

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

**INFORMATÍVNA A MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA
K 30.06. 2020**

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča MZ zobrat' na vedomie

Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2020 - 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 30.06.2020.** Podrobné plnenie rozpočtu mesta podľa jednotlivých podprogramov a rozpočtovej klasifikácie je súčasťou priloženého materiálu.

MATERIÁL

**Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
mesta Žilina
k 30.06.2020**

Žilina, október 2020

OBSAH

Úvod	3
I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2020	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2020:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	14
- tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta.....	28
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2020:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	32
- tabuľková časť.....	40
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	43
- tabuľková časť.....	46
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	47
- tabuľková časť.....	50
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	51
- tabuľková časť.....	62
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	64
- tabuľková časť.....	67
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	68
- tabuľková časť.....	70
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	71
- tabuľková časť.....	77

- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	78
- tabuľková časť.....	88
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	96
- tabuľková časť.....	102
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského divadla v Žiline, prís. org. mesta – k 30.06.2020.....	103
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	104
- tabuľková časť.....	108
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	109
- tabuľková časť.....	118
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	120
- tabuľková časť.....	123
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2020).....	124
- tabuľková časť.....	131
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	136
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	138
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2020.....	141
II. Zostatky úverov k 30.06.2020	
- tabuľky - prehľad úverov	142
III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2020	
- dotácie – príspevky primátora.....	144

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2020 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 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 02.12.2019 uznesením č. 265/2019 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 80 583 914,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.19/2020 dňa 17.02.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020, schváleným primátorom mesta dňa 05.03.2020 (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 prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.75/2020 dňa 11.05.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2020, schváleným primátorom mesta dňa 01.06.2020 (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 86 692 161,- €

K 30.06.2020 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **44 753 215,11 €**, čo predstavuje plnenie na **51,62 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **34 691 962,08 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **40,02 %**.

Výsledok hospodárenia k 30.06.2020 predstavoval:

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **9 387 494,53 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **10 061 253,03 €**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2020

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2020

PRÍJMY celkom	44 753 215,11 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	41 000 505,80 €
---------------------------	------------------------

Daňové príjmy - bežné	27 521 840,47 €
------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 18 470 319,83 €

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** 6 224 027,04 €

Daň z nehnuteľností na rok 2020 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2020, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2020 je splatná, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len PO):
 - prvá splátka do 30. júna 2020
 - druhá splátka do 31. augusta 2020
- fyzické osoby (ďalej len FO):
 - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Príjmy k 30.06.2020 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **673 374,70 €**
- dane zo stavieb vo výške **4 628 973,57 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **921 678,77 €**

Správca dane k 30.06.2020 evidoval 35 257 daňových subjektov (1 469 PO, 33 788 FO).

K 30.06.2020 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) čiastku 7 598 711,47 € (v tom PO 7 036 754,18 € a FO 561 957,29 €). Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 1 186 767,95 € (v tom PO 1 184 371,25 € a FO 2 396,70 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavuje 59 (41 PO a 18 FO)
- v osobnom bankrote vo výške 1 455,53 €

K 30.06.2020 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 674,53 € (v tom PO 1 594,13 € a FO -919,60 €), a to:

- 34,- € - odpustenie daňového nedoplatku daňového dlžníka, ktorým je FO, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu (§ 70 ods. 2 daňového poriadku)
- -1 123,16 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 52,69 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnéj hodnoty, zanechaný poručiteľom, vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 539,70 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 1 171,30 € - odpustenie sankcie právnickej osobe (§ 157 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby**

2 827 493,60 €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2020 predstavoval **2 827 011,21 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 55 574,93 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 4 050,- €
- daň za predajné automaty vo výške 8 521,66 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 69 497,10 €
- daň za ubytovanie vo výške 56 946,- € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 21/2019 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 34 729,14 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2019 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2020) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb vo výške 2 597 692,38 €

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **482,39 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné

4 248 417,06 €

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

1 551 228,25 €

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **332 997,16 €**, 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 **1 183 200,41 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, kultúrnych domov, obradných siení atď.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **35 030,68 €** vykazovali k 30.06.2020 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **1 247 960,87 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2020 čiastku **99 831,22 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 61 416,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 384,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 760,- €
- za výrub stromov – 1 220,- €
- za rybárske lístky – 10 883,50 €
- za známky pre psa – 105,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 8 516,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 6 771,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 1 237,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 1 217,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (výherné hracie prístroje) – 100,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 30,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 6 294,42 €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 22,50 €
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisov - fotokópií...) – spolu 873,80 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **104 384,40 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 82 153,02 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za poškodenie stanovíšť BikeKIA, úroky z omeškania a pod.) – spolu 22 231,38 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2020 čiastku **1 038 609,25 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 61,94 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase - 459,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 38 624,21 €
- za služby sociálneho taxíka - 517,- €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - 760,98 €
- za detské jasle - 41 349,30 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR - 9 332,26 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 250,- €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 3 164,34 €
- za odtiahnutie motorového vozidla - 104,- €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu) za stratený, príp. poškodený, umožňujúceho vjazd do pešej zóny – 160,- €

- za odpredaj palivového dreva – 33 336,77 €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 400,- €
- poplatky za vyhotovenie fotokópií – 3,22 €

- za stravné v zariadeniach detských jasí - 6 110,80 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 143 901,85 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 75,53 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2020:

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 648 926,99 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 111 071,06 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2020 vo výške **5 136,- €**

- **Úroky** **2 212,69 €**

Príjem k 30.06.2020 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **2 156,66 €**

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavovali príjem vo výške **56,03 €**

- **Iné nedaňové príjmy** **1 447 015,25 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2020 čiastku **12 905,26 €**

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 30.06.2020 **1 361 224,58 €**

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2020 objem **3 340,96 €**, z vratiek – **3 963,69 €**, z refundácie – **2 242,44 €**.

Iné príjmy (doplňkové príjmy, príjmy z exekúcií, mylné platby, atď.) dosiahli k 30.06.2020 celkovú výšku **4 679,45 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2020:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **57 037,21 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 621,66 €**

Granty a transfery - bežné**9 230 248,27 €**• **Tuzemské bežné granty a transfery****9 195 330,30 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2020.

Príjem k 30.06.2020 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 39 574,90 €):

- účelovo určené finančné prostriedky – peňažný dar od Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny (na nákup potravín pre najohrozenejšiu skupinu asi 15 rodín z Bratislavskej cesty, ktoré sa ocitli v krízovej situácii vzhľadom na zhoršenie dostupnosti zamestnania počas ochorenia COVID-19) - vo výške **500,- €**
- účelovo určené fin. prostriedky od spoločnosti Malá Praha, s.r.o., poskytnuté na úhradu všetkých nákladov, súvisiacich s opravou nekvalitne zrealizovaných obrusných vrstiev križovatky, ktoré realizovala spoločnosť Malá Praha, s.r.o. ako stavebník, a taktiež aj na obnovu vodorovného dopravného značenia (v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 228/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Malá Praha, s.r.o. Žilina) – vo výške **23 533,73 €**

fin. prostriedky - príjem z dobrovoľnej zbierky, ktorú vyhlásilo mesto Žilina pod názvom „Žilina pomáha“ (vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 76/2020 dňa 11.05.2020) - vo výške **33,- €**

Príjem z grantov vo výške **15 508,17 €** vykazovali k 30.06.2020 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 9 155 755,40 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **6 319 290,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **87 401,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **321 138,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **103 468,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné - vo výške **1 617,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – odchodné – vo výške **1 930,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **4 700,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza, príspevok na stravovanie (pre materské školy, základné školy, školské jedálne pri ZŠ) – spolu vo výške **976 332,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **79 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **71 114,85 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2020 – pre CVC Kuzmányho ul. - vo výške **3 812,12 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Pracuj v školskej kuchyni“, realizovaný v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová a v ŠJ pri ZŠ

- Jarná ul. – spolu vo výške **11 248,64 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, zo spolufinancovania zo ŠR a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Praxou k zamestnaniu“, realizovaný v MŠ Jarná ul. - spolu vo výške **9 491,04 €**
 - bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre ZŠ ul. V. Javoruku - spolu vo výške **1 633,12 €**
 - bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Martinská ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Budatín, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ Karpatská ul., ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Závodie a projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaný v ZŠ Hájik - spolu vo výške **215 949,71 €**
 - bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaný v CVC Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške **1 385,78 €**
 - bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO IROP) na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO IROP – spolu vo výške **18 376,80 €**
 - bežný transfer zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – refundácia výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní koordinátorov aktivačných prác - spolu vo výške **1 272,53 €**
 - bežný transfer zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – refundácia časti výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní - opatrovateľská služba - spolu vo výške **1 555,12 €**
 - bežný transfer zo ŠR - refundácia finančných prostriedkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a čiast. na prevádzkové náklady v rámci realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ - vo výške **4 561,40 €**
 - bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **2 850,80 €**
 - bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **7 153,88 €**
 - bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre rozpočtovú organizáciu mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.) - vo výške **166 620,55 €**
 - bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre Denný stacionár Vlčince) - vo výške **11 035,73 €**
 - bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb do NR SR 2020“ – vo výške **71 433,93 €**
 - bežný transfer zo ŠR – refundácia výdavkov, súvisiacich so záchrannými prácami počas vyhlásenia mimoriadnej situácie „Požiar v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Žiline“, v dňoch 19.05.2019 – 03.06.-2019 – vo výške **157 267,80 €**
 - bežný transfer zo ŠR – refundácia výdavkov, súvisiacich so záchrannými prácami počas vyhlásenia mimoriadnej situácie „Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina - Vranie“, v dňoch 23.05.2019 – 03.06.-2019 – vo výške **4 413,12 €**
 - bežný transfer z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popolčeka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a.s.) - vo výške **2 324,40 €**
 - bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVC, Kuzmányho ul. vo výške **609,28 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **950,09 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške **2 435,85 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- € Žilina - Zástranie 1 400,- € Žilina - Trnové 3 000,- € Žilina – Bytčica 3 000,- € Žilina – Brodno 1 400,- € Žilina – Vranie 1 400,- € Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- € Žilina - 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **26 976,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 770,70 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (stavebný úrad) vo výške **118 691,33 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 512,20 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 676,95 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **113 965,20 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 667,30 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **574,80,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **4 199,58 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ – vo výške **141 148,- €**
- **Zahraničné granty - bežné** **34 917,97 €**
 - zahraničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo - vo výške **3 074,34 €**
 - zahraničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (financované z nadnárodného programu Interreg Central Europe) - vo výške **31 843,63 €**

Kapitálové príjmy spolu	967 383,74 €
--------------------------------	---------------------

<u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u>	176 769,85 €
--	---------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **105 264,87 €**
 - príjem z predaja bytov a nebytových priestorov - vo výške **8 887,23 €**
 - príjem z predaja bytu č. 130 v bytovom dome s. č. 2 414, na Bajzovej ul. - zápočet (na základe dohody o urovnaní medzi mestom Žilina a Mgr. Blahovcovou, schválenej uznesením MZ v Žiline č. 18/2020 dňa 17.02.2020) – vo výške **75 177,46 €**
 - príjem z predaja stavby požiarnej zbrojnice s.č. 497 v k. ú. Bánová, ul. K cintorínu - bez pozemku (uznes. MZ v Žiline č. 38/2020 zo dňa 18.02.2020) - vo výške **21 200,18 €**
- **Príjem z predaja pozemkov** **71 504,98 €**
 - príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv

<u>Granty a transfery - kapitálové</u>	790 613,89 €
---	---------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **790 613,89 €**

Príjem k 30.06.2020 predstavovali:

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 790 613,89 €):

- kapitálový transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" – spolu vo výške **194 254,71 €**
- kapitálový transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške **125 617,05 €**
- kapitálový transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline" – spolu vo výške **470 742,13 €**

Príjmové finančné operácie spolu	2 785 325,57 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **2 785 325,57 €**

Príjem k 30.06.2020 predstavoval:

Príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí – od nefinančného subjektu vo výške 8 243,02 €

- zostatok pohľadávky z nesplatenej časti pôžičky (vysporiadanie účtovných vzťahov medzi mestom Žilina a spoločnosťou MsHK Žilina, a.s.)

Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby vo výške 31 925,- €

- predaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 94/2020 zo dňa 11.05.2020)

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 2 745 157,55 € z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 850 323,90 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2020 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **188 961,92 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **113,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z r. 2019 na realizáciu projektov v základných školách: projekt „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov), projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti), projekt „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) a projekt „Netradičná cesta za poznáním (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) - spolu vo výške **184 857,90 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 - príspevok na stravovanie (pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ) - spolu vo výške **200 887,37 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 - hmotná núdza (pre základné školy) - vo výške **3 067,03 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019, v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške **267,74 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **4 166,94 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2019 vo výške **837,87 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky z roku 2019 vo výške **5 331,45 €**
 - zostatok účelovo určených finančných prostriedkov ŠR – prijatý správny poplatok za poskytnutú službu Integrovaného obslužného miesta občana „IOMO“ v roku 2019 - výpis z registra trestov (uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu) – vo výške **2,- €**
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predch. rok. (stravné, réžia, granty) - spolu vo výške **261 830,68 €**, ktorý vykazovali školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení)
- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške 966 283,01 €
 - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2020
- prijaté finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) - spolu vo výške 928 550,64 €

**Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	52 256 000.00	52 187 477.00	27 521 840.47	52.74
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
120	Dane z majetku	10 200 000.00	11 371 000.00	6 224 027.04	54.74
121	Daň z nehnuteľností	10 200 000.00	11 371 000.00	6 224 027.04	54.74
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 016 000.00	673 374.70	66.28
121002	Zo stavieb	8 300 000.00	9 270 000.00	4 628 973.57	49.93
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	900 000.00	1 085 000.00	921 678.77	84.95
130	Dane za tovary a služby	3 956 000.00	4 207 700.00	2 827 493.60	67.20
133	Dane za špecifické služby	3 955 500.00	4 207 200.00	2 827 011.21	67.19
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	55 574.93	79.39
133003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000.00	15 000.00	4 050.00	27.00
133004	Za predajné automaty	9 000.00	11 700.00	8 521.66	72.83
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	69 497.10	86.87
133006	Za ubytovanie	331 000.00	331 000.00	56 946.00	17.20
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	34 729.14	61.47
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 400 000.00	3 643 000.00	2 597 692.38	71.31
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	482.39	96.48
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	482.39	96.48
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	9 891 152.00	9 988 487.00	4 425 186.91	44.30
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 533 524.00	3 538 544.00	1 551 228.25	43.84
211	Príjmy z podnikania	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 507 524.00	3 512 544.00	1 551 228.25	44.16
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	332 997.16	56.83
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 921 524.00	2 926 544.00	1 218 231.09	41.63
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 821 188.00	3 840 088.00	1 247 960.87	32.50
221	Administratívne poplatky	236 843.00	236 843.00	99 831.22	42.15
221004	Ostatné poplatky	236 843.00	236 843.00	99 831.22	42.15
222	Pokuty, penále a iné sankcie	257 000.00	257 000.00	104 384.40	40.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	257 000.00	257 000.00	104 384.40	40.62
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 321 345.00	3 340 245.00	1 038 609.25	31.09
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	956 195.00	966 195.00	302 078.65	31.26
223002	Za školy a školské zariadenia	917 250.00	926 150.00	332 116.86	35.86
223003	Za stravné	1 447 900.00	1 447 900.00	404 413.74	27.93
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 136.00	85.60
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 136.00	85.60
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	270 900.00	176 769.85	65.25
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	100 900.00	105 264.87	104.33
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	170 000.00	170 000.00	71 504.98	42.06
233001	Z predaja pozemkov	170 000.00	170 000.00	71 504.98	42.06
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 520.00	29 550.00	2 212.69	7.49
243	Z účtov finančného hospodárenia	29 520.00	29 550.00	2 212.69	7.49
290	Iné nedaňové príjmy	2 316 920.00	2 309 405.00	1 447 015.25	62.66
292	Ostatné príjmy	2 316 920.00	2 309 405.00	1 447 015.25	62.66
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000.00	5 000.00	12 905.26	258.11
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000.00	2 200 000.00	1 361 224.58	61.87
292012	Z dobropisov	71 220.00	75 435.00	60 046.84	79.60
292017	Z vratiek	27 800.00	14 000.00	4 053.09	28.95
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 242.44	0.00
292027	Iné	14 900.00	14 970.00	6 543.04	43.71
300	Granty a transfery	15 340 089.00	15 619 435.00	10 020 862.16	64.16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 340 089.00	15 619 435.00	9 195 330.30	58.87
311	Granty	90 889.00	99 651.00	39 574.90	39.71
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 249 200.00	15 519 784.00	9 155 755.40	58.99
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 903 548.00	15 172 808.00	8 656 253.72	57.05
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 700.00	2 324.40	86.09
312007	Z rozpočtu obce	1 152.00	1 152.00	1 559.37	135.36
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 555.00	10 879.00	18 435.85	169.46
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	332 245.00	332 245.00	477 182.06	143.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	790 613.89	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	790 613.89	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	790 613.89	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	34 917.97	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	34 917.97	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	34 917.97	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 434 673.00	8 234 762.00	2 785 325.57	33.82
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	8 243.02	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	8 243.02	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	8 243.02	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	31 925.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	31 925.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 434 673.00	8 234 762.00	2 745 157.55	33.34
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 830 261.00	850 323.90	46.46
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 434 673.00	6 404 501.00	966 283.01	15.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 434 673.00	6 404 501.00	966 283.01	15.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	928 550.64	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	928 550.64	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		80 583 914.00	86 692 161.00	44 753 215.11	51.62

