

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2024

K bodu programu

**INFORMATÍVNA A MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA
K 30.06.2024**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková - 19.11.2024
Komisia školstva a mládeže - 20.11.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 10.12.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2024

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2024 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Primátor mesta Žilina v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá **Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2024**. Podrobné plnenie rozpočtu mesta podľa jednotlivých podprogramov a rozpočtovej klasifikácie je súčasťou priloženého materiálu.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ zobrať na vedomie

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ zobrať na vedomie

MATERIÁL

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Žilina
k 30.6.2024**

Žilina, november 2024

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2024	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2024:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	18
- tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta.....	36
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2024:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	39
- tabuľková časť.....	48
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	51
- tabuľková časť.....	54
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	55
- tabuľková časť.....	58
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	59
- tabuľková časť.....	69
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	71
- tabuľková časť.....	76
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	77
- tabuľková časť.....	79
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	80
- tabuľková časť.....	86

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	87
- tabuľková časť.....	96
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	104
- tabuľková časť.....	112
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského divadla Žilina, prís. org. mesta – k 30.06.2024.....	113
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej knižnice Žilina, prís. org. mesta – k 30.06.2024.....	114
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	115
- tabuľková časť.....	119
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	120
- tabuľková časť.....	130
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024).....	133
- tabuľková časť.....	137
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2024)	138
- tabuľková časť.....	148
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	153
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	155
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2024.....	170
II. Zostatky úverov k 30.06.2024	
- tabuľky - prehľad úverov	171
III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2024	
- grantové dotácie.....	174
- dotácie primátora.....	178

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2024 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

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

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2024 schválilo Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MZ“) v Žiline dňa 19.12.2023 uznesením č. 394/2023 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 120 983 530,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2024, schváleným primátorom mesta dňa 10.01.2024 (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 120 983 530,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2024, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 41/2024 dňa 27.02.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 121 704 936,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2024, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 91/2024 dňa 23.04.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 127 602 099,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2024, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 150/2024 dňa 25.06.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 135 464 525,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2024, schváleným primátorom mesta dňa 27.06.2024 (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 135 464 525,- €.

K 30.06.2024 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **66 137 892,94 €**, čo predstavuje plnenie na **48,82 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **53 460 034,04 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **39,46 %**.

Výsledok hospodárenia k 30.06.2024 predstavoval:

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **8 991 434,66 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **12 677 858,90 €**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2024

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2024

PRÍJMY celkom	66 137 892,94 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	58 436 618,19 €
---------------------------	------------------------

Daňové príjmy - bežné	36 024 411,10 €
------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 22 212 243,83 €

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** 9 198 197,68 €

Daň z nehnuteľností na rok 2024 bola vyrubovaná spoločnými rozhodnutiami spolu s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2024 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, daňovým poriadkom a s VZN č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2024 je splatná v troch rovnomerných splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len „PO“):
 - prvá splátka do 31. mája 2024
 - druhá splátka do 31. júla 2024
 - tretia splátka do 30. augusta 2024
- fyzické osoby (ďalej len „FO“):
 - prvá splátka do 28. júna 2024
 - druhá splátka do 31. júla 2024
 - tretia splátka do 30. augusta 2024

Príjmy k 30.06.2024 predstavovali:

- **dane z pozemkov** vo výške 775 427,54 €
- **dane zo stavieb** vo výške 6 647 897,82 €
- **dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome** vo výške 1 774 872,32 €

Správca dane k 30.06.2024 evidoval 36 034 daňových subjektov (1 476 PO, 34 558 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2024 predstavovala 16 404 798,88 € a výška dorubenej dane za roky 2019 – 2023 predstavovala -16 950,68 €.

K 30.06.2024 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 8 708 454,94 € (v tom PO 7 156 417,38 € a FO 1 552 037,56 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 476 231,84 € (v tom PO 474 486,55 € a FO 1 745,29 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia
- v osobnom bankrote vo výške 18 040,18 € (FO).

K 30.06.2024 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky/preplatky v celkovej výške 161 595,36 € (v tom PO 163 312,80 € a FO -1 717,44 €), a to:

- -1 742,98 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 163 312,80 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 25,54 € - daňový nedoplatok zanikol dňom nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby** **4 613 969,59 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2024 predstavoval **4 613 969,59 €**
- z toho:

- **daň za psa** vo výške 58 405,19 €
- **daň za nevýherné hracie prístroje** vo výške 9 720,- €
- **daň za predajné automaty** vo výške 7 183,59 €
- **daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta** vo výške 72 106,76 €
- **daň za ubytovanie** vo výške 174 064,- € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí – do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, 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. 13/2022 o dani za ubytovanie a je splatná bez vyrubenia do 15. dňa nasledujúceho mesiaca)
- **daň za užívanie verejného priestranstva** (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 29 151,62 €
- **poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** (v zmysle VZN č. 12/2022 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 01.01.2023) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb spolu vo výške 4 231 911,99 (v tom PO 1 974 876,21 € a FO 2 257 035,78 €)

Vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2024 je splatný v troch splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- PO:
 - prvá splátka do 31. mája 2024
 - druhá splátka do 31. júla 2024
 - tretia splátka do 30. augusta 2024
- FO:
 - prvá splátka do 28. júna 2024
 - druhá splátka do 31. júla 2024
 - tretia splátka do 30. augusta 2024

K 30.06.2024 predstavovala výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) 3 276 478,89 € (z toho PO 1 465 533,63 € a FO 1 810 945,26 €).

- **miestny poplatok za rozvoj** (príjem v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, účinného od 1. januára 2023) vo výške 31 426,44 €

K 30.06.2024 bolo vydaných 23 rozhodnutí na poplatku za rozvoj v celkovej sume 29 161,- €, v tom katastrálne územie:

- Bánová vo výške 800,- €
- Budatín vo výške 1 910,- €
- Bytčica vo výške 5 930,- €
- Považský Chlmec vo výške 1 230,- €
- Strážov vo výške 240,- €
- Trnové vo výške 2 830,- €
- Vranie vo výške 690,- €
- Závodie vo výške 1 230,- €
- Žilina vo výške 14 301,- €

Poplatok za rozvoj bol vyrubovaný v mesiacoch január - jún 2024, pričom plnenie k 30.06.2024 bolo vo výške 31 426,44 €, v tom katastrálne územie:

- Bánová vo výške 120,- €
- Budatín vo výške 1 140,- €
- Bytčica vo výške 16 070,- € (v tom je časť úhrad za r. 2023)
- Považský Chlmec vo výške 1 230,- €
- Strážov vo výške 240,- €
- Trnové vo výške 1 610,- €
- Závodie vo výške 1 230,- €
- Žilina vo výške 9 786,44 €

Pohlľadávka v lehote splatnosti predstavuje 11 584,56,- € (z toho PO 8 224,56 € a FO 3 360,- €).

Na jedno vydané rozhodnutie v roku 2024, správca miestneho poplatku za rozvoj v súlade so zákonom, povolil právnickej osobe platenie tohto poplatku v splátkach.

V 1. polroku 2024 nebol výnos z poplatku za rozvoj použitý na úhradu kapitálových výdavkov (článok 3 VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj).

Nedaňové príjmy - bežné

6 390 289,49 €

• Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

1 694 891,75 €

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **20 900,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov predstavoval celkovú čiastku **205 826,82 €**, 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 **1 382 462,08 €** - 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, priestorov zimného štadióna, obradných siení, kolumbárií, hrobových miest, ochranných stavieb CO, zasadačiek v priestoroch MsÚ Žilina, predajných stánkov atď.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **85 701,85 €** a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške **1,- €** vykazovali k 30.06.2024 školy a školské

zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **4 023 318,42 €**

Príjmy zo správnych poplatkov dosiahli k 30.06.2024 objem **106 821,- €** - z toho:

- kolaudačné a stavebné povolenie – 57 019,- €
- kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 100,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 1 358,- €
- nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky – 390,- €
- výrub stromov – 1 730,- €
- rybárske lístky – 16 809,- €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľníci – 4,- €
- malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 2,- €
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 15 214,- €
- vyhotovenie matričných dokladov – 11 518,- €
- potvrdenie o trvalom pobyte – 2 327,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení – vo výške 350,- €

Príjmy z ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2024 čiastku **57 606,22 €** – z toho:

- za známky pre psa – 21,- €
- poplatky na pohrebiskách – 39 195,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 18 333,72 €
- iné poplatky (vyhotovenie odpisu, fotokópie...) – spolu 56,50 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **340 210,37 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 326 677,67 € (z toho 221 964,28 € predstavujú príjmy za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou mesta)
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za nedodržanie všeobecných obchodných podmienok pri zapožičiavaní bicyklov, pokuty – taxi služba, penále za oneskorené platby nájomného za byty a nebytové priestory, úroky z omeškania a pod.) – spolu 13 532,70 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2024 čiastku **3 518 401,83 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 242,88 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 842,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 73 753,58 €
- za služby sociálneho taxíka – 1 111,60 €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) – 2 406,- €
- za detské jasle - 89 246,40 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za kurzy odbornej spôsobilosti príslušníkov mestskej (obecnej) polície, realizované pre iné mestá a obce SR – spolu 18 053,08 €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 4 476,33 €
- za odpredaj palivového dreva – 22 435,38 €
- za odpredaj druhotného odpadu (zberné suroviny) 52,20 €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený, príp. poškodený – 150,- €

- za vydanie náhradného čipu na stravovanie v jedálni dôchodcov - za stratený, príp. poškodený - 50,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 609,- €
- za služby poskytované v súvislosti organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru) – 1 000,- €
- príjem z parkovného (prevzatie parkovania v meste pod správu mesta od 07.06.2023) – 605 830,42 €
- bikesharing – príjem z poplatkov – 2 471,96 €
- za odťahovú službu - 480,- €
- ostatné poplatky (za vyhotovenie odpisov...) - 22,10 €

- za stravné v zariadeniach detských jasí - 16 686,88 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 338 250,92 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 108,78 €

- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2024:
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 2 174 175,06 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 165 947,26 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2024 vo výške **279,- €**.

- **Úroky** **25 068,26 €**

Príjem k 30.06.2024 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

- **Iné nedaňové príjmy** **647 011,06 €**

Príjem z vrátených, neoprávnene použitých fin. prostriedkov (po kontrole) od rozpočtových organizácií mesta (škôl a školských zariadení) predstavoval k 30.06.2024 **1 613,08 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2024 čiastku **43 944,41 €**.

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 30.06.2024 **159 776,16 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 30.06.2024 výšku **560,- €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2024 objem **167 455,88 €**, z vratiek – **26 889,27 €**, z refundácie – **1 959,49 €**.

Iné príjmy (doplňkové príjmy, mylné platby, platby za upomienky vystavené z dôvodu neuhradenia nájomného za byty a nebytové priestory v termíne splatnosti, atď.) dosiahli k 30.06.2024 celkovú výšku **9 881,99 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2024:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **232 937,- €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 993,78 €**

Granty a transfery - bežné**16 021 917,60 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery**

16 016 971,68 €

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2024.

Príjem k 30.06.2024 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 22 845,27 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2024“ - vo výške **230,- €**

Príjem z grantov vo výške **22 615,27 €** vykazovali k 30.06.2024 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 15 994 126,41 €):

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy (mesto bez rozpočtových organizácií) predstavoval k 30.06.2024 spolu **15 969 071,30 €**.

Podrobný prehľad o prijatých bežných transferoch v rámci verejnej správy sa nachádza v prílohe č. 1 k Plneniu rozpočtu príjmov k 30.06.2024.

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy spolu vo výške **25 055,11 €** vykazovali k 30.06.2024 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení), z toho:

- bežné transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky na realizáciu súťaží a olympiád (ZŠ Martinská ul., CVČ Kuzmányho ul.) – spolu vo výške 16 713,03 €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ v CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) – spolu vo výške 4 494,02 €
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (fin. prostriedky na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu „Cvičná škola“, realizovaného v základných školách (ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Karpatská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti) – spolu vo výške 3 848,06€

- **Zahraničné granty - bežné**

4 945,92 €

- účelovo určené fin. prostriedky zo zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "NXTLVL Parking", zameraného na podporu a zabezpečenie efektívnejšej, ekologickejšej a udržateľnejšej mestskej mobility (zníženie používania automobilov v mestách, zlepšenie poskytovania udržateľnej alternatívy a skvalitňovanie životného prostredia prostredníctvom využívania parkovacieho manažmentu, ako možnosti plánovania ciest bez auta) – spolu vo výške **4 945,92 €**

Kapitálové príjmy spolu	1 446 195,97 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	806 744,89 €
--	---------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **547 061,72 €**
- príjem z predaja hnutel'ného majetku - predaj osobného automobilu značky KIA Ceed 1.4 s príslušenstvom (rok výroby 2015 – spolu vo výške **2 730,- €**
- príjem z predaja hnutel'ného majetku – skladacie pódium – vo výške **500,- €** (odpredané Telovýchovnej jednote Bánová)
- príjem z predaja budov, objektov - na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (KZ č. 364/2024 – uznesenie MZ v Žiline č. 218/2023 zo dňa 27.06.2023, KZ č. 401/2024 – uznesenie MZ v Žiline č. 65/2024 zo dňa 23.04.2024) – spolu vo výške **533 070,- €**
- príjem z predaja bytov a nebytových priestorov - spolu vo výške **10 761,72 €**
V priebehu 1. polroka 2024 bol zrealizovaný prevod 1 garáže.
Zároveň došlo v k úhradám zo zmlúv o prevode vlastníctva bytu, a to nesplatennej časti ceny bytu v súlade s § 18b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.
- **Príjem z predaja pozemkov** **160 267,09 €**

Príjem k 30.06.2024 predstavovali príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...).

- **Príjem z vratiek** **99 416,08 €**

Príjem k 30.06.2024 predstavoval príjem z vratiek od príspevkových organizácií mesta – spolu vo výške **99 416,08 €**, z toho:

- vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov, ktoré boli zaslané Mestskému divadlu v Žiline v roku 2023, formou kapitálového transferu, na výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ - vo výške 86 844,18 €
- vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov, ktoré boli zaslané Mestskej knižnici v Žiline v roku 2023, formou kapitálového transferu, na výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ - vo výške 12 571,90 €

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	639 451,08 €
---	---------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **639 451,08 €**

Príjem k 30.06.2024 predstavovali:

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 639 451,08 €):

Príjem z kapitálových transferov v rámci verejnej správy (mesto bez rozpočtových organizácií) predstavoval k 30.06.2024 spolu **639 451,08 €**.

Podrobný prehľad o prijatých kapitálových transferoch sa nachádza v prílohe č. 2 k Plneniu rozpočtu príjmov k 30.06.2024.

Príjmové finančné operácie spolu	6 255 078,78 €
---	-----------------------

- Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami4 619 147,53 €

Príjem k 30.06.2024 predstavoval:

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 4 619 147,53 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 3 160 490,60 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2024 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **483 247,90 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **121,44 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre MŠ, ŠJ pri ZŠ – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške **263 731,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre stredné školy – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – vo výške **94,30 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (podpora digitálnej transformácie vzdelávania) – vo výške **166,17 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 pre ZŠ a MŠ na realizáciu rozvojového projektu „Čítame pre radosť 2“ – vo výške **9 500,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – Ukrajina z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ a MŠ – príspevok na špecifiká (podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny) – vo výške **168 306,35 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ) – vo výške **5 334,32 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) – vo výške **16 141,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi – vo výške **627,01 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – vo výške **73,02 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti sociálnej – prídavky na deti vo výške **1 260,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **2 481,79 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z ESF – nezúčtovaná zálohová platba z roku 2023 na realizáciu projektu "Terénna opatrovatel'ská služba" – vo výške **220 500,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 - príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom v Ukrajine – spolu vo výške **246 635,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2023 vo výške **6 960,82 €**
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – vo výške **30 327,94 €**
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – vo výške **229 409,64 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2023 na realizáciu projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ – spolu vo výške **7 148,46 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2023, na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" – spolu vo výške **276 410,81 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zahraničného grantu z roku 2023 na realizáciu projektu "CLIMAAX" – vo výške **9 437,26 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zahraničného grantu z roku 2023 na realizáciu projektu "SPINE" – Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške **117 965,99 €**
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 - príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2023 – spolu vo výške **299 095,91 €**
- (v zmysle § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, použije obec výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov)
- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) - spolu vo výške **139 239,- €**
 - časť finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv – zostatku z predchádzajúcich rokov, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) – vo výške **100 837,09 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (granty, stravné + réžia v školských jedálňach) - spolu vo výške **525 438,38 €**

- prevod prostriedkov z peňazných fondov – spolu vo výške **1 215 702,83 €**, z toho:
 - z rezervného fondu mesta - vo výške **1 145 502,83** (zapojenie časti prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2024)
 - z fondu rozvoja bývania mesta – vo výške **70 200,- €** (zapojenie časti prostriedkov fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta v roku 2024)
- iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) - spolu vo výške **242 954,10 €**
- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **1 635 931,25 €**

Príjem k 30.06.2024 predstavoval:

- načerpanie časti bankových investičných úverov za obdobie 1. polroka 2024 za účelom financovania investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom – spolu vo výške **1 224 251,81 €**, z toho:
 - **bankový investičný úver č. 02/001/21** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 58/2021 zo dňa 27.04.2021 v celkovom objeme 6 500 000,- €) – vo výške 525 863,25 €
 - **bankový investičný úver č. 02/001/23** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2022 zo dňa 13.12.2022 v celkovom objeme 3 800 000,- €) – vo výške 228 955,83 €
 - **bankový investičný úver č. 02/005/23** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2023 zo dňa 27.06.2023 v celkovom objeme 7 000 000,- €) – vo výške 469 432,70 €
- **úver z Environmentálneho fondu** na financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" – vo výške **411 679,44 €**

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2024

Príloha č. 1

Prehľad prijatých bežných transferov v rámci verejnej správy

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Žiline - ďalej len „RÚŠS v Žiline“)	normatív pre ZŠ	8 475 859,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	465 544,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – asistent učiteľa	486 321,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ, CVČ – vzdelávacie poukazy	101 760,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – dopravné	2 453,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – odchodné	8 877,86
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie	2 700,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na edukačné publikácie	155 001,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode	66 000,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode	66 352,99
ŠR (RÚŠS v Žiline)	účelová dotácia určená na riešenie havarijnej situácie prírodného vodovodného potrubia (ZŠ Martinská ul.)	35 568,00
ŠR - Ukrajina (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ)	327 285,00
Plán obnovy a odolnosti (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne prostriedky pre ZŠ - príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ)	12 834,00
ŠR (ÚPSVaR)	nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ, ZŠ a školské jedálne pri ZŠ – hmotná núdza, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	1 795 385,00
ŠR (ÚPSVaR)	príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku	575,00
Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“) a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti - Hájik)	22 413,81
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	národný projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3", realizovaný v ZŠ a MŠ	1 020 095,11
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	132 542,02
ESF – REACT – EU	projekt "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"	44 854,23
ESF+	projekt "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca"	29 848,44
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a spolufinancovanie zo ŠR	refundácia časti mzdových výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, vynaložených vlastných zdrojov mesta v roku 2023 (za obdobie 07-11/2023)	6 727,67
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	refundácia časti mzdových výdavkov, vynaložených vlastných zdrojov mesta v roku 2022, 2023 v rámci realizácie projektu "Administratívne kapacity UMR"	40 671,85
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina"	79 958,48
Kohézny fond a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	28 493,13
Kohézny fond a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	5 856,16
Nórsky finančný mechanizmus a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"	10 395,64
ŠR - Ukrajina (MV SR)	refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)	1 702,35
ŠR - Ukrajina (MV SR)	príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny (mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)	1 582 756,00
ŠR (MV SR)	náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, § 15 ods. 1 (za použitie jednorazových diód do defibrilátora)	2 731,20
ŠR (MV SR)	na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024" (1. kolo)	76 635,90
ŠR (MV SR)	na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024" (2. kolo)	72 778,56
ŠR (MV SR)	na zabezpečenie "Volieb do Európskeho parlamentu 2024"	97 461,82
ŠR (MPSVaR SR)	na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.	235 167,88

Prehľad prijatých bežných transferov v rámci verejnej správy

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (MPSVaR SR)	na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince	17 616,15
ŠR (MPSVaR SR)	Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (terénna sociálna práca v obciach)	23 106,01
ŠR (ÚPSVaR)	pomoc v hmotnej núdzi	2 889,96
ŠR (ÚPSVaR)	rodinné prídavky	13 920,00
Environmentálny fond	príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku	113 744,57
Obec Porúbka	na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného	1 640,65
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Žilinská univerzita 1 400,- €)	16 000,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad	43 581,00
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky	172 237,49
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	26 802,27
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR	421,20
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby	5 559,90
ŠR (MD SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)	3 531,38
ŠR (MD SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB	34 414,62
Spolu		15 969 071,30

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2024

Príloha č. 2

Prehľad prijatých kapitálových transferov v rámci verejnej správy k 30.06.2024

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	81 004,98
ERDF – REACT – EU	projekt "Nové cykolprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	154 974,40
ERDF – REACT – EU	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	91 696,30
ERDF – REACT – EU	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na stavebné práce v roku 2023)	135 077,67
Nórsky finančný mechanizmus a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"	167 611,81
Fond na podporu športu	projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" (refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023)	9 085,92
Spolu		639 451,08

Príjmy celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od **01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	69 661 500.00	69 661 500.00	36 024 411.10	51.71
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
120	Dane z majetku	16 800 000.00	16 800 000.00	9 198 197.68	54.75
121	Daň z nehnuteľností	16 800 000.00	16 800 000.00	9 198 197.68	54.75
121001	Z pozemkov	1 250 000.00	1 250 000.00	775 427.54	62.03
121002	Zo stavieb	13 450 000.00	13 450 000.00	6 647 897.82	49.43
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 100 000.00	2 100 000.00	1 774 872.32	84.52
130	Dane za tovary a služby	6 561 500.00	6 561 500.00	4 613 969.59	70.32
133	Dane za špecifické služby	6 561 000.00	6 561 000.00	4 613 969.59	70.32
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	58 405.19	77.87
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	9 720.00	74.77
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	7 183.59	65.31
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	100 000.00	100 000.00	72 106.76	72.11
133006	Za ubytovanie	325 000.00	325 000.00	174 064.00	53.56
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000.00	37 000.00	29 151.62	78.79
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000 000.00	6 000 000.00	4 231 911.99	70.53
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	31 426.44	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	12 986 343.00	14 166 451.00	7 197 034.38	50.80
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 394 330.00	4 405 330.00	1 694 891.75	38.47
211	Príjmy z podnikania	0.00	10 000.00	20 900.00	209.00
211003	Dividendy	0.00	10 000.00	20 900.00	209.00
212	Príjmy z vlastníctva	4 394 330.00	4 395 330.00	1 673 991.75	38.09
212002	Z prenajatých pozemkov	404 000.00	404 000.00	205 826.82	50.95
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 990 329.00	3 991 329.00	1 468 163.93	36.78
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 513 356.00	7 843 313.00	4 023 318.42	51.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221	Administratívne poplatky	298 470.00	298 470.00	164 427.22	55.09
221002	Správne poplatky	173 170.00	173 170.00	106 821.00	61.69
221004	Ostatné poplatky	125 300.00	125 300.00	57 606.22	45.97
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 000.00	452 300.00	340 210.37	75.22
222003	Za porušenie predpisov	331 000.00	452 300.00	340 210.37	75.22
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	6 883 886.00	7 092 543.00	3 518 401.83	49.61
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 652 700.00	2 853 558.00	1 517 400.50	53.18
223002	Za školy a školské zariadenia	1 495 186.00	1 527 085.00	868 183.80	56.85
223003	Za stravné	2 736 000.00	2 711 900.00	1 132 817.53	41.77
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	279.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	279.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	200 000.00	831 436.00	806 744.89	97.03
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	582 020.00	547 061.72	93.99
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	160 267.09	106.84
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	160 267.09	106.84
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	99 416.00	99 416.08	100.00
239002	Z vratiek	0.00	99 416.00	99 416.08	100.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	157 257.00	157 257.00	25 068.26	15.94
243	Z účtov finančného hospodárenia	157 257.00	157 257.00	25 068.26	15.94
290	Iné nedaňové príjmy	721 400.00	929 115.00	647 011.06	69.64
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	0.00	1 613.08	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 613.08	0.00
292	Ostatné príjmy	721 400.00	929 115.00	645 397.98	69.46
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	10 987.00	44 133.02	401.68
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	641 000.00	641 000.00	159 776.16	24.93
292012	Z dobropisov	67 700.00	241 204.00	397 392.76	164.75
292017	Z vratiek	4 750.00	27 574.00	27 149.56	98.46
292019	Z refundácie	0.00	0.00	1 959.49	0.00
292027	Iné	7 950.00	8 350.00	14 986.99	179.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
300	<i>Granty a transfery</i>	22 129 414.00	24 307 388.00	16 661 368.68	68.54
310	Tuzemské bežné granty a transfery	22 129 414.00	23 901 246.00	16 016 971.68	67.01
311	Granty	118 063.00	121 155.00	22 845.27	18.86
312	Transfery v rámci verejnej správy	22 011 351.00	23 780 091.00	15 994 126.41	67.26
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 562 198.00	23 331 724.00	15 572 345.27	66.74
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	113 744.57	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700.00	1 700.00	1 640.65	96.51
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 700.00	6 700.00	19 848.06	296.24
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	440 753.00	439 967.00	286 547.86	65.13
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	406 142.00	639 451.08	157.45
321	Granty	0.00	26 000.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	380 142.00	639 451.08	168.21
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	371 056.00	630 365.16	169.88
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	9 086.00	9 085.92	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	4 945.92	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	4 945.92	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	4 945.92	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 154 213.00	7 867 988.00	4 619 147.53	58.71
450	Z ostatných finančných operácií	4 154 213.00	7 867 988.00	4 619 147.53	58.71
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000.00	4 155 334.00	3 160 490.60	76.06
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 954 213.00	3 712 654.00	1 215 702.83	32.74
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 653 570.00	3 472 277.00	1 145 502.83	32.99
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	300 643.00	240 377.00	70 200.00	29.20
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	242 954.10	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	242 954.10	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	12 052 060.00	19 461 198.00	1 635 931.25	8.41
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 461 198.00	1 635 931.25	8.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
513	Bankové úvery	8 133 219.00	14 321 367.00	1 224 251.81	8.55
513002	Dlhodobé	8 133 219.00	14 321 367.00	1 224 251.81	8.55
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 918 841.00	5 139 831.00	411 679.44	8.01
514002	Dlhodobé	3 918 841.00	5 139 831.00	411 679.44	8.01
SPOLU		120 983 530.00	135 464 525.00	66 137 892.94	48.82

**Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	69 661 500.00	69 661 500.00	36 024 411.10	51.71
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
120	Dane z majetku	16 800 000.00	16 800 000.00	9 198 197.68	54.75
121	Daň z nehnuteľností	16 800 000.00	16 800 000.00	9 198 197.68	54.75
121001	Z pozemkov	1 250 000.00	1 250 000.00	775 427.54	62.03
121002	Zo stavieb	13 450 000.00	13 450 000.00	6 647 897.82	49.43
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 100 000.00	2 100 000.00	1 774 872.32	84.52
130	Dane za tovary a služby	6 561 500.00	6 561 500.00	4 613 969.59	70.32
133	Dane za špecifické služby	6 561 000.00	6 561 000.00	4 613 969.59	70.32
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	58 405.19	77.87
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	9 720.00	74.77
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	7 183.59	65.31
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	100 000.00	100 000.00	72 106.76	72.11
133006	Za ubytovanie	325 000.00	325 000.00	174 064.00	53.56
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000.00	37 000.00	29 151.62	78.79
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000 000.00	6 000 000.00	4 231 911.99	70.53
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	31 426.44	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	12 786 343.00	13 335 015.00	6 390 289.49	47.92
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 394 330.00	4 405 330.00	1 694 891.75	38.47
211	Príjmy z podnikania	0.00	10 000.00	20 900.00	209.00
211003	Dividendy	0.00	10 000.00	20 900.00	209.00
212	Príjmy z vlastníctva	4 394 330.00	4 395 330.00	1 673 991.75	38.09
212002	Z prenajatých pozemkov	404 000.00	404 000.00	205 826.82	50.95
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 990 329.00	3 991 329.00	1 468 163.93	36.78
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 513 356.00	7 843 313.00	4 023 318.42	51.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221	Administratívne poplatky	298 470.00	298 470.00	164 427.22	55.09
221002	Správne poplatky	173 170.00	173 170.00	106 821.00	61.69
221004	Ostatné poplatky	125 300.00	125 300.00	57 606.22	45.97
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 000.00	452 300.00	340 210.37	75.22
222003	Za porušenie predpisov	331 000.00	452 300.00	340 210.37	75.22
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	6 883 886.00	7 092 543.00	3 518 401.83	49.61
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 652 700.00	2 853 558.00	1 517 400.50	53.18
223002	Za školy a školské zariadenia	1 495 186.00	1 527 085.00	868 183.80	56.85
223003	Za stravné	2 736 000.00	2 711 900.00	1 132 817.53	41.77
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	279.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	279.00	0.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	157 257.00	157 257.00	25 068.26	15.94
243	Z účtov finančného hospodárenia	157 257.00	157 257.00	25 068.26	15.94
290	Iné nedaňové príjmy	721 400.00	929 115.00	647 011.06	69.64
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	0.00	1 613.08	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 613.08	0.00
292	Ostatné príjmy	721 400.00	929 115.00	645 397.98	69.46
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	10 987.00	44 133.02	401.68
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	641 000.00	641 000.00	159 776.16	24.93
292012	Z dobropisov	67 700.00	241 204.00	397 392.76	164.75
292017	Z vratiek	4 750.00	27 574.00	27 149.56	98.46
292019	Z refundácie	0.00	0.00	1 959.49	0.00
292027	Iné	7 950.00	8 350.00	14 986.99	179.48
300	Granty a transfery	22 129 414.00	23 901 246.00	16 021 917.60	67.03
310	Tuzemské bežné granty a transfery	22 129 414.00	23 901 246.00	16 016 971.68	67.01
311	Granty	118 063.00	121 155.00	22 845.27	18.86
312	Transfery v rámci verejnej správy	22 011 351.00	23 780 091.00	15 994 126.41	67.26
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 562 198.00	23 331 724.00	15 572 345.27	66.74
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	113 744.57	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312007	Z rozpočtu obce	1 700.00	1 700.00	1 640.65	96.51
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 700.00	6 700.00	19 848.06	296.24
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	440 753.00	439 967.00	286 547.86	65.13
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	4 945.92	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	4 945.92	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	4 945.92	0.00
SPOLU		104 577 257.00	106 897 761.00	58 436 618.19	54.67

**Kapitálové príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	200 000.00	831 436.00	806 744.89	97.03
230	Kapitálové príjmy	200 000.00	831 436.00	806 744.89	97.03
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	582 020.00	547 061.72	93.99
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	160 267.09	106.84
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	160 267.09	106.84
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	99 416.00	99 416.08	100.00
239002	Z vratiek	0.00	99 416.00	99 416.08	100.00
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	406 142.00	639 451.08	157.45
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	406 142.00	639 451.08	157.45
321	Granty	0.00	26 000.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	380 142.00	639 451.08	168.21
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	371 056.00	630 365.16	169.88
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	9 086.00	9 085.92	100.00
SPOLU		200 000.00	1 237 578.00	1 446 195.97	116.86

Prijmové finančné operácie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 154 213.00	7 867 988.00	4 619 147.53	58.71
450	Z ostatých finančných operácií	4 154 213.00	7 867 988.00	4 619 147.53	58.71
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000.00	4 155 334.00	3 160 490.60	76.06
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 954 213.00	3 712 654.00	1 215 702.83	32.74
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 653 570.00	3 472 277.00	1 145 502.83	32.99
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	300 643.00	240 377.00	70 200.00	29.20
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	242 954.10	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	242 954.10	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	12 052 060.00	19 461 198.00	1 635 931.25	8.41
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 461 198.00	1 635 931.25	8.41
513	Bankové úvery	8 133 219.00	14 321 367.00	1 224 251.81	8.55
513002	Dlhodobé	8 133 219.00	14 321 367.00	1 224 251.81	8.55
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 918 841.00	5 139 831.00	411 679.44	8.01
514002	Dlhodobé	3 918 841.00	5 139 831.00	411 679.44	8.01
SPOLU		16 206 273.00	27 329 186.00	6 255 078.78	22.89

**Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	69 661 500.00	69 661 500.00	36 024 411.10	51.71
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
120	Dane z majetku	16 800 000.00	16 800 000.00	9 198 197.68	54.75
121	Daň z nehnuteľností	16 800 000.00	16 800 000.00	9 198 197.68	54.75
121001	Z pozemkov	1 250 000.00	1 250 000.00	775 427.54	62.03
121002	Zo stavieb	13 450 000.00	13 450 000.00	6 647 897.82	49.43
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 100 000.00	2 100 000.00	1 774 872.32	84.52
130	Dane za tovary a služby	6 561 500.00	6 561 500.00	4 613 969.59	70.32
133	Dane za špecifické služby	6 561 000.00	6 561 000.00	4 613 969.59	70.32
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	58 405.19	77.87
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	9 720.00	74.77
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	7 183.59	65.31
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	100 000.00	100 000.00	72 106.76	72.11
133006	Za ubytovanie	325 000.00	325 000.00	174 064.00	53.56
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000.00	37 000.00	29 151.62	78.79
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000 000.00	6 000 000.00	4 231 911.99	70.53
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	31 426.44	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	7 682 406.00	8 730 395.00	4 536 278.43	51.96
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 192 379.00	4 202 379.00	1 609 188.90	38.29
211	Príjmy z podnikania	0.00	10 000.00	20 900.00	209.00
211003	Dividendy	0.00	10 000.00	20 900.00	209.00
212	Príjmy z vlastníctva	4 192 379.00	4 192 379.00	1 588 288.90	37.89
212002	Z prenajatých pozemkov	404 000.00	404 000.00	205 826.82	50.95
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 788 379.00	3 788 379.00	1 382 462.08	36.49
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 491 770.00	2 808 070.00	1 683 196.10	59.94
221	Administratívne poplatky	298 470.00	298 470.00	164 427.22	55.09

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221002	Správne poplatky	173 170.00	173 170.00	106 821.00	61.69
221004	Ostatné poplatky	125 300.00	125 300.00	57 606.22	45.97
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 000.00	452 300.00	340 210.37	75.22
222003	Za porušenie predpisov	331 000.00	452 300.00	340 210.37	75.22
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 862 300.00	2 057 300.00	1 178 279.51	57.27
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 284 300.00	1 479 300.00	823 232.93	55.65
223003	Za stravné	578 000.00	578 000.00	355 046.58	61.43
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	279.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	279.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	200 000.00	831 436.00	806 744.89	97.03
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	582 020.00	547 061.72	93.99
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	160 267.09	106.84
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	160 267.09	106.84
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	99 416.00	99 416.08	100.00
239002	Z vratiek	0.00	99 416.00	99 416.08	100.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	157 257.00	157 257.00	25 068.26	15.94
243	Z účtov finančného hospodárenia	157 257.00	157 257.00	25 068.26	15.94
290	Iné nedaňové príjmy	641 000.00	731 253.00	412 080.28	56.35
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	0.00	1 613.08	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 613.08	0.00
292	Ostatné príjmy	641 000.00	731 253.00	410 467.20	56.13
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	10 987.00	43 944.41	399.97
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	641 000.00	641 000.00	159 776.16	24.93
292012	Z dobropisov	0.00	56 442.00	167 455.88	296.69
292017	Z vratiek	0.00	22 824.00	26 889.27	117.81
292019	Z refundácie	0.00	0.00	1 959.49	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	10 441.99	0.00
300	Granty a transfery	21 981 851.00	24 156 733.00	16 613 698.30	68.77
310	Tuzemské bežné granty a transfery	21 981 851.00	23 750 591.00	15 969 301.30	67.24

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
311	Granty	0.00	0.00	230.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	21 981 851.00	23 750 591.00	15 969 071.30	67.24
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 539 398.00	23 308 924.00	15 551 138.22	66.72
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	113 744.57	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700.00	1 700.00	1 640.65	96.51
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	16 000.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	440 753.00	439 967.00	286 547.86	65.13
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	406 142.00	639 451.08	157.45
321	Granty	0.00	26 000.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	380 142.00	639 451.08	168.21
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	371 056.00	630 365.16	169.88
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	9 086.00	9 085.92	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	4 945.92	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	4 945.92	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	4 945.92	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 154 213.00	7 328 943.00	4 093 709.15	55.86
450	Z ostatných finančných operácií	4 154 213.00	7 328 943.00	4 093 709.15	55.86
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000.00	3 616 289.00	2 635 052.22	72.87
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 954 213.00	3 712 654.00	1 215 702.83	32.74
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 653 570.00	3 472 277.00	1 145 502.83	32.99
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	300 643.00	240 377.00	70 200.00	29.20
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	242 954.10	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	242 954.10	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	12 052 060.00	19 461 198.00	1 635 931.25	8.41
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 461 198.00	1 635 931.25	8.41
513	Bankové úvery	8 133 219.00	14 321 367.00	1 224 251.81	8.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
513002	Dlhodobé	8 133 219.00	14 321 367.00	1 224 251.81	8.55
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 918 841.00	5 139 831.00	411 679.44	8.01
514002	Dlhodobé	3 918 841.00	5 139 831.00	411 679.44	8.01
SPOLU		115 532 030.00	129 338 769.00	62 904 028.23	48.64

**Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	69 661 500.00	69 661 500.00	36 024 411.10	51.71
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	46 300 000.00	46 300 000.00	22 212 243.83	47.97
120	Dane z majetku	16 800 000.00	16 800 000.00	9 198 197.68	54.75
121	Daň z nehnuteľností	16 800 000.00	16 800 000.00	9 198 197.68	54.75
121001	Z pozemkov	1 250 000.00	1 250 000.00	775 427.54	62.03
121002	Zo stavieb	13 450 000.00	13 450 000.00	6 647 897.82	49.43
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 100 000.00	2 100 000.00	1 774 872.32	84.52
130	Dane za tovary a služby	6 561 500.00	6 561 500.00	4 613 969.59	70.32
133	Dane za špecifické služby	6 561 000.00	6 561 000.00	4 613 969.59	70.32
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	58 405.19	77.87
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	9 720.00	74.77
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	7 183.59	65.31
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	100 000.00	100 000.00	72 106.76	72.11
133006	Za ubytovanie	325 000.00	325 000.00	174 064.00	53.56
133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 000.00	37 000.00	29 151.62	78.79
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 000 000.00	6 000 000.00	4 231 911.99	70.53
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	31 426.44	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	7 482 406.00	7 898 959.00	3 729 533.54	47.22
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 192 379.00	4 202 379.00	1 609 188.90	38.29
211	Príjmy z podnikania	0.00	10 000.00	20 900.00	209.00
211003	Dividendy	0.00	10 000.00	20 900.00	209.00
212	Príjmy z vlastníctva	4 192 379.00	4 192 379.00	1 588 288.90	37.89
212002	Z prenajatých pozemkov	404 000.00	404 000.00	205 826.82	50.95
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 788 379.00	3 788 379.00	1 382 462.08	36.49
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 491 770.00	2 808 070.00	1 683 196.10	59.94
221	Administratívne poplatky	298 470.00	298 470.00	164 427.22	55.09

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221002	Správne poplatky	173 170.00	173 170.00	106 821.00	61.69
221004	Ostatné poplatky	125 300.00	125 300.00	57 606.22	45.97
222	Pokuty, penále a iné sankcie	331 000.00	452 300.00	340 210.37	75.22
222003	Za porušenie predpisov	331 000.00	452 300.00	340 210.37	75.22
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 862 300.00	2 057 300.00	1 178 279.51	57.27
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 284 300.00	1 479 300.00	823 232.93	55.65
223003	Za stravné	578 000.00	578 000.00	355 046.58	61.43
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0.00	0.00	279.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	279.00	0.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	157 257.00	157 257.00	25 068.26	15.94
243	Z účtov finančného hospodárenia	157 257.00	157 257.00	25 068.26	15.94
290	Iné nedaňové príjmy	641 000.00	731 253.00	412 080.28	56.35
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0.00	0.00	1 613.08	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	1 613.08	0.00
292	Ostatné príjmy	641 000.00	731 253.00	410 467.20	56.13
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	10 987.00	43 944.41	399.97
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	641 000.00	641 000.00	159 776.16	24.93
292012	Z dobropisov	0.00	56 442.00	167 455.88	296.69
292017	Z vratiek	0.00	22 824.00	26 889.27	117.81
292019	Z refundácie	0.00	0.00	1 959.49	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	10 441.99	0.00
300	Granty a transfery	21 981 851.00	23 750 591.00	15 974 247.22	67.26
310	Tuzemské bežné granty a transfery	21 981 851.00	23 750 591.00	15 969 301.30	67.24
311	Granty	0.00	0.00	230.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	21 981 851.00	23 750 591.00	15 969 071.30	67.24
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 539 398.00	23 308 924.00	15 551 138.22	66.72
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	113 744.57	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700.00	1 700.00	1 640.65	96.51
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	16 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	440 753.00	439 967.00	286 547.86	65.13
330	Zahraniché granty	0.00	0.00	4 945.92	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	4 945.92	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	4 945.92	0.00
SPOLU		99 125 757.00	101 311 050.00	55 728 191.86	55.01

**Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	200 000.00	831 436.00	806 744.89	97.03
230	Kapitálové príjmy	200 000.00	831 436.00	806 744.89	97.03
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	582 020.00	547 061.72	93.99
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	160 267.09	106.84
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	160 267.09	106.84
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	99 416.00	99 416.08	100.00
239002	Z vratiek	0.00	99 416.00	99 416.08	100.00
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	406 142.00	639 451.08	157.45
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	406 142.00	639 451.08	157.45
321	Granty	0.00	26 000.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	380 142.00	639 451.08	168.21
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	371 056.00	630 365.16	169.88
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	9 086.00	9 085.92	100.00
SPOLU		200 000.00	1 237 578.00	1 446 195.97	116.86

**Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 154 213.00	7 328 943.00	4 093 709.15	55.86
450	Z ostatých finančných operácií	4 154 213.00	7 328 943.00	4 093 709.15	55.86
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000.00	3 616 289.00	2 635 052.22	72.87
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 954 213.00	3 712 654.00	1 215 702.83	32.74
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 653 570.00	3 472 277.00	1 145 502.83	32.99
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	300 643.00	240 377.00	70 200.00	29.20
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	242 954.10	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	242 954.10	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	12 052 060.00	19 461 198.00	1 635 931.25	8.41
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	12 052 060.00	19 461 198.00	1 635 931.25	8.41
513	Bankové úvery	8 133 219.00	14 321 367.00	1 224 251.81	8.55
513002	Dlhodobé	8 133 219.00	14 321 367.00	1 224 251.81	8.55
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 918 841.00	5 139 831.00	411 679.44	8.01
514002	Dlhodobé	3 918 841.00	5 139 831.00	411 679.44	8.01
SPOLU		16 206 273.00	26 790 141.00	5 729 640.40	21.39

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 303 937.00	5 436 056.00	2 660 755.95	48.95
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	201 951.00	202 951.00	85 702.85	42.23
212	Príjmy z vlastníctva	201 951.00	202 951.00	85 702.85	42.23
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	201 950.00	202 950.00	85 701.85	42.23
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 021 586.00	5 035 243.00	2 340 122.32	46.47
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	5 021 586.00	5 035 243.00	2 340 122.32	46.47
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 368 400.00	1 374 258.00	694 167.57	50.51
223002	Za školy a školské zariadenia	1 495 186.00	1 527 085.00	868 183.80	56.85
223003	Za stravné	2 158 000.00	2 133 900.00	777 770.95	36.45
290	Iné nedaňové príjmy	80 400.00	197 862.00	234 930.78	118.73
292	Ostatné príjmy	80 400.00	197 862.00	234 930.78	118.73
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	0.00	188.61	0.00
292012	Z dobropisov	67 700.00	184 762.00	229 936.88	124.45
292017	Z vratiek	4 750.00	4 750.00	260.29	5.48
292027	Iné	7 950.00	8 350.00	4 545.00	54.43
300	<i>Granty a transfery</i>	147 563.00	150 655.00	47 670.38	31.64
310	Tuzemské bežné granty a transfery	147 563.00	150 655.00	47 670.38	31.64
311	Granty	118 063.00	121 155.00	22 615.27	18.67
312	Transfery v rámci verejnej správy	29 500.00	29 500.00	25 055.11	84.93
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	22 800.00	22 800.00	21 207.05	93.01
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 700.00	6 700.00	3 848.06	57.43
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	539 045.00	525 438.38	97.48
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	539 045.00	525 438.38	97.48
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	539 045.00	525 438.38	97.48
SPOLU		5 451 500.00	6 125 756.00	3 233 864.71	52.79

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>5 002 437.00</i>	<i>5 132 562.00</i>	<i>2 492 814.91</i>	<i>48.57</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	201 951.00	202 951.00	85 702.85	42.23
212	Príjmy z vlastníctva	201 951.00	202 951.00	85 702.85	42.23
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	201 950.00	202 950.00	85 701.85	42.23
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 720 086.00	4 733 743.00	2 174 175.06	45.93
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 720 086.00	4 733 743.00	2 174 175.06	45.93
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 173 400.00	1 179 258.00	590 957.38	50.11
223002	Za školy a školské zariadenia	1 495 186.00	1 527 085.00	868 183.80	56.85
223003	Za stravné	2 051 500.00	2 027 400.00	715 033.88	35.27
290	Iné nedaňové príjmy	80 400.00	195 868.00	232 937.00	118.93
292	Ostatné príjmy	80 400.00	195 868.00	232 937.00	118.93
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	0.00	188.61	0.00
292012	Z dobropisov	67 700.00	182 768.00	227 943.10	124.72
292017	Z vratiek	4 750.00	4 750.00	260.29	5.48
292027	Iné	7 950.00	8 350.00	4 545.00	54.43
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>147 563.00</i>	<i>150 655.00</i>	<i>47 670.38</i>	<i>31.64</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	147 563.00	150 655.00	47 670.38	31.64
311	Granty	118 063.00	121 155.00	22 615.27	18.67
312	Transfery v rámci verejnej správy	29 500.00	29 500.00	25 055.11	84.93
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	22 800.00	22 800.00	21 207.05	93.01
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 700.00	6 700.00	3 848.06	57.43
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>539 045.00</i>	<i>525 438.38</i>	<i>97.48</i>
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	539 045.00	525 438.38	97.48
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	539 045.00	525 438.38	97.48
SPOLU		5 150 000.00	5 822 262.00	3 065 923.67	52.66

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
Úsmev – ZpS, Osiková ul. 26, Žilina
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>301 500.00</i>	<i>303 494.00</i>	<i>167 941.04</i>	<i>55.34</i>
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	301 500.00	301 500.00	165 947.26	55.04
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	301 500.00	301 500.00	165 947.26	55.04
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	195 000.00	195 000.00	103 210.19	52.93
223003	Za stravné	106 500.00	106 500.00	62 737.07	58.91
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	1 994.00	1 993.78	99.99
292	Ostatné príjmy	0.00	1 994.00	1 993.78	99.99
292012	Z dobropisov	0.00	1 994.00	1 993.78	99.99
SPOLU		301 500.00	303 494.00	167 941.04	55.34

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2024

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	767 572	302 354,65	39,39

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	7 942,91	44,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	15	7	46,67
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	50	30	60,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami za rok	100	60	60,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	16	106,67
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	40	40	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 (7 942,91 €):

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich

životných jubileách, ktoré sa konajú pravidelne počas roka na Radnici mesta Žilina, občerstvenie alebo pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych príležitostiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Žilina, pohostenie pri 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 2024:

V 1. polroku 2024 sa konalo 7 oficiálnych návštev a prijatí:

- prijatie štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy
- prijatie dobrovoľníkov, ktorí bezplatne pomáhajú mestu v rôznych oblastiach
- prijatie primátorky Třinca Věry Palkovskej
- prijatie hokejového tímu Vlci Žilina - gratulácia k víťazstvu v Slovenskej hokejovej lige
- prijatie veľvyslanca Ukrajiny Myroslava Kastrana
- prijatie delegácií z partnerských miest pri príležitosti Staromestských slávností
- prijatie delegácie z Essenu

V 1. polroku 2024 prijal primátor 30 občanov v kancelárii primátora vo veci riešenia rôznych problémov a záležitosti týkajúcich sa života a diania v meste.

V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 60 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií, týkajúcich sa vzájomnej spolupráce a efektívnej koordinácie pri riešení rôznych činností vyplývajúcich z ich kompetencií.

V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 16 stretnutí s novinármi:

- ranná káva s primátorom (7x)
- tlačový brífing (8x)
- stretnutie s občanmi (1x)

V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo mesačne 40 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov mestského úradu a so zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov mestského úradu a s činnosťou spoločností s majetkovou účasťou mesta.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	81	135,00
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	5	14	280,00

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 2024:

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 422	16 491,74	49,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	7	46,67

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), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína)
Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami v rámci EÚ ako potenciálnymi partnermi.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (16 491,74 €):

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest (ubytovanie, kultúrne vystúpenia, reprezentačné výdavky, catering, prepravné...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V 1. polroku 2024 sa konalo 7 oficiálnych návštev a prijatí:

- prijatie štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy
- prijatie dobrovoľníkov, ktorí bezplatne pomáhajú mestu v rôznych oblastiach
- prijatie primátorky Třinca Věry Palkovskej
- prijatie hokejového tímu Vlci Žilina - gratulácia k víťazstvu v Slovenskej hokejovej lige
- prijatie veľvyslanca Ukrajiny Myroslava Kastrana
- prijatie delegácií z partnerských miest pri príležitosti Staromestských slávností
- prijatie delegácie z Essenu

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		579 000	148 733,32	25,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	1 000	522	52,20
	počet architektonických súťaží	1	0	-
	počet dokumentov územného plánovania	1	1	100,00
	počet architektonických štúdií	5	4	80,00

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 (148 733,32 €):

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa, súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie: mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba (softvéru), služby (školenia, služby verejného obstarávania, štúdie, poplatky, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane), bežné transfery (jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V priebehu sledovaného obdobia došlo k vyššiemu percentu plnenia cieľovej hodnoty u merateľného ukazovateľa „počet poskytnutých informácií a stanovísk“, čo bolo spôsobené nárastom žiadostí o vyjadrenia a stanoviska na Útvar hlavného architekta mesta Žilina, vyplývajúcim aj z novej stavebnej legislatívy – vydávanie záväzných stanovísk orgánu územného plánovania.

Plnenie u merateľného ukazovateľa „počet architektonických súťaží“ sa očakáva v 2. polroku 2024.

Merateľný ukazovateľ „počet architektonických štúdií“ je priebežne plnený - podľa požiadaviek a aktuálnych potrieb.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 bol schválený uznesením MZ v Žiline č. 394/2023 dňa 19.12.2023.

V 1. polroku 2024 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 23.04.2024 schválený uznesením č. 90/2024 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2023, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2023 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2023.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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, tovary a služby...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V priebehu 1. polroka 2024 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023 a konsolidovanej výročnej správy mesta Žilina za rok 2023.

Za rok 2024 bude vypracovaná v zákonnej lehote v roku 2025.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	1	50,00
	počet plánovaných kontrol za rok	16	10	62,50
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, tovary a služby...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V 1. polroku 2024 bolo ukončených 10 kontrol, z toho 5 kontrol z plánu práce na 2. polrok 2023 a 5 kontrol z plánu práce na 1. polrok 2024.

V 1. polroku 2024 bolo na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2023, správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000,- €, stanoviská k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2023.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		137 150	129 186,68	94,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	17	16	94,12
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	20	50,00

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 (129 186,68 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

V 1. polroku 2024 boli uhradené členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach:

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 225,36 €), Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (100,- €), Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (480,- €), Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (150,- €), Okrúhly stôl obstarávania (240,- €), Smart cities klub (1 500,- €), Únia miest Slovenska (22 741,32 €), Z@ICT (750,- €), INOVIA (100 000,- €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina členom nasledovných 16 organizácií a združení, v ktorých platí ročný členský príspevok:

- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- CIVINET ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
- Okrúhly stôl obstarávania
- Smart cities klub
- Únia miest Slovenska
- Partnerství pro městskou mobilitu
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín
- Z@ICT
- INOVIA

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí, konanom dňa 12.12.2023 schválilo uznesením č. 385/2023 vystúpenie mesta Žilina zo Združenia miest a obcí Slovenska.

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2024 na 20 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska**
Primátor mesta Žilina sa vzdal členstva v Rade ZMOS a v Predsedníctve ZMOS.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na 7. zasadnutí konanom dňa 12.12.2023 schválilo uznesením č. 385/2023 vystúpenie mesta Žiliny zo Združenia miest a obcí Slovenska.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2024 na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP).
Primátor mesta Žilina je podpredsedom RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – v 1. polroku 2024 sa zamestnanci nezúčastnili žiadneho stretnutia
- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – v 1. polroku 2024 sa zástupcovia mesta (traja zamestnanci ekonomického odboru, jeden zamestnanec odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania) zúčastnili 56. odbornej konferencie
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2024 na 1 stretnutí (pracovné stretnutie s manažérkou združenia)
Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – v 1. polroku 2024 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (online rokovanie Združenia K8)
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – v 1. polroku 2024 sa zamestnanci mesta nezúčastnili žiadneho stretnutia
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – v 1. polroku 2024 sa prednosta zúčastnil na 1 stretnutí (32. odborná konferencia APÚMS SR)
- **CIVINET ČR a SR** – v 1. polroku 2024 sa nekonalo žiadne stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom by sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina
Členstvo v organizácii reprezentuje za mesto Žilina politický zástupca – z vedenia a výkonný zástupca – zamestnanec referátu mobility mestského úradu
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – v 1. polroku 2024 sa primátor a prednosta mestského úradu zúčastnili na 1 stretnutí (Valné zhromaždenia Združenia obcí Rajecká cyklotrasa).

Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.

- **Okrúhly stôl verejného obstarávania** – v 1. polroku 2024 sa konalo 1 stretnutie
- **Smart cities klub** – primátor sa v 1. polroku 2024 zúčastnil na 1 stretnutí (online prezentácia spolupráce medzi mestom Žilina a Smart city klubom v oblasti projektov vodozádržných opatrení)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 168/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu.
- **Únia miest Slovenska** – v 1. polroku 2024 sa primátor alebo ním poverený zamestnanec mestského úradu zúčastnili na 5 stretnutiach (4x na rokovaní Republikovej rady ÚMS – z toho 3x online, 1x na riadnom Sneme ÚMS)
Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.
- **Partneství pro městskou mobilitu** – v 1. polroku 2024 sa nekonalo žiadne stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom by sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.
- **Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín** – v 1. polroku 2024 sa konalo 1 stretnutie, na ktorom sa zúčastnil poverený zamestnanec mestského úradu (zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín).
- **Z@ICT** – v 1. polroku 2024 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (Valné zhromaždenie Z@ICT)
- **InoVia** – v 1. polroku 2024 sa uskutočnili 4 stretnutia, na ktorých sa zúčastnil primátor alebo zástupca primátora (1x pracovné stretnutie členov InoVia, 1x stretnutie s riaditeľmi inovačných centier ČR a SR, 1x Festival inovácií 2024, 1x zasadnutie Valného zhromaždenia InoVia).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 21.02.2023 uznesením č. 98/2023 zástupcu mesta do dozornej rady záujmového združenia právnických osôb InoVia nasledovne: do funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Ničíka.
Na zasadnutí Dozornej rady InoVia dňa 28.06.2023 bol Ing. Ján Ničík zvolený za predsedu Dozornej rady.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
(vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	737 000.00	767 572.00	302 354.65	39.39
1.1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
1.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
600	Bežné výdavky	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
630	Tovary a služby	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
1.4	Územné plánovanie	560 000.00	579 000.00	148 733.32	25.69
04.4.3=	Spolu za Výstavba	560 000.00	579 000.00	148 733.32	25.69
04.4.3	Výstavba	560 000.00	579 000.00	148 733.32	25.69
600	Bežné výdavky	450 000.00	453 000.00	148 733.32	32.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 484.00	207 484.00	87 917.63	42.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 516.00	72 516.00	33 363.70	46.01
630	Tovary a služby	163 000.00	166 000.00	23 713.47	14.29
640	Bežné transfery	7 000.00	7 000.00	3 738.52	53.41
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	126 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000.00	126 000.00	0.00	0.00
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
600	Bežné výdavky	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
640	Bežné transfery	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
SPOLU		737 000.00	767 572.00	302 354.65	39.39

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
(bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	177 000.00	188 572.00	153 621.33	81.47
1.1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
1.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
600	Bežné výdavky	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
630	Tovary a služby	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
600	Bežné výdavky	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
640	Bežné transfery	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
SPOLU		177 000.00	188 572.00	153 621.33	81.47

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2024

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Podprogr. xj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			560 000	579 000	148 733,32	25,69
1.4	Územné plánovanie		560 000	579 000	148 733,32	25,69
	04.4.3	Výstavba	560 000	579 000	148 733,32	25,69
	600	Bežné výdavky spolu	450 000	453 000	148 733,32	32,83
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	450 000	453 000	148 733,32	32,83
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	110 000	126 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa - z RF	110 000	126 000	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky		450 000	453 000	148 733,32	32,83
Kapitálové výdavky		110 000	126 000	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		560 000	579 000	148 733,32	25,69

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	19 353 641	8 225 621,64	42,50

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 356 141	7 938 310,18	43,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest	265	255	96,23

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 173 076,10 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline – spolu vo výške 4 616 077,85 €:
 - mzdy, ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
 - cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné)
 - energie (el. energia, tepelná energia, plyn – MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace), vodné, stočné (MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace)
 - poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
 - materiál (telekomunikačná technika, kanvice, čistička vzduchu, počítačky bankoviek, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, kancelársky papier, kotúče do vyvolávacieho systému v klientskom centre MsÚ, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, pitná voda...)
 - dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, technické a emisné kontroly, prezúvanie vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, dopravné karty pre zamestnancov...)
 - údržba (servisno-odborné práce vyhradených technických zariadení, práce za účelom zabezpečenia prevádzky výťahov v objekte MsÚ, pretesnenie potrubia pre vykurovanie zasadačiek, oprava rozvodu UK v budove MsÚ, servis POS-terminálu...)
 - nájomné (nájomné za POS terminál, prenájom dávkovača vody s automatickou dezinfekciou)
 - služby (semináre, webináre, školenia, kurzy, konferencie, predplatné on-line na rok 2024, permanentný monitoring prevádzkových stavov výmenníkovej stanice a PK, výroba pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, poskytnutie služby obáľkovania, správa prenajatého majetku – parkovisko pred MsÚ, náklady spojené s užívaním časti majetku – Europalace, audítorské služby, výkon služby zodpovednej osoby podľa nariadenia GDPR, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, vypracovanie znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, hodnoty nájmu, jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, ktoré sú potrebné pri uzatváraní kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o vecnom bremene, vypracovanie geometrických plánov, bankové poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, náhrady – vstupné lekárske prehliadky zamestnancov, stravovacie služby pre zamestnancov, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za

škodu, prídela do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, úhrada daní...)

- bežné transfery (na odchodné, odstupné, jednotlivcom - finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevky na rekreáciu zamestnancom);
- /v rámci vyššie uvedených výdavkov predstavujú výdavky z príjmov v súvislosti s parkovacou politikou mesta 64 179,22 € - mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídela do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – jednotlivcovi – fin. príspevok na stravovanie, na nemocenské dávky/
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta, informačnými kampaňami a vydávaním Radničných novín mesta Žilina (tematický monitoring médií za mesiac január – jún 2024, inzercia v regionálnych printových médiách – Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, tlač citylightov do zastávok MHD na území mesta Žiliny, tlač informačných letákov, tlač a distribúcia Radničných novín mesta Žilina, platená reklama príspevkov spravodajského, kultúrneho a športového charakteru na sociálnej sieti facebook s názvom „Mesto Žilina“, výroba informačných tabúl pre potreby MsÚ, titulkovanie videozáznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, príprava a realizácia mestských informačných kampaní, nákup kníh na propagačné a reprezentačné účely mesta...) - spolu vo výške 35 272,02 €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov – spolu vo výške 41 940,85 €
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov v správe mesta (energie - elektrická energia, plyn) – spolu vo výške 3 680,91 € (časť výdavkov je následne refakturovaná nájomcom)
- odvoz stánkov a billboardov z areálu DPMŽ, s.r.o. – vo výške 8 964,85 €
- bežný transfer Energetickej spoločnosti mesta Žiliny, s.r.o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou – vo výške 65 000,- €
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu vo výške 382 907,35 €
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (cez Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ) – spolu vo výške 19 232,27 €, z toho:

MV č. 1	0,- €
MV č. 2	0,- €
MV č. 3	1 200,- €
MV č. 4	4 328,50 €
MV č. 5	220,- €
MV č. 6	10 933,77 €
MV č. 7	600,- €
MV č. 8	1 950,- €

Kapitálové výdavky (201 917,42 €):

- 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**
- nákup pozemkov – náhrada za vyvlastnenie pozemkov pre účely stavieb – spolu vo výške 1 409,71 € (z toho 249,83 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)
- projekty energetickej efektívnosti a SMART city – vo výške 39 916,80 € **z rezervného fondu mesta**
- mestské trhovisko – dofinancovanie - spolu vo výške 11 042,91 € (z toho 7 596,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**, 3 446,91 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** - v rámci dofinancovania mestského trhoviska - rozšírenie mestského kamerového systému na mestské trhovisko)

Výdavkové finančné operácie (2 563 316,66 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov vo výške 2 176 545,75 € (z toho 171 826,- € **z rezervného fondu mesta**)
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 356 770,91 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 30 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Plánovaný počet pracovných miest pre rok 2024 bol 265. V 1. polroku 2024 došlo k rozhodnutiu o nevytvorení 10 pracovných miest.

K 30.06.2024 bol počet pracovných miest 255, počet zamestnancov 251.

Z tabuľkového počtu neboli obsadené 4 pracovné miesta:

- smart manažér mesta (1x) - Kancelária primátora a prednostu
- vedúci oddelenia organizačného (1x) - Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
- referent agendy zabezpečenia realizácie investícií (1x) – Odbor riadenia projektov a investícií

- referent verejného obstarávania (1x) – Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		997 500	287 311,46	28,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	300	300	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 (267 871,46 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet - park Ľ. Štúra – zmluva č. 402/2023, office internet – zmluva č. 2006/01, poplatok – bezpečnostná SIM)
- výdavky na materiál - výpočtová technika, telekomunikačná technika (mobilné telefóny), softvér (ročné predplatné Profesional 365 pre kalkulačku Spoločenskej hodnoty drevín, Power Automate Premium Sub Per User 04/2024-06/2024, Ročná licencia na produkt Adobe creative Cloud 100 GB, HER – riadiaci softvér, ročná licencia 04/2024 – 04/2025, Mobile Worker, Viewer, Additionl Service Credit, CENKROS 4 Investor + komplet sadá cenníkov – predĺženie prístupu, Rapid SSL certifikáty pre invipo.zilina.sk a smart.zilina.sk)
- výdavky na údržbu - výpočtovej techniky (outsourcingové služby – zmluva č. 871/2022, úprava zabezpečenia Jablotron - serverovňa B, úprava konektivity v parku Ľ. Štúra), telekomunikačnej techniky, softvéru (technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru eProcurement – zmluva č. 423/2022, denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal v zmysle zmluvy č. 123/2019, ASW update, Oracle support – Oracle database Standard Edition One – údržba softvéru ISS v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, Outsourcing správy LAN siete – zmluva č. 10/2023...)
- výdavky na nájomné - prenájom zariadenia (umiestnenie a prevádzka telekomunikačného zariadenia na adrese Vysokoškolákov 3154/4, 010 08 Žilina, budova "Dom techniky" v zmysle zmluvy o umiestnení a prevádzke elektronických zariadení č. 92/2021), prenájom výpočtovej techniky (outsourcingové služby a prenájom serverov v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb a prenájme zariadení č. 871/2022)
- výdavky na služby (služby v zmysle zmluvy č. 375/2023, tlačové služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 11/2023, implementačné práce a služby v zmysle zmluvy č. 109/2022, poskytovanie konzultačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy č. MKB 22016/2022...)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (podpora prevádzky, údržba a rozvoj IS, inteligentných meteostaníc, meračov rýchlosti a meračov intenzity dopravy, inteligentných rozvádzačov verejného osvetlenia, inteligentných priechodov pre chodcov, lampových regulátorov – spolu vo výške 18 830,62,- €
V roku 2024 sa projekt nachádza vo fáze udržateľnosti a uhrádzajú sa len výdavky za prevádzku a údržbu jednotlivých smart technológií.

