

***Informatívna a monitorovacia
správa
o plnení programového rozpočtu
Mesta Žilina
k 30.06.2009***

Žilina 20. august 2009

Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2009, ktorú predkladáme , bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu mesta Žilina, účinnej od 1.7.2008 v znení jej dodatkov.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 8.12.2008 uznesením č. 208/2008 rozpočet na rok 2009 v celkovej výške príjmov aj výdavkov **47 765 816 €**.

Rozpočtovým opatrením č.1/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2009 zo dňa 27.4.2009 - bola schválená úprava rozpočtu, ktorý predstavoval v príjmovej aj výdavkovej časti 55 303 035 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2009 zo dňa 22.6.2009 došlo k zmenám v rozpočte, ktoré boli vypracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb mesta. Jednalo sa o presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedošlo k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie.

Súčasťou 2. úpravy rozpočtu na rok 2009 bola aj úprava účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorá predstavuje zvýšenie bežných príjmov a zároveň aj bežných výdavkov vo výške 1 092,- € - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, na základe rozpisového listu z Krajského úradu životného prostredia v Žiline.

Konečný rozpočet po 2. úprave zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 304 127,- €:

K 30.6.2009 dosiahli rozpočtové príjmy celkové plnenie vo výške 30 966 548,05 €, čo predstavuje 55,94 % a výdavky čerpanie v celkovom objeme 24 921 011,29 €, čo je v percentuálnom vyjadrení 45,06 %.

Podrobné čerpanie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je vyčíslené v tabuľkovej časti správy.

Výsledok hospodárenia k 30.6.2009 predstavuje prebytok vo výške 6 045 536,76 €.

Tento prebytok zahrňuje nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta, ktoré budú čerpané v druhom polroku rozpočtového roka 2009.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.6.2009

Číselný údaj (absolútne a percentuálne vyjadrenie) je za obdobie prvého polroka 2009 (1.1.2009 – 30.06.2009).

PRÍJMY celkom	30 966 548,05 €
----------------------	------------------------

Daňové príjmy	16 386 990,96 €
----------------------	------------------------

Daňové príjmy boli plnené priebežne, v globále dosiahli 53,14 % celkového rozpočtu. Rozpočet dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva bude predmetom návrhu 3.zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009) – úprava – navýšenie na základe analýzy skutočností.

• **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** **11 830 698,17 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb, v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je príjmom rozpočtu obce. K 30.6.2009 tento príjem do rozpočtu mesta predstavoval 51,49 % schváleného rozpočtu.

• **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **2 855 001,12 €**

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2009 je vo výške 5 078 670 €, príjem k 30.6.2009 predstavoval 56,22 % schváleného rozpočtu. Príjmy predstavovali platby za rok 2009 a platby (nedoplatky, penále, úroky) z predchádzajúcich rokov.

• **Dane za tovary a služby – dane za špecifické služby** **1 701 291,67 €**

V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov mesto Žilina zaviedlo 7 druhov miestnych daní.

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.6.2009 predstavuje plnenie 61,19 % schváleného rozpočtu.

- za psa – plnenie na 125 % - platby za rok 2009 a platby z predchádzajúcich rokov na základe dodatočných priznaní k dani,
- za nevýherné hracie prístroje – plnenie na 16,41 € - schválený rozpočet dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2009 je 5.311,00 € a bol schválený v čase, keď bolo v platnosti VZN č. 7/2004 o dani za nevýherné hracie prístroje, kde sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok bola 20.000, - Sk (663,88 €). A tiež od 01.01.2009 je v platnosti VZN č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, kde sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 100 €, z čoho vyplýva, že sadzba dane je viac ako šesťnásobne nižšia. Z toho dôvodu je potrebné znížiť rozpočet dane za nevýherné hracie, čo bude predmetom návrhu 3.zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009) – na základe analýzy skutočností
- za predajné automaty, za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta, za ubytovanie, – plnenie bolo priebežné a v súlade s rozpočtom
- za užívanie verejného priestranstva – plnenie na 128,12 % - zvýšené plnenie z dôvodu záberu verejného priestranstva pri výstavbe Auparku.

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – plnenie na 54,32 % – v súlade so schváleným rozpočtom
- iné dane za tovary – doplatky za zrušené dane.

Nedaňové príjmy	4 169 317,53€
------------------------	----------------------

- **Príjmy z vlastníctva – dividendy** **124 734,31 €**

Výplata dividend zo spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť – plnenie na 187,89 % - úprava rozpočtu bude predmetom návrhu 3.zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009).

- **Príjmy z vlastníctva – prenájom** **2 215 323,13 €**

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **208 323,67 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy a reklamné panely.

Príjem z prenajatých budov a objektov, strojov a zariadení je vo výške **429 048,22 €**. Vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu.

Z toho príjem z ekonomického prenájmu, zahrňujúci nájomné z bytových domov, zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB, predstavoval k 30.6.2009 čiastku **355 723,14 €**.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **548 310 €** vykazovali k 30.6. 2009 školské zariadenia na území mesta. Tieto príjmy boli poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam na použitie na bežné výdavky.