Bežné príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	52 256 000.00	52 187 477.00	27 521 840.47	52.74
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
120	Dane z majetku	10 200 000.00	11 371 000.00	6 224 027.04	54.74
121	Daň z nehnuteľností	10 200 000.00	11 371 000.00	6 224 027.04	54.74
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 016 000.00	673 374.70	66.28
121002	Zo stavieb	8 300 000.00	9 270 000.00	4 628 973.57	49.93
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	900 000.00	1 085 000.00	921 678.77	84.95
130	Dane za tovary a služby	3 956 000.00	4 207 700.00	2 827 493.60	67.20
133	Dane za špecifické služby	3 955 500.00	4 207 200.00	2 827 011.21	67.19
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	55 574.93	79.39
133003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000.00	15 000.00	4 050.00	27.00
133004	Za predajné automaty	9 000.00	11 700.00	8 521.66	72.83
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	69 497.10	86.87
133006	Za ubytovanie	331 000.00	331 000.00	56 946.00	17.20
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	34 729.14	61.47
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 400 000.00	3 643 000.00	2 597 692.38	71.31
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	482.39	96.48
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	482.39	96.48
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	9 701 152.00	9 717 587.00	4 248 417.06	43.72
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 533 524.00	3 538 544.00	1 551 228.25	43.84
211	Príjmy z podnikania	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 507 524.00	3 512 544.00	1 551 228.25	44.16
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	332 997.16	56.83
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 921 524.00	2 926 544.00	1 218 231.09	41.63
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 821 188.00	3 840 088.00	1 247 960.87	32.50
221	Administratívne poplatky	236 843.00	236 843.00	99 831.22	42.15
221004	Ostatné poplatky	236 843.00	236 843.00	99 831.22	42.15
222	Pokuty, penále a iné sankcie	257 000.00	257 000.00	104 384.40	40.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	257 000.00	257 000.00	104 384.40	40.62
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 321 345.00	3 340 245.00	1 038 609.25	31.09
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	956 195.00	966 195.00	302 078.65	31.26
223002	Za školy a školské zariadenia	917 250.00	926 150.00	332 116.86	35.86
223003	Za stravné	1 447 900.00	1 447 900.00	404 413.74	27.93
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 136.00	85.60
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 136.00	85.60
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 520.00	29 550.00	2 212.69	7.49
243	Z účtov finančného hospodárenia	29 520.00	29 550.00	2 212.69	7.49
290	Iné nedaňové príjmy	2 316 920.00	2 309 405.00	1 447 015.25	62.66
292	Ostatné príjmy	2 316 920.00	2 309 405.00	1 447 015.25	62.66
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000.00	5 000.00	12 905.26	258.11
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000.00	2 200 000.00	1 361 224.58	61.87
292012	Z dobropisov	71 220.00	75 435.00	60 046.84	79.60
292017	Z vratiek	27 800.00	14 000.00	4 053.09	28.95
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 242.44	0.00
292027	Iné	14 900.00	14 970.00	6 543.04	43.71
300	Granty a transfery	15 340 089.00	15 619 435.00	9 230 248.27	59.09
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 340 089.00	15 619 435.00	9 195 330.30	58.87
311	Granty	90 889.00	99 651.00	39 574.90	39.71
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 249 200.00	15 519 784.00	9 155 755.40	58.99
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 903 548.00	15 172 808.00	8 656 253.72	57.05
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 700.00	2 324.40	86.09
312007	Z rozpočtu obce	1 152.00	1 152.00	1 559.37	135.36
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 555.00	10 879.00	18 435.85	169.46
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	332 245.00	332 245.00	477 182.06	143.62
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	34 917.97	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	34 917.97	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	34 917.97	0.00
SPOLU		77 297 241.00	77 524 499.00	41 000 505.80	52.89

**Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	190 000.00	270 900.00	176 769.85	65.25
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	270 900.00	176 769.85	65.25
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	100 900.00	105 264.87	104.33
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	170 000.00	170 000.00	71 504.98	42.06
233001	Z predaja pozemkov	170 000.00	170 000.00	71 504.98	42.06
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	0.00	790 613.89	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	790 613.89	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	790 613.89	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	790 613.89	0.00
SPOLU		190 000.00	270 900.00	967 383.74	357.10

**Príjmové finančné operácie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 434 673.00	8 234 762.00	2 785 325.57	33.82
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	8 243.02	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	8 243.02	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	8 243.02	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	31 925.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	31 925.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 434 673.00	8 234 762.00	2 745 157.55	33.34
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 830 261.00	850 323.90	46.46
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 434 673.00	6 404 501.00	966 283.01	15.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 434 673.00	6 404 501.00	966 283.01	15.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	928 550.64	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	928 550.64	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 096 673.00	8 896 762.00	2 785 325.57	31.31

**Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	52 256 000.00	52 187 477.00	27 521 840.47	52.74
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
120	Dane z majetku	10 200 000.00	11 371 000.00	6 224 027.04	54.74
121	Daň z nehnuteľností	10 200 000.00	11 371 000.00	6 224 027.04	54.74
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 016 000.00	673 374.70	66.28
121002	Zo stavieb	8 300 000.00	9 270 000.00	4 628 973.57	49.93
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	900 000.00	1 085 000.00	921 678.77	84.95
130	Dane za tovary a služby	3 956 000.00	4 207 700.00	2 827 493.60	67.20
133	Dane za špecifické služby	3 955 500.00	4 207 200.00	2 827 011.21	67.19
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	55 574.93	79.39
133003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000.00	15 000.00	4 050.00	27.00
133004	Za predajné automaty	9 000.00	11 700.00	8 521.66	72.83
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	69 497.10	86.87
133006	Za ubytovanie	331 000.00	331 000.00	56 946.00	17.20
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	34 729.14	61.47
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 400 000.00	3 643 000.00	2 597 692.38	71.31
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	482.39	96.48
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	482.39	96.48
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	7 057 420.00	7 138 320.00	3 571 443.28	50.03
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 398 977.00	3 398 977.00	1 516 197.57	44.61
211	Príjmy z podnikania	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 372 977.00	3 372 977.00	1 516 197.57	44.95
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	332 997.16	56.83
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 786 977.00	2 786 977.00	1 183 200.41	42.45
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 240 343.00	1 240 343.00	487 962.82	39.34
221	Administratívne poplatky	236 843.00	236 843.00	99 831.22	42.15
221004	Ostatné poplatky	236 843.00	236 843.00	99 831.22	42.15
222	Pokuty, penále a iné sankcie	257 000.00	257 000.00	104 384.40	40.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	257 000.00	257 000.00	104 384.40	40.62
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	740 500.00	740 500.00	278 611.20	37.62
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 500.00	319 500.00	128 523.02	40.23
223003	Za stravné	421 000.00	421 000.00	150 088.18	35.65
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 136.00	85.60
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 136.00	85.60
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	270 900.00	176 769.85	65.25
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	100 900.00	105 264.87	104.33
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	170 000.00	170 000.00	71 504.98	42.06
233001	Z predaja pozemkov	170 000.00	170 000.00	71 504.98	42.06
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	28 100.00	28 100.00	2 156.66	7.67
243	Z účtov finančného hospodárenia	28 100.00	28 100.00	2 156.66	7.67
290	Iné nedaňové príjmy	2 200 000.00	2 200 000.00	1 388 356.38	63.11
292	Ostatné príjmy	2 200 000.00	2 200 000.00	1 388 356.38	63.11
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	12 905.26	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000.00	2 200 000.00	1 361 224.58	61.87
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	3 340.96	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	3 963.69	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 242.44	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	4 679.45	0.00
300	Granty a transfery	15 249 200.00	15 519 784.00	10 005 353.99	64.47
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 249 200.00	15 519 784.00	9 179 822.13	59.15
311	Granty	0.00	0.00	24 066.73	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 249 200.00	15 519 784.00	9 155 755.40	58.99
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 903 548.00	15 172 808.00	8 656 253.72	57.05
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 700.00	2 324.40	86.09
312007	Z rozpočtu obce	1 152.00	1 152.00	1 559.37	135.36
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 555.00	10 879.00	18 435.85	169.46
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	332 245.00	332 245.00	477 182.06	143.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	790 613.89	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	790 613.89	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	790 613.89	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	34 917.97	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	34 917.97	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	34 917.97	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 434 673.00	7 924 706.00	2 523 494.89	31.84
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	8 243.02	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	8 243.02	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	8 243.02	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	31 925.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	31 925.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 434 673.00	7 924 706.00	2 483 326.87	31.34
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 520 205.00	588 493.22	38.71
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 434 673.00	6 404 501.00	966 283.01	15.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 434 673.00	6 404 501.00	966 283.01	15.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	928 550.64	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	928 550.64	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		77 659 293.00	83 432 287.00	43 622 132.63	52.28

**Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	52 256 000.00	52 187 477.00	27 521 840.47	52.74
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000.00	36 608 777.00	18 470 319.83	50.45
120	Dane z majetku	10 200 000.00	11 371 000.00	6 224 027.04	54.74
121	Daň z nehnuteľností	10 200 000.00	11 371 000.00	6 224 027.04	54.74
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 016 000.00	673 374.70	66.28
121002	Zo stavieb	8 300 000.00	9 270 000.00	4 628 973.57	49.93
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	900 000.00	1 085 000.00	921 678.77	84.95
130	Dane za tovary a služby	3 956 000.00	4 207 700.00	2 827 493.60	67.20
133	Dane za špecifické služby	3 955 500.00	4 207 200.00	2 827 011.21	67.19
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	55 574.93	79.39
133003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000.00	15 000.00	4 050.00	27.00
133004	Za predajné automaty	9 000.00	11 700.00	8 521.66	72.83
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	69 497.10	86.87
133006	Za ubytovanie	331 000.00	331 000.00	56 946.00	17.20
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	34 729.14	61.47
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 400 000.00	3 643 000.00	2 597 692.38	71.31
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	482.39	96.48
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	482.39	96.48
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 867 420.00	6 867 420.00	3 394 673.43	49.43
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 398 977.00	3 398 977.00	1 516 197.57	44.61
211	Príjmy z podnikania	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 372 977.00	3 372 977.00	1 516 197.57	44.95
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	332 997.16	56.83
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 786 977.00	2 786 977.00	1 183 200.41	42.45
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 240 343.00	1 240 343.00	487 962.82	39.34
221	Administratívne poplatky	236 843.00	236 843.00	99 831.22	42.15
221004	Ostatné poplatky	236 843.00	236 843.00	99 831.22	42.15
222	Pokuty, penále a iné sankcie	257 000.00	257 000.00	104 384.40	40.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	257 000.00	257 000.00	104 384.40	40.62
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	740 500.00	740 500.00	278 611.20	37.62
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 500.00	319 500.00	128 523.02	40.23
223003	Za stravné	421 000.00	421 000.00	150 088.18	35.65
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 136.00	85.60
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 136.00	85.60
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	28 100.00	28 100.00	2 156.66	7.67
243	Z účtov finančného hospodárenia	28 100.00	28 100.00	2 156.66	7.67
290	Iné nedaňové príjmy	2 200 000.00	2 200 000.00	1 388 356.38	63.11
292	Ostatné príjmy	2 200 000.00	2 200 000.00	1 388 356.38	63.11
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	12 905.26	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000.00	2 200 000.00	1 361 224.58	61.87
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	3 340.96	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	3 963.69	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 242.44	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	4 679.45	0.00
300	Granty a transfery	15 249 200.00	15 519 784.00	9 214 740.10	59.37
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 249 200.00	15 519 784.00	9 179 822.13	59.15
311	Granty	0.00	0.00	24 066.73	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 249 200.00	15 519 784.00	9 155 755.40	58.99
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 903 548.00	15 172 808.00	8 656 253.72	57.05
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 700.00	2 324.40	86.09
312007	Z rozpočtu obce	1 152.00	1 152.00	1 559.37	135.36
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 555.00	10 879.00	18 435.85	169.46
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	332 245.00	332 245.00	477 182.06	143.62
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	34 917.97	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	34 917.97	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	34 917.97	0.00
SPOLU		74 372 620.00	74 574 681.00	40 131 254.00	53.81

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	190 000.00	270 900.00	176 769.85	65.25
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	270 900.00	176 769.85	65.25
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	100 900.00	105 264.87	104.33
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	170 000.00	170 000.00	71 504.98	42.06
233001	Z predaja pozemkov	170 000.00	170 000.00	71 504.98	42.06
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	0.00	790 613.89	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	790 613.89	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	790 613.89	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	790 613.89	0.00
SPOLU		190 000.00	270 900.00	967 383.74	357.10

**Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 434 673.00	7 924 706.00	2 523 494.89	31.84
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	8 243.02	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	8 243.02	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	8 243.02	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	31 925.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	31 925.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 434 673.00	7 924 706.00	2 483 326.87	31.34
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 520 205.00	588 493.22	38.71
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 434 673.00	6 404 501.00	966 283.01	15.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 434 673.00	6 404 501.00	966 283.01	15.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	928 550.64	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	928 550.64	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	662 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 096 673.00	8 586 706.00	2 523 494.89	29.39

**Príjmy celkom – rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 833 732.00	2 850 167.00	853 743.63	29.95
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 547.00	139 567.00	35 030.68	25.10
212	Príjmy z vlastníctva	134 547.00	139 567.00	35 030.68	25.10
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	134 547.00	139 567.00	35 030.68	25.10
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 580 845.00	2 599 745.00	759 998.05	29.23
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 580 845.00	2 599 745.00	759 998.05	29.23
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	636 695.00	646 695.00	173 555.63	26.84
223002	Za školy a školské zariadenia	917 250.00	926 150.00	332 116.86	35.86
223003	Za stravné	1 026 900.00	1 026 900.00	254 325.56	24.77
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 420.00	1 450.00	56.03	3.86
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 420.00	1 450.00	56.03	3.86
290	Iné nedaňové príjmy	116 920.00	109 405.00	58 658.87	53.62
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	116 920.00	109 405.00	58 658.87	53.62
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000.00	5 000.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	71 220.00	75 435.00	56 705.88	75.17
292017	Z vratiek	27 800.00	14 000.00	89.40	0.64
292019	Z refundácie	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	14 900.00	14 970.00	1 863.59	12.45
300	<i>Granty a transfery</i>	90 889.00	99 651.00	15 508.17	15.56
310	Tuzemské bežné granty a transfery	90 889.00	99 651.00	15 508.17	15.56
311	Granty	90 889.00	99 651.00	15 508.17	15.56
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	0.00	0.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	310 056.00	261 830.68	84.45
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	310 056.00	261 830.68	84.45
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	310 056.00	261 830.68	84.45
SPOLU		2 924 621.00	3 259 874.00	1 131 082.48	34.70

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 615 232.00	2 631 667.00	741 050.91	28.16
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 547.00	139 567.00	35 030.68	25.10
212	Príjmy z vlastníctva	134 547.00	139 567.00	35 030.68	25.10
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	134 547.00	139 567.00	35 030.68	25.10
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 362 345.00	2 381 245.00	648 926.99	27.25
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 362 345.00	2 381 245.00	648 926.99	27.25
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	499 795.00	509 795.00	103 592.08	20.32
223002	Za školy a školské zariadenia	917 250.00	926 150.00	332 116.86	35.86
223003	Za stravné	945 300.00	945 300.00	213 218.05	22.56
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 420.00	1 450.00	56.03	3.86
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 420.00	1 450.00	56.03	3.86
290	Iné nedaňové príjmy	116 920.00	109 405.00	57 037.21	52.13
292	Ostatné príjmy	116 920.00	109 405.00	57 037.21	52.13
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000.00	5 000.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	71 220.00	75 435.00	55 084.22	73.02
292017	Z vratiek	27 800.00	14 000.00	89.40	0.64
292027	Iné	14 900.00	14 970.00	1 863.59	12.45
300	<i>Granty a transfery</i>	90 889.00	99 651.00	15 508.17	15.56
310	Tuzemské bežné granty a transfery	90 889.00	99 651.00	15 508.17	15.56
311	Granty	90 889.00	99 651.00	15 508.17	15.56
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	310 056.00	261 830.68	84.45
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	310 056.00	261 830.68	84.45
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	310 056.00	261 830.68	84.45
SPOLU		2 706 121.00	3 041 374.00	1 018 389.76	33.48

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
 ÚSMEV - ZpS, Žilina, Osiková ul.
 za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	218 500.00	218 500.00	112 692.72	51.58
220	Administratívne a iné poplatky a platby	218 500.00	218 500.00	111 071.06	50.83
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	218 500.00	218 500.00	111 071.06	50.83
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	136 900.00	136 900.00	69 963.55	51.11
223003	Za stravné	81 600.00	81 600.00	41 107.51	50.38
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	1 621.66	0.00
292	Ostatné príjmy	0.00	0.00	1 621.66	0.00
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	1 621.66	0.00
SPOLU		218 500.00	218 500.00	112 692.72	51.58

➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2020

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	372 000	85 607,55	23,01

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	1 892,36	12,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	5	25,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	500	20	4,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	50	50,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	3	20,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	20	20	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 892,36 €):

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 sa uskutočnilo 5 oficiálnych návštev a prijatí.