Kapitálové výdavky (19 440,- €):

- softvér (ASW upgrade softvéru ISS na základe zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022) - vo výške 19 440,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

**Program 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	17 862 141.00	19 353 641.00	8 225 621.64	42.50
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	16 909 641.00	18 356 141.00	7 938 310.18	43.25
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	11 614 288.00	13 165 131.00	5 022 086.17	38.15
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 614 288.00	13 165 131.00	5 022 086.17	38.15
600	Bežné výdavky	10 730 243.00	11 061 066.00	4 790 168.75	43.31
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 537 590.00	5 703 511.00	2 465 103.65	43.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 186 052.00	2 224 380.00	1 005 098.68	45.19
630	Tovary a služby	2 729 601.00	2 740 955.00	1 130 340.85	41.24
640	Bežné transfery	277 000.00	392 220.00	189 625.57	48.35
700	Kapitálové výdavky	884 045.00	2 099 065.00	201 917.42	9.62
710	Obstarávanie kapitálových aktív	884 045.00	2 089 065.00	201 917.42	9.67
720	Kapitálové transfery	0.00	10 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	5 000.00	30 000.00	600.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	30 000.00	600.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	5 295 353.00	5 191 010.00	2 916 224.01	56.18
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	5 295 353.00	5 191 010.00	2 916 224.01	56.18
600	Bežné výdavky	815 000.00	757 801.00	382 907.35	50.53
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	815 000.00	757 801.00	382 907.35	50.53
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 433 209.00	2 533 316.66	57.14
820	Splácanie istín	4 480 353.00	4 433 209.00	2 533 316.66	57.14
2.2	Mestský informačný systém	952 500.00	997 500.00	287 311.46	28.80
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	952 500.00	997 500.00	287 311.46	28.80
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	952 500.00	997 500.00	287 311.46	28.80
600	Bežné výdavky	815 000.00	845 000.00	267 871.46	31.70
630	Tovary a služby	815 000.00	845 000.00	267 871.46	31.70
700	Kapitálové výdavky	137 500.00	152 500.00	19 440.00	12.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	137 500.00	152 500.00	19 440.00	12.75
SPOLU		17 862 141.00	19 353 641.00	8 225 621.64	42.50

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 151 967	98 440,70	8,55

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor riadenia projektov a investícií

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 128 967	98 440,70	8,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	33,33	55,50

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 (69 522,70 €):

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta, výdavky súvisiace s prípravou projektových zámerov, štúdií, strategických a koncepčných dokumentov a plánov, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov (materiál, služby - špeciálne služby, poplatky...)

Kapitálové výdavky (28 918,- €):

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na predprojektovú, projektovú prípravu...) – spolu vo výške 28 918,- €, z toho:
 - 10 488,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21 (PD pre SP pre akciu Cyklotrasa H3 na ul. Hlboká – prepojenie a napojenie na ul. Revolučná – prepojenie na ul. M. R. Štefánika, Žilina; PD pre SP pre akciu Cyklotrasa Strážov – centrum, Žilina)
 - 8 470,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23 (výdavky v súvislosti s úpravou, dotlačou projektových dokumentácií pripravených na podanie žiadostí o NFP – vnútrobloky Čajakova ul., Lichardova ul., Jarná ul., stavebné úpravy chodníkov – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - Predmestská ul. a ul. V. Spanyola, úprava a dotlač projektových dokumentácií – kaplnka sv. Magdalény - II. etapa, vypracovanie projektovej dokumentácie – bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek, ZŠ Hájik)
 - 9 960,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23 (úprava a dotlač projektovej dokumentácie - Materská škola, nám. J. Borodáča)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024 bolo podaných celkovo 9 projektov:

- Naše mesto 2024
- Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti – mesto Žilina
- Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina
- Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina
- Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina
- Vodozádržné opatrenia chodníkov v meste Žilina
- Zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina
- Podpora opatrovateľskej služby
- Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít rómskej komunity

Z uvedeného počtu boli k 30.06.2024 schválené 3 projekty:

- Naše mesto 2024
- Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina
- Podpora opatrovateľskej služby

V období 1. polroka 2024 boli schválené 2 projekty, ktoré boli podané ešte v roku 2023:

- Nákup nového motorového vozidla určeného na prepravu imobilných cestujúcich
- Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2024 je k 30.06.2024 v štádiu odborného hodnotenia 6 projektov:

- Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti – mesto Žilina
- Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina
- Revitalizácia vnútroblokov na ul. Jarná, Žilina
- Vodozádržné opatrenia chodníkov v meste Žilina
- Zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina
- Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít rómskej komunity

K 30.06.2024 boli pripravené 2 strategické dokumenty:

- Konceptia rozvoja sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina na roky 2022 – 2026
- Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žilina, obcí Bitarová, Divinka, Horný Hričov, Hôrky, Lietavská Lúčka, Mojš, Ovčiarsko, Teplička nad Váhom, Višňové na programové obdobie 2023 -2032

Podprogram 3.2: Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Odbor riadenia projektov a investícií

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 000	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Administratívnych kapacít UMR pre Integrované územné investície	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	5	50,00

Podprogram predstavujú činnosti: V programovom období 2021 – 2027 je v podmienkach SR podporovaný integrovaný územný rozvoj prostredníctvom nástroja Integrovaných územných investícií (IÚI) realizáciou Integrovaných územných stratégií (IÚS).

Na podporu cieľov politiky súdržnosti bolo v SR definovaných **18 funkčných mestských oblastí (FMO)**. V rámci týchto FMO bude podporovaná implementácia **IÚI udržateľného mestského rozvoja (UMR)** na základe cieľov definovaných v **IÚS UMR**.

Cieľom podprogramu je zabezpečiť administratívne kapacitné zabezpečenie príprav, implementácie a monitorovania integrovanej územnej stratégie na území udržateľného mestského rozvoja Žilina „UMR Žilina“. Administratívne kapacity UMR vykonávajú svoju činnosť v rámci Mestskej funkčnej oblasti mesta Žiliny, ktorá je vymedzená obcami krajského mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Lietavská Lúčka, Višňové.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,- €):

V rámci podprogramu boli v roku 2024 rozpočtované výdavky z vlastných zdrojov mesta na materiál a služby. V priebehu 1. polroka 2024 nedošlo k čerpaniu fin. prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Za obdobie 1. polroka 2024 bolo hodnotených 5 projektových zámerov:

- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná
- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku
- Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina
- Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina
- Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obci Višňové

**Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	865 000.00	1 151 967.00	98 440.70	8.55
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	825 000.00	1 128 967.00	98 440.70	8.72
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	825 000.00	1 128 967.00	98 440.70	8.72
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	825 000.00	1 128 967.00	98 440.70	8.72
600	Bežné výdavky	230 000.00	247 937.00	69 522.70	28.04
630	Tovary a služby	230 000.00	247 937.00	69 522.70	28.04
700	Kapitálové výdavky	595 000.00	881 030.00	28 918.00	3.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	595 000.00	881 030.00	28 918.00	3.28
3.2	Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja	40 000.00	23 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	23 000.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	23 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	40 000.00	23 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	37 000.00	20 000.00	0.00	0.00
SPOLU		865 000.00	1 151 967.00	98 440.70	8.55

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 910 317	482 386,63	25,25

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 520	2 643,60	25,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	46 428	51,59
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	12	12	100,00

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

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

V KC je 12 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, parkovanie a komunálne služby, agenda matriky a ohlasovne pobytu) a pracovisko informátora a podateľne.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,- €):

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.

Kapitálové výdavky (2 643,60 €):

- vybudovanie nového vchodu na pracovisko KC MsÚ Žilina – sociálne – vo výške 2 643,60 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline vrátane Ohlasovne pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch bolo v 1. polroku 2024 vybavených 46 428 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v 1. polroku 2023 zvýšenie o 7,44 %. Uvedené zvýšenie je najmä z dôvodu vydávania hlasovacích preukazov súvisiacich s voľbami, ktoré sa konali v 1. polroku (Voľby prezidenta SR 2024 – dve kolá, Voľby do Európskeho parlamentu 2024).

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	23 409,90	39,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	350	52	14,86
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	103	38,15
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	68	48,57
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	400	98	24,50
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	1	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (23 409,90 €):

- výdavky v súvislosti s organizáciou občianskych obradov (príplatky, poisťné a príspevkov do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce, bežné transfery – na nemocenské dávky, kvety, darčeky pre jubilantov, pre narodené deti, pre manželov, oslavujúcich výročie sobáša...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa plnia priebežne.

Slávnosť uvítania detí do života sa v 1. polroku 2024 konala dvakrát a zúčastnilo sa jej spolu 52 detí.

Slávnosť gratulácií jubilantom sa konala dvakrát a zúčastnilo sa jej 98 jubilantov.

V rámci ostatných obradov sa v sledovanom období konala 1 zlatá svadba.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		172 237	40 992,77	23,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	3 332	41,65
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	50 000	22 791	45,58

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, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnave, 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 elektronicke 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 (40 992,77 €):

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál, školenia, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

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.

Počet vybavených klientov za 1. polrok 2024 naznačuje, že sa neprekročí celoročná cieľová hodnota, a to vzhľadom ku skutočnosti, že klienti využívajú viac vybavovanie elektronicke, alebo poštou.

Prebiehajúca elektronizácia matričnej agendy sa neustále rozširuje, čo sa prejavilo už pri zavedení elektronicke hlásení o narodení, na základe ktorých boli postupne zrušené určité úkony, ako je vydávanie a potvrdzovanie žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa a zasielanie papierových hlásení o narodení na Štatistický úrad SR. V súčasnosti sa zavádza spracovanie elektronicke listov o prehliadke mŕtveho, čomu predchádzalo zrušenie vydávania a potvrdzovania žiadosti o príspevok na pohrebné. Prijatím antibyrokratickeho zákona sa zároveň zrušila oznamovacia povinnosť týkajúca sa narodení a úmrtí voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Elektronizácia jednotlivých služieb mala za následok pokles klientov, nakoľko klienti preferujú vybavenie prostredníctvom pošty, e-mailu, telefonátu, elektronicke služby MV SR. Zároveň vo veľkej miere k tomu prispela aj možnosť zaslať rodný list novorodenca na adresu matky domov, čo sa prejavilo na osobných návštevách matričného úradu.

Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa okolo 10 minút pri vydávaní matričnych dokladov pre použitie v Slovenskej republike, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričnych 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, kde aspoň jeden z rodičov je cudzinec a zápis do Osobitnej matriky v Bratislave.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	12 000	5 410	45,08
	počet osvedčených listín	3 000	1 253	41,77
	počet osvedčených podpisov na listinách	18 000	8 314	46,19

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách bol v porovnaní s 1. polrokom 2023 zaznamenaný nárast počtu klientov a nárast počtu osvedčených podpisov.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách vydávali aj hlasovacie preukazy pre Voľby prezidenta SR 2024 (1. kolo, 2. kolo) a taktiež pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline zabezpečujú aj notári a zároveň aj 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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 802	11 118,34	41,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	6 000	2 396	39,93

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 (11 118,34 €):

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Celkový počet klientov klesol v porovnaní s 1. polrokom 2023 o 14,5 %.

V 1. polroku 2024 bolo vybavených 2 396 klientov. Prehlásení trvalých pobytov v rámci mesta Žilina bolo 711, prihlásení z iných miest a obcí 490, odhlásení z mesta Žilina – 594 a prihlásení na prechodný pobyt bolo 274. Ďalej boli zaznamenané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení v počte 304 spolu s deťmi narodenými v zahraničí. Počet zmien v evidencii úmrtí 373, sobášov 200 a rozvodov 68. Vydaných potvrdení o trvalom pobyte do zahraničia bolo 54 a o prechodnom pobyte 274. Žiadostí o zrušenie trvalého pobytu bolo vybavených 58 a počet zrušení trvalého pobytu bol 109. Bolo skontrolovaných 213 trvalých pobytov 15-ročných detí pred vydaním prvého občianskeho preukazu.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vybavila ohlasovňa pobytu zmenu adresy dočasného útočiska pre 75 Ukrajincov.

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	615,36	41,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (615,36 €):

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

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries (časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu).

V období 1. polroka 2024 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

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

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

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	225 687,74	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	2	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia 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.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (225 687,74 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením

volieb, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za prístup k internetu, materiál – občerstvenie, kancelárske potreby, hygienické potreby, pohonné hmoty, nájomné, tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie...) – spolu vo výške 225 687,74 €, z toho:

- Voľby prezidenta SR 2024 - 1. a 2. kolo – spolu vo výške 149 414,46 €

- Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – spolu vo výške 76 273,28 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V sledovanom období sa uskutočnili Voľby prezidenta SR 2024 (1. kolo dňa 23.03.2024, 2. kolo dňa 06.04.2024) a Voľby do Európskeho parlamentu 2024 (08.06.2024).

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	1 929	96,45

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku rybárstva, v zmysle zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline a v MsO Slovenského rybárskeho zväzu.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 494 058	168 162,61	11,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	256	258	100,78

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 výruby 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 hrobách - 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 hrobách.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (162 156,61 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov – výdavky na energie (elektrická energia, plyn), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby (poplatok za elektronický ohradník na novom cintoríne), materiál (čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, materiál na opravu oplotenia, reťaze a zámky na brány...), výdavky na údržbu a opravy domov smútku a pohrebísk (oprava a osadenie zábradlia na pohrebisku – nový cintorín, kosenie pohrebísk...), výdavky na služby (služby na základe mandátnej zmluvy, bankové poplatky, platba za terminál...) – spolu vo výške 159 899,44 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s údržbou vojenského cintorína na Bôriku, vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúl vo výške 965,72 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj 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 1 291,45 €.

Kapitálové výdavky (6 006,- €):

- rekonštrukcia schodiska - cintorín Trnové) - vo výške 6 006,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	20	47	235,00
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	100	129	129,00

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli k 30.06.2024 splnené, resp. prekročené.

Počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia prekročil cieľovú hodnotu z dôvodu zvýšeného dopytu po kultúrnom a športovom vyžití a s tým súvisiacou odozvou organizátorov týchto podujatí.

S tým sčasti súvisí aj zvýšený počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva, ktoré sa vydávajú aj na kultúrne, športové a spoločenské podujatia.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		126 700	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	230	102	44,35

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konanie podľa stavebného zákona), poskytovanie informácií o dokladoch potrebných k vydaniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia a zabezpečovanie príjmu žiadostí na ich vydanie

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,- €):

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu) – vo výške 125 000,- €.

V období 1. polroka 2024 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované tiež výdavky Spoločného obecného úradu stavebného vo výške 1 700,- € (časť miezd a poisťného 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Za obdobie 1. polroka 2024 bolo vydaných 102 rozhodnutí, oznámení a iných konaní podľa stavebného zákona 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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	3 812,15	108,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	150	56	37,33
	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 (tzv. rozkopové povolenia)
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom
- určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 812,15 €):

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) – úhrada časti miezd zamestnanca vykonávajúceho činnosti preneseného výkonu štátnej správy – vo výške 3 500,- €.

V období 1. polroka 2024 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Výdavky vo výške 3 812,15 €, uvedené v rámci podprogramu k 30.06.2024, predstavujú výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (agenda ŠFRB – výdavky na mzdy za obdobie 1-3/2024) a patria do podprogramu 12.4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania, kde budú v 2. polroku 2024 preúčtované.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024

V období 1. polroka 2024 bolo vydaných 32 rozkopových povolení, 11 stavebných povolení a 13 kolaudačných rozhodnutí.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	-

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, tovary a služby...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V 1. polroku 2024 bolo na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnených 2 187 oznamov.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	5 944,16	39,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	884	49,11
	% 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 (5 944,16 €):

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu, poistné a príspevky do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach, výdavky na služby (odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos za rok 2024 – verejný rozhlas, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - odmeny hlásateľom za vyhlasovanie v mestskom rozhlase)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. 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 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	1 593 814.00	1 910 317.00	482 386.63	25.25
4.1	Klientske centrum	7 520.00	10 520.00	2 643.60	25.13
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 520.00	10 520.00	2 643.60	25.13
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 520.00	10 520.00	2 643.60	25.13
700	Kapitálové výdavky	7 520.00	10 520.00	2 643.60	25.13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 520.00	10 520.00	2 643.60	25.13
4.2	Organizácia občianskych obradov	60 000.00	60 000.00	23 409.90	39.02
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	60 000.00	60 000.00	23 409.90	39.02
08.2.0	Kultúrne služby	60 000.00	60 000.00	23 409.90	39.02
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	23 409.90	39.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	595.00	595.00	222.29	37.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 552.00	12 552.00	4 920.56	39.20
630	Tovary a služby	46 853.00	46 853.00	18 214.00	38.87
640	Bežné transfery	0.00	0.00	53.05	0.00
4.3	Činnosť matriky	176 845.00	172 237.00	40 992.77	23.80
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	176 845.00	172 237.00	40 992.77	23.80
01.3.3	Iné všeobecné služby	176 845.00	172 237.00	40 992.77	23.80
600	Bežné výdavky	176 845.00	172 237.00	40 992.77	23.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 348.00	120 740.00	28 385.85	23.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 809.00	43 809.00	9 856.05	22.50
630	Tovary a služby	4 296.00	4 296.00	2 522.16	58.71
640	Bežné transfery	3 392.00	3 392.00	228.71	6.74
4.5	Evidencia obyvateľstva	27 040.00	26 802.00	11 118.34	41.48
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	27 040.00	26 802.00	11 118.34	41.48
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	27 040.00	26 802.00	11 118.34	41.48
600	Bežné výdavky	27 040.00	26 802.00	11 118.34	41.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 813.00	19 575.00	8 374.85	42.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	6 685.00	2 639.57	39.48
630	Tovary a služby	256.00	256.00	103.92	40.59
640	Bežné transfery	286.00	286.00	0.00	0.00
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 500.00	615.36	41.02
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 500.00	615.36	41.02
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 500.00	615.36	41.02
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	615.36	41.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	615.36	61.54
4.7	Voľby	0.00	0.00	225 687.74	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	225 687.74	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	225 687.74	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	225 687.74	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	12 640.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	7 797.07	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	205 250.67	0.00
4.9	Cintorínske služby	1 175 709.00	1 494 058.00	168 162.61	11.26
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 175 709.00	1 494 058.00	168 162.61	11.26
06.2.0	Rozvoj obcí	1 175 709.00	1 494 058.00	168 162.61	11.26
600	Bežné výdavky	606 000.00	620 954.00	162 156.61	26.11
630	Tovary a služby	606 000.00	620 954.00	162 156.61	26.11
700	Kapitálové výdavky	569 709.00	873 104.00	6 006.00	0.69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	569 709.00	873 104.00	6 006.00	0.69
4.11	Stavebný úrad	126 700.00	126 700.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	126 700.00	126 700.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	126 700.00	126 700.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	126 700.00	126 700.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 210.00	126 210.00	0.00	0.00
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.	3 500.00	3 500.00	3 812.15	108.92
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 500.00	3 812.15	108.92
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 500.00	3 812.15	108.92
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 500.00	3 812.15	108.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500.00	3 500.00	3 812.15	108.92
4.14	Mestský rozhlas	15 000.00	15 000.00	5 944.16	39.63
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	15 000.00	15 000.00	5 944.16	39.63
08.2.0	Kultúrne služby	15 000.00	15 000.00	5 944.16	39.63
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	5 944.16	39.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150.00	150.00	37.38	24.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750.00	1 750.00	624.52	35.69
630	Tovary a služby	13 100.00	13 100.00	5 282.26	40.32
SPOLU		1 593 814.00	1 910 317.00	482 386.63	25.25

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 377 393	3 505 482,59	65,19

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 661 511	1 755 882,21	47,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	92	86	93,48
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	19 500	15 508	79,53
Zamerať sa na zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí v cestnej premávke a to výchovno-vzdelávacími aktivitami, praktickými cvičeniami a preventívno-bezpečnostnými aktivitami	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	výchovno-vzdelávacie aktivity na školách - počet detí	250	363	145,20
	výchovno-vzdelávacie aktivity na DDI - počet detí	2 700	1 525	56,48
	praktické cvičenia na autotrenažéroch pre SŠ – počet detí	1 300	1 160	89,23
Zamerať sa na oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí	prednášková činnosť na témy: trestno-právna zodpovednosť, drogové závislosti, šikanovanie a kyberšikana - počet detí	3 000	1 923	64,10
Zvýšiť pocit bezpečnosti u obyvateľov mesta- projekt „Bezpečne v meste – Bezpečná adresa“	Pilotný projekt zameraný na bezpečné bývanie obyvateľov panelových domov s kľúčovou osobou domovníka - počet zapojených domovníkov	20	25	125,00
Monitorovanie a ochrana životného prostredia pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami	počet vyriešených skládok	10	14	140,00
	počet vyriešených starých vozidiel	150	35	23,33
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	106	108	101,89

Podprogram predstavujú činnosti: Pôsobenie mestskej polície ako útvaru pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta, aplikovaním organizačno-taktických foriem činnosti policajno-bezpečnostného orgánu. Činnosti zahŕňajú nielen bežný fyzický dohľad 24/7 a vyhľadávanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov, ale aj monitorovanie verejného priestoru kamerovým systémom, prijímanie a spracúvanie oznamov od obyvateľov, vlastné zisťovanie a následná reakcia vo forme preverení, zásahov a zákrokov. Ide nielen o situácie na úseku statickej dopravy, občianskeho spolunažívania a menej závažného narušania verejného poriadku, ale aj o pouličnú kriminalitu a incidenty so stupňom rizika ohrozenia záujmov chránených zákonom – života, zdravia, majetku obyvateľov a chránených objektov PCO, vrátane spoločných postupov s Policajným zborom v súvislosti so zabezpečením výkonu mimoriadnych opatrení počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vrátane zhromaždení občanov. Medzi činnosti patrí aj spolupráca s orgánmi verejnej a štátnej správy, poskytovanie súčinnosti a asistencie zločkám Integrovaného záchranného systému, pátranie po osobách a veciach, a plnenie úloh na úseku prevencie, profylaxie a represie.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (1 753 037,01 €):**

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné, výdavky na energie, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv, reprezentačné výdavky, licencie, dopravné – pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, poistenie vozidiel, údržba - telekomunikačnej techniky, zariadení, budov, objektov, pracovných odevov, obuvi, softvéru..., nájomné – objektov, zariadení, komunikačnej infraštruktúry, služby - školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru..., bežné transfery - na členské príspevky, na odstupní, odchodné, jednotlivcovi – finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) – spolu vo výške 1 750 997,01 €;

/v rámci vyššie uvedených výdavkov predstavujú výdavky z príjmov v súvislosti s parkovacou politikou mesta 24 052,52 € - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, materiál - interiérové vybavenie, výpočtová technika, pracovné odevy, obuv, bežné transfery – jednotlivcovi – fin. príspevok na stravovanie/

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z fin. prostr. zo štátneho rozpočtu - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§15 ods.1) – za použitie jednorazových diód do defibrilátora – spolu vo výške 2 040,- €.

Kapitálové výdavky (2 845,20 €):

- telefónna ústredňa s príslušenstvom - do budovy MsP na Hollého ul. – vo výške 2 845,20 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:***Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:***

Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov, kontrolná činnosť v rámci parkovacej politiky.

K 30.06.2024 bol stav príslušníkov MP 86 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Z počtu 15 508 priestupkov k 30.06.2024 bolo 3 155 na úseku dopravy (z toho 527 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), 1 017 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 2 042 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 564 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícii a 8 730 udalostí riešených formou objektívnej zodpovednosti.

Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 5 trestných činov, 1 osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zameranie sa na zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí v cestnej premávke, a to výchovno-vzdelávacími aktivitami, praktickými cvičeniami a preventívno-bezpečnostnými aktivitami:

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

Vyšší počet detí, zúčastnených na výchovno-vzdelávacích aktivitách na školách v sledovanom období bol z dôvodu nepriaznivého počasia v mesiaci apríl 2024. Deti sa nemohli zúčastňovať praktického výcviku na detskom dopravnom ihrisku a prednášky na tému dopravnej výchovy boli realizované priamo na školách.

Záujem škôl o výuku a praktický výcvik na detskom dopravnom ihrisku je veľký, o čom svedčí vysoká účasť detí, a to aj v popoludňajších hodinách, kedy je registrovaný záujem zo strany školských klubov.

Vyšší počet žiakov, zúčastnených na praktických cvičeniach na auto trenažéroch pre SŠ je tiež odôvodnený enormným záujmom o praktickú výuku na auto trenažéroch.

Zameranie sa na oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí:

Prednášok na témy - trestno-právna zodpovednosť, drogové závislosti, šikanovanie a kyberšikana sa zúčastnilo celom 1 923 detí. Mierny nárast je z dôvodu aktuálnych problémov v oblasti výskytu kyberšikany na niektorých základných a stredných školách, ktorým bola venovaná zvýšená pozornosť (prednášková činnosť a interakcia so žiakmi).

Zvýšenie pocitu bezpečnosti u obyvateľov mesta – projekt „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“:

Do pilotného projektu zameraného na bezpečné bývanie obyvateľov panelových domov s kľúčovou osobou domovníka sa zapojilo celkom 25 domovníkov; počet narástol o domovníkov z OSBD Žilina, ktorí prejavili záujem sa do projektu zapojiť.

V roku 2024 projekt naďalej pokračoval realizovaním prvej etapy - obhliadkami jednotlivých panelových domov.

Prechod do druhej etapy je závislý od schválenia fin. prostriedkov – ide o dotácie EÚ na projekty IUS – výzva bezpečnosť.

Monitorovanie a ochrana životného prostredia pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami:

„Počet vyriešených skládok“ – v sledovanom období bolo odstránených 14 nelegálnych skládok. Nárast možno odôvodniť dôslednejšou hliadkovou činnosťou a dokumentovaním nelegálnych skládok, ako aj príchodom migrujúcich osôb bez domova z iných častí Slovenska do mesta Žilina, ktorí vytvárajú nelegálne ležoviská. Ďalšími pôvodcami nelegálnych skládok sú presne nestotožnení občania, ktorí rôzny odpad, ako nábytok staré elektrospotrebiče, či stavebný odpad neodovzdávajú do zberného dvora, ale odkladajú ho pri smetných nádobách alebo iných miestach, ktoré nie sú monitorované mestským kamerovým systémom.

„Počet vyriešených starých vozidiel“ – v sledovanom období bolo z parkovacích a odstavných plôch vo vlastníctve mesta odstránených celkom 35 vozidiel. Tento pokles je vďaka nastavenému riešeniu starých vozidiel, ku ktorému mestská polícia spoločne s mestom pristúpila v roku 2022. Postupne teda klesá počet starých vozidiel, pričom držiteľia vo väčšine prípadov po upozornení mestskou políciou (nálepka), alebo na základe výzvy zaslanej mestom, vozidlo sami odstránia. Staré vozidlá, ktoré napriek výzve držiteľia neodstránia v stanovenej lehote, sú v zmysle zákona o odpadoch odtiahnuté.

Monitorovanie verejného priestranstva kamerami:

K 30.06.2024 bol celkový počet nainštalovaných kamier, monitorujúcich verejné priestranstvo v uliciach mesta 108.

V sledovanom období bol mestský kamerový systém doplnený o kamery, ktoré monitorujú verejné priestranstvo na novo vybudovanom trhovisku na ul. J. M. Geromettu a verejné priestranstvo pod estakádou „Frambor“.

Prípravuje sa projekt rozšírenia mestského kamerového systému v podchode Rondel, doplnenie mestského kamerového systému v okolí Radnice, ako aj čiastočná inovácia zastaralých kamier z predchádzajúcich rokov, ktoré už nesplňajú potrebné technické špecifikácie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti
Žilbyt, s.r.o.*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 519 944	1 698 717,50	111,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	aktualizácia dokumentov – Povodňový plán ZP, Plán ochrany obyvateľstva mesta Žilina	2	2	100,00
	vytvoriť dokumentáciu na úseku HM – núdzové zásobovanie pitnou vodou,	1	0	-
	aktualizované údaje v programe EPSIS	áno	áno	-
Zabezpečiť plánované úlohy na úseku CO	plánované úlohy a opatrenia na úseku CO	2	2	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, vybudovanie a prevádzka krízového zariadenia pre ochranu obyvateľstva a poskytovanie záchranných služieb, vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Žiline

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 698 717,50 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (materiál, služby) – spolu vo výške 640,70 €
- výdavky na správu OS CO, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby) - spolu vo výške 19 995,40 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú bežné transfery - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR – Ukrajina (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - hromadným prílevom cudzincov na územie SR (príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny) - spolu vo výške 1 677 851,- €.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú tiež výdavky z fin. prostr. zo štátneho rozpočtu - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§15 ods.1) – za použitie jednorazových diód do defibrilátora – spolu vo výške 230,40 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Dokumentácia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia je priebežne vedená a aktualizovaná.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: *Zníženie rizika vzniku požiarov a následných škôd na majetku, zdraví a životoch*

Zodpovednosť: *Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
aRozpočet podprogramu spolu (v €)		195 938	50 882,88	25,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) v súlade s platnými predpismi	aktualizovaná dokumentácia OPP v súlade s platnými predpismi	áno	áno	-
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a preverení akcieschopnosti jednotiek DHZO	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	130	57	43,85
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	5	2	40,00
Zabezpečiť personálnu a technickú vybavenosť jednotiek DHZO mesta Žilina	počet jednotiek DHZO	8	8	100,00
Prevenia OPP	prednášky prevencie OPP a ukážky na ZŠ	5	6	120,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti a odbornosti dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a hasičskej techniky, vykonávanie preventívnych činností na úseku OPP, zabezpečovanie protipožiarnej a prevádzkovej bezpečnosti objektov a prevádzok MsÚ, na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (50 882,88 €):**

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi, so zabezpečením prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, energie, komunikačná infraštruktúra, dopravné – servis, údržba vozidiel, nájomné - nájom za parkovacie miesto pre vozidlo DHZM Žilina - Bytčica na základe zmluvy o nájme priestorov, nájom nebytových priestorov – hasičská zbrojnica – garáž pre DHZM Žilina – Trnové, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 6 527,88 €
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita – spolu vo výške 44 000,- €

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 (výdavky na školenie) - spolu vo výške 355,- € (Žilina – Vranie 300,- €, Žilina – Zástranie 55,- €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Činnosti na úseku OPP a aktualizácia príslušnej dokumentácie sú vykonávané priebežne v zmysle platných právnych predpisov.

V priebehu 1. polroka 2024 bolo vykonaných 57 preventívnych protipožiarnych kontrol, z toho 36 kontrol v bytových domov, 20 kontrol v objektoch MsÚ a 1 kontrola pri organizovaní hromadných kultúrnych akcií v meste. Pred vykurovacou sezónou budú v jesennom období vykonávané ďalšie protipožiarne preventívne kontroly členmi DHZ v príslušných mestských častiach.

V sledovanom období boli zrealizované 2 protipožiarne cvičenia – 1 cvičenie požiarneho poplachu a evakuácie objektu MsÚ v Žiline za účasti jednotky DHZ Žilina – Trnové a 1 taktické cvičenie DHZ vo Vraní. DHZ Žilina – Trnové vykonáva pravidelné prednášky na školách o prevencii a ochrane pred požiarmi s ukázkami hasičskej techniky a hasenia.

Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	3 732 200.00	5 377 393.00	3 505 482.59	65.19
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 530 200.00	3 661 511.00	1 755 882.21	47.96
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	3 530 200.00	3 661 511.00	1 755 882.21	47.96
03.1.0	Policajné služby	3 530 200.00	3 661 511.00	1 755 882.21	47.96
600	Bežné výdavky	3 530 000.00	3 612 465.00	1 753 037.01	48.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 269 000.00	2 304 600.00	1 089 549.38	47.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	826 500.00	837 700.00	395 506.46	47.21
630	Tovary a služby	326 800.00	335 465.00	177 985.04	53.06
640	Bežné transfery	107 700.00	134 700.00	89 996.13	66.81
700	Kapitálové výdavky	200.00	49 046.00	2 845.20	5.80
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	49 046.00	2 845.20	5.80
5.2	Civilná ochrana	65 000.00	1 519 944.00	1 698 717.50	111.76
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	65 000.00	1 519 944.00	1 698 717.50	111.76
02.2.0	Civilná ochrana	65 000.00	1 519 944.00	1 698 717.50	111.76
600	Bežné výdavky	65 000.00	1 519 944.00	1 698 717.50	111.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85.00	85.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 915.00	66 545.00	20 866.50	31.36
640	Bežné transfery	0.00	1 453 314.00	1 677 851.00	115.45
5.3	Ochrana pred požiarmi	137 000.00	195 938.00	50 882.88	25.97
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	137 000.00	195 938.00	50 882.88	25.97
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	137 000.00	195 938.00	50 882.88	25.97
600	Bežné výdavky	84 000.00	75 238.00	50 882.88	67.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 180.00	1 180.00	405.43	34.36
630	Tovary a služby	38 820.00	30 058.00	6 477.45	21.55
640	Bežné transfery	44 000.00	44 000.00	44 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	53 000.00	120 700.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000.00	120 700.00	0.00	0.00
SPOLU		3 732 200.00	5 377 393.00	3 505 482.59	65.19

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 585 834	2 395 914,55	36,38

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: *Efektívna a ekologická likvidácia odpadov na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 585 834	2 395 914,55	36,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	9 949	39,80
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	1 700	1 514	89,06
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	1 256	104,67

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 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, informovanie obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva zamerané na zvýšenie triedeného zberu a správneho zaobchádzania so zložkami komunálneho odpadu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 395 914,55 €):

Výdavky v rámci odpadového hospodárstva mesta:

- výdavky na materiál (náhradné diely pre malé smetné nádoby, nákup vriec, softvér – dočasné sprístupnenie systému ESONA) – spolu vo výške 6 564,- €
- výdavky na prenájom nádob – spolu vo výške 156 214,25 €
- výdavky na služby:
 - vývoz zmesového odpadu, zneškodnenie odpadu, prevádzka zberných dvorov, vývoz VKK, zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a pod. (vykonáva spoločnosť T +T, a.s. na základe rámcovej zmluvy č. 868/2022 a dodatku č. 1 , č. 3 a č. 4) – spolu vo výške 2 051 521,28 € (z toho 299 095,91 € predstavujú výdavky zo zostatku príjmov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z roku 2023)

- úhrada poplatku za uloženie odpadu na skládku – zákonný poplatok (vykonáva spoločnosť T+T, a.s. v zmysle vyhlášky č. 329/2018 Z. z.) – spolu vo výške 181 615,02 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	6 000 500.00	6 585 834.00	2 395 914.55	36.38
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	6 000 500.00	6 585 834.00	2 395 914.55	36.38
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	6 000 500.00	6 585 834.00	2 395 914.55	36.38
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 000 500.00	6 585 834.00	2 395 914.55	36.38
600	Bežné výdavky	6 000 000.00	6 478 834.00	2 395 914.55	36.98
630	Tovary a služby	6 000 000.00	6 478 834.00	2 395 914.55	36.98
700	Kapitálové výdavky	500.00	107 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	107 000.00	0.00	0.00
SPOLU		6 000 500.00	6 585 834.00	2 395 914.55	36.38

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	20 585 786	7 356 452,33	35,74

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 348 962	4 848 962,89	51,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	22 000	12 787	58,12
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 892	1 957	50,28
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	100,00
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (4 824 387,05 €):

- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2024 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta Žilina – spolu vo výške 4 254 545,40 €
- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - čiastočná úhrada straty z vyúčtovania príspevku objednávateľa (mesta Žilina) z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina za obdobie roku 2021, na základe uznesenia MZ v Žiline č. 246/2022 zo dňa 19.09.2022 – vo výške 200 000,- €
- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - čiastočná úhrada straty z vyúčtovania príspevku objednávateľa (mesta Žilina) z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina za obdobie roku 2022, na základe uznesenia MZ v Žiline č. 121/2023 zo dňa 24.04.2023 – vo výške 296 832,65 €
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príslušných záujmových regiónov –

na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2024, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina 35 % - vo výške 73 009,- €

Kapitálové výdavky (24 575,84 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (autorský dozor) - vo výške 5 464,80 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa" (stavebné práce, búracie, demolačné a zemné práce, nevyhnutné na pripojenie miestnych komunikácií, odborný autorský dozor po kolaudácii stavby) – spolu vo výške 19 111,04 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 863 858	1 870 149,94	18,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	415,2	415,2	100,00
	plocha opravených PK v m2 – vyspravovanie	6 500	5 800	89,23
	plocha súvisle opravených PK v m2- veľkoplošné	3 000	0	0,00
	plocha dopravného značenia v m ²	25 000	18 230	72,92
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	100,00
	dĺžka posypaných komunikácií v km	415,2	415,2	100,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka odhňaných komunikácií v km	415,2	415,2	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie 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 závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 312 897,35 €):

Výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií – spolu vo výške 1 295 970,64 €:

- zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií na celom území mesta
- výdavky na zabezpečenie údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia (vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v regulovanej zóne parkovania, údržba, opravy zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Žilina – údržba, čistenie, osadenie dopravných značiek, orez zelene pred dopravným značením, odstránenie prebytočných dopravných stĺpikov...)
- zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny (stĺpikov)
- výdavky na kontrolu, pravidelný servis, údržbu a opravy cestnej svetelnej signalizácie
- výdavky na štúdie, posudky (štúdia na reguláciu parkovania – Závodská cesta, vypracovanie posudku „Návrh okamžitých opatrení k eliminácii rizika rozširovania svahovej deformácie nad cestou v k. ú. Žilina – Bytčica nad diaľničným privádzačom D1 Lietavská Lúčka – Žilina“)
- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu dopravného značenia a drobných dopravných stavieb v meste Žilina, ktorá je potrebná k niektorým opravám komunikácií, k výmenám dopravného značenia... (projekty organizácie dopravy – Deň zeme, úprava vedenia cyklistov na Bulvári, oprava schodiska z Lichardovej ul. smer Rajecká cesta...)
- výdavky v súvislosti s mimoriadnou situáciou - zosuv pôdy v mestskej časti Žilina – Bytčica, vyhlásenou dňa 09.02.2024 - výdavky na údržbu a služby - vypracovanie posudku (4 730,93 € z vlastných zdrojov mesta)
- výdavky v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Žilina – Budatín, vyhlásenou dňa 02.05.2024 – výdavky na údržbu (465,26 € z vlastných zdrojov mesta)

V rámci bežných výdavkov predstavujú výdavky z príjmov v súvislosti s parkovacou politikou mesta 91 113,30 € (materiál – papier do parkomatov, nálepky pre kontrolórov, údržba softvéru – kontrolná aplikácia, prenájom parkovacích automatov, správa a prevádzka parkovacieho systému v meste, transakčné poplatky, vrátenie príjmov z minulých rokov – za parkovacie karty...).

V rámci zimnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

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

V rámci letnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

- opravy výtlkov na cestách I. a II. poradia dôležitosti, komunikáciách s premávkou MHD, komunikáciách vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy
- čiastočne opravy výtlkov aj na komunikáciách III. poradia, ktoré tvoria cesty nižšieho významu, prevažne mestské časti
- oprava čadičovej dlažby v mestskej pamiatkovej rezervácii a prilahlých uliciach z čadičovej dlažby
- čistenie uličných vpustov, rigolov a odvodnenia komunikácií a chodníkov
- oprava prepadnutých, poškodených dažďových vpustov, kaverien
- komplexná oprava odvodňovacích žľabov na nám. A. Hlinku a na Mariánskom námestí
- vyspravenie stojísk a zastávok MHD frézovanou drvou
- vyčistenie kanalizačného potrubia na ul. A. Bernoláka
- prečistenie priepustu na Frambore
- vytýčenie sietí na ul. Sládkovičova / Kuzmányho z dôvodu poruchy na chodníku
- rozsiahla oprava schodiska na Lichardovej ul.
- drobné stavebné práce v rámci údržby komunikácií
- vývoz a zneškodnenie odpadovej vody – Žilina, Brodno, Zaroháčovská ul. atď.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „NXTLVL Parking“ (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, cestovné náhrady – zahraničné, výdavky na spoločné stretnutie pracovnej skupiny v Žiline, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 16 926,71 €.

Kapitálové výdavky (557 252,59 €):

- úprava a aktualizácia PD (úprava a aktualizácia DDZ pre stavbu – rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna) – vo výške 600,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam – vo výške 120,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko na ul. M. Bela (hydrogeologický posudok) – vo výške 550,- € **z rezervného fondu mesta**
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch – vo výške 1 639,80 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom, Žilina – vo výške 1 710,- € **z rezervného fondu mesta**
- projekt - chodník Závodie (pošta) – vo výške 12,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika, Žilina – vodozádržné opatrenia – aktualizácia PD + dopracovanie – vo výške 4 062,11 € **z rezervného fondu mesta**
- schodisko z parkoviska pri Jednote (Hájik) – vo výške 6 539,80 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy spevnenej plochy pred MKP Žilina – vo výške 1 457,53 € **z rezervného fondu mesta**
- lávka Brodno – Vranie (zádržné) vo výške 22 691,22 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ul. Veľká okružná, zastávka MHD oproti OC Aupark (zádržné) – vo výške 1 192,13 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – Kvačalova ul. (zádržné) – vo výške 83,99 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Kamennej ul. (zádržné) – vo výške 16 110,34 € **z rezervného fondu mesta**
- PD – cyklotrasy – vo výške 29 486,40 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- parkovacie miesta Hájik – vo výške 9 431,57 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Vlčince – vo výške 278 146,62 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- projekt optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Hliny V.,VI.,VII. a Bôrik – vo výške 18 600,- € **z rezervného fondu mesta**
- softvér – doplnenie API rozhrania (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou) – vo výške 2 400,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- vybudovanie parkovacích miest na Solinkách (PD) – vo výške 4 700,- € (výdavky z príjmov v súvislosti s parkovacou politikou mesta)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulsá a Slovanská, Žilina" (stavebné práce, práce súvisiac s presadením stromov a premiestnením skruží, stavebný dozor) – spolu vo výške 7 349,69 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nové cykolprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" (stavené práce, stavebný a technický dozor) – spolu vo výške 150 369,39 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000 000	526 988,05	52,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	3 293	54,88
	počet hodín- ručné čistenie (komunikácie)	6 000	2 130	35,50
	počet m – strojné čistenie (chodníkov a verejných priestranstiev)	3 722 384	1 050 282	28,22
	počet m ² – ručné čistenie (chodníkov, schodísk a verejných priestranstiev)	1 021 428	1 519 250	148,74
	počet ks – ručné čistenie podchodov/nadchodov	2 600	591	22,73
	počet ks – strojové čistenie podchodov/nadchodov	2 600	10	0,38
	počet m ² – čistenie autobus. zastávok	37 200	48 600	130,65
	vývoz malých smetných nádob	200 000	155 414	77,71
	počet odtiahnutých vozidiel	20	10	50,00

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

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

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

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

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev a pravidelný vývoz malých smetných nádob.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (526 988,05 €):

Výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev – čistenie po zimnej údržbe, priebežné pravidelné čistenie počas roka:

- strojné a ručné čistenie komunikácií (314 311,06 €)
- strojné a ručné čistenie chodníkov, podchodov, nadchodov, zastávok MHD a ostatného verejného priestranstva (55 822,77 €)
- výdavky na služby - odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev (1 440,- € - za odtiahnutie 6 vozidiel; odtiahnutie zvyšných 4 vozidiel bude uhradené v 2. polroku 2024)
- zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob (155 414,22 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

U ukazovateľov „počet ks – ručné čistenie podchodov/ nadchodov“ a „počet ks – strojové čistenie podchodov/ nadchodov“ je predpoklad nárastu plnenia po letných búrkach, kde dochádza k zaplavovaniu podchodov a následné je potrebné ich častejšie čistenie.

Ukazovateľ „počet m – strojné čistenie (chodníkov a verejných priestranstiev)“ sa predpokladá nárast v jesenných mesiacoch z dôvodu padania lístia z drevín.

Ukazovateľ „počet m2 – ručné čistenie (chodníkov, schodísk a verejných priestranstiev)“ dosiahol za sledované obdobie vyššie plnenie z dôvodu, že v rámci čistenia verejných priestranstiev prebieha aj čistenie centrálnej mestskej zóny, kde je zvýšený pohyb osôb, najmä z dôvodu konania spoločenských akcií (napr. Staromestské slávnosti) a zdržiava sa tu tiež väčší počet turistov.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		372 966	110 351,45	29,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	2	1	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (108 371,45 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov) – vo výške 618,- €
- údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky...) – spolu vo výške 749,62 €
- výdavky spojené so zabezpečením prevádzky bikesharingového systému BIKEKIA – spolu vo výške 93 923,45 €
- výdavky zabezpečenie podujatí, akcií na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, súťaže...) – spolu vo výške 860,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, cestovné náhrady – zahraničné, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky) – spolu vo výške 12 220,38 €, z toho: 10 764,38 € z prostriedkov zahraničného grantu (EÚ) a 1 456,- € z vlastných zdrojov mesta.

Kapitálové výdavky (1 980,- €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (PD - elektrická prípojka pre informačné tabule o odchodoch MHD) – vo výške 1 980,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je priebežne plnená.

V 1. polroku 2024 bola zorganizovaná akcia - súťaž „Do práce na bicykli 2024“.

**Program 7: Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	17 063 718.00	20 585 786.00	7 356 452.33	35.74
7.1	Mestská hromadná doprava	9 414 850.00	9 348 962.00	4 848 962.89	51.87
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	496 833.00	496 833.00	496 832.65	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	496 833.00	496 833.00	496 832.65	100.00
600	Bežné výdavky	496 833.00	496 833.00	496 832.65	100.00
640	Bežné transfery	496 833.00	496 833.00	496 832.65	100.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 918 017.00	8 852 129.00	4 352 130.24	49.16
04.5.1	Cestná doprava	8 918 017.00	8 852 129.00	4 352 130.24	49.16
600	Bežné výdavky	7 946 017.00	7 946 017.00	4 327 554.40	54.46
640	Bežné transfery	7 946 017.00	7 946 017.00	4 327 554.40	54.46
700	Kapitálové výdavky	972 000.00	906 112.00	24 575.84	2.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	972 000.00	906 112.00	24 575.84	2.71
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	6 473 868.00	9 863 858.00	1 870 149.94	18.96
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 473 868.00	9 863 858.00	1 870 149.94	18.96
04.5.1	Cestná doprava	6 473 868.00	9 863 858.00	1 870 149.94	18.96
600	Bežné výdavky	2 374 400.00	2 457 900.00	1 312 897.35	53.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000.00	10 000.00	4 324.02	43.24
630	Tovary a služby	2 364 400.00	2 447 900.00	1 308 573.33	53.46
700	Kapitálové výdavky	4 099 468.00	7 405 958.00	557 252.59	7.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 099 468.00	7 405 958.00	557 252.59	7.52
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000.00	1 000 000.00	526 988.05	52.70
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 000 000.00	1 000 000.00	526 988.05	52.70
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 000.00	1 000 000.00	526 988.05	52.70
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 000 000.00	526 988.05	52.70
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 000 000.00	526 988.05	52.70
7.4	Podpora mobility	175 000.00	372 966.00	110 351.45	29.59
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	175 000.00	372 966.00	110 351.45	29.59
04.5.1	Cestná doprava	175 000.00	372 966.00	110 351.45	29.59
600	Bežné výdavky	175 000.00	267 966.00	108 371.45	40.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	18 046.00	2 469.53	13.68
630	Tovary a služby	170 000.00	248 843.00	105 880.15	42.55
640	Bežné transfery	0.00	1 077.00	21.77	2.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	105 000.00	1 980.00	1.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	105 000.00	1 980.00	1.89
SPOLU		17 063 718.00	20 585 786.00	7 356 452.33	35.74

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	51 131 061	22 147 933,22	43,32

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu
 školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
 ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 090 946	5 886 324,33	41,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	122	122	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 395	2 462	102,79
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2023 bol 2 395 detí a 122 tried. V priebehu školského roka sa počet detí navštevujúcich MŠ zvýšil o 67 detí a k 30.06.2024 materské školy navštevovalo celkom 2 462 detí.

K 15.09.2023 navštevovalo materskú školu 48 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Týmto deťom bolo pridelených 28 pedagogických asistentov, z ktorých je 7 financovaných z rozpočtu mesta a 21 v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“.

V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutým, kde pracuje 1 zdravotná sestra - ortoptistka.

MŠ nám. J. Borodáča č. 6 je z dôvodu plánovanej rekonštrukcie presťahovaná do náhradných priestorov budovy na Hollého ul. č. 66.

K 15.09.2023 je v procese rekonštrukcie MŠ Nám. J. Borodáča č. 6, ktorá je v tomto čase presťahovaná do náhradných priestorov budovy na Hollého ul. č. 66.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 829 520,76 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 5 031 508,72 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 470 843,18 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR - Ukrajina - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny – zo zostatku z r. 2023 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2024) – spolu vo výške 352 300,93 €
 - výdavky z prostriedkov ŠR - zo zostatku z r. 2023 - v súvislosti s projektom „Čítame pre radosť 2“, realizovaným v MŠ: MŠ Rybné nám., MŠ Bajzova ul., MŠ Suvorovova ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ) – spolu vo výške 4 000,- €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaným v materských školách: MŠ Rybné nám., MŠ Kultúrna ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ Jarná ul., MŠ Suvorovova ul., MŠ Gemerská ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky (MŠ), ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská (MŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (MŠ), ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (MŠ), ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ) – spolu vo výške 113 993,85 €
 - výdavky z prostriedkov ŠR – hmotná núdza – vo výške 548,40,- €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - spolu vo výške 3 911 091,65 €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 649 573,89 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 160 169,32 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečenú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov MŠ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnícke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – materských škôl) - spolu vo výške 112 104,52 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2023 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - MŠ - vo výške 48 064,80 €

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - spolu vo výške 637 842,72 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (56 803,57 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 5 040,- €:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
- ZŠ s MŠ Školská ul. – nové sociálne zariadenia pre MŠ (opatrenie RÚVZ) – vo výške 5 040,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 51 763,57 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" - vo výške 1 128,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- MŠ Cintorínska ul. – Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 9 109,20 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Brodno – rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole (zádržné) - vo výške 769,98 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie areálov materských škôl na území mesta - spolu vo výške 40 756,39 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 materských škôl. Na začiatku školského roka 2023/2024 bolo v materských školách 2 395 detí v 122 triedach. V prípade voľnej kapacity prijímali riaditeľky materských škôl deti aj počas školského roka.

K 30.06.2024 navštevovalo MŠ 2 462 detí, z toho približne 50 detí bolo prijatých z Ukrajiny. V mesiaci máj 2024 materské školy prijali 1 469 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Pri prijímaní detí postupovali MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ.

V MŠ na Nám. J. Borodáča 6 je plánovaná rekonštrukcia budovy, zriaďovateľ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v náhradných priestoroch v budove na Hollého ul. 66.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu
školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 084 576	9 073 194,86	41,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 701	6 071	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	660	729	110,45
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	-	-
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	počet riaditeľských porád	10	5	50,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2023 bol 6 701. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 376. Týmto žiakom pomáha 97,84 asistentov učiteľa/pedagogických asistentov. 27 žiakov bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia. 192 žiakov základných škôl si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (9 052 122,73 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 8 966 372,40 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 8 540 197,32 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti – normatív (zo zostatku z r. 2023 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2024) + nenormatívne fin. prostriedky: odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné (zo zostatku z r. 2023 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2024), príspevok na edukačné publikácie, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny - zo zostatku z r. 2023 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2024,

podpora digitálnej transformácie vzdelávania - zo zostatku z r. 2023, zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ - spolu vo výške 8 101 301,74 €

- výdavky z prostriedkov ŠR – účelová dotácia určená na riešenie havarijnej situácie prírodného vodovodného potrubia v ZŠ Martinská ul. – vo výške 35 568,- €

- výdavky z prostriedkov ŠR - zo zostatku z r. 2023 - v súvislosti s projektom „Čítame pre radosť 2“, realizovaným v ZŠ: ZŠ Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (ZŠ), ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (ZŠ) – spolu vo výške 5 500,- €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaným vo všetkých základných školách - spolu vo výške 397 196,78 €

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 630,80 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ -** výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované - **spolu vo výške 252 575,46 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 173 599,62 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 85 750,33 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečenú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZŠ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných škôl) - spolu vo výške 80 416,01 €

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 – nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na špecifiká – zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ – vo výške 5 334,32 €

Kapitálové výdavky (21 072,13 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 12 840,- €:

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ:**

- ZŠ Karpatská ul. – letná trieda – vo výške 9 900,- €

- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – nákup kopírovacieho stroja – vo výške 2 940,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 8 232,13 €, z toho:

- výdavky na inžiniersku činnosť (RÚVZ – čiast. debarierizácia ZŠ Jarná ul. a ul. V. Javorku) – vo výške 40,- € **z rezervného fondu mesta**

- stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti - Hájik na dve triedy MŠ (zádržné) – vo výške 6 204,- € **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia oplotenia ZŠ Martinská ul. (zádržné) – vo výške 1 598,32 € **z rezervného fondu mesta**

- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ - havarijný stav (zádržné) – vo výške 389,81 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl. V septembri 2023 bolo v školách celkovo 6 701 žiakov. Počas školského roka dochádza k migrácii žiakov. Údaj o počte žiakov k 30.06.2024 je orientačný, presný údaj o počte žiakov na konci školského roka udávajú školy v Správach o výchovno-vzdelávacej činnosti v mesiaci október 2024.

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

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ“ bude známa až k 15.9.2024. Predbežne k 30.06.2024 bolo na stredné školy prijatých 729 žiakov.

Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa „počet žiakov opakujúcich ročník“ je možné vyhodnotiť až po ukončení komisionálnych skúšok v mesiaci september 2024.

Pedagogickí zamestnanci ZŠ sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania.

Riaditeľské porady sa uskutočňovali v zmysle plánu.

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, mládeže a športu
školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 551 327	4 136 982,97	43,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 098	2 098	100,00
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 102	1 102	100,00
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 779	2 779	100,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, Vzdelávania a výchovy	počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...)	230	-	-
	počet účastníkov zapojených do aktivít	9 000	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie umeleckej výchovy a vzdelávania, 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) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o základnej umeleckej škole, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

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

Celkový počet detí, resp. žiakov vykazovaných k 15.9.2023 bol v ZUŠ 2 098 (z toho v individuálnej forme 1 061 a v skupinovej forme 1 037) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ 2 779. V CVČ bolo podľa výkazu Škol 15-01 k 1.11.2023 1 102 členov záujmových útvarov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (4 136 982,97 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 2 549 013,66 €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 2 261 371,73 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 981 610,50 €, ZUŠ 1 125 196,02 €, CVČ 154 565,21 €)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 287 641,93 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 121 920,32 €, ZUŠ 118 246,33 €, CVČ 47 475,28)

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. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZUŠ a CVČ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných umeleckých škôl a centra voľného času) - **spolu vo výške 15 000,01 €**

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 1 572 969,30 €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 214 267,08 €, ZUŠ 1 250 217,60 €, CVČ 108 484,62 €)
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

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

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni. Zamestnanci CVČ boli poverení organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád.

Počas školského roka dochádza k migrácii žiakov. Údaj o počte žiakov/členov záujmových útvarov CVČ k 30.6.2024 je orientačný, presné údaje budú známe v mesiaci október 2024 na základe predloženej Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení.

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov „počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ“ a „počet účastníkov zapojených do aktivít“ je možné vyhodnotiť až po predložení Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v mesiaci október 2024.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 321 344	2 995 485,26	56,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	5 885	5 834	99,13
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	2	50,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	87,82	87,06	99,13
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	85,71	85,71	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100,00	100,00	100,00
	% ŠJ poskytujúcich diétnu 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, Nariadenia 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, v zmysle neskorších zmien

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2021) a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní (revízia 2023).

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2023 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 701.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (5 cirkevných, 2 súkromné), finančné prostriedky na stravovanie a finančné prostriedky školskému internátu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 994 624,76 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 2 573 566,80 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) – vo výške 1 060 654,47 €:**
 - 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 624 283,55 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 888 628,78 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 216 335,50 €, z toho:

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2023 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - ŠJ pri ZŠ, stredné školy – spolu vo výške 215 760,50 €
- príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – stredné školy – vo výške 575,- €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, školský internát (ŠI), 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 – **spolu vo výške 204 722,46 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (860,50 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 860,50 €:

- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku - výťah na potraviny a varnice pre rozvoz stravy (zádržné) – vo výške 860,50 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

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“) pri 5 materských školách, 1 pri základnej škole s materskou školou a 4 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl. Do VŠJ sa strava dováža zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Percento stravovanosti žiakov je pomerne vysoké, najmä vďaka zákonu č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa majú nárok, po požiadaní rodičov, deti posledného ročníka materskej školy a žiaci základnej školy.

Percento zapojenia do školských programov – Školský mliečny program a Školské ovocie zostalo na rovnakej úrovni, nakoľko podmienky financovania sa nemenili.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 868	41 833,80	68,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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 (41 833,80 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Školského úradu (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, prídel do sociálneho fondu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina - odbor školstva, mládeže a športu 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 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, mládeže a športu

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickkej, 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach výchovného poradenstva

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (0,- €):****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 – spolu vo výške 0,- € (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V rámci originálnych kompetencií sa od roku 2024 z rozpočtu mesta už neposkytujú finančné prostriedky súkromným centrom špeciálneho pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	14 112,00	64,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	0	19	-

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (14 112,- €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 3 500,- €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 10 612,- € (výdavky z fin. prostr. z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2024 formou dotácie primátora 2 subjekty a formou grantovej dotácie bolo podporených 17 projektov.

V schválenom rozpočte na rok 2024 neboli v rámci podprogramu rozpočtované finančné prostriedky (cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola „0“).

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	48 625 176.00	51 131 061.00	22 147 933.22	43.32
8.1	Materské školy	13 327 774.00	14 090 946.00	5 886 324.33	41.77
600	Bežné výdavky	13 093 014.00	13 676 961.00	5 829 520.76	42.62
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 214 601.00	6 460 612.00	2 721 146.48	42.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 102 929.00	2 146 238.00	966 474.24	45.03
630	Tovary a služby	3 448 404.00	3 747 383.00	1 465 472.14	39.11
640	Bežné transfery	1 327 080.00	1 322 728.00	676 427.90	51.14
700	Kapitálové výdavky	234 760.00	413 985.00	56 803.57	13.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 760.00	413 985.00	56 803.57	13.72
8.2	Základné školy	21 277 905.00	22 084 576.00	9 073 194.86	41.08
600	Bežné výdavky	20 921 635.00	21 704 026.00	9 052 122.73	41.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 512 446.00	11 508 304.00	5 291 406.70	45.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 703 304.00	3 706 237.00	1 910 869.32	51.56
630	Tovary a služby	5 497 804.00	6 275 316.00	1 789 984.86	28.52
640	Bežné transfery	208 081.00	214 169.00	59 861.85	27.95
700	Kapitálové výdavky	356 270.00	380 550.00	21 072.13	5.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	356 270.00	380 550.00	21 072.13	5.54
8.3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	8 893 404.00	9 551 327.00	4 136 982.97	43.31
600	Bežné výdavky	8 885 854.00	9 527 045.00	4 136 982.97	43.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 477 498.00	3 975 411.00	1 600 023.79	40.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 287.00	1 324 963.00	572 920.64	43.24
630	Tovary a služby	1 179 588.00	1 058 257.00	376 162.35	35.55
640	Bežné transfery	3 020 481.00	3 168 414.00	1 587 876.19	50.12
700	Kapitálové výdavky	7 550.00	24 282.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 550.00	24 282.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	4 489 669.00	5 321 344.00	2 995 485.26	56.29
600	Bežné výdavky	4 467 674.00	5 042 449.00	2 994 624.76	59.39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 201 870.00	1 285 909.00	580 277.98	45.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	403 488.00	426 263.00	195 959.60	45.97
630	Tovary a služby	2 441 072.00	2 906 837.00	1 997 683.29	68.72
640	Bežné transfery	421 244.00	423 440.00	220 703.89	52.12
700	Kapitálové výdavky	21 995.00	278 895.00	860.50	0.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 995.00	278 895.00	860.50	0.31
8.5	Služby školám	60 868.00	60 868.00	41 833.80	68.73

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	60 868.00	60 868.00	41 833.80	68.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 705.00	42 705.00	30 468.00	71.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 924.00	14 924.00	10 953.00	73.39
630	Tovary a služby	3 239.00	3 239.00	412.80	12.74
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	575 556.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	575 556.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	575 556.00	0.00	0.00	0.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
600	Bežné výdavky	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
640	Bežné transfery	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
SPOLU		48 625 176.00	51 131 061.00	22 147 933.22	43.32

**Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	6 255 632.00	6 458 947.00	3 009 591.64	46.60
8.1	Materské školy	1 665 930.00	1 842 406.00	849 775.61	46.12
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 665 930.00	1 842 406.00	849 775.61	46.12
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 548 582.00	1 725 560.00	791 352.71	45.86
600	Bežné výdavky	1 343 822.00	1 435 475.00	739 589.14	51.52
630	Tovary a služby	180 000.00	276 631.00	160 169.32	57.90
640	Bežné transfery	1 163 822.00	1 158 844.00	579 419.82	50.00
700	Kapitálové výdavky	204 760.00	290 085.00	51 763.57	17.84
710	Obstarávanie kapitálových aktív	204 760.00	290 085.00	51 763.57	17.84
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	117 348.00	116 846.00	58 422.90	50.00
600	Bežné výdavky	117 348.00	116 846.00	58 422.90	50.00
640	Bežné transfery	117 348.00	116 846.00	58 422.90	50.00
8.2	Základné školy	486 270.00	544 866.00	93 982.46	17.25
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	130 000.00	165 629.00	82 709.77	49.94
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	130 000.00	165 629.00	82 709.77	49.94
600	Bežné výdavky	130 000.00	165 629.00	82 709.77	49.94
630	Tovary a služby	130 000.00	165 629.00	82 709.77	49.94
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	356 270.00	379 237.00	11 272.69	2.97
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	356 270.00	379 237.00	11 272.69	2.97
600	Bežné výdavky	0.00	11 527.00	3 040.56	26.38
630	Tovary a služby	0.00	11 527.00	3 040.56	26.38
700	Kapitálové výdavky	356 270.00	367 710.00	8 232.13	2.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	356 270.00	367 710.00	8 232.13	2.24
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	3 033 839.00	3 194 600.00	1 587 969.31	49.71
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 033 839.00	3 194 600.00	1 587 969.31	49.71
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 033 839.00	3 194 600.00	1 587 969.31	49.71
600	Bežné výdavky	3 026 289.00	3 183 808.00	1 587 969.31	49.88
630	Tovary a služby	30 000.00	37 861.00	15 000.01	39.62
640	Bežné transfery	2 996 289.00	3 145 947.00	1 572 969.30	50.00
700	Kapitálové výdavky	7 550.00	10 792.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 550.00	10 792.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	433 169.00	794 207.00	421 918.46	53.12
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	433 169.00	794 207.00	421 918.46	53.12
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	12 570.00	168 450.00	74 879.70	44.45
600	Bežné výdavky	0.00	74 880.00	74 879.70	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	74 880.00	74 879.70	100.00
700	Kapitálové výdavky	12 570.00	93 570.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 570.00	93 570.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	309 848.00	515 347.00	291 213.26	56.51
600	Bežné výdavky	300 423.00	439 922.00	290 352.76	66.00
630	Tovary a služby	0.00	140 786.00	140 786.50	100.00
640	Bežné transfery	300 423.00	299 136.00	149 566.26	50.00
700	Kapitálové výdavky	9 425.00	75 425.00	860.50	1.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 425.00	75 425.00	860.50	1.14
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	110 751.00	110 410.00	55 825.50	50.56
600	Bežné výdavky	110 751.00	110 410.00	55 825.50	50.56
630	Tovary a služby	0.00	94.00	94.30	100.32
640	Bežné transfery	110 751.00	110 316.00	55 731.20	50.52
8. 5	Služby školám	60 868.00	60 868.00	41 833.80	68.73
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	60 868.00	60 868.00	41 833.80	68.73
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	60 868.00	60 868.00	41 833.80	68.73
600	Bežné výdavky	60 868.00	60 868.00	41 833.80	68.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 705.00	42 705.00	30 468.00	71.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 924.00	14 924.00	10 953.00	73.39
630	Tovary a služby	3 239.00	3 239.00	412.80	12.74
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	575 556.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	575 556.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	575 556.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	575 556.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	575 556.00	0.00	0.00	0.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
600	Bežné výdavky	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
640	Bežné transfery	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
SPOLU		6 255 632.00	6 458 947.00	3 009 591.64	46.60