Primátor mesta prijal 20 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

Uskutočnilo sa 50 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V 1. polroku 2020 sa uskutočnili:

- 3 x tlačové konferencie, na ktorých sa prezentovali nasledovné témy: (TK č. 1: Majstrovstvá sveta v hokejbale žien U20 a juniorov U16 – konané na Radnici mesta Žilina, TK č. 2: Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie – konané na Radnici mesta Žilina, TK č. 3: Výstavba cyklomagistrály v Terchovskej doline – konané v Tepličke nad Váhom)
- 2 x raňajky s primátorom (všeobecné témy)
- 7 x tlačový brífing (brífing ministra dopravy a primátora mesta – dopraná situácia, projekty; predaj MsHK, a.s.; odovzdanie rúšok FNŠP Žilina; brífing ministra školstva a primátora mesta – otvorenie škôl po koronaprázdninách; otvorenie novej elektronabíjačky pred mestským úradom; prevzatie MsHK novým majiteľom; 15. mestské zastupiteľstvo v Žiline)

V 1. polroku 2020 sa uskutočnilo 20 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov MsÚ a 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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	440,34	14,68
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	50	50	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (440,34 €):

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	910,39	3,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	5	33,33

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (910,39 €):

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami - materiál, služby (občerstvenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí, poskytnutie vecných darov významným predstaviteľom mesta a oficiálnym hosťom, vence zo živých kvetov na pietne akty...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Za obdobie 1. polroka 2020 sa uskutočnilo 5 oficiálnych návštev a prijatí:

- prijatie veľvyslankyne Albánska Enkeledy Merkuri
- prijatie účastníkov Carnevalu Slovakia – súbor z Bulharska
- prijatie obchodného radcu Ruskej federácie Sergeja Stupara
- prijatie ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala
- prijatie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		295 000	49 526,89	16,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a vyjadrení	750	395	52,67

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (48 884,65 €):**

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečením územnoplánovacích podkladov - výdavky na služby (štúdie, reprografické práce...)

V bežných výdavkoch podprogramu sú zahrnuté tiež **výdavky rozpočtovej organizácie mesta**

Útvaru hlavného architekta mesta Žilina (mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, materiál, služby)

- spolu vo výške 8 970,65 € (výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa)

Kapitálové výdavky (642,24 €):

- úprava a dotlač návrhu ÚPN-M Žilina – ZaD č. 7 (6b) – vo výške 642,24 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Za 1. polrok 2019 bolo vybavených 395 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií a vyjadrení.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslúchajúceho roka počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	áno 2	áno 1	- 50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 bol schválený MZ v Žiline dňa 02.12.2019, uznesením č. 265/2019.

V 1. polroku 2020 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 11.05.2020 schválený uznesením č. 73/2020 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2019, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2019 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	1	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2019.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	1	50,00
	počet plánovaných kontrol za rok	18	8	44,44
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 bolo ukončených 8 kontrol, z toho 5 kontrol z roku 2019 a 3 kontroly z plánu práce na 1. polrok 2020. V súčasnosti prebieha ešte 6 kontrol z plánu práce na 1. polrok 2020.

V 1. polroku 2020 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2019 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 000	32 837,57	96,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	14	15	107,14
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	23	57,50

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 (32 837,57 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- CIVINET ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (členský príspevok na rok 2020 – 0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania
- Smart cities klub
- Únia miest Slovenska
- Partnerství pro městskou mobilitu
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2020 na 23 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- ***Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)*** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2020 na 4 stretnutiach (2x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 2x na Rady ZMOS). Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- ***Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)*** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2020 na 4 stretnutiach (1x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na mimoriadnom rokovaní RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- ***Združenie Región Beskydy*** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2020 na 4 stretnutiach (1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 2x na pracovnom stretnutí s manažérkou Združenia Región Beskydy, 1x na pracovnom zasadnutí Združenia Región Beskydy na tému EHMK 2026). Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.

- **Združenie K8** – v 1. polrok 2020 sa primátor zúčastnil na **2** stretnutiach (1x na neformálnom stretnutí primátorov K8, 1x na rokovaní Združenia K8).
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – primátor a zamestnanci mesta sa v 1. polroku 2020 zúčastnili na **2** stretnutiach (2x Valné zhromaždenie). Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.
- **Únia miest Slovenska** – primátor sa v 1. polroku 2020 zúčastnil na **7** stretnutiach (1x na pracovnej konferencii Silné mestá – budúcnosť Slovenska, 1x na XXXI. sneme Únie miest Slovenska, 2x na mimoriadnom zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska, 3x na zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska). Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo uznesením č. 233/2019 vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.

Program 1: Plánovanie, manažment kontrola (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	225 000.00	372 000.00	85 607.55	23.01
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	1 892.36	12.62
600	<i>Bežné výdavky</i>	15 000.00	15 000.00	1 892.36	12.62
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	1 892.36	12.62
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	440.34	14.68
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 000.00	3 000.00	440.34	14.68
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	440.34	14.68
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	25 000.00	910.39	3.64
600	<i>Bežné výdavky</i>	25 000.00	25 000.00	910.39	3.64
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	910.39	3.64
1. 4	Územné plánovanie	150 000.00	295 000.00	49 526.89	16.79
600	<i>Bežné výdavky</i>	150 000.00	207 500.00	48 884.65	23.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000.00	66 691.00	5 904.00	8.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000.00	23 309.00	2 063.43	8.85
630	Tovary a služby	110 000.00	117 500.00	40 917.22	34.82
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	87 500.00	642.24	0.73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	87 500.00	642.24	0.73
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	32 000.00	34 000.00	32 837.57	96.58
600	<i>Bežné výdavky</i>	32 000.00	34 000.00	32 837.57	96.58
640	Bežné transfery	32 000.00	34 000.00	32 837.57	96.58
SPOLU		225 000.00	372 000.00	85 607.55	23.01

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	225 000.00	222 000.00	76 636.90	34.52
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	1 892.36	12.62
600	<i>Bežné výdavky</i>	15 000.00	15 000.00	1 892.36	12.62
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	1 892.36	12.62
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	440.34	14.68
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 000.00	3 000.00	440.34	14.68
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	440.34	14.68
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	25 000.00	910.39	3.64
600	<i>Bežné výdavky</i>	25 000.00	25 000.00	910.39	3.64
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	910.39	3.64
1. 4	Územné plánovanie	150 000.00	145 000.00	40 556.24	27.97
600	<i>Bežné výdavky</i>	150 000.00	90 000.00	39 914.00	44.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	110 000.00	90 000.00	39 914.00	44.35
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	55 000.00	642.24	1.17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	55 000.00	642.24	1.17
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	32 000.00	34 000.00	32 837.57	96.58
600	<i>Bežné výdavky</i>	32 000.00	34 000.00	32 837.57	96.58
640	Bežné transfery	32 000.00	34 000.00	32 837.57	96.58
SPOLU		225 000.00	222 000.00	76 636.90	34.52

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2020

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Podprogr. xj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			0	150 000	8 970,65	5,98
1.4	Územné plánovanie		0	150 000	8 970,65	5,98
	04.4.3	Výstavba	0	150 000	8 970,65	5,98
	600	Bežné výdavky spolu	0	117 500	8 970,65	7,63
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa		117 500	8 970,65	7,63
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	32 500	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	32 500	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky			0	117 500	8 970,65	7,63
Kapitálové výdavky			0	32 500	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			0	150 000	8 970,65	5,98

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline**

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	14 585 928	5 833 996,17	40,00

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 793 928	5 554 935,94	40,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	242,5	241,5	99,59

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 262 683,55 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (kancelársky, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu budovy...), dopravné, údržba, nájomné, služby (semináre, školenia, revízie, odborná literatúra, geodetické služby, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, štúdie, expertízy...) bežné transfery (na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky, na príplatky a príspevky - príspevky na rekreáciu)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta (energie, údržba, služby)
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 8 007,84 €
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi – spolu vo výške 146 698,73 €

Kapitálové výdavky (186 646,33 €):

- výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ – spolu vo výške 4 631,13 €
z rezervného fondu mesta, z toho:
 - kúpa pozemku v k.ú. Bánová, parc.č. 1397/17 a 1322/32, v podiele 1/3, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 19/2020 – Szabó Jozsefné – vo výške 975,75 €
 - kúpa pozemku v k.ú. Závodie, parc.č. 2170/269, v podiele 1/20, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 33/2020 – Dorčíková Ľubomíra - vo výške 1 583,75 €
 - kúpa pozemku v k.ú. Závodie, parc.č. 2170/269, v podiele 1/20, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 33/2020 – Šutek Viliam - vo výške 1 583,75 €
 - kúpa pozemku v k.ú. Bánová, parc.č. 1397/17 a 1322/32, v podiele 1/6, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 509/2019 – Stalmašková Marta – vo výške 487,88 €

- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik (CO kryt) – prípravná a projektová dokumentácia – vo výške 32 467,20 € **z rezervného fondu mesta**
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 149 548,- € **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie (2 105 606,06 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov – spolu vo výške 1 482 910,11 €
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 329 695,95 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 293 000,- € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

K 30.06.2020 bol skutočný počet pracovných miest zamestnancov MsÚ 241,5.

Z tabuľkového počtu bolo 22 pracovných miest neobsadených:

- pomocní administratívni pracovníci na základe zmlúv s ÚPSV a R (13 referentov)
- odbor právny, majetkový a VO (referent strategického nákupu a VO)
- odbor ekonomický (referent kontrolingu)
- odbor sociálny a bytový (referent sociálnych služieb a ekonomiky)
- odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia (servisný robotník – 3 zamestnanci, referent dopravy a starostlivosti o verejné priestranstvo, vedúci oddelenia životného prostredia, referent odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		792 000	279 060,23	35,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	250	250	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	46	46	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (268 800,23 €):

- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom „Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline“ - OPIS (podmienka udržateľnosti) – spolu vo výške 42 322,50 €
- prenájom výpočtovej techniky
- služby tlače

Kapitálové výdavky (10 260,- €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

K 31.12.2019 predstavoval počet spravovaných PC spolu 250 ks.

V informačnom systéme samosprávy boli spravované nasledovné programové moduly:

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

MIS prechádza výraznou obmenou z dôvodu zastaralosti HW a SW vybavenia užívateľov. Boli poskytnuté nové nástroje v rámci vyššej úrovne Microsoft licencií. Potrebná obmena sieťovej infraštruktúry je z dôvodu pokrytia a bezpečnosti.

Program 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	14 398 548.00	14 585 928.00	5 833 996.17	40.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	13 674 548.00	13 793 928.00	5 554 935.94	40.27
600	Bežné výdavky	8 539 593.00	8 569 973.00	3 262 683.55	38.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 828 042.00	3 828 042.00	1 413 364.93	36.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 523 984.00	1 523 984.00	518 487.80	34.02
630	Tovary a služby	2 507 124.00	2 591 146.00	1 141 922.63	44.07
640	Bežné transfery	223 500.00	226 357.00	42 209.46	18.65
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	456 943.00	400 444.00	146 698.73	36.63
700	Kapitálové výdavky	1 070 096.00	1 159 096.00	186 646.33	16.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 070 096.00	1 159 096.00	186 646.33	16.10
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 064 859.00	4 064 859.00	2 105 606.06	51.80
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	293 000.00	0.00
820	Splácanie istín	4 064 859.00	4 064 859.00	1 812 606.06	44.59
2. 2	Mestský informačný systém	724 000.00	792 000.00	279 060.23	35.23
600	Bežné výdavky	700 000.00	700 000.00	268 800.23	38.40
630	Tovary a služby	700 000.00	700 000.00	268 800.23	38.40
700	Kapitálové výdavky	24 000.00	92 000.00	10 260.00	11.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000.00	92 000.00	10 260.00	11.15
SPOLU		14 398 548.00	14 585 928.00	5 833 996.17	40.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	456 300	223 194,32	48,91

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor riadenia projektov a investícií

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		411 500	208 192,41	50,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% 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	11,11	16,83

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 (116 088,20 €):

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

Kapitálové výdavky (92 104,21 €):

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 92 104,21 €, z toho 86 354,21 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Za hodnotené obdobie bolo podaných 9 projektov:

- Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina
- Vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe v meste Žilina
- Nové cykloprístrešky v centre mesta
- Cyklotrasa V10 po ul. M. R. Štefánika k Hypertescu
- Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek
- Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum)
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. Etapa

- Naše mesto 2020
- Opatrenia na zlepšenie kvality života ohrozených skupín v meste Žilina počas koronakrízy

Z uvedeného počtu bol schválený 1 projekt:

- Naše mesto 2020

Okrem vyššie uvedeného projektu bol v 1. polroku 2020 schválený ešte 1 projekt z roku 2019, ktorý bol k 31.12.2019 v štádiu odborného hodnotenia:

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

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2020 je 8 projektov v štádiu odborného hodnotenia:

- Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina
- Vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe v meste Žilina
- Nové cykloprístrešky v centre mesta
- Cyklotrasa V10 po ul. M. R. Štefánika k Hypertescu
- Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek
- Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum)
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. Etapa
- Opatrenia na zlepšenie kvality života ohrozených skupín v meste Žilina počas koronakrízy

Uvedené projekty môžu byť ešte do konca roka 2020 schválené, čo bude mať priamy dopad na % plnenia.

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		44 800	15 001,91	33,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	8	1	12,50
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	3	1	33,33

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (15 001,91 €):

- výdavky mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a bežné transfery (na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

K 30.06.2020 bol v rámci odborného hodnotenia zadministrovaný a hodnotený 1 projekt:

- „HORIZONT – domov na polceste“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)

Technická pomoc:

- projekt „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023

**Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	316 700.00	456 300.00	223 194.32	48.91
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	271 900.00	411 500.00	208 192.41	50.59
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>103 100.00</i>	<i>141 100.00</i>	<i>116 088.20</i>	<i>82.27</i>
<i>620</i>	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>630</i>	<i>Tovary a služby</i>	<i>101 100.00</i>	<i>139 100.00</i>	<i>116 088.20</i>	<i>83.46</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>168 800.00</i>	<i>270 400.00</i>	<i>92 104.21</i>	<i>34.06</i>
<i>710</i>	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>168 800.00</i>	<i>270 400.00</i>	<i>92 104.21</i>	<i>34.06</i>
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	44 800.00	44 800.00	15 001.91	33.49
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>44 800.00</i>	<i>44 800.00</i>	<i>15 001.91</i>	<i>33.49</i>
<i>610</i>	<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>30 172.00</i>	<i>30 172.00</i>	<i>10 685.66</i>	<i>35.42</i>
<i>620</i>	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>10 680.00</i>	<i>10 680.00</i>	<i>3 593.63</i>	<i>33.65</i>
<i>630</i>	<i>Tovary a služby</i>	<i>3 948.00</i>	<i>3 948.00</i>	<i>527.72</i>	<i>13.37</i>
<i>640</i>	<i>Bežné transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>194.90</i>	<i>0.00</i>
SPOLU		316 700.00	456 300.00	223 194.32	48.91

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	712 285	293 712,05	41,24

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% 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	100 000	38 803	38,80
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	100,00

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

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

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

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 2020:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline bolo vybavených 82 569 klientov. Celkový počet klientov nezahŕňa klientov pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina, s.r.o.

Na ďalšom pracovisku mesta Žilina – Matričnom úrade v Žiline a Ohlasovni pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch bolo vybavených 6 234 klientov.

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

Pokles počtu klientov bol spôsobený čiastočným uzavretím KC, obmedzením jeho úradných hodín aj poskytovaním niektorých služieb v súvislosti s vyhlásením Mimoriadnej situácie: Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronou vírusom SARS-CoV-2 na území SR zo dňa 12.3.2020.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	8 613,23	19,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	31	4,43
	predpokladaný počet sobášov za rok	240	62	25,83
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	130	47	36,15
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	0	0,00
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	2	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 613,23 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas roka sa uskutočnili 2 slávnosti. Bolo pozvaných 44 detí, zúčastnilo sa 31 detí.

Vzhľadom na koronavírus sa slávnosti jubilantov nekonali. Jubilantom 100 a viac ročným bola zabezpečená 1 gratulačná návšteva a konala sa zlatá svadba.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		128 616	33 878,21	26,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	3 279	40,99
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	33 000	20 924	63,41

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (33 878,21 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

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

Pracovisko Matričného úradu v Žiline od 30.10.2017 poskytuje služby v priestoroch Klientskeho centra MV SR v budove Europalace na ul. Vysokoškolákov Žilina – Vlčince.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	13 000	3 519	27,70
	počet osvedčených listín	3 000	783	26,10
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	5 599	28,00

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 2020:

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytujú aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta a zároveň sa vydávajú v prípade volieb aj hlasovacie preukazy.

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 723	7 462,91	27,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	8 000	2 955	36,94

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 (7 462,91 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 bolo vybavených 597 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 377 prisťahovaní z iných miest a obcí a 670 odhlásení z mesta Žilina.

Okrem uvedeného bolo vybavených 181 prechodných pobytov v meste Žilina, zaznamenávali sa zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení (517), úmrtí (408), zmene rodinného stavu – sobáše (219), vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte (113 potvrdení o trvalom pobyte) a vybavovali sa žiadosti o zrušenie trvalého pobytu (58 žiadostí – 89 zrušení).

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 668	260,52	15,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% 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 (260,52 €):

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	71 433,93	---
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia 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 (71 433,93 €):

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou Volieb do Národnej rady SR v roku 2020 (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

„Volby do Národnej rady SR“ sa uskutočnili dňa 29.02.2020. V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, pričom do zoznamu voličov bolo zapísaných 68 411 voličov - občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Žilina. Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nezdržovali v mieste svojho trvalého pobytu, mohli hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Pre tento účel mesto vydalo 2 709 hlasovacích preukazov, poštou bolo doručených 1 133 žiadostí.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	10 min.	10 min.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline v spolupráci aj so Slovenským rybárskym zväzom v Žiline. Zámer podprogramu v oblasti vydávania rybárskych lístkov sa plní.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		400 100	123 520,77	30,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	251	251	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné 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 (118 539,23 €):

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

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

Kapitálové výdavky (4 981,54 €):

- kapitálové výdavky neboli čerpané, zaúčtované výdavky patria do podprogramu 11.6. v druhom polroku sa preúčtujú

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	100,00
	čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	15 dní	15 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		91 578	44 382,25	48,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	133	53,20

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (44 382,25 €):**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného - časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál, ktoré sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Za polrok 2020 bolo vydaných cca 133 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 600	0	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení, uzávierok komunikácií, nadrozmerná preprava	210	97	46,19
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- 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) – mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za zamestnanca za 1. polrok neboli čerpané

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Za sledované obdobie bolo vydaných 60 rozkopových povolení, 20 stavebných povolení a 15 kolaudačných rozhodnutí, 2 rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú parcelu.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V sledovanom období bolo na úradnej tabuli mesta zverejnených 1 813 oznamov.