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2024

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Podprogr. č	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			42 369 544	44 672 114	19 138 341,58	42,84
8.1	Materské školy		11 661 844	12 248 540	5 036 548,72	41,12
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	11 452 844	12 039 540	5 036 000,32	41,83
	600	Bežné výdavky spolu	11 422 844	11 915 640	5 030 960,32	42,22
	600	Bež.výdavky-MŠ (nenormatív-ŠR-predškol.vých...)*I	452 354	468 011	352 300,93	75,28
	600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)*I	268 200	272 200	117 993,85	43,35
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	9 213 690	9 502 794	3 911 091,65	41,16
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ)	1 488 600	1 672 635	649 573,89	38,84
	700	Kapitálové výdavky spolu	30 000	123 900	5 040,00	4,07
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 48 900,- € z RF	30 000	123 900	5 040,00	4,07
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	209 000	209 000	548,40	0,26
	600	Bežné výdavky spolu	209 000	209 000	548,40	0,26
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	209 000	209 000	548,40	0,26
8.2	Základné školy		20 791 635	21 539 710	8 979 212,40	41,69
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	8 850 567	9 204 296	4 427 706,26	48,10
	600	Bežné výdavky spolu	8 850 567	9 197 099	4 420 509,26	48,06
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ)*I	7 721 880	8 013 064	3 707 195,85	46,26
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)*I	673 000	675 545	395 978,13	58,62
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)*I	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	264 809	276 810	235 902,89	85,22
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	190 878	231 680	81 432,39	35,15
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	7 197	7 197,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	0	7 197	7 197,00	100,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	9 374 068	9 768 414	4 550 875,34	46,59
	600	Bežné výdavky spolu	9 374 068	9 762 771	4 545 232,34	46,56
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ)*I	9 098 880	9 443 880	4 394 105,89	46,53
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)*I	22 712	25 667	42 286,65	164,75
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)*I	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	35 191	23 190	16 672,57	71,90
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	217 285	270 034	92 167,23	34,13
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	5 643	5 643,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0	5 643	5 643,00	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 567 000	2 567 000	630,80	0,02
	600	Bežné výdavky spolu	2 567 000	2 567 000	630,80	0,02
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	2 567 000	2 567 000	630,80	0,02
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		5 859 565	6 356 727	2 549 013,66	40,10
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	2 671 986	3 004 448	1 103 530,82	36,73
	600	Bežné výdavky spolu	2 671 986	3 004 448	1 103 530,82	36,73
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR,EÚ)*I	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 216 500	2 551 763	981 610,50	38,47
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	455 486	452 685	121 920,32	26,93
	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	2 730 500	2 874 500	1 243 442,35	43,26
	600	Bežné výdavky spolu	2 730 500	2 861 010	1 243 442,35	43,46
	600	Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.)*I	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)*I	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)*I	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 437 000	2 581 000	1 125 196,02	43,60
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	293 500	280 010	118 246,33	42,23
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	13 490	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	13 490	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	457 079	477 779	202 040,49	42,29
	600	Bežné výdavky spolu	457 079	477 779	202 040,49	42,29
	600	Bež.výd.-CVČ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.)*I	8 128	8 128	0,00	0,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	350 200	367 000	154 565,21	42,12
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	98 751	102 651	47 475,28	46,25
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		4 056 500	4 527 137	2 573 566,80	56,85
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 505 210	1 705 299	967 291,93	56,72
	600	Bežné výdavky spolu	1 505 210	1 659 399	967 291,93	58,29
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	0	382 597,47	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.)	647 500	647 500	229 999,11	35,52
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	857 710	1 011 899	354 695,35	35,05
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	45 900	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 45 900,- € z RF	0	45 900	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-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.)	2 551 290	2 821 838	1 606 274,87	56,92
	600	Bežné výdavky spolu	2 551 290	2 757 838	1 606 274,87	58,24
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	0	678 057,00	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.)	1 003 500	983 500	394 284,44	40,09
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 547 790	1 774 338	533 933,43	30,09
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	64 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 64 000,- € z RF	0	64 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky		42 339 544	44 411 984	19 120 461,58	43,05
Kapitálové výdavky		30 000	260 130	17 880,00	6,87
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		42 369 544	44 672 114	19 138 341,58	42,84

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2024 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č.org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	105 820	105 367	52 683,36
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	88 656	88 275	44 137,44
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	264 226	263 096	131 547,60
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	56 782	56 539	28 269,12
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	36 198	36 043	18 021,18
		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	2 517	2 506	1 252,80
		8.3	CVC	09.5.0	642 004	6 152	6 126	3 062,52
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina		8.4	ŠJ - SS	09.6.0.4	642 004	4 065	4 048	2 023,80
Spolu						564 416	562 000	280 997,82
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	9302							
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	425 697	423 876	211 937,82
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	12 561	12 507	6 253,50
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	107 755	107 295	53 647,08
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	81 106	80 759	40 379,04
CVC pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVC	09.5.0	642 004	44 123	43 936	21 967,86
Spolu						671 242	668 373	334 185,30
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina	9306							
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	31 165	31 032	15 515,58
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	14 502	14 456	7 227,90
Spolu						45 667	45 488	22 743,48
4. CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina	9314							
Evanjelická MŠ, Lichardova 24, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	117 434	116 932	58 465,62
Spolu						117 434	116 932	58 465,62
5. Saleziáni don Bosca - Slov. provincia, Miletičova 7, Bratislava	9324							
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina		8.4	SS-strav.	09.6.0.4	642 004	8 517	8 481	4 240,26
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	20 947	20 881	10 440,30
Spolu						29 464	29 362	14 680,56
Spolu cirkevné školské zariadenia						1 428 223	1 422 155	711 072,78
6. Tridon s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kotrčiná Lúčka	9323							
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	104 529	104 082	52 040,88
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	64 653	64 376	32 187,60
		8.3	CVC	09.5.0	642 005	15 023	14 960	7 479,66
Spolu						184 205	183 418	91 708,14
7. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina	9321							
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina		8.4	GYM-strav.	09.6.0.4	642 005	9 098	9 059	4 529,40
		8.3	CVC	09.5.0	642 005	15 969	15 902	7 950,84
SCVC Žirafa, Pivovarská 3, Žilina		8.3	CVC	09.5.0	642 005	136 625	136 048	68 023,74
Spolu						161 692	161 009	80 503,98
8. HALAC s.r.o., Predmestská 17, Žilina	9304							
SZUŠ, Predmestská 17, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	775 145	846 856	423 427,50
			ZUŠ skup.			143 501	142 887	71 443,20
Spolu						918 646	989 743	494 870,70
9. ENPORA s.r.o., V, Javorku 29/1, Žilina	9307							
SMS, V. Javorku 29/1, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	76 332	76 006	38 002,62
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	6 281	6 254	3 126,72
Spolu						82 613	82 260	41 129,34
10. EduGo, s.r.o., J. Vuruma 14, Žilina	9313							
Súkromné centrum poradenstva a prevencie EduGo, J. Vuruma 14, Žilina		8.6	CPP	09.6.0.8	642 005	246 805	0	0,00
Spolu						246 805	0	0,00
11. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 2/11, Žilina	9310							
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 232/10, Žilina		8.1	ŠMS	09.1.1.2	642 005	117 348	116 846	58 422,90
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	9 098	9 059	4 529,40
Súkr. špecializované centrum poradenstva a prevencie, Do Stošky 232/10, Žilina		8.6	ŠCPP	09.6.0.8	642 005	202 283	0	0,00
Spolu						328 729	125 905	62 952,30
12. OZ BRIOSO, Nám. M. R. Stefánika 896/1, Žilina	9322							
SZUŠ BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	816 928	892 504	446 251,68
			ZUŠ skup.			364 431	362 870	181 434,96
Spolu						1 181 359	1 255 374	627 686,64
13. Mgr. Ján Sirotko, Mierová 26, Bratislava	9315							
SZUŠ, Ružová 1637, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	86 447	94 445	47 222,40
			ZUŠ skup.			161 568	160 876	80 437,86
Spolu						248 015	255 321	127 660,26
14. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina	9316							
Súkromné centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie, Saleziánska 4, Žilina		8.6	CPP	09.6.0.8	642 005	126 468	0	0,00
Spolu						126 468	0	0,00
15. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina	9317							
SMS, Oravská cesta 11, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	164 408	163 704	81 851,82
Spolu						164 408	163 704	81 851,82
16. OZ Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	9318							
SMS, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	96 883	96 469	48 234,12
Spolu						96 883	96 469	48 234,12
17. OZ FELIX, Tulska 1684/4, Žilina	9320							
SZŠ Felix, Jarná 22, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	55 491	55 254	27 626,64
		8.4	stravovanie	09.6.0.3	642 005	20 712	20 624	10 311,60
Spolu						76 203	75 878	37 938,24
18. Ing. Bernadetta Gábrisová, Svätoplukova 42, Žilina	9325							
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 005	4 840	4 819	2 409,24
Spolu						4 840	4 819	2 409,24
19. Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Hálkova 2968/22, Žilina	9326							
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 005	7 550	7 517	3 758,46
Spolu						7 550	7 517	3 758,46
20. OZ Pro scholaris, Matičné námestie 2847/3A, Cadca	9327							
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, Žilina		8.4	SŠ-strav.	09.6.0.4	642 005	7 550	7 517	3 758,46
Spolu						7 550	7 517	3 758,46
Spolu súkromné školské zariadenia						3 835 966	3 408 934	1 704 461,70
CELKOM CIRKEVNÍ+SÚKROMNÍ ZRIAĐOVATELIA						5 264 189	4 831 089	2 415 534,48

Rekapitulácia výdavkov k 30.06.2024:

v €

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	401 951,04	168 088,56	570 039,60
8.1	MŠ ŠVVP	6 253,50	3 126,72	9 380,22
8.1	SMS	0,00	58 422,90	58 422,90
8.3	ŠKD	134 599,56	79 667,52	214 267,08
8.3	CVC	25 030,38	83 454,24	108 484,62
8.3	ZUS	0,00	1 250 217,60	1 250 217,60
8.4	SI	17 668,20	0,00	17 668,20
8.4	ŠJ, stravovanie - spolu	125 570,10	61 484,16	187 054,26
z toho:	<i>II.st.</i>	102 537,66	47 028,60	149 566,26
	<i>Gymn., SŠ</i>	23 032,44	14 455,56	37 488,00
8.6	CPP, SCPP	0,00	0,00	0,00
	Spolu	711 072,78	1 704 461,70	2 415 534,48

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

**Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 294 713	1 044 199,67	45,50

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 178 668	543 950,00	46,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	140	75	53,57
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	21 000	10 446	49,74
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	25	16	64,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	6 000	2 920	48,67
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	20	6	30,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	12 000	13 079	108,99
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	6	60,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 150	38,33
72,00 Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	288	72,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	12 000	7 704	64,20

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

MD plánuje v roku 2024 vznik 3 nových divadelných inscenácií a pozvanie 25 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (543 950,- €):

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (ďalej len „MD“) - na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou a prevádzkou MD (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie zamestnancov), na prevádzku Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

MD zabezpečilo k 30.6.2024 nasledovné divadelné predstavenia:

- Daniela Brezániová a Pavol Viecha „Manifest“, premiéra 3.2.2024, réžia Pavol Viecha
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 072
- Eduard Kudláč a kolektív „Toto je stred Európy, moja drahá!“, premiéra 13.4.2024, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 223
- Maja Zade „Status Quo“, premiéra 7.6.2024, réžia Marián Amsler
počet predstavení – 3, počet divákov – 648

- Mária Modrovich „Rozhovor s členkou kultu“, premiéra 18.2.2023, réžia Petra Fornayová
počet predstavení – 6, počet divákov – 315
- Milkós Forgács „Lilith“, premiéra 30.11.2023, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 7, počet divákov – 473
- Astrid Saalbach „Kaderničky“, premiéra 12.3.2022, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 926
- Zuzana Palenčíková „Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome“, premiéra 17.6.2023,
réžia Rastislav Ballek.
počet predstavení – 3, počet divákov – 302
- Armin Petras „Anna Karenina“, premiéra 22.1.2022, réžia Marián Amsler
počet predstavení – 5, počet divákov – 1 222
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“, premiéra 19.6.2020, réžia: Michal Tomasy.
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 611
- Daniela Brezániová „Coco Chanel“, premiéra 28,29.12.2022, réžia Barbora Nitschová
počet predstavení – 5, počet divákov – 847
- Timur Vermes „A je tu zas“, premiéra 16.6.2018, réžia - Filip Nuckolls.
počet predstavení – 5, počet divákov – 827
- Nicol Hochholczerová „Táto izba sa nedá zjesť“, premiéra 7.1.2023, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 6, počet divákov – 229
- 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 Prochádzka.
počet predstavení – 2, počet divákov – 142
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč.
počet predstavení – 4, počet divákov – 814
- Brezániová, Viecha, Feldbauer „Kreutzerova sonáta/Čia vina?“, premiéra 7.5.2022, réžia Pavol Viecha
počet predstavení – 5, počet divákov – 575
- Thomas Melle „Naše fotky“, premiéra 30.10.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov – 220

**Spolu: počet divadelných predstavení MD:
predstavenia odohrané v divadle - 75 , počet divákov – 10 446**

FS Rozsutec: počet vystúpení - 6, počet divákov – 13 079

DH Fatranka: počet vystúpení - 6, počet divákov – 1 150

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 288, počet návštevníkov – 7 704

**Spolu počet predstavení, vystúpení, koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka, prehliadok, prednášok,
koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 375, počet divákov a návštevníkov: 32 379.**

MD pozvalo k 30.6.2024 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 16.1.2024 Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18. rokov“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 239
- 12.2.2024 Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 294

19.3.2024	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 221
15.4.2024	Slovenské komorné divadlo Martin „D1 (pracovný názov)“ počet predstavení – 1, počet divákov – 292
23.4.2024	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 190
24.4.2024	Petra Fornayová a kolektív „Koniec Koniec“ počet predstavení – 1, počet divákov – 48
13.5.2024	Divadelné centrum Martin „Od Antigóny po Lasicu a Satinského“ počet predstavení – 2, počet divákov – 423
14.5.2024	Petra Fornayová a kolektív „Zelená je tráva“ počet predstavení – 1, počet divákov – 25
20.5.2024	Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18.rokov“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 173
21.5.2024	Divadlo Gunagu „Tichá noc“ počet predstavení – 1, počet divákov – 207
31.5.2024	Divadelné centrum Martin „Od Antigóny po Lasicu a Satinského“ počet predstavení 1, počet divákov – 208
22.6.2024	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Notre Dame“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 300
23.6.2024	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Notre Dame“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 300

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 16, počet divákov: 2 920.

Spolu k 30.6.2024 služby - návštevníci, diváci na podujatí „Športovec roka“: 262.

Spolu k 30.6.2024 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 391, divákov a návštevníkov 35 561.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu: Kultúrno-spoločenský život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		344 883	35 540,02	10,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych stredísk (KS)	počet akcií, konaných v priestoroch KS (členské schôdze, valné zhromaždenia, rodinné oslavy, kary, školské vzdelávacie koncerty, stretnutia občanov s poslancami mesta atď.)	80	53	66,25
	počet spravovaných KS	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (35 540,02 €):

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len „KD“) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy:

- výdavky na energie (el. energia, plyn)
- výdavky na vodné, stočné

- výdavky na materiál (materiál na bežné opravy a údržbu, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, posypová soľ...)
- výdavky na údržbu a opravy KD (KD Bytčica: servisné práce – prietokový ohrievač, výmena rozvory; KD Trnové: výmena a nastavenie exteriérového svetla na schodoch; KD Vranie: oprava stolov, výmena senzorového svetla; KD Zástranie: vodoinštalačné a elektroinštalačné práce)
- výdavky na služby (výkon správy kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov, služby technika PO a CO v KD, KD Bytčica: monitoring kanalizačnej prípojky, osadenie defibrilátora, KD Vranie: čistenie kanalizácie, revízia komínov a dymovodov, osadenie defibrilátora, KD Žilinská Lehota: osadenie defibrilátora)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		400 000	198 009,80	49,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	14	70,00

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

V roku 2024 sú plánované nasledovné podujatia:

- Silvester 2023/ Oslava Nového roka
- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti
- Deň detí
- Žilinské kultúrne leto:
 - Detské divadlo na Studničkách
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Stredoveký deň
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - Dožinky
 - Deň zdravia
 - Festival seniorov
 - Primátorský deň
 - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočné trhy – kultúrny program
- Vianočný koncert vďaka
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (198 009 80,- €):**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V priebehu 1. polroka 2024 mesto Žilina organizovalo, resp. spoluorganizovalo nasledovné podujatia:

- Silvester 2023/ Oslava Nového roka (1.1.2024)
- Fašiangy (11.2.2024)
- Tržnica – otvorenie sezóny s folklórom (16.3.2024)
- Deň učiteľov (25.3.2024)
- Tržnica – jarný trh s ľudovou hudbou (6.4.2024)
- Tržnica – Hradný trh (20.4.2024)
- Tržnica – Mestský swap (11.5.2024)
- Staromestské slávnosti (23.-25.5.2024)
- Deň detí – Sad SNP (1.6.2024)
- Open Mic na Tržnici (1.6.2024)
- Tržnica - Detský trh a umelecká burza (21.6.2024)
- Hviezdne noci – Medzinárodný hudobný festival (14.6.- 15.6.2024)
- Mariánske leto – Medzinárodný festival zborového umenia Voce Magna a Spevy národov (22.6.2024)
- Fest Anča – Medzinárodný festival animovaného filmu (27.6.-30.6.2024)

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		113 500	73 263,00	64,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	25	46	184,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (73 263,- €):**

- 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:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 15 800,- €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 37 849,- €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 19 614,- € (z toho 8 400,- € z fin. prostr. z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2024 formou dotácie primátora 6 subjektov, formou grantovej dotácie 31 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory 9 subjektov.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	81 436,85	90,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	50 000	64 069	128,14
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	7	175,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (81 436,85 €):

- bežné transfery - členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra – vo výške 80 342,- €
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na služby – spolu vo výške 1 094,85 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V 1. polroku 2024 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, mailom) 2 686 návštevníkov. Do celkového počtu návštevníkov (ľudí), ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili facebookovú stránku) - 61 383 návštevníkov.

V 1. polroku 2024 boli vytvorené a zrealizované nasledovné „potulky“:

- Novoročná Burianova veža
- Povesti ožívajú
- Veľkonočná pátračka
- Prehliadka Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera
- Sobota na Burianovej veži (Noc múzeí a galérií)
- Palác tak, ako ho nepoznáte (spolupráca v rámci podujatia Noc múzeí a galérií)
- Noc kostolov 2024

V rámci štandardných prehliadok prebiehali prehliadky Burianovej veže, mesta, Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera, týchto prehliadok sa zúčastnilo 5 752 osôb.

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond, zabezpečenie a udržanie atraktivity priestorov knižnice a jej pobočiek, rozmanitosť podujatí organizovaných knižnicou*

Zodpovednosť: *Mestská knižnica Žilina (príspevková organizácia mesta)
Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		167 662	112 000,00	66,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených knižničných titulov za rok	2 200	387	17,59
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	14	93,33
	počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné)	27 000	18 274	67,68
	počet aktívnych používateľov za rok	2 200	2 585	117,50
	priemerná denná návštevnosť	70	119	170,00
	počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok	250	328	131,20

Podprogram predstavujú činnosti: rozšírenie knižničného fondu nielen o nové knižné tituly, ale aj o chýbajúce diely z knižných sérií, zabezpečenie a udržanie atraktivity priestorov knižnice a jej pobočiek, vytvorenie rozmanitej skladby podujatí organizovaných knižnicou s cieľom posilniť medzigeneračný dialóg, podporovať programy čitateľskej a informačnej gramotnosti od útleho veku, organizovanie vzdelávacích podujatí pre všetky vekové kategórie, besied s autormi kníh, organizovanie burzy vyradených kníh, rôznych výstav, autorských čítaní, prednášok

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (112 000,- €):

- bežné transfery Mestskej knižnici Žilina (ďalej len „MKŽ“) na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou, prevádzkou knižnice – centrálnej pobočky na Vlčincoch a jej pobočiek na Hájiku, Solinkách, v Bytčici, v Strážove a v Trnovom (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery - na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie zamestnancov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Plnenie cieľovej hodnoty u 83 % merateľných ukazovateľov (5 zo 6 ukazovateľov) zodpovedá sledovanému obdobiu, pričom u 3 ukazovateľov bola prekročená očakávaná cieľová hodnota už za prvý polrok 2024. Jedine u ukazovateľa „počet nakúpených knižničných titulov za rok“ je výrazne nižšie plnenie cieľovej hodnoty, ako by sa očakávalo k 30.06.2024. Výrazný nákup knižničných titulov bude prebiehať v 2. polroku 2024, nakoľko MKŽ čakala na vyhodnotenie Výzvy č. 8/2024 „Akvizícia knižničného fondu“, vyhlásenej Fondom na podporu umenia. Takto získané finančné prostriedky umožnia rozšíriť knižničný fond na očakávanú cieľovú hodnotu.

MKŽ zrealizovala v 1. polroku 2023 množstvo podujatí pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ale i pre širokú verejnosť.

Z uskutočnených podujatí uvádzame:

- informačné výchovy a tematické podujatia pre MŠ a ZŠ inak Knižky ľúbim-e
- Filipove dobrodružstvá (séria podujatí o vzťahoch a o prírode)
- diskusie
- Harry Potter kvíz
- besedy
- participácia na Týždni slovenských knižníc, vrátane workshopu s ilustrátorkou kníh Mgr. art. Hedvigou M. Gutierrez

- pravidelný Klub u eMKy (zábavné čítanie pre najmenších) a Kniha o piatej (pravidelné stretnutia knižných nadšencov)
- pravidelná Tvorivá eMKa (kreatívna dielňa)
- výstava výtvarných diel žiakov ZUŠ L. Árvaya
- podujatia rôzneho charakteru v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození
- Koncerty medzi regálmi
- Tanec medzi regálmi
- Premietanie v kupole

**Program 9: Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	1 865 840.00	2 294 713.00	1 044 199.67	45.50
9.1	Mestské divadlo	1 001 000.00	1 178 668.00	543 950.00	46.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 001 000.00	1 178 668.00	543 950.00	46.15
08.2.0	Kultúrne služby	1 001 000.00	1 178 668.00	543 950.00	46.15
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 109 668.00	543 950.00	49.02
640	Bežné transfery	1 000 000.00	1 109 668.00	543 950.00	49.02
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	69 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	69 000.00	0.00	0.00
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	104 840.00	344 883.00	35 540.02	10.30
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	104 840.00	344 883.00	35 540.02	10.30
08.2.0	Kultúrne služby	104 840.00	344 883.00	35 540.02	10.30
600	Bežné výdavky	100 000.00	114 088.00	35 540.02	31.15
630	Tovary a služby	100 000.00	114 088.00	35 540.02	31.15
700	Kapitálové výdavky	4 840.00	230 795.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 840.00	230 795.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	400 000.00	400 000.00	198 009.80	49.50
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	400 000.00	400 000.00	198 009.80	49.50
08.2.0	Kultúrne služby	400 000.00	400 000.00	198 009.80	49.50
600	Bežné výdavky	400 000.00	400 000.00	198 009.80	49.50
630	Tovary a služby	400 000.00	400 000.00	198 009.80	49.50
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	90 000.00	113 500.00	73 263.00	64.55
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	90 000.00	113 500.00	73 263.00	64.55
08.2.0	Kultúrne služby	90 000.00	113 500.00	73 263.00	64.55
600	Bežné výdavky	90 000.00	113 500.00	73 263.00	64.55
640	Bežné transfery	90 000.00	113 500.00	73 263.00	64.55
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	81 436.85	90.49
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	81 436.85	90.49
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	81 436.85	90.49
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	81 436.85	90.49
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	1 094.85	18.25
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	80 342.00	95.65
9.6	Mestská knižnica Žilina	180 000.00	167 662.00	112 000.00	66.80
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	180 000.00	167 662.00	112 000.00	66.80
08.2.0	Kultúrne služby	180 000.00	167 662.00	112 000.00	66.80
600	Bežné výdavky	180 000.00	167 662.00	112 000.00	66.80
640	Bežné transfery	180 000.00	167 662.00	112 000.00	66.80
SPOLU		1 865 840.00	2 294 713.00	1 044 199.67	45.50

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2024

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príj.m.fin.oper.)	€	1 330 000	1 439 668	985 754,60
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 330 000	1 439 668	708 582,22
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 330 000	1 439 668	708 582,22
z toho: vlastné príjmy	€	330 000	330 000	164 632,22
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	0	0,00
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277 172,38</i> */
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	983 420	1 020 357	443 921,19
Tovary a služby	€	346 580	419 311	265 060,62
z toho: účelové (FPU - fin. prostr. z roku 2023)	€	0	0	9 300,00
z toho: účelové (Nadácia Tatra banky - fin. prostr. z roku 2023)	€	0	0	2 500,00
z toho: vrátka nepoužitých fin. prostr. (bežný transfer od zriaďovateľa z roku 2023)	€	0	0	22 823,80
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 330 000	1 439 668	708 981,81
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	0	86 844,18
z toho: vrátka nepoužitých fin. prostr. (kapitálový transfer od zriaďovateľa z roku 2023)	€	0	0	86 844,18
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 330 000	1 439 668	795 825,99
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	-87 243,77
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	189 928,61
Počet zamestnancov	os.	46	47	45,00
Priemerná mesačná mzda	€	1 267	1 277	1 165,57
Limit na reprezentačné účely	€	3 600	4 400	2 278,03
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 000 000	1 109 668	543 950,00
z toho: bežný	€	1 000 000	1 109 668	543 950,00
kapitálový	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	0,00

Pozn.:

*/ **prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 277 172,38 €, z toho:**

FPU - na divadelnú hru "Manifest" - premiéra rok 2024 (9 300,- €)

Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Toto je stred Európy, moja drahá!" - premiéra rok 2024 (2 500,- €)

zostatok nepoužitých fin. prostr. zaslaných od zriaďovateľa v roku 2023 na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline (spolu vo výške 109 667,98 €, z toho bežný transfer 22 823,80 €, kapitálový transfer 86 844,18 €)

zostatok vlastných príjmov z predch.rok. (155 704,40 €)

Hlavná činnosť k 30.06.2024:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2024 **výnosy** celkový objem **694 158,67 €** a **náklady 714 215,01 €**, hospodársky výsledok (**účtovný**) predstavuje **stratu** vo výške **20 056,34 €**.

Podnikateľská činnosť k 30.06.2024:

Mestské divadlo začalo vykonávať od 01.10.2013 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 30.06.2024 **výnosy** objem **2 211,41 €** a **náklady 1 120,91 €**, výsledok hospodárenia predstavuje **zisk** vo výške **1 090,50,- €**.

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2024

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	187 000	252 973	215 921,95
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	187 000	252 973	201 778,21
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	187 000	252 973	201 778,21
z toho: vlastné príjmy	€	7 000	85 311	85 278,21
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	0	0
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 143,74</i> **/
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	155 500	155 500	60 997,31
Tovary a služby	€	31 500	97 473	53 008,41
z toho: vratka nepoužitých fin. prostr. (FPU z predch. rok.)	€	0	0	1 571,84
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	187 000	252 973	114 005,72
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	0	12 571,90
z toho: vratka nepoužitých fin. prostr. (kapitálový transfer od zriaďovateľa z roku 2023)	€	0	0	12 571,90
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	187 000	252 973	126 577,62
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	75 200,59
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	89 344,33
Počet zamestnancov	os.	9	9	8
Priemerná mesačná mzda	€	1 021	1 021	1 026,00
Limit na reprezentačné účely	€	250	250	117,00

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	180 000	167 662	112 000,00
z toho: bežný	€	180 000	167 662	112 000,00
kapitálový	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	4 500,00 */

Pozn.:

***/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné - 4 500,- €:**

FPU - fin. prostriedky získané na realizáciu komunitných aktivít v súlade so Zmluvou o poskytnutí fin. prostriedkov č. 24-513-01771, na základe Výzvy č. 4/2024 (4 500,- €)

****/ prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 14 143,74 €, z toho:**

FPU - zostatok nedočerpaných fin. prostriedkov z predch.rok. (1 571,84 €)
zostatok nepoužitých fin. prostr. zaslaných od zriaďovateľa v roku 2023 na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" (kapitálový transfer 12 571,90 €)

Hlavná činnosť k 30.06.2024:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2024 **výnosy** celkový objem **111 704,24 €** a **náklady** **126 784,53 €**, hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje **stratu** vo výške **15 080,29 €**.

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 525 140	1 624 543,25	46,08

Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta Žilina

Zámer podprogramu: *Dostupný a otvorený priestor pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport, športovo-relaxačné využitie pre verejnosť*

Zodpovednosť: *Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.
Odbor školstva, mládeže a športu*

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 945 140	1 590 678,55	54,01

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok 2024				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 680	2 640	56,41
	Celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	176	48,89
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity verejnosť	celkový počet predaných lístkov (vstupov)	90 000	42 394	47,10
	Celkový počet abonentov – predplatiteľov	3 000	1 800	60,00
Zabezpečiť: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže, - plavecká výučba, - výkonnostný a vrcholový šport	počet dráh/vstupov na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	5 000	55,55

Zimný štadión

Rok 2024				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	100,00

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok 2024				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVČ, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 350 dní prevádzky za rok)	3 000	1 400	46,67

Vonkajšie ihriská: Športový areál na ulici Oravská cesta (atletická dráha, skatepark, multifunkčné ihrisko, Športový areál Vodné dielo skatepark – pumtracková dráha s mobiliárom.....)

Rok 2024				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	Hod./rok	1 800	900	50,00

Podprogram predstavujú činnosti:

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom 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.

Zimný štadión so svojimi dvomi ľadovými plochami zabezpečujú efektívnu prevádzku športoviska pre vrcholový/výkonnostný šport dospelých a mládeže a pre verejnosť. Plní aj funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva (verejnú korčuľovanie).

Športová hala V. Javorku zabezpečuje efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže. Hlavní využívatelia: CVC Žilina, SCVC Žirafa, Školská športová liga, UNIZA - vysokoškolská liga vo futsale, ŠK JUVENTA (florbal, futsal, volejbal....)

Vonkajšie ihriská zabezpečujú športovo-rekreačné využitie priestorov verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 261 054,55 €):

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. na výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení (mzdy, poisťné a príspevkov do poisťovní, energie, vodné, stočné materiál, opravy a údržba, služby) – vo výške 1 200 000,- €
- výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna za obdobie roku 2023 – úhrada v roku 2024 (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 53 069,93 €; od 01.01.2024 prešiel zimný štadión pod Správu športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.
- výdavky na služby - na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu (prevádzkové náklady, energie, mzdy) – spolu vo výške 7 984,62 €

Kapitálové výdavky (329 624,- €):

- zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (PD) - spolu vo výške 51 984,- € (z toho 3 984,- € z rezervného fondu mesta, 48 000,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21)
- revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa (PD) - vo výške 16 800,- € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23
- kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o - spolu vo výške 260 840,- € z rezervného fondu mesta (na: PD – modernizácia vzduchotechniky mestskej krytej plavárne, PD – zateplenie budovy mestskej krytej plavárne, výmena okien, prestavba strešnej konštrukcie ako príprava na fotovoltaičnú elektrárňu, PD – prestavba strešného plášt'a a príprava na fotovoltaiku – zimný štadión – hlavná a tréningová hala, PD – fotovoltaičná elektrárňu – zimný štadión – hlavná a tréningová hala, PD – modernizácia strojovne – chladenia – zimný štadión, PD – modernizácia výmenníkovej stanice – para-voda – zimný štadión)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Priemerná návštevnosť krytého bazéna mestskej krytej plavárne je oproti roku 2023 vyššia, nakoľko je vyšší záujem športových klubov a verejnosti o využívanie plaveckého bazéna. Vyššia návštevnosť, a tým aj tržby, sú tiež výsledkom skvalitnenia poskytovaných služieb a spustenia nového rezervačného systému.

Podprogram 10.2: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		525 000	21 900,00	4,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	27	135,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	70	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (21 900,- €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých - z toho:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 3 600,- €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 13 300,- €
- bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácií na podporu športovej činnosti v meste Žilina - vo výške 5 000,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2024 formou dotácie primátora 5 subjektov, na základe rozhodnutia primátora a grantovej komisie bolo podporených 22 projektov.