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

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	4 160,23	27,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	883	49,06
	% 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 (4 160,23 €):

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu
- výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na služby (odmeny v zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

Program 4: Služby občanom
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	676 654.00	712 285.00	293 712.05	41.24
4.2	Organizácia občianskych obradov	45 000.00	45 000.00	8 613.23	19.14
600	Bežné výdavky	45 000.00	45 000.00	8 613.23	19.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600.00	600.00	89.45	14.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 750.00	8 750.00	1 797.78	20.55
630	Tovary a služby	35 650.00	35 650.00	6 726.00	18.87
4.3	Činnosť matriky	123 285.00	128 616.00	33 878.21	26.34
600	Bežné výdavky	123 285.00	128 616.00	33 878.21	26.34
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 508.00	86 508.00	20 581.87	23.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 235.00	30 235.00	6 872.49	22.73
630	Tovary a služby	5 792.00	11 123.00	5 919.45	53.22
640	Bežné transfery	750.00	750.00	504.40	67.25
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 723.00	26 723.00	7 462.91	27.93
600	Bežné výdavky	26 723.00	26 723.00	7 462.91	27.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 326.00	5 480.99	28.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	6 741.00	1 739.73	25.81
630	Tovary a služby	256.00	256.00	73.38	28.66
640	Bežné transfery	400.00	400.00	168.81	42.20
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 668.00	1 668.00	260.52	15.62
600	Bežné výdavky	1 668.00	1 668.00	260.52	15.62
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	668.00	668.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	260.52	26.05
4.7	Voľby	0.00	0.00	71 433.93	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	71 433.93	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	4 740.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 832.30	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	64 861.63	0.00
4.9	Cintorínske služby	369 800.00	400 100.00	123 520.77	30.87
600	Bežné výdavky	363 000.00	363 000.00	118 539.23	32.66
630	Tovary a služby	363 000.00	363 000.00	118 539.23	32.66
700	Kapitálové výdavky	6 800.00	37 100.00	4 981.54	13.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 800.00	37 100.00	4 981.54	13.43
4.11	Stavebný úrad	91 578.00	91 578.00	44 382.25	48.46
600	Bežné výdavky	91 578.00	91 578.00	44 382.25	48.46

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 569.00	90 569.00	44 382.25	49.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	363.00	363.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	646.00	646.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 600.00</i>	<i>3 600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 660.00	2 660.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	940.00	940.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	15 000.00	15 000.00	4 160.23	27.73
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>4 160.23</i>	<i>27.73</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300.00	300.00	95.32	31.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.00	1 200.00	391.33	32.61
630	Tovary a služby	13 500.00	13 500.00	3 673.58	27.21
SPOLU		676 654.00	712 285.00	293 712.05	41.24

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 179 800	1 195 660,84	40,75

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 862 800	1 122 774,91	39,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	88	100,00
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	20 000	7 334	36,70
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy: počet detí	1 500	1 508	100,53
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	72,5	45,31
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	92	86	93,47

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 118 438,61 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby : výdavky na energie, materiál – ošatenie a obuv pre 7 nových príslušníkov, obnova ošatenia, mobilné telefóny, dopravné, údržba - kamerového systému, služby - školenia, kynologické služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy

Kapitálové výdavky (4 336,27 €):

- rekonštrukcia budovy mestskej polície – zníženie energetickej Náročnosti (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 4 336,27 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		252 500	123 965,75	49,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	100,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbor. prípr.	1	0	0
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov

Bežné výdavky (123 965,75 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami – na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby (v tom výdavky na základe mandátnej zmluvy so Žilbyt, s.r.o.),
- výdavky súvisiace s Mimoriadnou situáciou : Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR“ zo dňa 12.3.2020 (nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných prostriedkov, prevádzka karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Kvačalovej ul.,školenie na psychologickú intervenciu, dezinfekcia verejných priestranstiev)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení organizuje Okresný úrad a uskutoční sa v 2. polroku 2020.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		64 500	48 920,18	75,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	700	0	0,00
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	2	0	0,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (48 920,18 €):

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – výdavky na energie, vodu, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory Trnové, Zástranie), služby
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Preventívne protipožiarne kontroly a cvičenia sa uskutočnia v druhom polroku 2020.

Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	2 869 600.00	3 179 800.00	1 295 660.84	40.75
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 770 600.00	2 862 800.00	1 122 774.91	39.22
600	Bežné výdavky	2 745 000.00	2 744 200.00	1 118 438.64	40.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 696 000.00	1 696 000.00	731 638.74	43.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	609 584.00	609 584.00	226 235.83	37.11
630	Tovary a služby	356 750.00	355 950.00	156 144.01	43.87
640	Bežné transfery	82 666.00	82 666.00	4 420.06	5.35
700	Kapitálové výdavky	25 600.00	118 600.00	4 336.27	3.66
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 600.00	118 600.00	4 336.27	3.66
5.2	Civilná ochrana	37 500.00	252 500.00	123 965.75	49.10
600	Bežné výdavky	37 500.00	252 500.00	123 965.75	49.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	12.48	0.00
630	Tovary a služby	37 500.00	237 500.00	108 953.27	45.88
640	Bežné transfery	0.00	15 000.00	15 000.00	100.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	61 500.00	64 500.00	48 920.18	75.85
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	48 920.18	81.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	144.32	0.00
630	Tovary a služby	17 000.00	17 000.00	5 775.86	33.98
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 500.00	4 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500.00	4 500.00	0.00	0.00
SPOLU		2 869 600.00	3 179 800.00	1 295 660.84	40.75

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 827 170	1 654 720,44	43,24

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	3 827 170	1 654 720,44	43,24	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% 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	13 111,11	52,40
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 500	797	53,10
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	4	2	50,00
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	200	105	52,50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 587 250,80 €):

- finančné prostriedky boli použité na vývoz zmesového komunálneho odpadu od občanov a podnikateľov, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, zber objemového odpadu od obyvateľov, likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, odvoz VKK pri jarnom, letnom a jesennom čistení mesta, odvoz VKK zo záhradkárskeho osád, poplatok za uloženie odpadu na skládku, prevádzku zberných dvorov, likvidáciu čiernych skládok v meste, zabezpečenie kompostérov, výmenu malých smetných nádob, čistenie kontajnerov a stojísk na odpad a pod.

Kapitálové výdavky (67 469,64 €):

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku vo výške 67 469,64 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Merateľné ukazovatele sú plnené priebežne v súlade s ich cieľovou hodnotou. Na území mesta boli v roku 2020 prevádzkované dva zberné dvory – na Jánošíkovej ul. a v Považskom Chlmci.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 452 700.00	3 827 170.00	1 654 720.44	43.24
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 452 700.00	3 827 170.00	1 654 720.44	43.24
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 402 700.00</i>	<i>3 645 700.00</i>	<i>1 587 250.80</i>	<i>43.54</i>
630	Tovary a služby	3 402 700.00	3 645 700.00	1 587 250.80	43.54
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>50 000.00</i>	<i>181 470.00</i>	<i>67 469.64</i>	<i>37.18</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	181 470.00	67 469.64	37.18
SPOLU		3 452 700.00	3 827 170.00	1 654 720.44	43.24

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	11 466 240	5 465 553,74	47,67

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	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	7 158 467	3 812 065,40	53,25	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 100	3 953	32,67
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 678	1 719	46,74
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,014	9,33
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 744 792,40 €):

- bežné transfery DPMŽ, s. r. o. - preddavky na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2020 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 3 654 545,40 €
- 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 priľahlých záujmových regiónov. Transfer bol poskytnutý na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v r. 2020, rozdelených medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, (t. j. za mesto Žilina 35 %) - celkom vo výške 78 467,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (špeciálne služby) - vo výške 11 780,- €

Kapitálové výdavky (67 273,- €):

- kapitálové transfery pre DPMŽ, s.r.o. – na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov vo výške 59 800,- € - z rezervného fondu mesta
- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 7 473,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Merateľný ukazovateľ „Počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb“ bol za sledované obdobie splnený na 32,67 %.

„Počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km“ bol splnený na 46,74 %.

Percentuálne vyjadrenie „počtu vynechaných spojov za rok“ bolo k 30.06.2020 nižšie, čo je pozitívnu skutočnosťou pre podnik.

V 1. polroku 2020 boli obstarané 2 trolejbusy s pomocným pohonom. Mesto Žilina sa podieľalo pri nákupe týchto trolejbusov na financovaní 5 % spoluúčasťou vo výške 59 800,- €

V 1. polroku 2020 bolo percento plnenia ukazovateľov negatívne ovplyvnené pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2, čo sa prejavilo nielen na počte najazdených kilometrov, ale aj na počte prepravených osôb.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 251 299	1 215 170,52	37,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 500	5 000	66,67
	plocha dopravného značenia v m ²	14 000	14 000	100,00
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	18	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (937 636,62 €):**

- **výdavky na zimnú údržbu komunikácií a chodníkov** (na základe Zmluvy č. 172/2018 a Dodatku č. 1), ktorá sa vykonávala na základe schváleného operačného plánu na r. 2019/2020
V rámci zimnej údržby boli vykonávané nasledovné práce:
 - dispečersko-spravodajská služba
 - kontrola komunikácií
 - odstraňovanie snehu
 - posyp komunikácií (inertný, chemický a mix)
 - odvoz snehu
 - údržba uličných vpustí
 - odstraňovanie namrznutých vrstiev
 - ostatné práce

- **výdavky na letnú údržbu komunikácií a chodníkov** (na základe Zmluvy č. 172/2018)
V rámci letnej údržby boli vykonávané nasledovné práce:
 - čistenie uličných vpustov na území mesta Žilina
 - oprava čadičovej dlažby
 - oprava zábradlia Hurbanova ul. – ul. A. Kmeťa (po nehode)
 - oprava odvodnenia Predmestská ul. ul. Matice slovenskej
 - oprava poklopov Tajovského ul., Hálkova ul., Ochodná ul.
 - orezy konárov – Obchodná ul.
 - oprava poruchy kaverny – ul. Na Záchrastí, Tehelná ul., Sasinkova ul., Komenského ul.
 - oprava schodov ul. A. Kmeťa
 - oprava výtlkov - Pietna ul., ul. Veľká okružná, ul. 1. mája, Karpatská ul., Predmestská ul., Hviezdoslavova ul., Kysucká cesta, ul. V. Spanyola
 - správa miestnych komunikácií (fakturovaná mesačne vo výške 2 640,- €)

Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramu predstavujú:

- výdavky na prenájom dočasného premostenia v mestskej časti Brodno – Vranie (spolufinancovanie na základe dohody o spolufinancovaní so ŽSK) – vo výške 11 238,70 €
- výdavky na správu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie (na základe zmluvy č. 123/2018) – vo výške 23 139,31 €
- výdavky na väčšie opravy cestnej svetelnej signalizácie po dopravných nehodách alebo pri havarijnom stave – vo výške 6 317,07 €
- výdavky na opravu a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia (na základe Zmluvy č. 122/2018) – vo výške 95 221,02 €
- výdavky na vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky (na základe Zmluvy o dielo č. 539/2019) – vo výške 11 151,- €
- výdavky na opravu stĺpikov na vjazde do pešej zóny po poškodení – vo výške 12 264,24 €
- výdavky na dodávku a montáž sklopných stĺpikov na Limbovú ul. – vo výške 280,80 €
- výdavky na opravu asfaltových krytov miestnych komunikácií v mestskej časti Brodno (na základe zmluvy o dielo č. 534/2019) – vo výške 38 619,20 €
- úhrada zádržného za opravu asfaltového krytu v mestskej časti Bytčica, ul. Na Záchrastí – vo výške 1 683,66 €
- výdavky na opravu chodníkov a miestnych komunikácií (na základe Zmluvy o dielo č. 534/2019) vo výške 14 940,19 €
- výdavky na diagnostiku podchodu na Hviezdoslavovej ul. – ŽSR (na základe Zmluvy o dielo č. 405/2019) – vo výške 34 580,- €
- výdavky na úhradu faktúry za vypracovanie podkladu na vyznačenie parkovacieho státi na ul. Horný val - vo výške 240,- €
- výdavky na úhradu faktúry za vytvorenie vrstvy volebných obvodov do pasportu – vo výške 480,- €
- výdavky na úhradu faktúry za projekt organizácie dopravy – úpravy vodorovného a zvislého dopravného značenia na ul. Pod hájom v počte 6 paré + CD spolu so súhlasným stanoviskom ODI – vo výške 450,- €

Kapitálové výdavky (277 533,90 €):

- parkovací dom na Baničovej ul. – Hájik (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 488,- €
- rekonštrukcia mosta v Zádubní (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 132,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka cez potok Všivák, Bôrik (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 55,27 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pred ZŠ Jarná ul., Hliny VII. (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 100,87 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pre peších na Suvorovovej ul. - II. úsek (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 57,02 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko medzi MŠ a BD, Bytčica (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- Cyklotrasa V9 (Vlčince – Vodné dielo) - prípr. a projekt. dokumentácia – vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie – úsek D2, D3 + Stoka B, C (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 996,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda a ul. Matice slovenskej (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 644,47 € **z rezervného fondu mesta**
- lávky ponad potok Trnovka - Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 24,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia Holubia ul. – Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s nasvietením (3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda) - prípr. a projekt. dokumentácia - vo výške 524,27 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko ul. Pažite, Bytčica /parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky – vo výške 5 780,52 € **z rezervného fondu mesta**
- vnútroblok Hliny I. z ul. Veľká okružná – vo výške 1 899,80 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné) - vo výške 31 384,89 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina - vo výške 160 825,45 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk – Vlčince - vo výške 25 637,95 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia komunikácií od ul. Kortinská - Žilinská Lehota- vo výške 46 711,39 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Merateľné ukazovatele sú v súlade s nastavenými hodnotami.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		852 474	355 883,83	41,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	3 293	65,86
	počet cisterien – umývanie a polievanie	100	0	-
	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	2 000	0	-
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	2 106 297	52,66

	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	8 176	81,76
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	1 280	32,00
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	2 336	35,94
	vývoz malých smetných nádob – počet ks	170 000	72 577	42,69

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (355 883,83):

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev - čistenie verejných priestranstiev, chodníkov (strojné čistenie a ručné zemetanie), CMZ, autobusových zastávok, podchodov, výdavky na vodné, stočné

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Za hodnotené obdobie neboli využité cisterny na polievanie komunikácií, nakoľko neholo potrebné ochladzovať komunikácie, prípadne ich čistiť od nánosov bahna zo záplav.

Cieľové hodnoty ostatných merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		204 000	82 433,99	40,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	1	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (82 433,99 €):

- výdavky na podporu mobility (prihláška do kampane „Do práce na bicykli 2020“, výdavky na opravu mobiliáru, obnovu značenia...)
- výdavky na prevádzkovanie systému zdieľania verejných bicyklov – vo výške 75 170,46 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 6 266,53 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 boli aktivity, zamerané na podporu mobility, pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 zrušené.

Nerealizovala sa kampaň „Do práce na bicykli 2020“, ktorá bola plánovaná v mesiacoch apríl a máj.

Uskutočnila sa len kampaň na podporu využívania bikesharingu počas opätovného spustenia v mesiaci máj.

Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	10 821 267.00	11 466 240.00	5 465 553.74	47.67
7.1	Mestská hromadná doprava	7 158 467.00	7 158 467.00	3 812 065.40	53.25
600	Bežné výdavky	6 778 467.00	6 818 467.00	3 744 792.40	54.92
630	Tovary a služby	0.00	40 000.00	11 780.00	29.45
640	Bežné transfery	6 778 467.00	6 778 467.00	3 733 012.40	55.07
700	Kapitálové výdavky	380 000.00	340 000.00	67 273.00	19.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	40 000.00	7 473.00	18.68
720	Kapitálové transfery	300 000.00	300 000.00	59 800.00	19.93
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 562 800.00	3 251 299.00	1 215 170.52	37.37
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	1 997 500.00	937 636.62	46.94
630	Tovary a služby	2 000 000.00	1 997 500.00	937 636.62	46.94
700	Kapitálové výdavky	562 800.00	1 253 799.00	277 533.90	22.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	562 800.00	1 253 799.00	277 533.90	22.14
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	900 000.00	852 474.00	355 883.83	41.75
600	Bežné výdavky	900 000.00	852 474.00	355 883.83	41.75
630	Tovary a služby	900 000.00	852 474.00	355 883.83	41.75
7.4	Podpora mobility	200 000.00	204 000.00	82 433.99	40.41
600	Bežné výdavky	200 000.00	204 000.00	82 433.99	40.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 000.00	1 278.70	127.87
630	Tovary a služby	200 000.00	203 000.00	81 155.29	39.98
SPOLU		10 821 267.00	11 466 240.00	5 465 553.74	47.67

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	36 703 009	14 809 942,25	40,35

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*
ŽILBYT, s.r.o.

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 393 117	4 738 925,24	45,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	113	113	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 304	2 304	100,00
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	2	50,00

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2019 bol 2 304.

K 15.09.2019 navštevovalo materskú školu 8 integrovaných detí, ku ktorým bolo pridelených 5 asistentov učiteľa. V MŠ Čajakova ul. je špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, kde pracujú 2 zdravotné sestry. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (3 cirkevné, 3 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 766 397,60 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 3 167 286,60 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ - spolu vo výške 63 402,93 € z toho:**

- výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre detí v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške 55 474,53 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF, z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v MŠ Jarná ul. – spolu vo výške 7 909,20 €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 19,20 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka) a iné výdavky, v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - spolu **vo výške 2 907 758,78 €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 196 124,89 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina- spolu vo výške 146 792,- €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 102 872,- €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2019 – príspevok na stravovanie - vo výške 43 920,- €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 452 319,- €**

Kapitálové výdavky (972 527,64 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 972 527,64 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" - spolu vo výške 246 839,54,- € (z toho 194 254,71 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 52 584,83 € z vl. zdrojov)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy materskej školy Trnavská v Žiline“ - spolu vo výške 569 308,74 € (z toho 470 742,13 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 98 566,61 € z vl. zdrojov - z toho 7 230,39 € **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške 155 879,36 € (z toho 125 617,05 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 30 262,31 € z vl. zdrojov)
- MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – zateplenie budovy – vo výške 500,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

K 30.06.2020 bolo v materských školách prevádzkovaných 113 bežných tried, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

V mesiaci máj 2020 bolo podaných 1 071 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2020/2021.

K 30.06.2020 bolo vydaných 677 rozhodnutí o prijatí d MŠ. Z počtu neprijatých tvorili najväčšiu skupinu 3-ročné deti. Pri prijímaní detí postupovali materské školy podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ.

Klesajúci počet miest v materských školách v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je spôsobený rozhodnutiami RÚVZ, ktorými sa znižuje počet detí v triedach z priestorových dôvodov. Taktiež každoročne narastá počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

V MŠ Trnavská ul. a MŠ Čajakova ul. sa uskutočnila v škol. roku 2019/2020 komplexná rekonštrukcia. Zriaďovateľ zabezpečil výchovu a vzdelávanie týchto dvoch materských škôl v náhradných priestoroch. MŠ Trnavská ul. bola dočasne presťahovaná do budovy ZŠ Limbová ul. a MŠ Čajakova ul. do budovy ZŠ Jarná ul.

Od 16.03.2020 do 31.05.2020 boli všetky materské školy uzatvorené z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Opätovne boli otvorené 01.06.2020.

Učiteľky MŠ sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania v rozsahu, ktorý dovoľovala mimoriadna situácia, t. j. v mesiacoch marec – jún výlučne dištančnou formou.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 615 789	5 549 696,18	40,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 177	6 177	100,00
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	634	-	-
	počet žiakov opakujúcich ročník	18	-	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	2	50,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	1	25,00
	počet riaditeľských porád	10	4	40,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov. Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2019 bol 6 177, z toho sú 3 žiaci dospelí a dopĺňajú si základné vzdelanie v ZŠ ul. V. Javoruku.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 543 279,18 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 5 447 970,07 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 5 380 838,87 € z toho:**

- normatív + nenormatívne fin. prostriedky (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 5 185 748,34 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Budatín, ZŠ ul. V. Javoruku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda a projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti – spolu vo výške 147 263,68 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – v ZŠ ul. V. Javoruku – spolu vo výške 1 633,12 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 23 305,01 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 20 192,93 €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu "Cvičnej školy" v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške 2 264,19 €

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 431,60 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ - spolu vo výške 34 534,47 €** (výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov)

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 32 596,73 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 95 309,11 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 86 252,40 €

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2019 – hmotná núdza - vo výške 3 067,03 €

- výdavky na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách v školskom roku 2019/2020 – vo výške 5 989,68 €

Kapitálové výdavky (6 417,- €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 6 417,- €, z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline"- vo výške 4 380,- € z rezervného fondu mesta

- stavebné úpravy ZŠ Limbová ul. na triedy MŠ - vo výške 2 037,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom žiakov 6 177. Z toho 3 žiaci, starší ako 16 rokov, si dopĺňajú základné vzdelanie v ZŠ ul. V. Javorku.

V ZŠ s MŠ 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 15.09.2020.

Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa „počet žiakov opakujúcich ročník“ je možné vyhodnotiť až po ukončení komisionálnych skúšok v septembri 2020.

Pedagogickí zamestnanci základných škôl sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania. Vedúci zamestnanci sa zúčastňovali školení a seminárov organizovaných vzdelávacími inštitúciami aj mimo plánu kontinuálneho vzdelávania, ale z dôvodu mimoriadnej situácie výlučne dištančnou formou.

Od 16.03.2020 do 31.05.2020 boli všetky základné školy uzatvorené z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Opätovne boli otvorené 01.06.2020 ročníky 1.-5. a od 22.06.2020 ročníky 6.-9.

V čase uzatvorenia škôl sa žiaci vzdelávali dištančnou formou. Riaditelia ZŠ, ako aj zriaďovateľ boli usmerňovaní MŠVVaŠ SR.

Všetky plánované zasadnutia metodických orgánov nemohli byť uskutočnené z dôvodu mimoriadnej situácie. Riaditeľské porady sa v 1. polroku 2020 uskutočnili podľa 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, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 900 135	2 742 175,92	39,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% 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	2 230	2 230	100,00
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 201	2 201	100,00
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 644	2 644	100,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	-	-
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	-	-

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2019 bol v ZUŠ 2 230 (z toho v individuálnej forme 1 116 a v skupinovej forme 1 114), v CVČ to bolo 2 201 (z toho podľa VZN to bolo 2 093) a v ŠKD pri ZŠ to bolo celkom 2 644 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 742 175,92 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 1 684 794,66 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR,EÚ - spolu vo výške 2 793,33 €, z toho:**
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2020 – CVČ Kuzmányho ul. – vo výške 2 638,35 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ - CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) vo výške 154,98 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka) a iné výdavky, v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 1 590 867,30 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 645 204,35 €, ZUŠ 798 404,17 €, CVČ 147 258,78 € - z toho: v zmysle VZN 138 127,54 €, nad rámec VZN 9 131,24 €)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 91 134,03 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 33 448,53 €, ZUŠ 51 673,87 €, CVČ 6 011,63)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 18 484,26 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 1 038 897,- €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 161 568,- €, ZUŠ 805 635,- €, CVČ 71 694,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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, krajských súťaží a predmetových olympiád.

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

Záujem o ŠKD zo strany rodičov sa zvyšuje.

Z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, kedy boli od 16.03.2020 uzatvorené všetky školy a školské zariadenia, nie je možné kvantitatívne vyhodnotiť všetky záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

V ZUŠ v čase mimoriadnej situácie prebiehalo vyučovanie dištančnou formou.

ZUŠ a CVČ boli opätovne otvorené od 10.06.2020. Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov „počet realizovaných aktivít“ a „počet žiakov zapojených do aktivít“ je možné až po predložení správ o výchovno-vzdelávacej činnosti v októbri 2020.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 137 657	1 458 026,91	28,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% 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	5 494	5 506	100,22
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	1	25,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	88,99	89,18	100,21
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	97	97	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	100	100,00
	% ŠJ poskytujúcich 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 zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2019 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 174. Rozdiel medzi počtom potencionálnych stravníkov (žiakov) oproti vykazovanému celkovému počtu žiakov v ZŠ (6 177) predstavujú 3 dospelí, ktorí si dopĺňajú vzdelanie na základnej škole.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné) a školskému internátu (1 cirkevný).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 456 448,31 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 1 176 555,94 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR vo výške 297 569,42 €**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom - príspevok na stravovanie (vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ) – spolu vo výške 288 429,90 €
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na realizáciu projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky a v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – spolu vo výške 9 139,52 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky, v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 624 863,67 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 254 122,85 €**

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

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2019 – príspevok na stravovanie - **vo výške 156 967,37 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 122 925,- €**

Kapitálové výdavky (1 578,60,- €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 578,60 € z toho:

- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia) vo výške 360,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a el. rozvodov, rekonštrukcia strechy v ŠJ (prípr. a projekt. dokumentácia) vo výške 225,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia) vo výške 648,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia) vo výške 345,60 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ, 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je zriadených 10 výdajných školských jedální, z toho 5 pri materských školách: Mojšova Lúčka - Rybné námestie, Strážov - Dedinská ul., Považský Chlmec - Študentská ul., Predmestská ul., Zádubnie - ul. Ku škôlke, 1 pri ZŠ s MŠ Bánová - ul. Do Stošky a 4 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl: ZŠ a MŠ Gaštanová ul. (elok. pracovisko v Bytčici, ul. Na stanicu), ZŠ s MŠ Závodie - Školská ul. (elok. pracovisko na ul. J. Závodského), MŠ ul. A. Kmeťa (elok. pracovisko na Hollého ul.) a MŠ Bajzova ul. (elok. pracovisko na ul. V. Javorku).

Do výdajných školských jedální sa strava dováža zo ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

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

Deti navštevujúce materské školy sa stravovali všetky, stravovanie žiakov ZŠ zostalo na približne rovnakej úrovni ako k 31.12.2019.

Od 16.03.2020 do 31.05.2020 bola prevádzka všetkých ŠJ z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 uzavretá. Opätovne bola obnovená 01.06.2020.

Plánovaná porada vedúcich školských jedální sa v prvom štvrtroku 2020 z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie nekonala; vo zvýšenej miere sa využívala elektronická komunikácia. V snahe minimalizovania škôd na potravinách v dôsledku náhleho prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení, bol v mesiacoch marec – máj zo školských jedální realizovaný zvoz potravín s končiacou zárukou, ktoré boli následne bezodplatne odovzdané charitám pôsobiacim na území mesta.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 084	26 976,00	59,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% 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 (26 976,- €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		589 227	293 442,00	49,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% 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 Vyhlášky č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (293 442,- €):

Neštátne školské zariadenia:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	700,00	3,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	2	10,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (700,- €):

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 700,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 boli podporené formou dotácie – príspevku primátora 2 subjekty.

Prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2020.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	34 561 800.00	36 703 009.00	14 809 942.25	40.35
8.1	Materské školy	9 573 122.00	10 393 117.00	4 738 925.24	45.60
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>9 573 122.00</i>	<i>10 393 117.00</i>	<i>4 738 906.04</i>	<i>45.60</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	9 573 122.00	10 393 117.00	4 738 906.04	45.60
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	9 573 122.00	10 393 117.00	4 738 906.04	45.60
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 486 779.00	10 305 731.00	4 695 388.04	45.56
600	Bežné výdavky	9 045 279.00	9 520 631.00	3 722 860.40	39.10
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 323 247.00	4 632 596.00	1 958 384.32	42.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 527 838.00	1 572 619.00	599 153.27	38.10
630	Tovary a služby	2 368 816.00	2 478 236.00	743 164.06	29.99
640	Bežné transfery	825 378.00	837 180.00	422 158.75	50.43
700	Kapitálové výdavky	441 500.00	785 100.00	972 527.64	123.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	441 500.00	785 100.00	972 527.64	123.87
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	86 343.00	87 386.00	43 518.00	49.80
600	Bežné výdavky	86 343.00	87 386.00	43 518.00	49.80
640	Bežné transfery	86 343.00	87 386.00	43 518.00	49.80
10	Sociálne zabezpečenie	0.00	0.00	19.20	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	19.20	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	19.20	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	19.20	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	19.20	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	19.20	0.00
8.2	Základné školy	12 957 300.00	13 615 789.00	5 549 696.18	40.76
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>12 955 640.00</i>	<i>13 611 062.00</i>	<i>5 546 197.55</i>	<i>40.75</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	6 511 076.00	6 769 007.00	2 771 041.53	40.94
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	6 511 076.00	6 769 007.00	2 771 041.53	40.94
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 511 076.00	6 769 007.00	2 771 041.53	40.94
600	Bežné výdavky	6 506 985.00	6 759 767.00	2 769 798.96	40.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 946 192.00	4 062 780.00	1 766 964.23	43.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 341 539.00	1 378 544.00	519 623.81	37.69
630	Tovary a služby	1 190 232.00	1 288 077.00	473 122.45	36.73
640	Bežné transfery	29 022.00	30 366.00	10 088.47	33.22
700	Kapitálové výdavky	4 091.00	9 240.00	1 242.57	13.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 091.00	9 240.00	1 242.57	13.45
09.2	Sekundárne vzdelávanie	6 444 564.00	6 842 055.00	2 775 156.02	40.56

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	6 444 564.00	6 842 055.00	2 775 156.02	40.56
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	6 444 564.00	6 842 055.00	2 775 156.02	40.56
600	Bežné výdavky	6 425 555.00	6 731 895.00	2 769 981.59	41.15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 996 837.00	4 096 019.00	1 739 664.08	42.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 271 212.00	1 291 075.00	536 083.08	41.52
630	Tovary a služby	1 131 911.00	1 318 137.00	483 483.53	36.68
640	Bežné transfery	25 595.00	26 664.00	10 750.90	40.32
700	Kapitálové výdavky	19 009.00	110 160.00	5 174.43	4.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 009.00	110 160.00	5 174.43	4.70
10	Sociálne zabezpečenie	1 660.00	4 727.00	3 498.63	74.01
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 660.00	4 727.00	3 498.63	74.01
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 660.00	4 727.00	3 498.63	74.01
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 660.00	4 727.00	3 498.63	74.01
600	Bežné výdavky	1 660.00	4 727.00	3 498.63	74.01
630	Tovary a služby	1 494.00	4 594.00	3 498.63	76.16
640	Bežné transfery	166.00	133.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdeláv. a voľnočas. aktivity	6 706 623.00	6 900 135.00	2 742 175.92	39.74
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>6 706 623.00</i>	<i>6 900 135.00</i>	<i>2 742 175.92</i>	<i>39.74</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 706 623.00	6 900 135.00	2 742 175.92	39.74
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 706 623.00	6 900 135.00	2 742 175.92	39.74
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 706 623.00	6 900 135.00	2 742 175.92	39.74
600	Bežné výdavky	6 706 623.00	6 892 135.00	2 742 175.92	39.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 667 758.00	2 849 721.00	1 105 430.88	38.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	926 871.00	972 187.00	363 775.15	37.42
630	Tovary a služby	1 009 134.00	951 099.00	229 415.84	24.12
640	Bežné transfery	2 102 860.00	2 119 128.00	1 043 554.05	49.24
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 000.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	4 675 480.00	5 137 657.00	1 458 026.91	28.38
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>4 675 480.00</i>	<i>5 137 657.00</i>	<i>1 458 026.91</i>	<i>28.38</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	4 675 480.00	5 137 657.00	1 458 026.91	28.38
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	4 675 480.00	5 137 657.00	1 458 026.91	28.38
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	2 387 792.00	2 637 856.00	722 560.32	27.39
600	Bežné výdavky	2 387 792.00	2 636 406.00	721 341.72	27.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	585 806.00	606 511.00	228 128.11	37.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	201 576.00	207 091.00	71 678.56	34.61
630	Tovary a služby	1 597 606.00	1 819 900.00	420 386.45	23.10
640	Bežné transfery	2 804.00	2 904.00	1 148.60	39.55
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 450.00	1 218.60	84.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 450.00	1 218.60	84.04
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 267 888.00	2 479 762.00	725 485.59	29.26
600	Bežné výdavky	2 267 888.00	2 478 962.00	725 125.59	29.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	535 825.00	578 490.00	207 414.52	35.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	168 388.00	171 589.00	65 892.93	38.40
630	Tovary a služby	1 071 820.00	1 309 778.00	330 909.40	25.26
640	Bežné transfery	491 855.00	419 105.00	120 908.74	28.85
700	Kapitálové výdavky	0.00	800.00	360.00	45.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	800.00	360.00	45.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	19 800.00	20 039.00	9 981.00	49.81
600	Bežné výdavky	19 800.00	20 039.00	9 981.00	49.81
640	Bežné transfery	19 800.00	20 039.00	9 981.00	49.81
8. 5	Služby školám	45 084.00	45 084.00	26 976.00	59.83
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>45 084.00</i>	<i>45 084.00</i>	<i>26 976.00</i>	<i>59.83</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	45 084.00	45 084.00	26 976.00	59.83
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	45 084.00	26 976.00	59.83
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	45 084.00	26 976.00	59.83
600	Bežné výdavky	45 084.00	45 084.00	26 976.00	59.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 212.00	31 212.00	18 846.00	60.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 908.00	10 908.00	6 586.00	60.38
630	Tovary a služby	2 964.00	2 964.00	1 544.00	52.09
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>582 191.00</i>	<i>589 227.00</i>	<i>293 442.00</i>	<i>49.80</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
600	Bežné výdavky	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
640	Bežné transfery	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09	<i>Vzdelávanie</i>	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
SPOLU		34 561 800.00	36 703 009.00	14 809 942.25	40.35