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, mládeže a športu*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	11 964,70	21,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	15	10	66,67

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

V roku 2024 sú plánované nasledovné podujatia:

- Vyhlásenie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- MS v hokejbale juniorov
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Wings for Life
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov
- Slnko na skalách
- Vianočný beh
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Cyklistická Tour)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (11 964,70 €):

- finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom a spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V roku 1. polroku 2024 sa uskutočnili podujatia:

- **Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2023** (15.4.2024) - vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov, tímov a osobností
- **Wings For Life** (5.5.2024) - 6. ročník organizovaný v Žiline; charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy, prvýkrát sa podujatie konalo v Parku Ľudovíta Štúra
- **Výlet pre najúspešnejších, Školská športová liga** (25.6.2024) - výlet v Tatralandii pre najlepších žiakov a športovcov Školskej športovej ligy 2023/2024

Mesto Žilina sa ako spoluorganizátor podieľalo na akciách:

- Memoriál Antona Mühelyiho (14.4.2024)
- Detská tour Petra Sagana (6.5.2024)
- Beh do strečnianskych hradných schodov (17.5.2024)
- Škoda MTB maratón (18.5.2024)
- Streetball proti rakovine 2024 (8.6.2024)
- Slovak Open Handball 2024 (15.6.2024)
- Futbal v meste (22.6.2024)

Program 10: Šport
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	3 198 140.00	3 525 140.00	1 624 543.25	46.08
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina	2 893 140.00	2 945 140.00	1 590 678.55	54.01
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	2 893 140.00	2 945 140.00	1 590 678.55	54.01
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 893 140.00	2 945 140.00	1 590 678.55	54.01
600	Bežné výdavky	1 800 000.00	1 800 000.00	1 261 054.55	70.06
630	Tovary a služby	50 000.00	103 012.00	61 054.55	59.27
640	Bežné transfery	1 750 000.00	1 696 988.00	1 200 000.00	70.71
700	Kapitálové výdavky	1 093 140.00	1 145 140.00	329 624.00	28.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	726 300.00	778 300.00	68 784.00	8.84
720	Kapitálové transfery	366 840.00	366 840.00	260 840.00	71.10
10.2	Grantový systém - podpora v oblasti športu	250 000.00	525 000.00	21 900.00	4.17
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	250 000.00	525 000.00	21 900.00	4.17
08.1.0	Rekreačné a športové služby	250 000.00	525 000.00	21 900.00	4.17
600	Bežné výdavky	250 000.00	525 000.00	21 900.00	4.17
640	Bežné transfery	250 000.00	525 000.00	21 900.00	4.17
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	55 000.00	11 964.70	21.75
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	11 964.70	21.75
08.1.0	Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	11 964.70	21.75
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	11 964.70	21.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	233.31	23.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	831.87	23.77
630	Tovary a služby	50 500.00	50 500.00	10 899.52	21.58
SPOLU		3 198 140.00	3 525 140.00	1 624 543.25	46.08

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	10 854 512	2 282 416,55	21,03

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		82 511	43 210,02	52,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	200	116	58,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	23	38,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	132	44,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	16	64,00
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	2	2	100,00

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 (43 210,02 €):

- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi, vrátenie príjmov z minulých rokov – spolu vo výške 1 193,65 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na služby: prevádzka a správa web stránky www.zilina.klima.sk, propagačné služby – tlač citylightov, plošná inzercia, grafická príprava a tlač brožúry, zabezpečenie záverečnej konferencie, externý manažment a odborné služby) – spolu vo výške 21 120,- € (z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 4 149,60 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 16 970,40 €)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (cestovné náhrady – zahraničné, poisťné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky) – spolu vo výške 20 896,37 € (z toho 11 459,11 € z vlastných zdrojov mesta, 9 437,26 € z prostriedkov zahraničného grantu v rámci grantového programu Horizont Európa)

V rozpočte podprogramu sú v roku 2024 plánované výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia v celkovom objeme 7 500,- €. Za obdobie 1. polroka 2024 nedošlo k čerpaniu uvedených fin. prostriedkov, finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku 2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 581 106	760 908,93	21,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	299,21	33,25
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	425	152,14	35,80
	tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha	0,5	0,08	16,00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	500	76	15,20
	počet výrubov krov – m ²	300	0	0,00
	ošetrovanie krov – hod.	3 000	1 193	39,77
	ošetrovanie stromov – ks	4 000	473	11,83
	po výsadbovú starostlivosť o stromy – ks	1 500	839	55,93
	po výsadbovú starostlivosť o kvetinové záhony – m ²	7 000	6 472	92,46
	po výsadbovú starostlivosť o letničky – ks	5 000	0	0,00
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	160	5	3,13
	výsadba krov - ks	1 000	16	1,60
	výsadba kvetov a mobilnej zelene – ks	8 000	5 008	62,60
	založenie kvetinových lúk – m ²	500	120	24,00

Podprogram predstavujú činnosti:

- kosenie trávnikov so začistením okraja trávnikov strunovou kosačkou s vyzbieraním anorganických a organických nečistôt pred kosbou a ich odvozom; anorganický materiál do nádob na zvoz komunálneho odpadu a organický materiál s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením príľahlých spevnených plôch od pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení. Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 4 - 12 kosieb, 12 kosieb v I. intenzitnej triede, ako sú parky a exponované plochy, 4 - 6 kosieb v II. intenzitnej triede, ako sú mestské časti, sídliská, vnútrobloky, lokálna údržba, cestné ťahy, cintorín Červenej armády a uličná zeleň, 4 kosby v III. intenzitnej triede, ako je Lesopark a nábrežie Rajčianky (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nediel a štátnych sviatkov)
- jarné a jesenné hrabanie lístia z trávnatých porastov naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením príľahlých spevnených plôch
- revitalizácia poškodených a zakladanie nových trávnatých porastov, dovoz a rozprestretie certifikovaného substrátu bez invázných rastlín

- manažment starostlivosti o dreviny vo forme realizácie plánovaných a havarijných výrubov, asanácia pňov, ošetrovanie drevín rezom (suché konáre, úprava priechodného profilu, bezpečnostný rez a rez živých plotov) a inštalovaním stabilizačných systémov, realizovanie dendrologických prieskumov, výsadba drevín, po výsadbová starostlivosť o novovysadené stromy a kry (napr. zálievka, hnojenie, oprava kolovania, mulčovanie), presadba drevín
- starostlivosť o kvitnúce záhony vo forme realizácie trvalkových/cibuľových záhonov a údržba trvalkových záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie) osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň
- zber BRO odpadu vzniknutého so samoorezov, správa mobilných toaliet v parkoch
- starostlivosť o kvitnúce záhony vo forme realizácie trvalkových/cibuľových záhonov a kvetinových lúk a údržba trvalkových záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie) osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň
- zabezpečenie všeobecného materiálu pre verejné aktivity (Deň zeme a pod.), strategického materiálu miestneho územného systému ekologickej stability
- manažment likvidácie invazívnych drevín a ruderálnych bylenných porastov
- čistota v parkoch a v centrálnej mestskej zóne
- inžinierska činnosť pred výsadbou stromov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (651 110,42 €):

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej mestskej zelene – výsadba a údržba zelených plôch, údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výrubu, orezy, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby... (výdavky na činnosti vykonávané na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi) – spolu vo výške 155 923,69 €
- výdavky spojené s prevádzkou prenosných toaliet v parku Ľudovíta Štúra (prenájom, servis) – spolu vo výške 1 344,11 €
- kosenie, jarné a jesenné hrabanie lístia s odvozom odpadu – spolu vo výške 326 847,98 €
- čistenie zelene od anorganického odpadu v centrálnej mestskej zóne – spolu vo výške 27 755,64 €
- **výdavky z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín** (zo zostatku z predchádzajúcich rokov) – spolu vo výške 139 239,- € - v tom:
 - zabezpečenie dokumentu MUSES
 - odborné ošetrovanie stromovej vegetácie
 - rez kerovej vegetácie
 - výsadba a po výsadbová starostlivosť o dreviny – nákup a dovoz stromov, kríkov a ich výsadba
 - špeciálna starostlivosť drevín v meste Žilina
 - vytýčenie inžinierskych sietí pre výsadbu drevín
 - prístrojové meranie stromov
 - ošetrovanie vybraných drevín proti škodcom
 - monitoring invazívnych rastlín a optimalizácia údržby kerovej vegetácie

Kapitálové výdavky (109 798,51 €):

- park a venčoviško za OD Billa, Obežná ul. – PD (Hill park Žilina) - vo výške 4 848,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť - okrskový park, ul. Bajzova Žilina - vo výške 700,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľudovíta Štúra v meste Žilina (zádržné) - vo výške 14 003,93,- € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku – sad Dobšinského ul. (zádržné) - vo výške 2 024,71 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku – vo výške 88 221,87 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23)**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Hodnota merateľného ukazovateľa „plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha“ je k 30.06.23 nižšia, nakoľko plánovaný priebeh prác bol prerušovaný z dôvodu nepriaznivého počasia a z dôvodu začatia kosby od 22.04.2024.

Hodnota merateľného ukazovateľa „plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha“ je k 30.06.2023 nižšia – prebehlo len jedno vyhrabávanie, na jeseň budú prebiehať ešte dve.

Hodnota merateľného ukazovateľa „tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha“ je k 30.06.2024 nízka, nakoľko s revitalizáciou sa začalo až 03.07.2024, konkrétne na plochách zelene v parku Ľudovíta Štúra, na ul. T. Ružičku, Čepiel, Solinky a na detskom ihrisku v Považskom Chlenci. V pláne sú ešte plochy na Hlinách VII. a VIII., v uličnej zeleni na ul. 1. mája a iné.

Hodnoty merateľných ukazovateľov „počet výrubov stromov – ks“, „počet výrubov krov – m²“, „výsadba stromov – ks“, „výsadba krov – ks“ sú nízke, nakoľko okresný úrad pozastavil výrubové povolenia z dôvodu napadnutia rozhodnutia OZ. V sledovanom období boli realizované iba havarijné výrubové práce a nedošlo k realizácii náhradných plánovaných výsadiel stromov a krov.

Hodnota merateľného ukazovateľa „po výsadbovú starostlivosť o letničky – ks“ je k sledovanému obdobiu nulová, aj keď prebieha zálievka a odburiňovanie vysadených letničiek v mobilnej zeleni, závesných kvetináčov a vežiach. Uvedená služba je objednaná na celý rok a bude fakturovaná až na konci roka.

Hodnota merateľného ukazovateľa „založenie kvetinových lúk – m²“ je v súčasnosti nižšia vzhľadom ku končiacей zmluve č. 48/2022 na poskytovanie záhradníckych prác. Z tohto dôvodu sa uprednostnilo zabezpečenie starostlivosti o zeleň na úkor tvorby novej zelene.

Podprogram 11.3: Mestské lesy

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		130 612	63 461,24	48,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% 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	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	1 800	20,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	2 000	62,50

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrasť, 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 (63 461,24 €):

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte v Lesoparku Chrasť
- výdavky na nájomné za prenosné toalety v detskom areáli v Lesoparku Chrasť
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení, vypracovanie znaleckých posudkov pre účely určenia hodnoty dreva na výrub v lesných porastoch...)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – vo výške 21 641,28 € (výsadba – mestský les v mestskej časti Zástranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesných pozemkoch v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára.

Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. 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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 941 810	180 917,25	9,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	245	246	100,40

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 (37 767,80 €):

- výdavky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta (výmena piesku, premývanie piesku v detských pieskoviskách, výmeny a opravy obrúb detských pieskovísk, opravy vahadlových, strunových a retiazkových hojdačiek na detských ihriskách, opravy a nátery herných prvkov na detských ihriskách, doplnenie bezpečnostných zón na detských ihriskách riečnym štrkom, opravy a nátery prvkov na športoviskách, opravy asfaltových krytov športových ihrísk a doplnenie čiar, prípadne športového náčinia, opravy existujúceho oplatenia detských ihrísk, doplnenie dopadových plôch, certifikácie detských ihrísk, ročná kontrola detských prvkov, mikrobiologické rozboru piesku...);
- V rámci údržby a opráv bola zrealizovaná komplexná oprava a údržba detských ihrísk – vnútroblok ul. Mateja Bela, Baničova ul., ul. Juraja Hronca / Kempelenova ul., workoutové ihrisko - Jaseňová ul., ihrisko v Lesoparku Chrasť, v Mojšovej Lúčke.

Kapitálové výdavky (143 149,45 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Výmena prvkov skateparku na vodnom diele Žilina" – vo výške 35 518,62 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke – vo výške 2 961,- € **z rezervného fondu mesta**
- multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci – vo výške 7 686,07 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie ihriska v Mojšovej Lúčke, vrátane bežeckej dráhy pre DHZO Mojšova Lúčka (zádržné) – vo výške 166,14 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Zádubní – vo výške 5 999,- € **z rezervného fondu mesta**
- atletický štadión UNIZA - doplatok (spoluúčasť mesta 50 %) - vo výške 89 924,20 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**
- revitalizácia ihriska ul. M. Bela - Hájik (čiastočne) – vo výške 894,42 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je splnená, resp. prekročená.
V 1. polroku 2024 bolo otvorené nové workoutové ihrisko na Bratislavskej ul.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 616 173	1 102 702,62	23,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 828	9 828	100,00
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
	počet rozvádzačov verejného osvetlenia	140	140	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	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 (680 780,46 €):

- výdavky na elektrickú energiu (cestná svetelná signalizácia – semaforey, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán), služby – spolu vo výške 16 401,92 €
- výdavky spojené so správou, prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia na základe Mandátnej zmluvy č. 448/2022 so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o. - spolu vo výške 306 708,84 € a elektrickú energiu – spolu vo výške 332 876,62 €
- výdavky spojené s opravou verejného osvetlenia na základe objednávok – spolu vo výške 24 793,08 €

Kapitálové výdavky (421 922,16 €):

- výdavky v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" – spolu vo výške 411 679,44 € **z úveru z Environmentálneho fondu**
- PD + EA + autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" - vo výške 9 864,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - prekládka optického vedenia na Fándlyho ul. a ul. V. Spanyola (zádržné) – vo výške 378,72 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené v súlade s nastavenými hodnotami.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		353 700	101 486,10	28,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet mestských fontán	10	10	100,00
	počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	61	40,67
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	počet mestských lavičiek	1 870	1 870	100,00
	počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	počet prístreškov MHD	117	117	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 10 fontán v týchto lokalitách:

- Mariánske námestie,
- Námestie Andreja Hlinku,
- Námestie Jána Pavla II,
- Národná ulica Obelisk,
- Katedrálne námestie,
- Sad na Studničkách,
- Sad SNP,
- Námestie mladosti, Hájik,
- Bytový komplex Rudiny II,
- Park Ľudovíta Štúra - Bôrik

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

Pre oddych občanov slúžia aj lavičky rozmiestnené na území mesta, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť (opravy, nátery) a dopĺňanie ich počtu. Mesto zabezpečuje aj prevádzku verejného WC – na Námestí A. Hlinku.

Súčasťou podprogramu je aj údržba autobusových prístreškov (výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (61 440,56 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou, opravami a údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových prístreškov MHD:
 - elektrická energia na pohon verejnej fontány – bytový komplex – vnútroblok Rudiny II.
 - vodné, stočné vo verejných fontánach a na verejnom WC na Námestí A. Hlinku
 - prevádzka, údržba a opravy mestských fontán
 - prevádzka a údržba verejného WC na Námestí A. Hlinku
 - opravy a údržba mobiliáru, lavičiek
 - opravy a údržba zastávkových autobusových prístreškov MHD

Kapitálové výdavky (40 045,54 €):

- rekonštrukcia fontán (PD k rekonštrukcii a modernizácii technologickej časti fontán, vytýčenie inžinierskych sietí pre zemné práce na rekonštrukcii fontán, zemné práce pre uzemnenie elektroinštalácie fontán, uzemnenie elektroinštalácie fontán, výmena čerpadiel, kabeláže, rozvodného potrubia fontán na Mariánskom námestí, Námestí A. Hlinku, v Sade na studničkách, v parku SNP, Parku Ľ. Štúra) – spolu vo výške 40 045,54 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 400	289,61	1,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	1	0	0,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 1 odberateľa, ktorý je aktuálne napojený na tento vodovod vo vlastníctve mesta Žilina. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný plniť ustanovenia uvedené v zákone.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie vybuďovala v mestskej časti Brodno verejný vodovod. Z uvedeného dôvodu mesto Žilina zaslalo domácnostiam (odberateľom), ktoré boli napojené na vodovod vo vlastníctve mesta výzvu k pripojeniu sa na verejný vodovod spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. nakoľko je plánované ukončenie prevádzkovania verejného vodovodu vo vlastníctve a správe mesta Žilina na konci roka 2023. V prvej polovici roka 2024 by sa mal na verejný vodovod spoločnosti SeVaK, a.s. pripojiť aj posledný odberateľ.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (289,61 €):

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (zabezpečenie chodu vodného zdroja)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V 1. polroku 2024 sa na verejný vodovod spoločnosti SeVaK, a.s. pripojil aj posledný odberateľ.

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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Priemerný mesačný počet zamestnancov (VPP z ÚPSVR) vykonávajúcich menšie obecné služby organizované mestom Žilina	50	29	58,00

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 (0,- €):

V rozpočte pre rok 2024 boli v rámci podprogramu plánované výdavky z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 3 000,- € - na materiál, ochranné pomôcky pre aktivačných pracovníkov, výdavky na služby v súvislosti s aktivačnými prácami.

V 1. polroku 2024 nedošlo k čerpaniu uvedených fin. prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V období 1. polroka 2024 pokračovala spolupráca s ÚPSVaR v rámci programu pre uchádzačov o zamestnanie na základe dohody, v zmysle § 10 ods.3, písm. a), ods.4, ods.10, § 26 ods.2 písm. g) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Aktivační pracovníci boli pridelení spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o., kde, v priemernom počte 26 pracovníkov, vykonávali verejnoprospešné práce, v zmysle požiadaviek MsÚ, oblasti zlepšenia životného prostredia, pomocných prác a zimnej údržby.

3 aktivační pracovníci boli zaradení na Mestskom úrade Žilina, kde vykonávali pomocné práce v administratíve, archívácii a pomocné práce pri údržbe budov.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 000	12 481,67	48,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	0	8	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (12 481,67 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 1 500,- € (výdavky z fin. prostr. z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

- grantové dotácie – spolu vo výške 10 981,67 € (výdavky z fin. prostr. z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2024.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2024 formou dotácie primátora 1 subjekt a formou grantovej dotácie bolo podporených 7 projektov.

V schválenom rozpočte na rok 2024 neboli v rámci podprogramu rozpočtované finančné prostriedky (cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola „0“).

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		92 200	16 959,11	18,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	83	69,17
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	3	3	100,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	4	200,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	5	8,33

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 (16 959,11 €) :

- služby spojené so starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá, veterinárne služby túlavým a opusteným spoločenským zvieratám, ktoré boli umiestnené v karanténnej stanici pre mačky a v útulku pre psov
- údržba venčovnísk
- prevádzka ekologických toaliet pre psov
- zber a likvidácia kadáverov
- deratizácia verejných priestranstiev
- nákup ekologických sáčkov na psie exkrementy

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Program 11: Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	10 820 131.00	10 854 512.00	2 282 416.55	21.03
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	29 500.00	82 511.00	43 210.02	52.37
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	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	22 000.00	75 011.00	43 210.02	57.60
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	22 000.00	75 011.00	43 210.02	57.60
600	Bežné výdavky	22 000.00	75 011.00	43 210.02	57.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	13 437.00	5 359.09	39.88
630	Tovary a služby	17 000.00	61 474.00	37 817.79	61.52
640	Bežné transfery	0.00	100.00	33.14	33.14
11.2	Verejná zeleň	3 720 798.00	3 581 106.00	760 908.93	21.25
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 720 798.00	3 581 106.00	760 908.93	21.25
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 720 798.00	3 581 106.00	760 908.93	21.25
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	3 455 314.00	651 110.42	18.84
630	Tovary a služby	3 600 000.00	3 455 314.00	651 110.42	18.84
700	Kapitálové výdavky	120 798.00	125 792.00	109 798.51	87.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 798.00	125 792.00	109 798.51	87.29
11.3	Mestské lesy	98 550.00	130 612.00	63 461.24	48.59
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	98 550.00	130 612.00	63 461.24	48.59
04.2.2	Lesníctvo	98 550.00	130 612.00	63 461.24	48.59
600	Bežné výdavky	90 000.00	122 062.00	63 461.24	51.99
630	Tovary a služby	90 000.00	122 062.00	63 461.24	51.99
700	Kapitálové výdavky	8 550.00	8 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 550.00	8 550.00	0.00	0.00
11.4	Detské ihriská a športoviská	1 898 810.00	1 941 810.00	180 917.25	9.32
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 898 810.00	1 941 810.00	180 917.25	9.32
06.2.0	Rozvoj obcí	1 898 810.00	1 941 810.00	180 917.25	9.32
600	Bežné výdavky	150 000.00	151 000.00	37 767.80	25.01
630	Tovary a služby	150 000.00	151 000.00	37 767.80	25.01
700	Kapitálové výdavky	1 748 810.00	1 790 810.00	143 149.45	7.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 748 810.00	1 790 810.00	143 149.45	7.99
11.5	Verejné osvetlenie	4 650 673.00	4 616 173.00	1 102 702.62	23.89
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	4 650 673.00	4 616 173.00	1 102 702.62	23.89
06.4.0	Verejné osvetlenie	4 650 673.00	4 616 173.00	1 102 702.62	23.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 440 000.00	1 440 000.00	680 780.46	47.28
630	Tovary a služby	1 440 000.00	1 440 000.00	680 780.46	47.28
700	Kapitálové výdavky	3 210 673.00	3 176 173.00	421 922.16	13.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 210 673.00	3 176 173.00	421 922.16	13.28
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	350 200.00	353 700.00	101 486.10	28.69
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	350 200.00	353 700.00	101 486.10	28.69
06.2.0	Rozvoj obcí	350 200.00	353 700.00	101 486.10	28.69
600	Bežné výdavky	150 000.00	153 500.00	61 440.56	40.03
630	Tovary a služby	150 000.00	153 500.00	61 440.56	40.03
700	Kapitálové výdavky	200 200.00	200 200.00	40 045.54	20.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 200.00	200 200.00	40 045.54	20.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	18 400.00	27 400.00	289.61	1.06
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	18 400.00	27 400.00	289.61	1.06
06.3.0	Zásobovanie vodou	18 400.00	27 400.00	289.61	1.06
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	289.61	5.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	42.27	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	47.34	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	200.00	4.00
700	Kapitálové výdavky	13 400.00	22 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 400.00	22 400.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	0.00	26 000.00	12 481.67	48.01
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	26 000.00	12 481.67	48.01
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	26 000.00	12 481.67	48.01
600	Bežné výdavky	0.00	26 000.00	12 481.67	48.01
640	Bežné transfery	0.00	26 000.00	12 481.67	48.01
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	50 200.00	92 200.00	16 959.11	18.39
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	50 200.00	92 200.00	16 959.11	18.39
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	50 200.00	92 200.00	16 959.11	18.39
600	Bežné výdavky	50 000.00	49 000.00	16 959.11	34.61
630	Tovary a služby	50 000.00	49 000.00	16 959.11	34.61
700	Kapitálové výdavky	200.00	43 200.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	43 200.00	0.00	0.00
SPOLU		10 820 131.00	10 854 512.00	2 282 416.55	21.03

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 508 423	1 490 641,72	27,06

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	210	110,53
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	60	50	83,33
	počet pridelených bytov za rok	30	19	63,33

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

- ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony pred dovŕšením 18. roku veku uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov
- 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
- 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.

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje platné VZN č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa priebežne plnia.

K 30.06.2024 bolo evidovaných spolu 210 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 zaradenie 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 tlačive „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

K 30.06.2024 bolo evidovaných 50 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

V sledovanom období bolo pridelených 19 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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 010 977	151 028,28	7,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových 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 (151 028,28 €):

- rekonštrukcia striech bytových domov ul. J. Hronca 1,5,7,9 - vo výške 70 200,- € **z fondu rozvoja bývania mesta** (čiastočne)
(k 30.06.2024 boli dokončené práce na streche bytového domu ul. J. Hronca 1; práce na streche bytového domu ul. J. Hronca 5 budú dokončené v mesiaci júl 2024)
- modernizácia a rekonštrukcia výťahov - bytový dom Predmestská ul., Košická ul., Karpatská ul. – vo výške 80 828,28 € **z fondu rozvoja bývania mesta**
(práce na výťahoch v bytových domoch Predmestská ul. a Košická ul. boli dokončené k 30.06.2024)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2024 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 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 452 485	1 329 423,67	38,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 109	1 100	99,19
	počet spravovaných nebyt. priestorov	145	144	99,31

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta, uzatváranie nájomných zmlúv a s tým spojené ostatné úkony, včasné vymáhanie pohľadávok, údržba a opravy bytového a nebytového fondu mesta, zabezpečovanie plnení, spojených s užívaním bytového a nebytového fondu, zabezpečovanie pohotovosti a havarijnej služby, pasportizácia bytových domov a nebytových priestorov, vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 324 085,79 €):

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina – výdavky z vlastných zdrojov mesta (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba - výťahov, rozvodov, bytov a nebytových priestorov, služby) prostredníctvom mandátnej zmluvy – spolu vo výške 1 223 248,70 €
- výdavky z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto) – spolu vo výške 100 837,09 € (výdavky na údržbu, služby)

Výdavkové finančné operácie (5 337,88 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) – kryté príjmovými finančnými operáciami (prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

K 30.06.2024 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 100 bytov (došlo k odpredaju bytov) a 1 nebytového priestoru – garáže.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		44 961	10 189,77	22,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	60	69	115,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	60	40	66,66

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“), 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 (10 189,77 €):

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (agenda ŠFRB) - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, služby, bežné transfery – jednotlivcovi – príspevok na stravovanie zamestnancovi) – spolu vo výške 3 228,95 €
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2023 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývanie (agenda ŠFRB) – vo výške 6 960,82 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V období 1. polroku 2024 bolo vybavených 25 žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB a 44 žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru zo ŠFRB.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 40 kontrol, počas ktorých neboli zistené porušenia zmluvných podmienok.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	3 375 400.00	5 508 423.00	1 490 641.72	27.06
12.2	Bytová výstavba - investície	415 400.00	2 010 977.00	151 028.28	7.51
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	415 400.00	2 010 977.00	151 028.28	7.51
06.1.0	Rozvoj bývania	415 400.00	2 010 977.00	151 028.28	7.51
700	Kapitálové výdavky	415 400.00	2 010 977.00	151 028.28	7.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	415 400.00	2 010 977.00	151 028.28	7.51
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 922 000.00	3 452 485.00	1 329 423.67	38.51
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 922 000.00	3 452 485.00	1 329 423.67	38.51
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 922 000.00	3 452 485.00	1 329 423.67	38.51
600	Bežné výdavky	2 922 000.00	3 233 485.00	1 324 085.79	40.95
630	Tovary a služby	2 922 000.00	3 233 485.00	1 324 085.79	40.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	219 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	219 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	5 337.88	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	5 337.88	0.00
12.4	Agenda ŠFRB	38 000.00	44 961.00	10 189.77	22.66
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	38 000.00	44 961.00	10 189.77	22.66
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 000.00	44 961.00	10 189.77	22.66
600	Bežné výdavky	38 000.00	44 961.00	10 189.77	22.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 310.00	25 310.00	808.00	3.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 700.00	1 660.81	24.79
630	Tovary a služby	5 990.00	12 951.00	7 524.06	58.10
640	Bežné transfery	0.00	0.00	196.90	0.00
SPOLU		3 375 400.00	5 508 423.00	1 490 641.72	27.06

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2024	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 418 166	2 503 646,54	39,01

Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi

Zámer podprogramu: *Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a vytváranie aktivít pre rodičov s deťmi*

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 611 078	367 805,10	22,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zvýšiť šance rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	69	79,31
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00
	počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	2	2	100,00
Vytvorenie podnetného prostredia pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre rodičov s deťmi)	1	1	100,00
	denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)	9	8	88,89
	počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi	120	89	74,17

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 to:

- a) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká okružná 2132/82, Žilina - zariadenie zamerané aj na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí a
- b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 2189/14, Žilina.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká okružná 2132/82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné) cvičenia, 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 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 rodinám umožňuje zosúladať rodinný život s pracovným, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

Mesto Žilina za poskytované služby a stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa postupuje v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Denné centrum na ul. Borová 8110/43, Žilina je určené pre rodičov s deťmi. V príslušnom dennom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa rôznorodá záujmová činnosť, ktorá podporuje kreativitu, nadobúdanie nových zručností a predchádza sociálnej izolácii.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (358 439,72 €):

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa a denného centra pre rodičov s deťmi – spolu vo výške 337 017,54 €:
 - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní
 - energie, vodné, stočné
 - poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
 - materiál (bežný spotrebný materiál na drobnú údržbu zariadení a záhrad, drobné kuchynské vybavenie, hygienické a čistiace potreby, kreatívny materiál, interiérové vybavenie – nábytok, potraviny na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa)
 - služby (vývoz biologického odpadu v oboch zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, čistenie, odvoz a likvidácia odpadu z lapača tukov v zariadení na ul. Veľká okružná, upratovacie služby v zariadení na ul. Veľká okružná, poplatok za prevádzku bezpečnostnej SIM karty v alarme v priestoroch Denného centra pre rodičov s deťmi na Borovej ul., náhrady – vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov zariadení pri nástupe do zamestnania, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
 - bežné transfery (jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanom zariadení, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Zmluvy o vykonaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. - spolu vo výške 21 422,18 €

Kapitálové výdavky (9 365,38 €):

- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. – havarijný stav ústredného kúrenia) – vo výške 9 365,38 € z **prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Zo strany rodičov, ktorých deti navštevujú zariadenia, neboli zaznamenané žiadne sťažnosti alebo pripomienky, týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa odvíja od reálneho počtu detí, ktoré navštevujú zariadenia a na merateľný ukazovateľ má vplyv aj chorobnosť detí.

Merateľné ukazovatele „denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)“ a „počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi“ bol priebežne plnený – podľa záujmu a potrieb klientov navštevujúcich zariadenie.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 372 190	489 821,90	35,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	100,00
	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	690	80,23
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	730	592	81,10
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	1 088	80,59
	priemerný denný počet vydaných obedov	980	834	85,01
Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok	10	8	80,00

Podprogram predstavujú činnosti: V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina je šesť denných centier - Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina; Denné centrum, Andreja Kmeťa 306/38, Žilina; Denné centrum, Dedinská 1, Žilina - Strážov; Denné centrum, Dlhá 1, Žilina – Bytčica; Denné centrum, Ovocinárska 227/33, Žilina – Trnové; Denné centrum, Borová 8110/45, Žilina – Solinky.

V denných centrách je počas dňa poskytovaná sociálna služba 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 základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských akciách, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne podujatia. Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné a vykonávajú sa ambulantnou formou, počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální, a to: Jedáleň, ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina a Jedáleň, ul. Lichardova 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

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

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou, počas pracovných dní, formou 1 obed/deň.

Mesto zabezpečuje aj donášku stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 306/38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.

Mesto Žilina poskytuje stravovanie 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 vyššie spomenutých jedální. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Mesto Žilina poskytuje sociálnu službu, s použitím telekomunikačných technológií, na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby domáceho tiesňového volania a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (489 821,90 €):**

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedální dôchodcov – spolu vo výške 436 849,39 €:
 - cestovné náhrady - tuzemské
 - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
 - energie, vodné, stočné
 - telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
 - materiál (bežný spotrebný materiál na drobnú údržbu jednotlivých zariadení, kuchynské vybavenie, hygienické a čistiace potreby, materiál pre aktivity členov denných centier, časopisy pre členov denných centier, potraviny pre jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. a na Nám. J. Borodáča, pohonné hmoty do kosačky na údržbu záhrad pri zariadeniach...)
 - údržba a opravy zariadení (oprava konvektomatu, umývačky riadu, kuchynského robota v jedálňach dôchodcov, oprava ohrievacieho pultu – výdajňa stravy v Dennom centre na ul. A. Kmeťa)
 - nájomné (prenájom priestorov pre činnosť Denného centra v Trnovom, Ovocinárska ul. 33)
 - služby (výdavky na spoločné podujatia členov denných centier, vývoz biologického odpadu z jedální dôchodcov, čistenie, odvoz a likvidácia odpadu z lapača tukov v jedálni na Lichardovej ul., tlač stravných lístkov do oboch jedální, výroba kľúčov a ostrenie nožov v jedálni na Nám. J. Borodáča, poplatok za prevádzku bezpečnostnej SIM karty v alarme v priestoroch Denného centra pre seniorov na Borovej ul., inštalačné poplatky a výdavky na služby v súvislosti s monitorovaním a signalizáciou potreby pomoci – SOS náramky, náhrady – vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov zariadení pri nástupe do zamestnania, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
 - bežné transfery (na odstupné, odchodné, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanom zariadení, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Zmluvy o vykonaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. - spolu vo výške 52 972,51 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Merateľné ukazovatele „priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok“ a „priemerný denný počet vydaných obedov“ sú ovplyvnené počtom žiadateľov o sociálnu službu, ale aj nepravidelnosťou stravovania (návšteva lekárov, hospitalizácie, chorobnosť stravníkov, zvyšovanie úhrad prijímateľov za sociálnu službu v jedálni v súlade s platným VZN).

Aktivity boli v priebehu sledovaného obdobia plnené priebežne, na základe požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach denných centier. V denných centrách prebiehali aktivity rôzneho charakteru - kultúrne podujatia, výlety, pohybové aktivity, tvorivé dielne, spoločenské hry, prednášky.