Program 8: Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	4 794 631.00	5 492 727.00	3 333 334.98	60.69
8.1	Materské školy	1 564 579.00	1 962 937.00	1 571 638.64	80.07
600	Bežné výdavky	1 123 079.00	1 177 837.00	599 111.00	50.87
630	Tovary a služby	225 667.00	269 587.00	146 792.00	54.45
640	Bežné transfery	897 412.00	908 250.00	452 319.00	49.80
700	Kapitálové výdavky	441 500.00	785 100.00	972 527.64	123.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	441 500.00	785 100.00	972 527.64	123.87
8.2	Základné školy	241 089.00	340 456.00	101 726.11	29.88
600	Bežné výdavky	217 989.00	221 056.00	95 309.11	43.12
630	Tovary a služby	217 989.00	221 056.00	95 309.11	43.12
700	Kapitálové výdavky	23 100.00	119 400.00	6 417.00	5.37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 100.00	119 400.00	6 417.00	5.37
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 095 806.00	2 126 974.00	1 057 381.26	49.71
600	Bežné výdavky	2 095 806.00	2 118 974.00	1 057 381.26	49.90
630	Tovary a služby	33 455.00	33 455.00	18 484.26	55.25
640	Bežné transfery	2 062 351.00	2 085 519.00	1 038 897.00	49.81
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 000.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	243 882.00	406 049.00	281 470.97	69.32
600	Bežné výdavky	243 882.00	403 799.00	279 892.37	69.31
630	Tovary a služby	0.00	156 967.00	156 967.37	100.00
640	Bežné transfery	243 882.00	246 832.00	122 925.00	49.80
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 250.00	1 578.60	70.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 250.00	1 578.60	70.16
8.5	Služby školám	45 084.00	45 084.00	26 976.00	59.83
600	Bežné výdavky	45 084.00	45 084.00	26 976.00	59.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 212.00	31 212.00	18 846.00	60.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 908.00	10 908.00	6 586.00	60.38
630	Tovary a služby	2 964.00	2 964.00	1 544.00	52.09
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
600	Bežné výdavky	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
640	Bežné transfery	582 191.00	589 227.00	293 442.00	49.80
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	700.00	3.18
SPOLU		4 794 631.00	5 492 727.00	3 333 334.98	60.69

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2020

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			29 767 169	31 210 282	11 476 607,27	36,77
8.1	Materské školy		8 008 543	8 430 180	3 167 286,60	37,57
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s.bež.starostliv.	8 008 543	8 430 180	3 167 267,40	37,57
	600	Bežné výdavky spolu	8 008 543	8 430 180	3 167 267,40	37,57
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých., prisp.na strav.)	332 432	332 432	55 474,53	16,69
	600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	13 710	7 909,20	57,69
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	6 727 014	7 067 022	2 907 758,78	41,15
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	949 097	1 017 016	196 124,89	19,28
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.příjmov-MŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	19,20	0,00
	600	Bežné výdavky spolu	0	0	19,20	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	0	0	19,20	0,00
8.2	Základné školy		12 716 211	13 275 333	5 447 970,07	41,04
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s.bež.starostliv.	6 348 872	6 601 654	2 683 546,56	40,65
	600	Bežné výdavky spolu	6 348 872	6 601 654	2 683 546,56	40,65
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	5 696 657	5 784 223	2 496 440,80	43,16
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	408 177	513 807	136 551,85	26,58
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	92 574	140 186	32 703,53	23,33
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	151 464	163 438	17 850,38	10,92
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kap.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s.bež.starostliv.	6 365 679	6 672 019	2 763 991,91	41,43
	600	Bežné výdavky spolu	6 365 679	6 672 019	2 763 991,91	41,43
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	6 069 956	6 171 465	2 689 307,54	43,58
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	148 405	306 503	55 842,89	18,22
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	9 555	10 879	2 264,19	20,81
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	17 353	19 850	1 830,94	9,22
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	120 410	163 322	14 746,35	9,03
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kap.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 660	1 660	431,60	26,00
	600	Bežné výdavky spolu	1 660	1 660	431,60	26,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	1 660	1 660	431,60	26,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 610 817	4 773 161	1 684 794,66	35,30
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 802 200	1 897 748	678 652,88	35,76
	600	Bežné výdavky spolu	1 802 200	1 897 748	678 652,88	35,76
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 590 000	1 682 700	645 204,35	38,34
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)	212 200	215 048	33 448,53	15,55
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	2 285 240	2 341 256	850 078,04	36,31
	600	Bežné výdavky spolu	2 285 240	2 341 256	850 078,04	36,31
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 039 940	2 095 956	798 404,17	38,09
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-ZUŠ)	245 300	245 300	51 673,87	21,07
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.příjmov-ZUŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	523 377	534 157	156 063,74	29,22
	600	Bežné výdavky spolu	523 377	534 157	156 063,74	29,22
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	986	986	0,00	0,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)	6 341	17 121	2 793,33	16,32
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	438 000	438 000	147 258,78	33,62
		<i>v tom: podľa VZN</i>	276 255	276 255	138 127,54	50,00
		<i>nad rámec VZN</i>	161 745	161 745	9 131,24	5,65
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	78 050	78 050	6 011,63	7,70
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	4 431 598	4 731 608	1 176 555,94	24,87
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	2 387 792	2 531 237	616 172,12	24,34
	600	Bežné výdavky spolu	2 387 792	2 531 237	616 172,12	24,34
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.)	932 573	932 573	135 951,55	14,58
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	4 219	4 219	3 515,20	83,32
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	831 800	872 744	316 766,10	36,30
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	619 200	721 701	159 939,27	22,16
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	2 043 806	2 200 371	560 383,82	25,47
	600	Bežné výdavky spolu	2 043 806	2 200 371	560 383,82	25,47
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.)	930 987	930 987	152 478,35	16,38
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	4 219	8 438	5 624,32	66,65
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	778 200	823 447	308 097,57	37,42
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	330 400	437 499	94 183,58	21,53
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky		29 767 169	31 210 282	11 476 607,27	36,77
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		29 767 169	31 210 282	11 476 607,27	36,77

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2020 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
1. RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	72 618	73 496	36 603
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	87 103	88 155	43 902
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	33 119	33 519	16 692
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	46 083	46 640	23 226
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	7 721	7 721	3 858
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	108 296	109 604	54 585
Spolu						354 940	359 135	178 866
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	60 160	60 888	30 321
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	444 705	450 076	224 142
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	111 917	113 269	56 409
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	56 900	56 900	28 452
Spolu						673 682	681 133	339 324
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	18 534	18 758	9 342
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	1 266	1 281	639
Spolu						19 800	20 039	9 981
4. CZEC a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ, Žilina	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	92 167	93 280	46 455
Spolu cirkevné						1 140 589	1 153 587	574 626
5. Mgr. Zuzana Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	52 260	52 893	26 340
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	75 455	76 367	38 031
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	17 106	17 106	8 556
Spolu						144 821	146 366	72 927
6. JUVENTAS Žilina, n.o.	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	61 652	61 652	30 828
SG Oravská 11, Žilina								
Spolu						61 652	61 652	30 828
7. HALAČ, s.r.o.	9304	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	522 339	528 644	263 271
SZUŠ Predmestská 17, Žilina			ZUŠ skup.			151 924	153 758	76 572
Spolu						674 263	682 402	339 843
8. ENPORA, s.r.o., SMS V. Javorku 29/1 Žilina	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	62 213	62 964	31 356
9. EduGo, s.r.o - SCŠPP	9313	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	436 010	441 280	219 762
10. PaedDr. Beáta Matušáková	9310	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	91 827	92 937	46 284
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	86 343	87 386	43 518
Do Stošky 8, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	5 925	5 997	2 988
Spolu						184 095	186 320	92 790
11. BRIOSO, o.z. / Mgr. Martina Brandys */	9311	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	554 597	561 292	279 528
SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina			ZUŠ skup.			246 724	249 702	124 353
Spolu						801 321	810 994	403 881
12. Mgr. Ján Sirotko	9315	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	43 425	43 949	21 888
SZUŠ Ružová 1637, Žilina			ZUŠ skup.			79 405	80 364	40 023
Spolu						122 830	124 313	61 911
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., SCŠPP	9316	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	54 354	55 010	27 396
14. Pre Žilina, n.o., SMŠ Oravská cesta 11, Žilina	9317	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	103 688	104 940	52 263
Spolu súkromné						2 645 247	2 676 241	1 332 957
CELKOM NEŠTÁTNE						3 785 836	3 829 828	1 907 583

*/ zmena zriaďovateľa s účinnosťou od 1.1.2020 (Rozhodnutie MŠVV a Š SR č. 2019/18014:5-A1050)
z pôvodného zriaďovateľa: Mgr. Martina Brandys na nového zriaďovateľa: BRIOSO, o.z.

Rekapitulácia výdavkov k 30.06.2020:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	325 182	83 619	408 801
8.1	ŠMŠ	0	43 518	43 518
8.3	ŠKD	123 537	38 031	161 568
8.3	CVČ	32 310	39 384	71 694
8.3	ZUŠ	0	805 635	805 635
8.4	ŠI	639	0	639
8.4	ŠJ - spolu:	92 958	29 328	122 286
	z toho: ll. st.	83 616	29 328	112 944
	Gymn.	9 342	0	9 342
8.6	CSPP	0	293 442	293 442
Spolu		574 626	1 332 957	1 907 583

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 906 500	745 126,33	39,08

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		970 500	505 600,00	52,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	37	24,67
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	5 890	24,54
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	9	22,5
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	1 820	16,85
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	2	5,88
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	906	6,04
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	1	10,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	500	16,67
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	141	35,25
	počet návštevníkov	11 000	1 980	18,00

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 2020 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (505 600,- €):

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD a divadelných dielní (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, odstupné, odchodné...) a na prevádzku Rosenfeldovho paláca – spolu vo výške 505 600,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

MD zabezpečilo k 30.06.2020 nové divadelné predstavenia:

- 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 – 3, počet divákov – 210
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“ - premiéra 19.6.2020, réžia: Michal Tomasy.
počet predstavení – 5, počet divákov – 1 313

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák
počet predstavení – 5, počet divákov – 833
denná 26.06.2020
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov - 536
- David Gieselmann „Holuby“ - premiéra 3.6.2017, réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 6, počet divákov - 913
- Ivan Vyrypajev „Neznesiteľné dlhé objatia“ - premiéra 2.10.2017, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov - 146
- Ladislav Mňačko „Smrť sa volá Engelchen“ - premiéra 13.1.2018, réžia: Tomáš Prochádzka
počet predstavení – 4, počet divákov – 569
- Timur Vermes „A je tu zas“ - premiéra 16.6.2018, réžia: Filip Nuckolls
počet predstavení – 2, počet divákov – 389
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“ - premiéra 3.11.2018, réžia: Michael Vyskočáni
počet predstavení – 2, počet divákov – 361
- Andreas Sauter, Bernhard Studlar „Prachy“ - premiéra 8.6.2019, réžia: Marián Amsler
počet predstavení – 2, počet divákov – 279
- Miklós Forgács „Bezzubatá“ - premiéra 14.12.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 341.

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 37, počet divákov: 5 890.

FS Rozsutec: počet vystúpení - 2, počet divákov - 906

DH Fatranka: počet vystúpení - 1, počet divákov – 500

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov ap. – 141, počet návštevníkov 1 980

Spolu počet predstavení MD, vystúpení, koncertov FS Rozsutec , DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 181, počet divákov a návštevníkov: 9 276

MD pozvalo k 30.06.2020 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 20.1.2020 Koncert Nerez a Lucia“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 164
- 21.1.2020 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 215
- 26.1.2020 Lívia Zábavíková - Baletná škola Pointe Žilina balet „Labutie jazero“
počet predstavení – 1, počet divákov – 325
- 28.1.2020 Straty a nálezy
počet predstavení – 2, počet divákov – 112
- 28.1.2020 Silné reči, o.z „Silné reči“ - Stand-UP comedy show
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 11.2.2020 Planéta zážitkov Levice „Mafiánske historky 2“
počet predstavení – 1, počet divákov – 241
- 27.2.2020 OZ Proti korupcii Žilina „Protikorupčný festival“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 289
- 3.3.2020 Divadlo J. Palárika Trnava „Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút“
počet predstavení – 1, počet divákov – 164

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 9, počet divákov: 1 820.

12.3.2020 Finančná správa – počet návštevníkov – 280
24.6.2020 mesto Žilina – „Športovec roka“ – počet návštevníkov – 262

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 542.

Spolu k 30.06.2020 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. – 190, divákov a návštevníkov 11 638.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		219 500	53 092,21	24,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (43 192,51 €):

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

Kapitálové výdavky (9 899,70 €):

- rekonštrukcia KD v Bytčici – vo výške 8 995,60 € z rezervného fondu mesta
- opлотenie budovy KD v Mojšovej Lúčke – vo výške 904,10 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		379 500	102 793,14	27,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	2	6,67
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	60 000	10 000	16,67

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

Plánované boli nasledovné podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (63 499,14 €):

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

Kapitálové výdavky (39 294,- €):

- nákup vybavenia vianočných trhov (prístrešok, brána s nápisom, oceľová stojka k bráne, plot k bráne malý, plot k bráne veľký, zástena na prenosné WC) – spolu vo výške 39 294,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V priebehu 1. polroka 2020 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Ohňostroj (1.1.2020) – 5 000 účastníkov
- Fašiangy – Carneval Slovakia (14.2.2020) - 5 000 účastníkov

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		147 000	0,00	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,- €):

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 neboli zo strany mesta Žiliny podporené žiadne subjekty/projekty v oblasti kultúry.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		190 000	83 640,98	44,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	20 000	50,00
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	5	125,00

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 (83 640,98 €):**

- členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
- výdavky súvisiace s činnosťou turisticko-informačnej kancelárie (TIK)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 996. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili FB stránku).

V rámci tvorby produktov boli vytvorené potulky po Žiline:

- Povesti ožívajú
- Maškarenie v podkroví
- Spoznávame Mariánske námestie (online)
- Veľkonočné pátranie (online)
- Spoznávame zákutia Žiliny (online)

**Program 9: Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 718 500.00	1 906 500.00	745 126.33	39.08
9.1	Mestské divadlo	900 000.00	970 500.00	505 600.00	52.10
600	<i>Bežné výdavky</i>	900 000.00	961 500.00	505 600.00	52.58
640	Bežné transfery	900 000.00	961 500.00	505 600.00	52.58
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	9 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 000.00	0.00	0.00
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	202 000.00	219 500.00	53 092.21	24.19
600	<i>Bežné výdavky</i>	192 000.00	192 000.00	43 192.51	22.50
630	Tovary a služby	192 000.00	192 000.00	43 192.51	22.50
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	10 000.00	27 500.00	9 899.70	36.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	27 500.00	9 899.70	36.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	379 500.00	379 500.00	102 793.14	27.09
600	<i>Bežné výdavky</i>	339 500.00	339 500.00	63 499.14	18.70
630	Tovary a služby	339 500.00	339 500.00	63 499.14	18.70
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	40 000.00	40 000.00	39 294.00	98.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	39 294.00	98.24
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	147 000.00	147 000.00	0.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	147 000.00	147 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	147 000.00	147 000.00	0.00	0.00
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	190 000.00	83 640.98	44.02
600	<i>Bežné výdavky</i>	90 000.00	190 000.00	83 640.98	44.02
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	773.98	12.90
640	Bežné transfery	84 000.00	184 000.00	82 867.00	45.04
SPOLU		1 718 500.00	1 906 500.00	745 126.33	39.08

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.06.2020

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	1 221 800	1 292 300	691 306,18
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 221 800	1 292 300	582 911,67
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 221 800	1 283 300	582 911,67
z toho: <i>vlastné príjmy</i>	€	321 800	321 800	77 311,67
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	9 000	0
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 394,51</i>
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	592 380	592 380	236 949,17
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	€	213 093	213 093	83 050,46
630 Tovary a služby	€	415 027	476 527	163 551,72
640 Bežné transfery	€	1 300	1 300	234,28
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 221 800	1 283 300	483 785,63
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	9 000	0,00
710 <i>Obstarávanie kapitálových aktív (z prostr.od iných subj.+z vl.zdrojov)</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 221 800	1 292 300	483 785,63
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	99 126,04
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	207 520,55
Počet zamestnancov	os.	49	49	44
Priemerná mesačná mzda	€	1 007	1 007	911,34
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	642,26

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	900 000	970 500	505 600,00
z toho: bežný	€	900 000	961 500	505 600,00
kapitálový	€	0	9 000	0,00 ^{*/}

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa - schválený spolu vo výške 9 000,- €, z toho:**

softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky (6 000,- €)

elektrická brána - dvor (3 000,- €)

Hlavná činnosť k 30.06.2020:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2020 **náklady** celkový objem **468 849,78 €** a **výnosy** **423 865,37 €**

hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje **stratu vo výške 44 984,41 €**

(*štata z dôvodu zúčt. BT - náklad v 6/2020 a výnos bude až v 7/2020 - vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom*)

Podnikateľská činnosť k 30.06.2020:

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 30.06.2020 **náklady** objem **552,65 €** a **výnosy** **712,13 €**

výsledok hospodárenia predstavuje **zisk vo výške 159,48 €**

Pozn.: Od 8.3.2020 bolo divadlo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Dňom 1.6.2020 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungovania divadla a začalo skúšať novú divadelnú hru "Neznášam ťa!".

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 549 500	1 022 291,65	40,10

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		913 500	566 500,00	62,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	924	18,86
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	91 500	14 337	15,67
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 100	3 066	98,90
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	2 309	24,31

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (416 500,- €):

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne (mzdy, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 416 500,- €

Kapitálové výdavky (150 000,- €):

- kapitálový transfer na turniketový prístupový systém (aj exteriér) a samoobslužnú šatňu v interiéri – vo výške 150 000,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré prijalo mesto Žilina, bola prevádzka Mestskej krytej plavárne v Žiline v termíne od 10.03.2020 do 31.05.2020 uzatvorená. Od 01.06.2020 začali v rámci poskytovania služieb prevádzkovať svoju činnosť športové kluby a od 08.06.2020 bola plaváreň otvorená aj pre verejnosť.

Vzhľadom na vzniknutú skutočnosť bola v čase od marca do júna 2020 nižšia návštevnosť MKP.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu: *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 076 000	448 288,87	41,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet spravovaných športovísk	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (447 706,40 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna – energie (el. energia, tepelná energia), vodné, stočné, zrážková voda, materiál, údržba (oprava kanalizácie, chladiarenského zariadenia, výmena skiel mantinelov, výmena filtrov do vzduchotechniky, oprava kamerového systému, servis kompresorov chladenia...), nájomné, služby (správa zimného štadióna spoločnosťou Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácie, kominárske služby - porevízne odstraňovanie nedostatkov, ochrana objektov...)
- bežné transfery (na športovú činnosť) pre MsHK, a.s. vo výške 100 000,- € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 185/2019 zo dňa 06.09.2019)
- bežné transfery (na športovú činnosť) pre MsHM, s.r.o. vo výške 60 000,- €

Kapitálové výdavky (582,47 €):

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky – vo výške 582,47 € (prípr. a projekt. dokumentácia) - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	5 002,78	7,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	2	10,00

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

Plánované boli podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 002,78 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V priebehu 1. polroka 2020 sa uskutočnilo podujatie **Športovec mesta Žilina za rok 2019** – 11. ročník (22.6.2019) – Mestské divadlo v Žiline - ocenenie najúspešnejších športovcov pôsobiacich v športovom klube na území Žiliny.

Mesto ako spoluorganizátor sa podieľalo na akcii **Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom** - 37. ročník (18.1.2020)

Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 znemožnila organizovať akékoľvek športové podujatia od marca 2020 do júna 2020.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		490 000	2 500,00	0,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	50	1	2,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 500,- €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – vo výške 2 500,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 bol podporený formou dotácie – príspevku primátora 1 subjekt.

Prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2020.

Program 10: Šport
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	2 291 000.00	2 549 500.00	1 022 291.65	40.10
10. 1	Mestská krytá plaváreň	656 000.00	913 500.00	566 500.00	62.01
600	Bežné výdavky	550 000.00	657 500.00	416 500.00	63.35
640	Bežné transfery	550 000.00	657 500.00	416 500.00	63.35
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	256 000.00	150 000.00	58.59
720	Kapitálové transfery	106 000.00	256 000.00	150 000.00	58.59
10. 2	Zimný štadión	1 075 000.00	1 076 000.00	448 288.87	41.66
600	Bežné výdavky	1 010 000.00	1 010 000.00	447 706.40	44.33
630	Tovary a služby	850 000.00	850 000.00	287 706.40	33.85
640	Bežné transfery	160 000.00	160 000.00	160 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	65 000.00	66 000.00	582.47	0.88
710	Obstarávanie kapitálových aktív	65 000.00	66 000.00	582.47	0.88
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	70 000.00	70 000.00	5 002.78	7.15
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	5 002.78	7.15
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	160.00	226.55	141.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	446.41	12.75
630	Tovary a služby	66 500.00	66 340.00	4 329.82	6.53
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	490 000.00	490 000.00	2 500.00	0.51
600	Bežné výdavky	490 000.00	490 000.00	2 500.00	0.51
640	Bežné transfery	490 000.00	490 000.00	2 500.00	0.51
SPOLU		2 291 000.00	2 549 500.00	1 022 291.65	40.10

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 365 222	1 075 161,75	24,63

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 500	4 334,59	27,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	272	90,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	18	45,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	250	104	41,60
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	16	80,00

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 (4 334,59 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy, materiál) neboli k 30.6.2020.

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo
- v celkovej výške 4 334,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za rok 2020 vybavených 18 podaní, z toho 2 stavebné a kolaudačné povolenia na vodnú stavbu – studňu a 16 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2020 prijatých 104 podnetov a žiadostí, z toho 64 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 40 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2020 prijatých 16 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

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

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo za rok 2020 vydaných 272 súhlasov a rozhodnutí, z toho 188 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 84 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 358 912	388 857,29	16,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	750 250	100,61 111,46	13,41 44,50
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks ošetrovanie drevín – počet hod.	400 15 000	206 3 327	51,50 22,2
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks výsadba krov - ks výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	200 400 30 000	67 30 0	33,50 7,50 0

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (379 320,27 €):

- finančné prostriedky boli použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej mestskej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín a pod.

Kapitálové výdavky (9 537,02 €):

- oddychová zóna a park Petzvalova - Revitalizácia verejného priestoru (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 9 480,00 € **z rezervného fondu mesta**
- poplatky za vyjadrenia –Okrskový park, Bajzova ul. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 57,02 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Nižšie percento plnenia je spôsobené neskorším termínom prvej kosby, splatnosťou faktúr v nasledujúcom mesiaci a vyhlásením mimoriadnej situácie s pandémiou. Je predpoklad, že rozpočet bude do konca roka naplnený.

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 000	15 734,60	19,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	5 700	80,30
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	3 000	33,33
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	200	6,25

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (15 734,60 €):

- výdavky na starostlivosť o lesné porasty, výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte 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...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou, vrátane 10 600 m² vysadenej revitalizovanej plochy v blízkosti sídliska Vlčince a ovocný park na parcele registra „C“ v k.ú. Mesto Žilina obhospodaruje aj lesné pozemky v Zástraní a v Turí.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		318 713	59 529,70	18,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	209	209	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky(8 826,00 €):

- finančné prostriedky boli vynaložené na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta – výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, rozbery piesku..., na vypracovanie pasportu detských ihrísk a športovísk. Práce boli obmedzené z dôvodu mimoriadnej situácie.

Kapitálové výdavky (50 703,70 €):

- kabína na ihrisku – Mojšová Lúčka (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 720,49 € **z rezervného fondu mesta**
- detská zostava preliezok Strážov vo výške 2 592,- € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko na ul. Kempelenova vo výške 579,64 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie prístrešku-nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica vo výške 8 062,44 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik vo výške 18 151,93 € **z rezervného fondu mesta**
- ihrisko Oravská cesta-workout a skatepark vo výške 11 293,60 € **z rezervného fondu mesta**
- asfaltovanie ihrísk+osadenie 4 hokejbalových bránok na ul. Smreková a Limbová vo výške 1 548,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského pieskoviska Smreková ul. vo výške 3 450,- € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Hliny IV Čajakova ul. 1 909,77 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia detského ihriska na Predmestskej ul.2 395,83 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 185 426	553 839,22	46,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 977	9 197	102,45
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (552 979,22 €):

- finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semaforey, merače rýchlosti, blikače, na pohon fontán, vianočné osvetlenie...
- finančné prostriedky poskytnuté správcovi verejného osvetlenia na základe zmluvy (DPMŽ, s.r.o.)

Kapitálové výdavky (860,- €):

- dobudovanie osvetlenia od ul. Žitná po mest.časť Zádubnie (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 836,- € z **rezervného fondu mesta**
- verejné osvetlenie na Rázusovej ul. pri mraziarňach – nasvietenie lávky a schodiska (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 24,-€ z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V rámci verejného osvetlenia boli na území mesta v rámci modernizácie, rekonštrukcie a výstavby doplnené nové svetelné body.

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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		177 071	34 444,09	19,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	30	20,00

Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 380	1 380	100,00
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 9 fontán:

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (34 444,09 €):

- finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr za vodné a stočné do fontán, na pasport lavičiek na území mesta a na činnosti súvisiace s údržbou celého mobiliáru - mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC, autobusových čakární, vianočného osvetlenia..... Práce boli obmedzené z dôvodu mimoriadnej situácie.

Kapitálové výdavky (4 981,54 €):

- revitalizácia Mariánskeho námestia (chybne zaúčtované v podprograme 4.9.) vo výške 4 971,54,-€ z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Práce boli obmedzené z dôvodu mimoriadnej situácie.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		94 600	4 300,74	4,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastníka vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí mesto Žilina, ako vlastníka a prevádzkovateľa

vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávky pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 748,74 €):

- finančné prostriedky boli použité na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode (vrátane mikrobiologického rozboru vody).

Kapitálové výdavky (1 552,00 €):

- prípojka vodovodu pre HZ Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 36,- € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie vodovodu na ul. Jedľová, Žilina – Bánová (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 516,00 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

V 1. polroku 2020 bola prevádzka vodného zdroja bezporuchová, bol v ňom dostatok vody a nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky na jeho opravy a na náhradnú dodávku pitnej vody z cisterny.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 000	5 969,82	17,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	9	45,00

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 (5 969,82 €):

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby...)

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roka 2020 zapracované do rozpočtu mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V rámci aktivačných prác mesto zamestnávalo 9 pracovníkov.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: *Kvalitné životné prostredie*

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	15	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V 1. polroku 2020 neboli zo strany mesta Žiliny podporené žiadne subjekty/projekty v oblasti kultúry.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		78 000	8 151,70	10,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	25	16,66
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	2	2	100,00

Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	22	27,50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- poskytnutie dotácie na verejno-prospešný účel a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku
- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám na základe vykonaného odchytu mestskou políciou a umiestnených v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- nájom využívaného objektu pre odchytené túlavé a opustené zvieratá v Mojšovej Lúčke
- zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov – kosenie, drobné opravy
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov
- nákup sáčkov na psie exkrementy

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

Program 11: Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	3 196 000.00	4 365 222.00	1 075 161.75	24.63
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	15 500.00	15 500.00	4 334.59	27.97
600	Bežné výdavky	15 500.00	15 500.00	4 334.59	27.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 825.00	4 825.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 625.00	3 625.00	997.60	27.52
630	Tovary a služby	7 050.00	7 050.00	3 336.99	47.33
11. 2	Verejná zeleň	1 400 000.00	2 358 912.00	388 857.29	16.48
600	Bežné výdavky	1 400 000.00	2 294 712.00	379 320.27	16.53
630	Tovary a služby	1 400 000.00	2 294 712.00	379 320.27	16.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	64 200.00	9 537.02	14.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	64 200.00	9 537.02	14.86
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	80 000.00	80 000.00	15 734.60	19.67
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	15 734.60	19.67
630	Tovary a služby	80 000.00	80 000.00	15 734.60	19.67
11. 4	Detské ihriská a športoviská	150 000.00	318 713.00	59 529.70	18.68
600	Bežné výdavky	150 000.00	173 572.00	8 826.00	5.08
630	Tovary a služby	150 000.00	173 572.00	8 826.00	5.08
700	Kapitálové výdavky	0.00	145 141.00	50 703.70	34.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	145 141.00	50 703.70	34.93
11. 5	Verejná osvetlenie	1 161 900.00	1 185 426.00	553 839.22	46.72
600	Bežné výdavky	1 128 000.00	1 150 526.00	552 979.22	48.06
630	Tovary a služby	1 128 000.00	48 000.00	12 979.22	27.04
640	Bežné transfery	0.00	1 102 526.00	540 000.00	48.98
700	Kapitálové výdavky	33 900.00	34 900.00	860.00	2.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 900.00	34 900.00	860.00	2.46
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	160 000.00	177 071.00	34 444.09	19.45
600	Bežné výdavky	150 000.00	156 071.00	34 444.09	22.07
630	Tovary a služby	150 000.00	156 071.00	34 444.09	22.07
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	21 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	21 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	94 600.00	94 600.00	4 300.74	4.55
600	Bežné výdavky	15 100.00	15 100.00	2 748.74	18.20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	320.23	35.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	486.67	38.17
630	Tovary a služby	12 925.00	12 925.00	1 919.33	14.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	22.51	0.00
700	Kapitálové výdavky	79 500.00	79 500.00	1 552.00	1.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	79 500.00	79 500.00	1 552.00	1.95
11. 8	Menšie obecné služby	35 000.00	35 000.00	5 969.82	17.06
600	Bežné výdavky	35 000.00	35 000.00	5 969.82	17.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 157.00	16 157.00	2 676.58	16.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200.00	6 200.00	806.60	13.01
630	Tovary a služby	12 500.00	12 500.00	2 443.38	19.55
640	Bežné transfery	143.00	143.00	43.26	30.25
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	77 000.00	78 000.00	8 151.70	10.45
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	8 151.70	20.38
630	Tovary a služby	28 360.00	31 270.00	3 301.70	10.56
640	Bežné transfery	11 640.00	8 730.00	4 850.00	55.56
700	Kapitálové výdavky	37 000.00	38 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 000.00	38 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 196 000.00	4 365 222.00	1 075 161.75	24.63

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 251 924	894 408,55	39,72

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	260	241	92,69
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	62	47,69
	počet pridelených bytov za rok	30	47	156,66

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

K 30.06.2020 bolo spolu evidovaných 241 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je v zmysle vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka od podania žiadosti. Ak si žiadateľ do uplynutia

doby evidencie žiadosti nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, žiadosť žiadateľa sa vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

V sledovanom období bolo evidovaných 62 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu.

K 30.06.2019 bolo pridelených 47 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		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		449 750	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky (0,- € :

- finančné prostriedky neboli v monitorovanom období čerpané

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2020 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 767 677	893 493,88	50,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 125	1 124	99,91
	počet spravovaných nebyt. priestorov	147	147	100,00
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (887 532,87 €):**

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

Výdavkové finančné operácie (5 961,01 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) – spolu vo výške 5 961,01 € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté finančné zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovými hodnotami.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 497	914,67	2,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	73	146,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	48	96,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (914,67 €):**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Za sledované obdobie bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 73 žiadostí, z toho:

- 13 žiadostí – účel obnova bytového domu
- 60 žiadostí – o uvoľnenie čerpania úveru

Podporených bolo v meste Žilina 807 bytov.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 48 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	2 138 909.00	2 251 924.00	894 408.55	39.72
12. 2	Bytová výstavba - investície	412 750.00	449 750.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	412 750.00	449 750.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	412 750.00	449 750.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 692 500.00	1 767 677.00	893 493.88	50.55
600	Bežné výdavky	1 692 500.00	1 767 677.00	887 532.87	50.21
630	Tovary a služby	1 692 500.00	1 692 500.00	812 355.41	48.00
640	Bežné transfery	0.00	75 177.00	75 177.46	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	5 961.01	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	5 961.01	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 659.00	34 497.00	914.67	2.65
600	Bežné výdavky	33 659.00	34 497.00	914.67	2.65
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 119.00	20 119.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	7 040.00	7 878.00	914.67	11.61
SPOLU		2 138 909.00	2 251 924.00	894 408.55	39.72

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 316 283	1 292 586,44	29,95

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

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok	Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	775 075	228 648,45	29,50	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	67	77,01
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (228 584,45 €):

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál – interiérové vybavenie, hračky, pracovné odevy a obuv, potraviny....., prepravné, údržba, služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (64,- €):

- rekonštrukcia strechy na jednej budove DJ Puškinova ul. (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 50,00 € **z rezervného fondu mesta**
- prestavba priestorov na Solinkách – denné centrum pre matky s deťmi - vo výške 14,00 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		799 370	226 259,99	28,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	763	763	100,00
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	350	140	40
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 150	85,19
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	765	66,52

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (226 259,99 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálni dôchodcov (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál - potraviny, kuchynské zariadenie, čistiace prostriedky, tlač.....prepravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Jednotlivé sociálne služby v meste sú zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne.

Zo strany seniorov je záujem o poskytovanú sociálnu službu v denných centrách. Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vyberané na základe ich požiadaviek a záujmov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 513 341	775 157,13	30,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana celkový počet rozvezených obedov za rok	190 68 000	166 42 895	87,37 63,08
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	62	96,88
Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.Z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1	10	6	60,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:

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

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

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti

o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby - opatrovateľskej zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon opatrovateľskej služby priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 50 opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

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

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

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (773 369,13 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, služby, bežné transfery:
 - občianskemu združeniu Náruč – pomoc deťom v kríze, ktoré poskytuje sociálne poradenstvo pre obeť domáceho násillia a rodiny v kríze a tiež zabezpečenie opatrení, odborného poradenstva a sociálnych služieb pre ohrozené rodiny s deťmi v meste Žilina, na základe zmluvy
 - občianskemu združeniu Návrat na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, na základe zmluvy
 - Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej – v domácom prostredí, za poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta v zariadení Nízkoprahového denného centra – miestom poskytovania je Dom charity sv. Vincenta, na základe zmluvy
 - bežné transfery - na odchodné, na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy)
- výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík
- výdavky na prevádzku Denného stacionára na Vlčincoch

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške ,- 338 295,61 €**, z toho :

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (134 380,93 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (145 954,99 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (57 959,69 €)

Kapitálové výdavky (1 788,- €):

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 788,- € **z rezervného fondu mesta** (spolufinancovanie k úveru zo ŠFRB)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú napĺňané priebežne podľa požiadaviek občanov.

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 268	10 535,49	93,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	50	4	8,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	120	160	133,33

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (10 535,49 €):

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi
- príspevkov na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny a príspevkov na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v znení neskorších predpisov
- príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby(zariadenie pre seniorov, centrum sociálnej služby) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR spolu vo výške 9 359,49 €, z toho:

- prídavky na deti – vo výške 6 627,49 € (v tom 6 481,45 € za rok 2020 a 146,04 € zo zostatku z roku 2019)
- dávky v hmotnej núdzi – vo výške 2 768,- € za rok 2020
- peňažný dar na nákup potravín vo výške 500 € od Nadácie ŽSK

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 800	1 632,91	34,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	8	3	37,50
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	600	544,30	90,72

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 632,91 €):

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

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

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

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

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	24 250,00	53,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	20	3	15,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (24 250,- €):

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
 - príspevok primátora (1 250,- €)
 - granty (0,-€)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

Mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 2 subjekty.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 4. zmene	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		167 429	26 102,47	15,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti : mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénnou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (26 102,47 €):

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy...)
- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 1 086,05 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2020:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity).