Merateľný ukazovateľ „priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok“ je plnený na základe uplatnenia nároku na sociálnu službu.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

**Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový
Úsmev – zariadenie pre seniorov, ul. Osiková (rozpočt. org. mesta)
Žilbyt, s.r.o.**

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 837 131	1 227 961,02	43,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov seniorov a zdravotne postihnutých v ich prirodzenom prostredí	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	165	163	98,79

	celkový počet rozvezených obedov za rok	90 000	45 264	50,29
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, ul. Osiková	64	62	96,88
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby osobe, odkázanej na pomoc inej osoby, v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára – ul. Námestie J. Borodáča 1138/1	10	7	70,00
Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	počet odjazdených kilometrov na prepravnej službe za rok	8 100	3 655	45,12

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 a

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

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má na území mesta trvalý pobyt, do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby zotrvať v domácom prostredí, čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon opatrovateľskej služby, priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby, je zabezpečovaný opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou v meste. 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 platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu – prepravnú službu, 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 platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Mesto Žilina poskytuje v Dennom stacionári na ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina 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.

Pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári postupuje Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 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 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, žehlenie a pod.) a ďalšie činnosti.

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 (1 226 456,19 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením a poskytovaním opatrovateľskej služby, prepravnej služby a sociálnej služby poskytovanej v Dennom stacionári na Vlčincoch – spolu vo výške 702 636,06 €:
 - cestovné náhrady – tuzemské (zamestnanci opatrovateľskej služby – presun za prijímateľom sociálnej služby)
 - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
 - telekomunikačné služby
 - materiál (dekoračný materiál, doplnkové pomôcky využívané pri práci s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári, hygienické a čistiace potreby do denného stacionára)
 - dopravné (pohonné hmoty, servis, údržba a opravy motorových vozidiel zabezpečujúcich rozvoz stravy do domácností a prepravnú službu – sociálny taxík)
 - služby (náhrady – vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov pri nástupe do zamestnania, vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, stravovanie pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov)
 - bežné transfery (finančné príspevky, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, na základe uzatvorených zmlúv: Asociácii nepočujúcich Slovenska, o.z. - na poskytovanie základného sociálneho poradenstva; Organizácii muskulárnych dystrofií v SR, o. z. - na sprostredkovanie osobnej asistencie FO s ťažkým zdravotným postihnutím; Diecéznej charite Žilina, Slovenskému Červenému krížu – územnému spolku Žilina, Centru zborovej diakonie KANAÁN – na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov; Diecéznej charite Žilina - na poskytovanie sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby a na poskytovanie služby v nízkoprahovom dennom centre; bežné transfery – na odchodné, jednotlivcov – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Zmluvy o vykonaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. - spolu vo výške 9 390,88 €
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2023 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch – spolu vo výške 2 481,79 €
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu - zo zálohovej platby z roku 2023 určenej na realizáciu projektu "Terénna opatrovateľská služba" (neoprávnené výdavky) - spolu vo výške 48 462,95 €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj **výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) – spolu **vo výške 463 484,51 €**, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (177 236,60 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (198 942,64 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (87 305,27 €)

Kapitálové výdavky (1 504,83 €):

- zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. - dofinancovanie - vo výške 1 504,83 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/21**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú napĺňané podľa potrieb a požiadaviek občanov.

O poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stály záujem.

Výkon opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný

59 opatrovateľkami/opatrovateľmi.

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

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 960	17 542,77	220,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	20	2	10,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	32,40	16,20

Podprogram predstavujú činnosti:

- pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok. Jednorazovú dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
- príspevok na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (17 542,77 €):

- finančné prostriedky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (z vlastných zdrojov mesta) - spolu vo výške 64,80 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) v celkovej výške 17 477,97 €, v tom:

- prídavky na deti – spolu vo výške 14 280,- € (z toho: 13 260,- € za rok 2024, 1 020,- € zo zostatku z roku 2023)
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke – spolu vo výške 3 197,97 € (z toho: 2 570,96 € za rok 2024, 627,01 € zo zostatku z roku 2023)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné v rozpočte reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však do výšky 3-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 13.5: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	1 750,00	35,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	4	40,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	437,50	87,50

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana, ktorý zomrel na území mesta a nikto iný nedokáže zabezpečiť pochovanie; 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 (1 750,- €):

- výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu, ktorá je ovplyvnená viacerými faktormi. Merateľné ukazovatele sú plnené na základe požiadavky.

Podprogram 13.6: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		78 000	69 807,15	89,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	5	12	240,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (69 807,15 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti, z toho:
 - dotácie primátora – spolu vo výške 1 377,15 €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 10 430,- € (výdavky z fin. prostr. z ESF - disponibilných zdrojov mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023 v rámci realizácie projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2024.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu je bežný transfer Nadácii mesta Žilina – spolu vo výške 58 000,- € (z toho 35 000,- € na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, 2 000,- € na prevádzku nadácie, 21 000,- € náklady na mzdy, resp. odmeny, poistné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V 1. polroku 2024 mesto Žilina podporilo formou dotácie primátora 4 subjekty a formou grantovej dotácie bolo podporených 8 projektov.

Podprogram 13.7: Komunitné centrum

Zámer podprogramu: *Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže z marginalizovaných skupín a rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a prevencia sociálno - patologických javov*

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

Rok 2024		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		506 807	328 958,60	64,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
Poskytovanie odborných činností, základné sociálne poradenstvo, výkon preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra	92	86	93,48
	počet komunitných centier	2	2	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská 8612, Žilina a v Komunitnom centre na ul. Korzo 8435/35, Žilina, poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej životnej situácii, a to: základné 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, výkon aktivít zameraných na prevenciu a zabezpečenie záujmovej činnosti. Komunitné centrá poskytujú sociálne služby bezplatne - ambulantnou alebo terénnou formou, počas pracovných dní. Hlavný význam centier je v terciárnej prevencii sociálno - patologických javov.

V komunitných centrách sa poskytuje základné sociálne poradenstvo ambulantnou formou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (151 162,10 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier – spolu vo výške 37 923,59 €:
 - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
 - poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
 - materiál (čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál na údržbu zariadení)
 - služby (stravovanie pre zamestnancov, prídel do sociálneho fondu)
 - bežné transfery (jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanom, na nemocenské dávky)
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov a Zmluvy o vykonaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. - spolu vo výške 5 365,60 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní,

telekomunikačné služby, stravovanie pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery – jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky) – spolu vo výške 33 768,16 € (časť uvedených fin. prostriedkov bude následne refundovaná z Európskeho sociálneho fondu + a zo spolufinancovania zo ŠR)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, materiál do Komunitného centra na Bratislavskej ul. – kancelársky materiál, interiérové vybavenie, elektrospotrebiče, náradie do požičovne náradia, ocelové futbalové bránky..., služby – výdavky v súvislosti so záverečnou konferenciou k projektu, návrh a výroba plagátu, pamätnej tabule, brožúry, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky) - spolu vo výške 74 104,75 € (z toho 70 794,28 € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR a 3 310,47 € z vlastných zdrojov mesta)

Kapitálové výdavky (177 796,50 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (dodávka a montáž workoutových prvkov na workoutové ihrisko do Komunitného centra na Bratislavskej ul., stavené práce, dodatočné práce, výkon stavebného dozoru na nadstavbe komunitného centra) – spolu vo výške 177 796,50 € (z toho 166 215,08 € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR a 11 581,42 € z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2024:

V komunitných centrách prebieha krúžková činnosť zameraná na aktívne využívanie voľného času (tvorivé dielne, výtvarná činnosť, športové aktivity) a pomoc s prípravou na vyučovanie - doučovanie.

Komunitné centrá plnia svoj účel.

**Program 13: Sociálne služby (vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	5 244 470.00	6 418 166.00	2 503 646.54	39.01
13.1	Podpora rodín s deťmi	864 019.00	1 611 078.00	367 805.10	22.83
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	864 019.00	1 611 078.00	367 805.10	22.83
10.4.0	Rodina a deti	864 019.00	1 611 078.00	367 805.10	22.83
600	Bežné výdavky	863 284.00	894 843.00	358 439.72	40.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 610.00	475 941.00	198 005.19	41.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 425.00	167 865.00	72 467.39	43.17
630	Tovary a služby	195 774.00	241 562.00	86 487.46	35.80
640	Bežné transfery	9 475.00	9 475.00	1 479.68	15.62
700	Kapitálové výdavky	735.00	716 235.00	9 365.38	1.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	735.00	716 235.00	9 365.38	1.31
13.2	Služby dôchodcom	1 135 680.00	1 372 190.00	489 821.90	35.70
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 135 680.00	1 372 190.00	489 821.90	35.70
10.2.0	Staroba	1 135 680.00	1 372 190.00	489 821.90	35.70
600	Bežné výdavky	1 135 180.00	1 161 690.00	489 821.90	42.16
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	354 378.00	354 378.00	151 994.55	42.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 454.00	123 454.00	55 441.76	44.91
630	Tovary a služby	649 048.00	671 994.00	270 342.12	40.23
640	Bežné transfery	8 300.00	11 864.00	12 043.47	101.51
700	Kapitálové výdavky	500.00	210 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	210 500.00	0.00	0.00
13.3	Opatrovateľská služba	2 944 067.00	2 837 131.00	1 227 961.02	43.28
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 944 067.00	2 837 131.00	1 227 961.02	43.28
10.2.0	Staroba	2 944 067.00	2 837 131.00	1 227 961.02	43.28
600	Bežné výdavky	2 626 557.00	2 805 417.00	1 226 456.19	43.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 332 779.00	1 434 816.00	625 893.27	43.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	495 967.00	495 967.00	231 985.55	46.77
630	Tovary a služby	342 766.00	434 953.00	228 572.46	52.55
640	Bežné transfery	455 045.00	439 681.00	140 004.91	31.84
700	Kapitálové výdavky	317 510.00	31 714.00	1 504.83	4.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	317 510.00	31 714.00	1 504.83	4.75
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
600	Bežné výdavky	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
630	Tovary a služby	0.00	1 333.00	14 280.00	1071.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	6 000.00	6 627.00	3 262.77	49.23
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
600	Bežné výdavky	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
640	Bežné transfery	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
13. 7	Komunitné centrum	229 704.00	506 807.00	328 958.60	64.91
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	229 704.00	506 807.00	328 958.60	64.91
10.4.0	Rodina a deti	229 704.00	506 807.00	328 958.60	64.91
600	Bežné výdavky	178 704.00	330 543.00	151 162.10	45.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 645.00	103 645.00	52 026.87	50.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 739.00	38 092.00	24 630.51	64.66
630	Tovary a služby	63 820.00	183 306.00	72 666.60	39.64
640	Bežné transfery	5 500.00	5 500.00	1 838.12	33.42
700	Kapitálové výdavky	51 000.00	176 264.00	177 796.50	100.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000.00	176 264.00	177 796.50	100.87
SPOLU		5 244 470.00	6 418 166.00	2 503 646.54	39.01

**Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	4 067 945.00	5 207 025.00	2 040 162.03	39.18
13.1	Podpora rodín s deťmi	864 019.00	1 611 078.00	367 805.10	22.83
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	864 019.00	1 611 078.00	367 805.10	22.83
10.4.0	Rodina a deti	864 019.00	1 611 078.00	367 805.10	22.83
600	Bežné výdavky	863 284.00	894 843.00	358 439.72	40.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 610.00	475 941.00	198 005.19	41.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 425.00	167 865.00	72 467.39	43.17
630	Tovary a služby	195 774.00	241 562.00	86 487.46	35.80
640	Bežné transfery	9 475.00	9 475.00	1 479.68	15.62
700	Kapitálové výdavky	735.00	716 235.00	9 365.38	1.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	735.00	716 235.00	9 365.38	1.31
13.2	Služby dôchodcom	1 135 680.00	1 372 190.00	489 821.90	35.70
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 135 680.00	1 372 190.00	489 821.90	35.70
10.2.0	Staroba	1 135 680.00	1 372 190.00	489 821.90	35.70
600	Bežné výdavky	1 135 180.00	1 161 690.00	489 821.90	42.16
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	354 378.00	354 378.00	151 994.55	42.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 454.00	123 454.00	55 441.76	44.91
630	Tovary a služby	649 048.00	671 994.00	270 342.12	40.23
640	Bežné transfery	8 300.00	11 864.00	12 043.47	101.51
700	Kapitálové výdavky	500.00	210 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	210 500.00	0.00	0.00
13.3	Opatrovateľská služba	1 767 542.00	1 625 990.00	764 476.51	47.02
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 767 542.00	1 625 990.00	764 476.51	47.02
10.2.0	Staroba	1 767 542.00	1 625 990.00	764 476.51	47.02
600	Bežné výdavky	1 450 032.00	1 594 276.00	762 971.68	47.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	699 875.00	801 912.00	404 439.96	50.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 202.00	249 202.00	148 854.97	59.73
630	Tovary a služby	73 360.00	130 931.00	79 999.91	61.10
640	Bežné transfery	427 595.00	412 231.00	129 676.84	31.46
700	Kapitálové výdavky	317 510.00	31 714.00	1 504.83	4.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	317 510.00	31 714.00	1 504.83	4.75
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
600	Bežné výdavky	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
630	Tovary a služby	0.00	1 333.00	14 280.00	1071.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	6 000.00	6 627.00	3 262.77	49.23
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
600	Bežné výdavky	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
640	Bežné transfery	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
13. 7	Komunitné centrum	229 704.00	506 807.00	328 958.60	64.91
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	229 704.00	506 807.00	328 958.60	64.91
10.4.0	Rodina a deti	229 704.00	506 807.00	328 958.60	64.91
600	Bežné výdavky	178 704.00	330 543.00	151 162.10	45.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 645.00	103 645.00	52 026.87	50.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 739.00	38 092.00	24 630.51	64.66
630	Tovary a služby	63 820.00	183 306.00	72 666.60	39.64
640	Bežné transfery	5 500.00	5 500.00	1 838.12	33.42
700	Kapitálové výdavky	51 000.00	176 264.00	177 796.50	100.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000.00	176 264.00	177 796.50	100.87
SPOLU		4 067 945.00	5 207 025.00	2 040 162.03	39.18

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2024

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 176 525	1 211 141	463 484,51	38,27
13.3	Opatrovateľská služba		1 176 525	1 211 141	463 484,51	38,27
	10.2.0	Staroba	1 176 525	1 211 141	463 484,51	38,27
	600	Bežné výdavky spolu	1 176 525	1 211 141	463 484,51	38,27
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR */	472 920	472 920	177 236,60	37,48
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaď. - z toho v upr.rozp. 32 622,- € z RF	402 105	434 727	198 942,64	45,76
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	301 500	303 494	87 305,27	28,77
	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.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Bežné výdavky			1 176 525	1 211 141	463 484,51	38,27
Kapitálové výdavky			0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			1 176 525	1 211 141	463 484,51	38,27

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľ

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	737 000.00	767 572.00	302 354.65	39.39
600	Bežné výdavky	627 000.00	641 572.00	302 354.65	47.13
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	126 000.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	17 862 141.00	19 353 641.00	8 225 621.64	42.50
600	Bežné výdavky	12 360 243.00	12 663 867.00	5 440 947.56	42.96
700	Kapitálové výdavky	1 021 545.00	2 251 565.00	221 357.42	9.83
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 438 209.00	2 563 316.66	57.76
3	Rozvojové projekty	865 000.00	1 151 967.00	98 440.70	8.55
600	Bežné výdavky	270 000.00	270 937.00	69 522.70	25.66
700	Kapitálové výdavky	595 000.00	881 030.00	28 918.00	3.28
4	Služby občanom	1 593 814.00	1 910 317.00	482 386.63	25.25
600	Bežné výdavky	1 016 585.00	1 026 693.00	473 737.03	46.14
700	Kapitálové výdavky	577 229.00	883 624.00	8 649.60	0.98
5	Bezpečnosť	3 732 200.00	5 377 393.00	3 505 482.59	65.19
600	Bežné výdavky	3 679 000.00	5 207 647.00	3 502 637.39	67.26
700	Kapitálové výdavky	53 200.00	169 746.00	2 845.20	1.68
6	Odpadové hospodárstvo	6 000 500.00	6 585 834.00	2 395 914.55	36.38
600	Bežné výdavky	6 000 000.00	6 478 834.00	2 395 914.55	36.98
700	Kapitálové výdavky	500.00	107 000.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	17 063 718.00	20 585 786.00	7 356 452.33	35.74
600	Bežné výdavky	11 992 250.00	12 168 716.00	6 772 643.90	55.66
700	Kapitálové výdavky	5 071 468.00	8 417 070.00	583 808.43	6.94
8	Vzdelávanie	48 625 176.00	51 131 061.00	22 147 933.22	43.32
600	Bežné výdavky	48 004 601.00	50 033 349.00	22 069 197.02	44.11
700	Kapitálové výdavky	620 575.00	1 097 712.00	78 736.20	7.17
9	Kultúra a cestovný ruch	1 865 840.00	2 294 713.00	1 044 199.67	45.50
600	Bežné výdavky	1 860 000.00	1 994 918.00	1 044 199.67	52.34
700	Kapitálové výdavky	5 840.00	299 795.00	0.00	0.00
10	Šport	3 198 140.00	3 525 140.00	1 624 543.25	46.08
600	Bežné výdavky	2 105 000.00	2 380 000.00	1 294 919.25	54.41
700	Kapitálové výdavky	1 093 140.00	1 145 140.00	329 624.00	28.78
11	Prostredie pre život	10 820 131.00	10 854 512.00	2 282 416.55	21.03
600	Bežné výdavky	5 517 500.00	5 487 387.00	1 567 500.89	28.57
700	Kapitálové výdavky	5 302 631.00	5 367 125.00	714 915.66	13.32
12	Bývanie	3 375 400.00	5 508 423.00	1 490 641.72	27.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 960 000.00</i>	<i>3 278 446.00</i>	<i>1 334 275.56</i>	<i>40.70</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>415 400.00</i>	<i>2 229 977.00</i>	<i>151 028.28</i>	<i>6.77</i>
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 337.88</i>	<i>0.00</i>
<i>13</i>	<i>Sociálne služby</i>	<i>5 244 470.00</i>	<i>6 418 166.00</i>	<i>2 503 646.54</i>	<i>39.01</i>
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 874 725.00</i>	<i>5 283 453.00</i>	<i>2 314 979.83</i>	<i>43.82</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>369 745.00</i>	<i>1 134 713.00</i>	<i>188 666.71</i>	<i>16.63</i>
SPOLU		120 983 530.00	135 464 525.00	53 460 034.04	39.46

Výdavky celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od **01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	101 266 904.00	106 915 819.00	48 582 830.00	45.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 021 532.00	34 162 396.00	14 948 369.59	43.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 443 226.00	11 699 723.00	5 516 606.71	47.15
630	Tovary a služby	37 519 156.00	40 255 094.00	15 944 273.23	39.61
640	Bežné transfery	18 467 990.00	20 040 805.00	11 790 673.12	58.83
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	815 000.00	757 801.00	382 907.35	50.53
700	Kapitálové výdavky	15 236 273.00	24 110 497.00	2 308 549.50	9.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 869 433.00	23 733 657.00	2 047 709.50	8.63
720	Kapitálové transfery	366 840.00	376 840.00	260 840.00	69.22
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 438 209.00	2 568 654.54	57.88
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	35 337.88	706.76
820	Splácanie istín	4 480 353.00	4 433 209.00	2 533 316.66	57.14
	SPOLU	120 983 530.00	135 464 525.00	53 460 034.04	39.46

**Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	57 300 835.00	60 839 694.00	28 850 150.59	47.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 774 729.00	10 091 772.00	4 446 143.70	44.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 705 937.00	3 776 741.00	1 753 888.63	46.44
630	Tovary a služby	24 859 882.00	26 504 687.00	10 619 364.73	40.07
640	Bežné transfery	18 145 287.00	19 708 693.00	11 647 846.18	59.10
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	815 000.00	757 801.00	382 907.35	50.53
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	15 096 273.00	23 724 367.00	2 290 669.50	9.66
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 729 433.00	23 347 527.00	2 029 829.50	8.69
720	Kapitálové transfery	366 840.00	376 840.00	260 840.00	69.22
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 480 353.00	4 438 209.00	2 568 654.54	57.88
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	35 337.88	706.76
820	Splácanie istín	4 480 353.00	4 433 209.00	2 533 316.66	57.14
SPOLU		76 877 461.00	89 002 270.00	33 709 474.63	37.87

**Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	43 966 069.00	46 076 125.00	19 732 679.41	42.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 246 803.00	24 070 624.00	10 502 225.89	43.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 737 289.00	7 922 982.00	3 762 718.08	47.49
630	Tovary a služby	12 659 274.00	13 750 407.00	5 324 908.50	38.73
640	Bežné transfery	322 703.00	332 112.00	142 826.94	43.01
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	386 130.00	17 880.00	4.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000.00	386 130.00	17 880.00	4.63
SPOLU		44 106 069.00	46 462 255.00	19 750 559.41	42.51

Výdavky celkom - programový rozpočet
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	737 000.00	767 572.00	302 354.65	39.39
1.1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	7 942.91	44.13
1.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
600	Bežné výdavky	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
630	Tovary a služby	24 000.00	33 422.00	16 491.74	49.34
1.4	Územné plánovanie	560 000.00	579 000.00	148 733.32	25.69
600	Bežné výdavky	450 000.00	453 000.00	148 733.32	32.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 484.00	207 484.00	87 917.63	42.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 516.00	72 516.00	33 363.70	46.01
630	Tovary a služby	163 000.00	166 000.00	23 713.47	14.29
640	Bežné transfery	7 000.00	7 000.00	3 738.52	53.41
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	126 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000.00	126 000.00	0.00	0.00
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
600	Bežné výdavky	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
640	Bežné transfery	135 000.00	137 150.00	129 186.68	94.19
2	Podporná činnosť	17 862 141.00	19 353 641.00	8 225 621.64	42.50
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	16 909 641.00	18 356 141.00	7 938 310.18	43.25
600	Bežné výdavky	11 545 243.00	11 818 867.00	5 173 076.10	43.77
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 537 590.00	5 703 511.00	2 465 103.65	43.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 186 052.00	2 224 380.00	1 005 098.68	45.19
630	Tovary a služby	2 729 601.00	2 740 955.00	1 130 340.85	41.24
640	Bežné transfery	277 000.00	392 220.00	189 625.57	48.35
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	815 000.00	757 801.00	382 907.35	50.53
700	Kapitálové výdavky	884 045.00	2 099 065.00	201 917.42	9.62
710	Obstarávanie kapitálových aktív	884 045.00	2 089 065.00	201 917.42	9.67
720	Kapitálové transfery	0.00	10 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 480 353.00	4 438 209.00	2 563 316.66	57.76
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	30 000.00	600.00
820	Splácanie istín	4 480 353.00	4 433 209.00	2 533 316.66	57.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2.2	Mestský informačný systém	952 500.00	997 500.00	287 311.46	28.80
600	Bežné výdavky	815 000.00	845 000.00	267 871.46	31.70
630	Tovary a služby	815 000.00	845 000.00	267 871.46	31.70
700	Kapitálové výdavky	137 500.00	152 500.00	19 440.00	12.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	137 500.00	152 500.00	19 440.00	12.75
3	Rozvojové projekty	865 000.00	1 151 967.00	98 440.70	8.55
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	825 000.00	1 128 967.00	98 440.70	8.72
600	Bežné výdavky	230 000.00	247 937.00	69 522.70	28.04
630	Tovary a služby	230 000.00	247 937.00	69 522.70	28.04
700	Kapitálové výdavky	595 000.00	881 030.00	28 918.00	3.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	595 000.00	881 030.00	28 918.00	3.28
3.2	Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja	40 000.00	23 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	40 000.00	23 000.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	37 000.00	20 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	1 593 814.00	1 910 317.00	482 386.63	25.25
4.1	Klientske centrum	7 520.00	10 520.00	2 643.60	25.13
700	Kapitálové výdavky	7 520.00	10 520.00	2 643.60	25.13
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 520.00	10 520.00	2 643.60	25.13
4.2	Organizácia občianskych obradov	60 000.00	60 000.00	23 409.90	39.02
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	23 409.90	39.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	595.00	595.00	222.29	37.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 552.00	12 552.00	4 920.56	39.20
630	Tovary a služby	46 853.00	46 853.00	18 214.00	38.87
640	Bežné transfery	0.00	0.00	53.05	0.00
4.3	Činnosť matriky	176 845.00	172 237.00	40 992.77	23.80
600	Bežné výdavky	176 845.00	172 237.00	40 992.77	23.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 348.00	120 740.00	28 385.85	23.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 809.00	43 809.00	9 856.05	22.50
630	Tovary a služby	4 296.00	4 296.00	2 522.16	58.71
640	Bežné transfery	3 392.00	3 392.00	228.71	6.74
4.5	Evidencia obyvateľstva	27 040.00	26 802.00	11 118.34	41.48
600	Bežné výdavky	27 040.00	26 802.00	11 118.34	41.48
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 813.00	19 575.00	8 374.85	42.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	6 685.00	2 639.57	39.48
630	Tovary a služby	256.00	256.00	103.92	40.59
640	Bežné transfery	286.00	286.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 500.00	615.36	41.02
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	615.36	41.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	615.36	61.54
4. 7	Voľby	0.00	0.00	225 687.74	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	225 687.74	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	12 640.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	7 797.07	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	205 250.67	0.00
4. 9	Cintorínske služby	1 175 709.00	1 494 058.00	168 162.61	11.26
600	Bežné výdavky	606 000.00	620 954.00	162 156.61	26.11
630	Tovary a služby	606 000.00	620 954.00	162 156.61	26.11
700	Kapitálové výdavky	569 709.00	873 104.00	6 006.00	0.69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	569 709.00	873 104.00	6 006.00	0.69
4.11	Stavebný úrad	126 700.00	126 700.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	126 700.00	126 700.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 210.00	126 210.00	0.00	0.00
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.	3 500.00	3 500.00	3 812.15	108.92
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 500.00	3 812.15	108.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500.00	3 500.00	3 812.15	108.92
4.14	Mestský rozhlas	15 000.00	15 000.00	5 944.16	39.63
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	5 944.16	39.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150.00	150.00	37.38	24.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750.00	1 750.00	624.52	35.69
630	Tovary a služby	13 100.00	13 100.00	5 282.26	40.32
5	Bezpečnosť	3 732 200.00	5 377 393.00	3 505 482.59	65.19
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 530 200.00	3 661 511.00	1 755 882.21	47.96
600	Bežné výdavky	3 530 000.00	3 612 465.00	1 753 037.01	48.53

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 269 000.00	2 304 600.00	1 089 549.38	47.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	826 500.00	837 700.00	395 506.46	47.21
630	Tovary a služby	326 800.00	335 465.00	177 985.04	53.06
640	Bežné transfery	107 700.00	134 700.00	89 996.13	66.81
700	Kapitálové výdavky	200.00	49 046.00	2 845.20	5.80
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	49 046.00	2 845.20	5.80
5.2	Civilná ochrana	65 000.00	1 519 944.00	1 698 717.50	111.76
600	Bežné výdavky	65 000.00	1 519 944.00	1 698 717.50	111.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85.00	85.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 915.00	66 545.00	20 866.50	31.36
640	Bežné transfery	0.00	1 453 314.00	1 677 851.00	115.45
5.3	Ochrana pred požiarmi	137 000.00	195 938.00	50 882.88	25.97
600	Bežné výdavky	84 000.00	75 238.00	50 882.88	67.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 180.00	1 180.00	405.43	34.36
630	Tovary a služby	38 820.00	30 058.00	6 477.45	21.55
640	Bežné transfery	44 000.00	44 000.00	44 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	53 000.00	120 700.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000.00	120 700.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	6 000 500.00	6 585 834.00	2 395 914.55	36.38
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	6 000 500.00	6 585 834.00	2 395 914.55	36.38
600	Bežné výdavky	6 000 000.00	6 478 834.00	2 395 914.55	36.98
630	Tovary a služby	6 000 000.00	6 478 834.00	2 395 914.55	36.98
700	Kapitálové výdavky	500.00	107 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	107 000.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	17 063 718.00	20 585 786.00	7 356 452.33	35.74
7.1	Mestská hromadná doprava	9 414 850.00	9 348 962.00	4 848 962.89	51.87
600	Bežné výdavky	8 442 850.00	8 442 850.00	4 824 387.05	57.14
640	Bežné transfery	8 442 850.00	8 442 850.00	4 824 387.05	57.14
700	Kapitálové výdavky	972 000.00	906 112.00	24 575.84	2.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	972 000.00	906 112.00	24 575.84	2.71
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	6 473 868.00	9 863 858.00	1 870 149.94	18.96
600	Bežné výdavky	2 374 400.00	2 457 900.00	1 312 897.35	53.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000.00	10 000.00	4 324.02	43.24
630	Tovary a služby	2 364 400.00	2 447 900.00	1 308 573.33	53.46
700	Kapitálové výdavky	4 099 468.00	7 405 958.00	557 252.59	7.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 099 468.00	7 405 958.00	557 252.59	7.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000.00	1 000 000.00	526 988.05	52.70
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 000 000.00	526 988.05	52.70
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 000 000.00	526 988.05	52.70
7.4	Podpora mobility	175 000.00	372 966.00	110 351.45	29.59
600	Bežné výdavky	175 000.00	267 966.00	108 371.45	40.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	18 046.00	2 469.53	13.68
630	Tovary a služby	170 000.00	248 843.00	105 880.15	42.55
640	Bežné transfery	0.00	1 077.00	21.77	2.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	105 000.00	1 980.00	1.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	105 000.00	1 980.00	1.89
8	Vzdelávanie	48 625 176.00	51 131 061.00	22 147 933.22	43.32
8.1	Materské školy	13 327 774.00	14 090 946.00	5 886 324.33	41.77
600	Bežné výdavky	13 093 014.00	13 676 961.00	5 829 520.76	42.62
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 214 601.00	6 460 612.00	2 721 146.48	42.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 102 929.00	2 146 238.00	966 474.24	45.03
630	Tovary a služby	3 448 404.00	3 747 383.00	1 465 472.14	39.11
640	Bežné transfery	1 327 080.00	1 322 728.00	676 427.90	51.14
700	Kapitálové výdavky	234 760.00	413 985.00	56 803.57	13.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 760.00	413 985.00	56 803.57	13.72
8.2	Základné školy	21 277 905.00	22 084 576.00	9 073 194.86	41.08
600	Bežné výdavky	20 921 635.00	21 704 026.00	9 052 122.73	41.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 512 446.00	11 508 304.00	5 291 406.70	45.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 703 304.00	3 706 237.00	1 910 869.32	51.56
630	Tovary a služby	5 497 804.00	6 275 316.00	1 789 984.86	28.52
640	Bežné transfery	208 081.00	214 169.00	59 861.85	27.95
700	Kapitálové výdavky	356 270.00	380 550.00	21 072.13	5.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	356 270.00	380 550.00	21 072.13	5.54
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	8 893 404.00	9 551 327.00	4 136 982.97	43.31
600	Bežné výdavky	8 885 854.00	9 527 045.00	4 136 982.97	43.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 477 498.00	3 975 411.00	1 600 023.79	40.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 287.00	1 324 963.00	572 920.64	43.24
630	Tovary a služby	1 179 588.00	1 058 257.00	376 162.35	35.55
640	Bežné transfery	3 020 481.00	3 168 414.00	1 587 876.19	50.12
700	Kapitálové výdavky	7 550.00	24 282.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 550.00	24 282.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	4 489 669.00	5 321 344.00	2 995 485.26	56.29
600	Bežné výdavky	4 467 674.00	5 042 449.00	2 994 624.76	59.39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 201 870.00	1 285 909.00	580 277.98	45.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	403 488.00	426 263.00	195 959.60	45.97
630	Tovary a služby	2 441 072.00	2 906 837.00	1 997 683.29	68.72
640	Bežné transfery	421 244.00	423 440.00	220 703.89	52.12
700	Kapitálové výdavky	21 995.00	278 895.00	860.50	0.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 995.00	278 895.00	860.50	0.31
8. 5	Služby školám	60 868.00	60 868.00	41 833.80	68.73
600	Bežné výdavky	60 868.00	60 868.00	41 833.80	68.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 705.00	42 705.00	30 468.00	71.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 924.00	14 924.00	10 953.00	73.39
630	Tovary a služby	3 239.00	3 239.00	412.80	12.74
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	575 556.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	575 556.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	575 556.00	0.00	0.00	0.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
600	Bežné výdavky	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
640	Bežné transfery	0.00	22 000.00	14 112.00	64.15
9	Kultúra a cestovný ruch	1 865 840.00	2 294 713.00	1 044 199.67	45.50
9. 1	Mestské divadlo	1 001 000.00	1 178 668.00	543 950.00	46.15
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 109 668.00	543 950.00	49.02
640	Bežné transfery	1 000 000.00	1 109 668.00	543 950.00	49.02
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	69 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	69 000.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	104 840.00	344 883.00	35 540.02	10.30
600	Bežné výdavky	100 000.00	114 088.00	35 540.02	31.15
630	Tovary a služby	100 000.00	114 088.00	35 540.02	31.15
700	Kapitálové výdavky	4 840.00	230 795.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 840.00	230 795.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	400 000.00	400 000.00	198 009.80	49.50
600	Bežné výdavky	400 000.00	400 000.00	198 009.80	49.50
630	Tovary a služby	400 000.00	400 000.00	198 009.80	49.50
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	90 000.00	113 500.00	73 263.00	64.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	90 000.00	113 500.00	73 263.00	64.55
640	Bežné transfery	90 000.00	113 500.00	73 263.00	64.55
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	81 436.85	90.49
600	<i>Bežné výdavky</i>	90 000.00	90 000.00	81 436.85	90.49
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	1 094.85	18.25
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	80 342.00	95.65
9.6	Mestská knižnica Žilina	180 000.00	167 662.00	112 000.00	66.80
600	<i>Bežné výdavky</i>	180 000.00	167 662.00	112 000.00	66.80
640	Bežné transfery	180 000.00	167 662.00	112 000.00	66.80
10	Šport	3 198 140.00	3 525 140.00	1 624 543.25	46.08
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina	2 893 140.00	2 945 140.00	1 590 678.55	54.01
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 800 000.00	1 800 000.00	1 261 054.55	70.06
630	Tovary a služby	50 000.00	103 012.00	61 054.55	59.27
640	Bežné transfery	1 750 000.00	1 696 988.00	1 200 000.00	70.71
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 093 140.00	1 145 140.00	329 624.00	28.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	726 300.00	778 300.00	68 784.00	8.84
720	Kapitálové transfery	366 840.00	366 840.00	260 840.00	71.10
10.2	Grantový systém - podpora v oblasti športu	250 000.00	525 000.00	21 900.00	4.17
600	<i>Bežné výdavky</i>	250 000.00	525 000.00	21 900.00	4.17
640	Bežné transfery	250 000.00	525 000.00	21 900.00	4.17
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	55 000.00	11 964.70	21.75
600	<i>Bežné výdavky</i>	55 000.00	55 000.00	11 964.70	21.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	233.31	23.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	831.87	23.77
630	Tovary a služby	50 500.00	50 500.00	10 899.52	21.58
11	Prostredie pre život	10 820 131.00	10 854 512.00	2 282 416.55	21.03
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	29 500.00	82 511.00	43 210.02	52.37
600	<i>Bežné výdavky</i>	29 500.00	82 511.00	43 210.02	52.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	13 437.00	5 359.09	39.88
630	Tovary a služby	17 000.00	61 474.00	37 817.79	61.52
640	Bežné transfery	0.00	100.00	33.14	33.14
11.2	Verejná zeleň	3 720 798.00	3 581 106.00	760 908.93	21.25
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 600 000.00	3 455 314.00	651 110.42	18.84
630	Tovary a služby	3 600 000.00	3 455 314.00	651 110.42	18.84