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

**Program 13: Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	3 917 236.00	4 316 283.00	1 292 586.44	29.95
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	719 000.00	775 075.00	228 648.45	29.50
600	Bežné výdavky	630 000.00	660 047.00	228 584.45	34.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 604.00	394 680.00	146 808.10	37.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 020.00	140 068.00	45 134.72	32.22
630	Tovary a služby	108 976.00	112 899.00	34 971.99	30.98
640	Bežné transfery	7 400.00	12 400.00	1 669.64	13.46
700	Kapitálové výdavky	89 000.00	115 028.00	64.00	0.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	89 000.00	115 028.00	64.00	0.06
13. 2	Služby dôchodcom	730 000.00	799 370.00	226 259.99	28.30
600	Bežné výdavky	730 000.00	766 970.00	226 259.99	29.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	240 490.00	245 866.00	82 961.92	33.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 654.00	85 793.00	25 052.58	29.20
630	Tovary a služby	393 876.00	419 506.00	117 099.01	27.91
640	Bežné transfery	11 980.00	15 805.00	1 146.48	7.25
700	Kapitálové výdavky	0.00	32 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	32 400.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	2 325 436.00	2 513 341.00	775 157.13	30.84
600	Bežné výdavky	1 815 436.00	1 993 341.00	773 369.13	38.80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 013 883.00	1 029 042.00	400 268.36	38.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	374 172.00	382 230.00	130 735.86	34.20
630	Tovary a služby	281 256.00	285 944.00	136 004.98	47.56
640	Bežné transfery	146 125.00	296 125.00	106 359.93	35.92
700	Kapitálové výdavky	510 000.00	520 000.00	1 788.00	0.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	510 000.00	520 000.00	1 788.00	0.34
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	11 000.00	11 268.00	10 535.49	93.50
600	Bežné výdavky	11 000.00	11 268.00	10 535.49	93.50
630	Tovary a služby	0.00	268.00	7 127.49	2659.51
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	3 408.00	30.98
13. 5	Pochovanie občana	4 800.00	4 800.00	1 632.91	34.02
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	1 632.91	34.02
630	Tovary a služby	4 800.00	4 800.00	1 632.91	34.02
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	45 000.00	45 000.00	24 250.00	53.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	45 000.00	45 000.00	24 250.00	53.89
640	Bežné transfery	45 000.00	45 000.00	24 250.00	53.89
13. 7	Komunitné centrum	82 000.00	167 429.00	26 102.47	15.59
600	<i>Bežné výdavky</i>	52 000.00	132 429.00	26 102.47	19.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 016.00	84 963.00	17 677.93	20.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 142.00	33 458.00	5 565.45	16.63
630	Tovary a služby	12 142.00	13 308.00	2 859.09	21.48
640	Bežné transfery	700.00	700.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	30 000.00	35 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	35 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 917 236.00	4 316 283.00	1 292 586.44	29.95

**Program 13: Sociálne služby (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	3 082 712.00	3 481 759.00	954 290.83	27.41
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	719 000.00	775 075.00	228 648.45	29.50
600	Bežné výdavky	630 000.00	660 047.00	228 584.45	34.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 604.00	394 680.00	146 808.10	37.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 020.00	140 068.00	45 134.72	32.22
630	Tovary a služby	108 976.00	112 899.00	34 971.99	30.98
640	Bežné transfery	7 400.00	12 400.00	1 669.64	13.46
700	Kapitálové výdavky	89 000.00	115 028.00	64.00	0.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	89 000.00	115 028.00	64.00	0.06
13. 2	Služby dôchodcom	730 000.00	799 370.00	226 259.99	28.30
600	Bežné výdavky	730 000.00	766 970.00	226 259.99	29.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	240 490.00	245 866.00	82 961.92	33.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 654.00	85 793.00	25 052.58	29.20
630	Tovary a služby	393 876.00	419 506.00	117 099.01	27.91
640	Bežné transfery	11 980.00	15 805.00	1 146.48	7.25
700	Kapitálové výdavky	0.00	32 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	32 400.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	1 490 912.00	1 678 817.00	436 861.52	26.02
600	Bežné výdavky	980 912.00	1 158 817.00	435 073.52	37.54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	562 773.00	577 932.00	234 078.67	40.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	204 307.00	212 365.00	70 245.08	33.08
630	Tovary a služby	71 907.00	76 595.00	24 807.92	32.39
640	Bežné transfery	141 925.00	291 925.00	105 941.85	36.29
700	Kapitálové výdavky	510 000.00	520 000.00	1 788.00	0.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	510 000.00	520 000.00	1 788.00	0.34
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	11 000.00	11 268.00	10 535.49	93.50
600	Bežné výdavky	11 000.00	11 268.00	10 535.49	93.50
630	Tovary a služby	0.00	268.00	7 127.49	2659.51
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	3 408.00	30.98
13. 5	Pochovanie občana	4 800.00	4 800.00	1 632.91	34.02
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	1 632.91	34.02
630	Tovary a služby	4 800.00	4 800.00	1 632.91	34.02
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	45 000.00	45 000.00	24 250.00	53.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	45 000.00	45 000.00	24 250.00	53.89
640	Bežné transfery	45 000.00	45 000.00	24 250.00	53.89
13. 7	Komunitné centrum	82 000.00	167 429.00	26 102.47	15.59
600	<i>Bežné výdavky</i>	52 000.00	132 429.00	26 102.47	19.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 016.00	84 963.00	17 677.93	20.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 142.00	33 458.00	5 565.45	16.63
630	Tovary a služby	12 142.00	13 308.00	2 859.09	21.48
640	Bežné transfery	700.00	700.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	30 000.00	35 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	35 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 082 712.00	3 481 759.00	954 290.83	27.41

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Úsmev - ZpS, Osiková ul.*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2020

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			834 524	834 524	338 295,61	40,54
13.3	Opatrovateľská služba		834 524	834 524	338 295,61	40,54
	10.2.0	Staroba	834 524	834 524	338 295,61	40,54
	600	Bežné výdavky spolu	834 524	834 524	338 295,61	40,54
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	336 024	336 024	134 380,93	39,99
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	280 000	280 000	145 954,99	52,13
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	218 500	218 500	57 959,69	26,53
	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 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky		834 524	834 524	338 295,61	40,54
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		834 524	834 524	338 295,61	40,54

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	225 000.00	372 000.00	85 607.55	23.01
600	Bežné výdavky	225 000.00	284 500.00	84 965.31	29.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	87 500.00	642.24	0.73
2	Podporná činnosť	14 398 548.00	14 585 928.00	5 833 996.17	40.00
600	Bežné výdavky	9 239 593.00	9 269 973.00	3 531 483.78	38.10
700	Kapitálové výdavky	1 094 096.00	1 251 096.00	196 906.33	15.74
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 064 859.00	4 064 859.00	2 105 606.06	51.80
3	Rozvojové projekty	316 700.00	456 300.00	223 194.32	48.91
600	Bežné výdavky	147 900.00	185 900.00	131 090.11	70.52
700	Kapitálové výdavky	168 800.00	270 400.00	92 104.21	34.06
4	Služby občanom	676 654.00	712 285.00	293 712.05	41.24
600	Bežné výdavky	669 854.00	675 185.00	288 730.51	42.76
700	Kapitálové výdavky	6 800.00	37 100.00	4 981.54	13.43
5	Bezpečnosť	2 869 600.00	3 179 800.00	1 295 660.84	40.75
600	Bežné výdavky	2 842 500.00	3 056 700.00	1 291 324.57	42.25
700	Kapitálové výdavky	27 100.00	123 100.00	4 336.27	3.52
6	Odpadové hospodárstvo	3 452 700.00	3 827 170.00	1 654 720.44	43.24
600	Bežné výdavky	3 402 700.00	3 645 700.00	1 587 250.80	43.54
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	181 470.00	67 469.64	37.18
7	Doprava a miestne komunikácie	10 821 267.00	11 466 240.00	5 465 553.74	47.67
600	Bežné výdavky	9 878 467.00	9 872 441.00	5 120 746.84	51.87
700	Kapitálové výdavky	942 800.00	1 593 799.00	344 806.90	21.63
8	Vzdelávanie	34 561 800.00	36 703 009.00	14 809 942.25	40.35
600	Bežné výdavky	34 097 200.00	35 788 259.00	13 829 419.01	38.64
700	Kapitálové výdavky	464 600.00	914 750.00	980 523.24	107.19
9	Kultúra a cestovný ruch	1 718 500.00	1 906 500.00	745 126.33	39.08
600	Bežné výdavky	1 668 500.00	1 830 000.00	695 932.63	38.03
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	76 500.00	49 193.70	64.31
10	Šport	2 291 000.00	2 549 500.00	1 022 291.65	40.10
600	Bežné výdavky	2 120 000.00	2 227 500.00	871 709.18	39.13
700	Kapitálové výdavky	171 000.00	322 000.00	150 582.47	46.76
11	Prostredie pre život	3 196 000.00	4 365 222.00	1 075 161.75	24.63
600	Bežné výdavky	3 035 600.00	3 982 481.00	1 012 509.03	25.42
700	Kapitálové výdavky	160 400.00	382 741.00	62 652.72	16.37
12	Bývanie	2 138 909.00	2 251 924.00	894 408.55	39.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 726 159.00</i>	<i>1 802 174.00</i>	<i>888 447.54</i>	<i>49.30</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>412 750.00</i>	<i>449 750.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 961.01</i>	<i>0.00</i>
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>3 917 236.00</i>	<i>4 316 283.00</i>	<i>1 292 586.44</i>	<i>29.95</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 288 236.00</i>	<i>3 613 855.00</i>	<i>1 290 734.44</i>	<i>35.72</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>629 000.00</i>	<i>702 428.00</i>	<i>1 852.00</i>	<i>0.26</i>
SPOLU		80 583 914.00	86 692 161.00	34 691 962.08	40.02

Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	72 341 709.00	76 234 668.00	30 624 343.75	40.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 567 716.00	24 475 577.00	9 912 735.02	40.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 284 897.00	8 485 448.00	3 136 468.51	36.96
630	Tovary a služby	26 096 368.00	27 348 821.00	9 676 449.10	35.38
640	Bežné transfery	13 935 785.00	15 524 378.00	7 751 992.39	49.93
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	456 943.00	400 444.00	146 698.73	36.63
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	4 177 346.00	6 392 634.00	1 956 051.26	30.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 771 346.00	5 827 634.00	1 746 251.26	29.97
720	Kapitálové transfery	406 000.00	565 000.00	209 800.00	37.13
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	4 064 859.00	4 064 859.00	2 111 567.07	51.95
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	298 961.01	0.00
820	Splácanie istín	4 064 859.00	4 064 859.00	1 812 606.06	44.59
SPOLU		80 583 914.00	86 692 161.00	34 691 962.08	40.02

**Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>41 740 016.00</i>	<i>44 072 362.00</i>	<i>18 800 470.22</i>	<i>42.66</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 060 941.00	7 131 659.00	2 734 655.19	38.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 677 608.00	2 699 169.00	917 707.50	34.00
630	Tovary a služby	17 993 117.00	18 623 216.00	7 297 802.00	39.19
640	Bežné transfery	13 551 407.00	15 217 874.00	7 703 606.80	50.62
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	456 943.00	400 444.00	146 698.73	36.63
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>4 177 346.00</i>	<i>6 360 134.00</i>	<i>1 956 051.26</i>	<i>30.75</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 771 346.00	5 795 134.00	1 746 251.26	30.13
720	Kapitálové transfery	406 000.00	565 000.00	209 800.00	37.13
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>4 064 859.00</i>	<i>4 064 859.00</i>	<i>2 111 567.07</i>	<i>51.95</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	298 961.01	0.00
820	Splácanie istín	4 064 859.00	4 064 859.00	1 812 606.06	44.59
SPOLU		49 982 221.00	54 497 355.00	22 868 088.55	41.96

Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>0.00</i>	<i>150 000.00</i>	<i>8 970.65</i>	<i>5.98</i>
1. 4	Územné plánovanie	0.00	150 000.00	8 970.65	5.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>117 500.00</i>	<i>8 970.65</i>	<i>7.63</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>32 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8	Vzdelávanie	29 767 169.00	31 210 282.00	11 476 607.27	36.77
8. 1	Materské školy	8 008 543.00	8 430 180.00	3 167 286.60	37.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 008 543.00</i>	<i>8 430 180.00</i>	<i>3 167 286.60</i>	<i>37.57</i>
8. 2	Základné školy	12 716 211.00	13 275 333.00	5 447 970.07	41.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>12 716 211.00</i>	<i>13 275 333.00</i>	<i>5 447 970.07</i>	<i>41.04</i>
8. 3	Záujmovo-vzdel. a voľnočasové aktivity	4 610 817.00	4 773 161.00	1 684 794.66	35.30
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 610 817.00</i>	<i>4 773 161.00</i>	<i>1 684 794.66</i>	<i>35.30</i>
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	4 431 598.00	4 731 608.00	1 176 555.94	24.87
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 431 598.00</i>	<i>4 731 608.00</i>	<i>1 176 555.94</i>	<i>24.87</i>
13	Sociálne služby	834 524.00	834 524.00	338 295.61	40.54
13. 3	Opatrovateľská služba	834 524.00	834 524.00	338 295.61	40.54
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>834 524.00</i>	<i>834 524.00</i>	<i>338 295.61</i>	<i>40.54</i>
SPOLU		30 601 693.00	32 194 806.00	11 823 873.53	36.73

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2020

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------

PRÍJMY

mesto bez RO	77 659 293	83 432 287	43 622 132,63	52,28
RO - spolu	2 924 621	3 259 874	1 131 082,48	34,70
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	80 583 914	86 692 161	44 753 215,11	51,62

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	77 297 241	77 524 499	41 000 505,80	52,89
z toho: mesto bez RO	74 372 620	74 574 681	40 131 254,00	53,81
RO - spolu:	2 924 621	2 949 818	869 251,80	29,47
z toho: školy a školské zariadenia	2 706 121	2 731 318	756 559,08	27,70
Úsmev - ZpS Osiková ul.	218 500	218 500	112 692,72	51,58
ÚHA mesta Žilina		0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	190 000	270 900	967 383,74	357,10
z toho: mesto bez RO - spolu	190 000	270 900	967 383,74	357,10
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	3 096 673	8 896 762	2 785 325,57	31,31
z toho: mesto bez RO	3 096 673	8 586 706	2 523 494,89	29,39
RO - spolu	0	310 056	261 830,68	84,45
z toho: školy a školské zariadenia	0	310 056	261 830,68	84,45
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	80 583 914	86 692 161	44 753 215,11	51,62

VÝDAVKY

mesto bez RO	49 982 221	54 497 355	22 868 088,55	41,96
RO - spolu	30 601 693	32 194 806	11 823 873,53	36,73
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	80 583 914	86 692 161	34 691 962,08	40,02

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	72 341 709	76 234 668	30 624 343,75	40,17
z toho: mesto bez RO	41 740 016	44 072 362	18 800 470,22	42,66
RO - spolu:	30 601 693	32 162 306	11 823 873,53	36,76
z toho: školy a školské zariadenia	29 767 169	31 210 282	11 476 607,27	36,77
Úsmev - ZpS Osiková ul.	834 524	834 524	338 295,61	40,54
ÚHA mesta Žilina	0	117 500	8 970,65	7,63
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	4 177 346	6 392 634	1 956 051,26	30,60
z toho: mesto bez RO	4 177 346	6 360 134	1 956 051,26	30,75
RO - spolu:	0	32 500	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	32 500	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	4 064 859	4 064 859	2 111 567,07	51,95
z toho: mesto bez RO	4 064 859	4 064 859	2 111 567,07	51,95
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	80 583 914	86 692 161	34 691 962,08	40,02

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Bežný rozpočet	4 955 532	1 289 831	10 376 162,05
Kapitálový rozpočet	-3 987 346	-6 121 734	-988 667,52
Finančné operácie (FO)	-968 186	4 831 903	673 758,50
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	968 186	-4 831 903	9 387 494,53
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	10 061 253,03

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2020

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2020

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2020 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	2024	2 233 890,39
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	2024	2 180 887,29
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	2020	204 931,07
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	4 979 087,83	2003,2007	2022	647 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	2021	312 324,59
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	2022	983 489,12
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	8 483 863,99	2017,2018	2027	6 963 863,99
SPOLU	x	x	41 174 920,45	x	x	13 527 316,44
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	6 525 287,40	2017	2031	5 002 720,34
SPOLU s Dopr.	x	x	47 700 207,85	x	x	18 530 036,78

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2020

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2020 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	521 576,05	2001	2031	307 223,25
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	922 624,98	2001	2031	543 455,14
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	347 905,46	2001	2031	204 926,92
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	1 692 624,31	2002	2032	994 320,68
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	1 104 162,52	2004	2034	571 333,05
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	587 864,30	2004	2034	307 462,90
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	1 913 297,48	2005	2035	1 039 390,61
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	1 276 538,54	2005	2035	693 476,65
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	1 276 538,54	2005	2035	693 476,65
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	1 965 943,04	2006	2036	1 127 495,56
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	1 007 900,15	2006	2036	578 044,83
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	1 099 017,46	2007	2037	670 082,51
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	728 407,36	2007	2037	445 977,35
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	1 456 814,71	2007	2037	891 540,34
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	1 875 556,00	2008	2038	1 198 443,04
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	31 069,51	2008	2038	20 269,86
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	29 490,00	2009	2039	19 649,58
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	2 151 355,00	2009	2039	1 439 862,26
SPOLU	x	x	19 988 685,40	x	x	11 746 431,18

III. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2020

Dotácie - príspevky primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1.	5.2.2020	INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz	náklady na uskutočnenie Ekonomickej olympiády					500,00	500,00
2.	3.2.2020	NAŠE VRANIE	suroviny na Vranskú zakáľačku				250,00		250,00
3.	24.2.2020	DIAMOND GYM o.z.	podpora podujatia ENFUSION SLOVAKIA 2020		2 500,00				2 500,00
4.	3.4.2020	Žilinský vysokohorský klub	podpora festivalu Vysoké Hory					200,00	200,00
5.	2.4.2020	Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina	občerstvenie a materiál na šitie rúšok				1 000,00		1 000,00
Spolu				0,00	2 500,00	0,00	1 250,00	700,00	4 450,00