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	120 798.00	125 792.00	109 798.51	87.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 798.00	125 792.00	109 798.51	87.29
11. 3	Mestské lesy	98 550.00	130 612.00	63 461.24	48.59
600	<i>Bežné výdavky</i>	90 000.00	122 062.00	63 461.24	51.99
630	Tovary a služby	90 000.00	122 062.00	63 461.24	51.99
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	8 550.00	8 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 550.00	8 550.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	1 898 810.00	1 941 810.00	180 917.25	9.32
600	<i>Bežné výdavky</i>	150 000.00	151 000.00	37 767.80	25.01
630	Tovary a služby	150 000.00	151 000.00	37 767.80	25.01
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 748 810.00	1 790 810.00	143 149.45	7.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 748 810.00	1 790 810.00	143 149.45	7.99
11. 5	Verejné osvetlenie	4 650 673.00	4 616 173.00	1 102 702.62	23.89
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 440 000.00	1 440 000.00	680 780.46	47.28
630	Tovary a služby	1 440 000.00	1 440 000.00	680 780.46	47.28
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	3 210 673.00	3 176 173.00	421 922.16	13.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 210 673.00	3 176 173.00	421 922.16	13.28
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	350 200.00	353 700.00	101 486.10	28.69
600	<i>Bežné výdavky</i>	150 000.00	153 500.00	61 440.56	40.03
630	Tovary a služby	150 000.00	153 500.00	61 440.56	40.03
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	200 200.00	200 200.00	40 045.54	20.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 200.00	200 200.00	40 045.54	20.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	18 400.00	27 400.00	289.61	1.06
600	<i>Bežné výdavky</i>	5 000.00	5 000.00	289.61	5.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	42.27	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	47.34	0.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	200.00	4.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	13 400.00	22 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 400.00	22 400.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	0.00	26 000.00	12 481.67	48.01
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	26 000.00	12 481.67	48.01
640	Bežné transfery	0.00	26 000.00	12 481.67	48.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	50 200.00	92 200.00	16 959.11	18.39
600	Bežné výdavky	50 000.00	49 000.00	16 959.11	34.61
630	Tovary a služby	50 000.00	49 000.00	16 959.11	34.61
700	Kapitálové výdavky	200.00	43 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	43 200.00	0.00	0.00
12	Bývanie	3 375 400.00	5 508 423.00	1 490 641.72	27.06
12. 2	Bytová výstavba - investície	415 400.00	2 010 977.00	151 028.28	7.51
700	Kapitálové výdavky	415 400.00	2 010 977.00	151 028.28	7.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	415 400.00	2 010 977.00	151 028.28	7.51
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 922 000.00	3 452 485.00	1 329 423.67	38.51
600	Bežné výdavky	2 922 000.00	3 233 485.00	1 324 085.79	40.95
630	Tovary a služby	2 922 000.00	3 233 485.00	1 324 085.79	40.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	219 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	219 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	0.00	5 337.88	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	5 337.88	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	38 000.00	44 961.00	10 189.77	22.66
600	Bežné výdavky	38 000.00	44 961.00	10 189.77	22.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 310.00	25 310.00	808.00	3.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 700.00	1 660.81	24.79
630	Tovary a služby	5 990.00	12 951.00	7 524.06	58.10
640	Bežné transfery	0.00	0.00	196.90	0.00
13	Sociálne služby	5 244 470.00	6 418 166.00	2 503 646.54	39.01
13. 1	Podpora rodín s deťmi	864 019.00	1 611 078.00	367 805.10	22.83
600	Bežné výdavky	863 284.00	894 843.00	358 439.72	40.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 610.00	475 941.00	198 005.19	41.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 425.00	167 865.00	72 467.39	43.17
630	Tovary a služby	195 774.00	241 562.00	86 487.46	35.80
640	Bežné transfery	9 475.00	9 475.00	1 479.68	15.62
700	Kapitálové výdavky	735.00	716 235.00	9 365.38	1.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	735.00	716 235.00	9 365.38	1.31
13. 2	Služby dôchodcom	1 135 680.00	1 372 190.00	489 821.90	35.70
600	Bežné výdavky	1 135 180.00	1 161 690.00	489 821.90	42.16
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	354 378.00	354 378.00	151 994.55	42.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 454.00	123 454.00	55 441.76	44.91
630	Tovary a služby	649 048.00	671 994.00	270 342.12	40.23
640	Bežné transfery	8 300.00	11 864.00	12 043.47	101.51
700	Kapitálové výdavky	500.00	210 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	210 500.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	2 944 067.00	2 837 131.00	1 227 961.02	43.28
600	Bežné výdavky	2 626 557.00	2 805 417.00	1 226 456.19	43.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 332 779.00	1 434 816.00	625 893.27	43.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	495 967.00	495 967.00	231 985.55	46.77
630	Tovary a služby	342 766.00	434 953.00	228 572.46	52.55
640	Bežné transfery	455 045.00	439 681.00	140 004.91	31.84
700	Kapitálové výdavky	317 510.00	31 714.00	1 504.83	4.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	317 510.00	31 714.00	1 504.83	4.75
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
600	Bežné výdavky	6 000.00	7 960.00	17 542.77	220.39
630	Tovary a služby	0.00	1 333.00	14 280.00	1071.27
640	Bežné transfery	6 000.00	6 627.00	3 262.77	49.23
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 750.00	35.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
600	Bežné výdavky	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
640	Bežné transfery	60 000.00	78 000.00	69 807.15	89.50
13. 7	Komunitné centrum	229 704.00	506 807.00	328 958.60	64.91
600	Bežné výdavky	178 704.00	330 543.00	151 162.10	45.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 645.00	103 645.00	52 026.87	50.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 739.00	38 092.00	24 630.51	64.66
630	Tovary a služby	63 820.00	183 306.00	72 666.60	39.64
640	Bežné transfery	5 500.00	5 500.00	1 838.12	33.42
700	Kapitálové výdavky	51 000.00	176 264.00	177 796.50	100.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000.00	176 264.00	177 796.50	100.87
SPOLU		120 983 530.00	135 464 525.00	53 460 034.04	39.46

Výdavky celkom – programový rozpočet
- rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	560 000.00	579 000.00	148 733.32	25.69
1.4	Územné plánovanie	560 000.00	579 000.00	148 733.32	25.69
600	Bežné výdavky	450 000.00	453 000.00	148 733.32	32.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 484.00	207 484.00	87 917.63	42.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 516.00	72 516.00	33 363.70	46.01
630	Tovary a služby	163 000.00	166 000.00	23 713.47	14.29
640	Bežné transfery	7 000.00	7 000.00	3 738.52	53.41
700	Kapitálové výdavky	110 000.00	126 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000.00	126 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	42 369 544.00	44 672 114.00	19 138 341.58	42.84
8.1	Materské školy	11 661 844.00	12 248 540.00	5 036 548.72	41.12
600	Bežné výdavky	11 631 844.00	12 124 640.00	5 031 508.72	41.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 214 601.00	6 460 612.00	2 721 146.48	42.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 102 929.00	2 146 238.00	966 474.24	45.03
630	Tovary a služby	3 268 404.00	3 470 752.00	1 305 302.82	37.61
640	Bežné transfery	45 910.00	47 038.00	38 585.18	82.03
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	123 900.00	5 040.00	4.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	123 900.00	5 040.00	4.07
8.2	Základné školy	20 791 635.00	21 539 710.00	8 979 212.40	41.69
600	Bežné výdavky	20 791 635.00	21 526 870.00	8 966 372.40	41.65
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 512 446.00	11 508 304.00	5 291 406.70	45.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 703 304.00	3 706 237.00	1 910 869.32	51.56
630	Tovary a služby	5 367 804.00	6 098 160.00	1 704 234.53	27.95
640	Bežné transfery	208 081.00	214 169.00	59 861.85	27.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 840.00	12 840.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 840.00	12 840.00	100.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	5 859 565.00	6 356 727.00	2 549 013.66	40.10
600	Bežné výdavky	5 859 565.00	6 343 237.00	2 549 013.66	40.18
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 477 498.00	3 975 411.00	1 600 023.79	40.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 287.00	1 324 963.00	572 920.64	43.24
630	Tovary a služby	1 149 588.00	1 020 396.00	361 162.34	35.39
640	Bežné transfery	24 192.00	22 467.00	14 906.89	66.35
700	Kapitálové výdavky	0.00	13 490.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 490.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	4 056 500.00	4 527 137.00	2 573 566.80	56.85
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 056 500.00</i>	<i>4 417 237.00</i>	<i>2 573 566.80</i>	<i>58.26</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 201 870.00	1 285 909.00	580 277.98	45.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	403 488.00	426 263.00	195 959.60	45.97
630	Tovary a služby	2 441 072.00	2 691 077.00	1 781 922.79	66.22
640	Bežné transfery	10 070.00	13 988.00	15 406.43	110.14
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>109 900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	109 900.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	1 176 525.00	1 211 141.00	463 484.51	38.27
13. 3	Opatrovateľská služba	1 176 525.00	1 211 141.00	463 484.51	38.27
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 176 525.00</i>	<i>1 211 141.00</i>	<i>463 484.51</i>	<i>38.27</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	632 904.00	632 904.00	221 453.31	34.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	246 765.00	246 765.00	83 130.58	33.69
630	Tovary a služby	269 406.00	304 022.00	148 572.55	48.87
640	Bežné transfery	27 450.00	27 450.00	10 328.07	37.63
SPOLU		44 106 069.00	46 462 255.00	19 750 559.41	42.51

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2024

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------

PRÍJMY

mesto bez RO	115 532 030	129 338 769	62 904 028,23	48,64
RO - spolu	5 451 500	6 125 756	3 233 864,71	52,79
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	120 983 530	135 464 525	66 137 892,94	48,82

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	104 577 257	106 897 761	58 436 618,19	54,67
z toho: mesto bez RO	99 125 757	101 311 050	55 728 191,86	55,01
RO - spolu:	5 451 500	5 586 711	2 708 426,33	48,48
z toho: školy a školské zariadenia	5 150 000	5 283 217	2 540 485,29	48,09
Úsmev - ZpS Osiková ul.	301 500	303 494	167 941,04	55,34
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	200 000	1 237 578	1 446 195,97	116,86
z toho: mesto bez RO - spolu	200 000	1 237 578	1 446 195,97	116,86
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	16 206 273	27 329 186	6 255 078,78	22,89
z toho: mesto bez RO	16 206 273	26 790 141	5 729 640,40	21,39
RO - spolu	0	539 045	525 438,38	97,48
z toho: školy a školské zariadenia	0	539 045	525 438,38	97,48
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	120 983 530	135 464 525	66 137 892,94	48,82

VÝDAVKY

mesto bez RO	76 877 461	89 002 270	33 709 474,63	37,87
RO - spolu	44 106 069	46 462 255	19 750 559,41	42,51
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	120 983 530	135 464 525	53 460 034,04	39,46

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	101 266 904	106 915 819	48 582 830,00	45,44
z toho: mesto bez RO	57 300 835	60 839 694	28 850 150,59	47,42
RO - spolu:	43 966 069	46 076 125	19 732 679,41	42,83
z toho: školy a školské zariadenia	42 339 544	44 411 984	19 120 461,58	43,05
Úsmev - ZpS Osiková ul.	1 176 525	1 211 141	463 484,51	38,27
ÚHA mesta Žilina	450 000	453 000	148 733,32	32,83
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	15 236 273	24 110 497	2 308 549,50	9,57
z toho: mesto bez RO	15 096 273	23 724 367	2 290 669,50	9,66
RO - spolu:	140 000	386 130	17 880,00	4,63
z toho: školy a školské zariadenia	30 000	260 130	17 880,00	6,87
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	110 000	126 000	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	4 480 353	4 438 209	2 568 654,54	57,88
z toho: mesto bez RO	4 480 353	4 438 209	2 568 654,54	57,88
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	120 983 530	135 464 525	53 460 034,04	39,46

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.2024
Bežný rozpočet	3 310 353	-18 058	9 853 788,19
Kapitálový rozpočet	-15 036 273	-22 872 919	-862 353,53
Finančné operácie (FO)	11 725 920	22 890 977	3 686 424,24
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-11 725 920	-22 890 977	8 991 434,66
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	12 677 858,90

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2024

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2024

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 2024 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2024 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2024 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	558 733,74	9 412,20	0,00
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	545 221,83	13 961,54	0,00
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017, 2018	2027	343 652,00	101 059,41	4 901 951,99
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	x	6 500 000,00	2021,2022,2023	2036	240 000,00	116 083,55	5 700 000,00
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/23	investičné akcie, schválené MZ	x	2 581 394,63	2023	2030	271 428,60	44 702,52	2 309 966,03
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/005/23	investičné akcie, schválené MZ	x	1 121 489,45	2023	2038	0,00	14 572,52	1 121 489,45
SPOLU	x	x	499 623 164	35 271 198,84	x	x	1 959 036,17	299 791,74	14 033 407,47
spolu:							2 258 827,91		
VÚB a.s.	pohľ. - Doprastav	revitalizácia pozemných komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	217 509,58	x	3 262 643,70
SPOLU s Dopr.	x	x	499 623 164	41 796 486,24	x	x	2 176 545,75	299 791,74	17 296 051,17
spolu s Dopr.:							2 476 337,49		

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2024

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 2024 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2024 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2024 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	10 329,80	5 341,36	230 246,54
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	18 272,46	9 448,50	407 290,45
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	6 890,22	3 562,86	153 581,59
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	32 488,41	15 413,19	750 248,15
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	19 262,50	2 660,24	420 232,28
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	10 234,31	1 437,49	227 179,84
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	32 811,88	4 111,82	781 133,38
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	21 891,77	2 743,39	521 169,94
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	21 891,77	2 743,39	521 169,94
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	33 397,20	4 542,48	864 599,19
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	17 122,08	2 328,84	443 263,09
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	18 457,70	2 751,64	524 765,33
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	12 223,51	1 833,65	349 740,89
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	24 449,22	3 665,10	699 050,22
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	31 206,37	4 988,81	952 725,53
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	514,83	84,87	16 215,84
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	486,36	82,74	15 819,56
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	35 447,41	6 070,25	1 160 714,73
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	4 137,00	0,00	129 604,88
ŠFRB	500/345/2022	Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková 3294/26, Žilina	0	279 010,00	2023	2048	5 256,11	686,35	264 078,95
SPOLU	x	x	602 179 136	20 434 102,78	x	x	356 770,91	74 496,97	9 432 830,32

spolu (fix.čiasťka):

431 267,88

Mesto Žilina

Úvery z Environmentálneho fondu - stav k 30.06.2024

Veriteľ	Č. zmluvy	Účel	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Splátka istiny za 1. polrok 2024 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2024 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2024 v €
Environmentálny fond	4653 08U02	financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina"	465 679,44	2023,2024	2044	0,00	0,00	465 679,44
SPOLU	x	x	465 679,44	x	x	0,00	0,00	465 679,44

spolu:

0,00

III. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2024

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
451	K	13.6.2024	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA - X. ročník medzinárodného world music festivalu	1 400,00		1 400,00
452	K	13.6.2024	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	1 330,00		1 330,00
453	K	13.6.2024	ZLF	Žilinský literárny festival 21.ročník	2 100,00		2 100,00
454	K	25.6.2024	MM festival group	Žiža - Žilinský festival svetla	700,00		700,00
455	K	13.6.2024	Profigrafik.sk s. r. o.	12. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	1 592,50		1 592,50
457	K	19.6.2024	Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina	Pocity bez slov	280,00		280,00
458	K	13.6.2024	Štátny komorný orchester Žilina	Nedeľné matiné pre deti a rodičov	2 100,00		2 100,00
460	K	19.6.2024	OK Music, s.r.o.	Klubové leto na terase 2024	1 400,00		1 400,00
461	K	25.6.2024	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	7.ročník spájania komunít kultúry a športu - Susedský deň.	875,00		875,00
462	K	19.6.2024	Spevácky zbor OMNIA	Leonardo Da Vinci International Choral Festival	700,00		700,00
463	K	24.6.2024	ALL MEDIA, s.r.o.	Eduard Alexander Sopúšek - Žilinské povesti	1 400,00		1 400,00
464	K	28.6.2024	Kultúrne centrum Deža Hoffmanna	Koncerty pre Hoffmann	1 750,00		1 750,00
466	K	19.6.2024	Jozef Juriš VEKAM	Pohodové slávnosti sv. Juraja XV. ročník	2 800,00		2 800,00
467	K	17.6.2024	Občianske združenie - Materské centrum Nezábudka	Míľa pre mamu 2024	490,00		490,00
468	K	13.6.2024	NAŠE VRANIE	Hodové slávnosti Vrania	280,00		280,00
469	K	13.6.2024	ZO JDS Žilina Brodno	Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2024	1 330,00		1 330,00
471	K	25.6.2024	LENTILKY s. r. o.	Vianočné predstavenie pre základné a materské školy	665,00		665,00
472	K	19.6.2024	Ing.arch. Mária Eliášová	Noc literatúry 2024 v Žiline	812,00		812,00
473	K	28.6.2024	Expulso, s. r. o.	Open-air koncerty	1 330,00		1 330,00
474	K	19.6.2024	Ateliér Rosenfeldovho paláca o.z.	Rodinné soboty a Inkluzívne kino v Rosenfeldovom paláci 2024	1 225,00		1 225,00
475	K	17.6.2024	HOGO, s.r.o.	"Tajomstvo pod vodou"	1 284,50		1 284,50
476	K	13.6.2024	Telovýchovná jednota TATRAN Bytča	Oslava storočnice TJ Tatran Bytča	700,00		700,00
478	K	24.6.2024	Truc sphérique	Podpora tvorivosti od škôlky až po dôchodok	1 050,00		1 050,00
480	K	17.6.2024	Bábkové divadlo Žilina	Bábkač v záhrade 2024	2 100,00		2 100,00
481	K	24.6.2024	Cech Terra de Selinan	Stredoveký deň Žilina XVI - materiálová podpora	1 400,00		1 400,00
482	K	13.6.2024	FC JUVENTUS ŽILINA	JUVENTUS FAMILY DAY a MDD 2024	805,00		805,00
484	K	24.6.2024	Krajská knižnica v Žiline	Prázdninový denník z knižnice - ročník 2024	1 050,00		1 050,00
485	K	24.6.2024	Truc sphérique	Kiosk - festival odvážneho diváka Invázie	1 050,00		1 050,00
486	K	13.6.2024	Servare et Manere	Obnova samostatne stojacej solitérnej Božej muky na Bôriku - I. etapa	700,00		700,00
487	K	17.6.2024	Filmový klub Bytča	Festival Hviezdne noci v Žiline 2024	2 100,00		2 100,00
488	K	24.6.2024	"swinedaily"	Letná séria hudobných vystúpení na Tržnici Žilina	1 050,00		1 050,00
Spolu					37 849,00	0,00	37 849,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
489	Š	19.6.2024	Q.point, s.r.o.	Beh do neba	350,00		350,00
490	Š	13.6.2024	ECODICO, družstvo	Žilinský mestský polmaratón 2024 10. ročník	700,00		700,00
491	Š	17.6.2024	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2024	700,00		700,00
492	Š	13.6.2024	Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl	30. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka	700,00	300,00	1 000,00
493	Š	13.6.2024	Kraso klub Žilina	Veľká cena Žiliny 42.ročník	700,00		700,00
494	Š	13.6.2024	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	17. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	350,00	150,00	500,00
495	Š	13.6.2024	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	Futbalový turnaj mládeže Zádubnie 2024 - 2. ročník	350,00		350,00
497	Š	24.6.2024	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	XXIII. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2024 (SPRING PRIX OF ŽILINA 2024)	700,00		700,00
498	Š	17.6.2024	Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina	Parádny deň 14 - šport spája nás	700,00	300,00	1 000,00
499	Š	19.6.2024	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina	Zimná veľká cena Žiliny v džude žiactva,	350,00		350,00
501	Š	13.6.2024	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	Žilinský triatlonový festival	1 400,00		1 400,00
502	Š	25.6.2024	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh 17. novembra 2024 - podpora 58. ročníka masového športového podujatia	350,00		350,00
503	Š	13.6.2024	Telocvičná jednota Sokol Žilina	Crazy raft 2024	700,00		700,00
504	Š	17.6.2024	Karate klub Žilina, o. z.	Karate Grand Prix Žilina 2024	700,00	300,00	1 000,00
505	Š	24.6.2024	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2024	700,00		700,00
506	Š	19.6.2024	Futbalový klub Trnové	Memoriál Ladislava Gjabla	350,00		350,00
507	Š	19.6.2024	Inline Club Žilina, o. z	Inline Žilina 2024	350,00		350,00
509	Š	25.6.2024	KST STAVBÁR Žilina	Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka - diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny	350,00		350,00
510	Š	25.6.2024	Figure Skating Club Žilina	Žilinská pirueta - Memoriál manželov Novákovcov	700,00		700,00
511	Š	13.6.2024	FC JUVENTUS ŽILINA	FUTURE CUP 2024 festival mladých talentov	350,00		350,00
512	Š	19.6.2024	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt VII	350,00		350,00
513	Š	25.6.2024	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	Pritiahnime deti na zelený trávnik.	350,00		350,00
Spolu					12 250,00	1 050,00	13 300,00
514	V	19.6.2024	Žilinská univerzita v Žiline	Experimentárium - návrat génia (11.ročník Akadémie Leonarda da Vinci)	707,00		707,00
515	V	24.6.2024	Žilinská univerzita v Žiline	Žilinská detská univerzita 2024	707,00		707,00
516	V	28.6.2024	Spojená škola, Jána Vojtáššáka 13, Žilina	Rozhýb si jazýček	427,00		427,00
518	V	19.6.2024	Mladý podnikavec	Spájame komunity prostredníctvom vzdelávania	567,00		567,00
519	V	25.6.2024	Občianske združenie Stopy	Zabudnuté cesty	427,00		427,00
520	V	25.6.2024	Občianske združenie Stopy	Letný mládežnícky tábor Edge	427,00		427,00
523	V	17.6.2024	MATMAR	Piknik v meste	777,00		777,00
524	V	13.6.2024	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Zážitkové vzdelávanie posunkami	917,00		917,00
525	V	25.6.2024	Detské centrum Havino s. r. o.	So zvieracími kamarátmi nám to ide lepšie	497,00		497,00
526	V	13.6.2024	KICKO o.z.	(Inter)aktívna eMKa	427,00		427,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
527	V	24.6.2024	Súkromná základná škola Felix, Jarná 22, Žilina	Akadémia pre rodičov	637,00		637,00
528	V	24.6.2024	City Sport Club Žilina	SportBridge: Connecting All Through Sports and Education	427,00		427,00
529	V	25.6.2024	IPčko	MindLab - osobnostný rozvoj mladých ľudí v Káčko Žilina	1 407,00		1 407,00
530	V	28.6.2024	Mesto_INAK, o.z.	MESTO A DETI	840,00		840,00
531	V	24.6.2024	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Zachráňme Macka Lacka	427,00		427,00
532	V	25.6.2024	Mediálne centrum, o. z.	Detský prázdninový mediálny tábor	427,00		427,00
533	V	13.6.2024	Občianske združenie ARCUS	Mosty, ktoré spájajú	567,00		567,00
Spolu					10 612,00	0,00	10 612,00
535	SZ	17.6.2024	Športom k vzdelaniu	Inkluzívny tanečný maratón	980,00		980,00
536	SZ	24.6.2024	Krajská knižnica v Žiline	Tvorivé aktivity seniorov v knižnici	1 400,00		1 400,00
538	SZ	19.6.2024	Bábky v nemocnici	Bábky v nemocnici pre Žilinu	910,00		910,00
539	SZ	13.6.2024	PHYSIO CANIS, o.z.	Senzorická integrácia = nová terapia pre neuroatypické deti v PHYSIO CANIS Žilina	1 750,00		1 750,00
541	SZ	13.6.2024	KICKO o.z.	Nie si v tom sám!	1 400,00		1 400,00
542	SZ	25.6.2024	Centrum Orchidea	Hľadaj v sebe vlastnú silu	1 540,00		1 540,00
543	SZ	13.6.2024	Rovnováha	Recyklované súvislosti pospájané niťou	1 050,00		1 050,00
545	SZ	13.6.2024	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Spoločne so slucháčmi	1 400,00		1 400,00
Spolu					10 430,00	0,00	10 430,00
546	ŽP	19.6.2024	Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Žilina	Zachovanie dedičstva rybárstva v Žiline a okolí: 100 rokov organizovaného rybárstva.	910,00		910,00
547	ŽP	19.6.2024	Letokruhy	Priestor pre priateľstva a stretávanie	971,67		971,67
548	ŽP	19.6.2024	Telocvičná jednota Sokol Žilina	Zelená strecha Sokol pre lepší život v meste	1 400,00		1 400,00
549	ŽP	24.6.2024	ALL SERVICE, s. r. o.	Parku Hruštiny pri Vodnom diele Žilina - 2. fáza	2 800,00		2 800,00
550	ŽP	24.6.2024	BR ACADEMY, s. r. o.	Revitalizácia zelene v športovom areáli	2 800,00		2 800,00
551	ŽP	13.6.2024	Arboreum Garden, o. z.	Záhrada Arboreum 2024	1 400,00		1 400,00
552	ŽP	13.6.2024	Mabirus s.r.o.	Špina do vody nepatrí	700,00		700,00
Spolu					10 981,67	0,00	10 981,67
554	IP	24.6.2024	Truc sphérique	Inštitucionálna podpora	5 040,00		5 040,00
555	IP	25.6.2024	Občianske združenie Stopy	Inštitucionálna podpora	1 232,00		1 232,00
556	IP	13.6.2024	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Inštitucionálna podpora	2 240,00		2 240,00
557	IP	17.6.2024	Tanečné divadlo Alternatív	Inštitucionálna podpora	1 253,00		1 253,00
559	IP	13.6.2024	PHYSIO CANIS, o.z.	Inštitucionálna podpora	1 386,00		1 386,00
560	IP	24.6.2024	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Inštitucionálna podpora	2 436,00		2 436,00
561	IP	13.6.2024	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Inštitucionálna podpora	3 360,00		3 360,00
562	IP	13.6.2024	Inštitút Communio, n. o.	Inštitucionálna podpora	1 302,00		1 302,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
563	IP	13.6.2024	UKRAJINSKÝ DOM Žilina	Inštitucionálna podpora	1 365,00		1 365,00
Spolu					19 614,00	0,00	19 614,00
Celkom grantové dotácie + inštitucionálna podpora k 30.06.2024					101 736,67	1 050,00	102 786,67

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
206/2024	2.5.2024	Občianske združenie pri Konzervatóriu V Žiline	na úhradu nákladov pri príležitosti konania 8.ročníka Medzinárodnej spevákkej súťaže Rudolfa Petráka	400,00					400,00
217/2024	16.4.2024	Hudobné centrum	na cenu primátora mesta Žilina najmladšiemu účastníkovi festivalu Allegretto Žilina	300,00					300,00
218/2024	16.4.2024	Dom Matice slovenskej	na úhradu nákladov projektu KOLOVRÁTOK	500,00					500,00
219/2024	17.4.2024	Academic Žilinská univerzita v Žiline	na úhradu nákladov súvisiacich s podujatím Beh do strečnianskych hradných schodov		1 000,00				1 000,00
220/2024	16.4.2024	Žilinský pedál	na úhradu nákladov turisticko-cyklistickej akcie Žilinská putovačka		500,00				500,00
221/2024	18.4.2024	ZO JDS Žilina	na úhradu nákladov spojených s organizáciou slávnostnej členskej schôdze pri príležitosti mesiaca úcty k starším				330,00		330,00
222/2024	16.4.2024	ZO JDS Žilina- Zástranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek a otcov				347,15		347,15
223/2024	17.4.2024	ZO JDS Žilina- Vranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek				350,00		350,00
224/2024		ZO JDS Brodno	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek				350,00		350,00
354/2024	15.4.2024	Cesty k podnikaniu	na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia pre pedagógov -Konferencia o budúcnosti vzdelávania					2 000,00	2 000,00
383/2024	2.5.2024	SLÁVIA Žilinská univerzita	na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia pri príležitosti „Storočnica atletiky“-stretnutie generácií		300,00				300,00
440/2024	29.5.2024	Slovenský zväz športového rybolovu	na úhradu nákladov na zabezpečenie účasti Slovenskej reprezentácie juniorov v love rýb na umelú mušku		1 000,00				1 000,00
441/2024	23.5.2024	Asociácia 5. pluku špeciálnych síl	na preplatenie nakúpených pamätných mincí pri príležitosti konania 30.ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka		800,00				800,00
442/2024	28.5.2024	Profigrafik.sk s.r.o.	na úhradu nákladov na zabezpečenie špeciálneho hosťa v rámci festivalu Hory a mesto Žilina	500,00					500,00
443/2024	31.5.2024	Servare et Manere	na úhradu nákladov na sanáciu vandalizmu v Parku Carla Gustava Swenssona v Žiline			1 500,00			1 500,00
444/2024	28.5.2024	Kultúrne centrum Deža Hoffmanna	na úhradu nákladov na nájom za priestory v pasáži Deža Hoffmanna	1 500,00					1 500,00
445/2024	28.5.2024	Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Žilina	na úhradu nákladov na natáčanie a editáciu videa					1 500,00	1 500,00
446/2024	27.5.2024	ANČA	na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia Fest Anča	12 600,00					12 600,00
Spolu				15 800,00	3 600,00	1 500,00	1 377,15	3 500,00	25 777,15