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a bytov (vrátane bytových služieb) v majetku mesta, spravovaných podnikom Bytterm, a.s. Žilina (II. účtovný okruh) predstavovali k 30.6.2009 **1 029 641,24 €**.

- **Administratívne poplatky a iné poplatky** **268 656,66 €**

Príjmy zo správnych poplatkov napr. za osvedčovanie listín a podpisov na listinách, príjmy z matričnej činnosti, príjmy z evidencie obyvateľstva, príjmy za vystavenie rybárskych lístkov, za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (rozkopové povolenia), kolaudačné rozhodnutia a iné, predstavovali čiastku **49 108,72 €**.

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších prepisov, je vo výške 45 000,- Sk za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Poplatok za licencie predstavoval k 30.6.2009 plnenie vo výške **219 547,94 €**. Podstatná časť príjmov z poplatkov za vydanie licencií sa očakáva v II. polroku 2009.

- **Pokuty, penále a iné sankcie** **107 605,61 €**

Plnenie príjmov vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou k 30.6.2009 predstavovalo **92 944,29 €**. Mestská polícia sa pri svojej činnosti zameriava na preventívne a výchovné opatrenia.

Ostatné príjmy za porušenie predpisov - stavebného zákona, zákona o odpade a pod. boli vo výške **14 300,27 €** a v rámci bytového hospodárstva (II. účtovný okruh) vo výške **361,05 €**.

• **Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb** **210 042,47 €**

Z toho príjmy za služby v detských jasliach predstavovali **54 254,38 €**, v jedálni dôchodcov **80 027,87 €**, príjem za opatrovateľskú službu – **19 832,30 €**, poplatky za odber vody v prímestských častiach Bytčica, Brodno a na Mojmírovej ul. v Žiline **13 632,82 €**, za palivové drevo **5 918,69 €**, za poskytovanie kurzov a školení mestskou políciou **24 489,71 €** a ostatné príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb.

• **Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky** **3 886,80 €**

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia.

• **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **667 420,99 €**

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

Z toho:

- príjem z predaja kapitálových aktív vo výške **290 957,39 €** – úhrada v zmysle kúpnych zmlúv, uzatvorených na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
- príjem z predaja pozemkov vo výške **376 463,60 €** - úhrada v zmysle kúpnych zmlúv, uzatvorených na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

• **Úroky** **27 492,78 €**

Príjem k 30.6.2009 predstavovali úroky z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu **21 898,66 €** a kreditné úroky z účtov mesta a ostatné platby v celkovej výške **3 938,22 €**.

V dôsledku finančnej krízy došlo k podstatnému zníženiu úrokových sadzieb - úprava rozpočtu bude predmetom návrhu 3.zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009).

Príjmy z úrokov bytového hospodárstva (II. účtovný okruh) predstavovali k 30.6.2009 **1 655,90 €**.

• **Iné nedaňové príjmy – ostatné príjmy** **544 154,78 €**

Pri hazardných hrách podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný prevádzkovateľ odvieť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol. Priaznivé plnenie príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier predstavuje k 30.6.2009 **249 258,33 €**.

Podľa zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na samosprávu spoločenská hodnota stromov a kríkov je príjmom mesta. Príjem z výrubu drevín (finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín) predstavuje k 30.6.2009 **25 961,41 €** (plnenie na 156 %).

Príjmy z poistného plnenia bytového hospodárstva (II. účt. okruh) predstavovali k 30.6.2009 **5 854,81 €**.

Ostatné príjmy predstavujú príjmy z dobropisov, refundácií, vrátky, kurzové rozdiely, mylné platby a refundácie.

Granty a transfery	6 409 130,43 €
---------------------------	-----------------------

• **Tuzemské bežné granty a transfery** **6 136 651,60 €**

Položka tuzemských bežných grantov a transferov je napĺňaná priebežne v súlade s rozpočtom na rok 2009 – plnenie na 57,12% - rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami.

Plnenie k 30.6.2009 predstavuje:

- poskytnutý účelový grant z Nadácie Dexia banky Slovensko – ako príspevok na podporu projektu Žilinských dní zdravia v roku 2009 vo výške **6 639,00 €**
- poskytnutý účelový grant z Nadácie Dexia banky Slovensko – ako príspevok na podporu projektu mesta Žiliny v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v roku 2009 vo výške **3 300 €**
- poskytnutý účelový grant z Nadácie Pontis –príspevok na projekt Mestská krajina – revitalizácia zelene na sídlisku Hájik v okolí Tesco vo výške **2 987,00 €**
- verejná zbierka – pomoc rodine z Budatína – **13 347,97 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu na europrojekt „Detské jasle, A. Kmeťa“ doplatok vo výške **1 105,50 €**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva vo výške **3 058 048,00 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu pre úsek školstva – hmotná núdza vo výške **15 950,17 €**
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre úsek sociálny - na rodinné prídavky vo výške **7 483,26 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu na úseku školstva – asistent učiteľa vo výške **16 500,00 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu na úseku školstva – vzdelávacie poukazy vo výške **82 432,00 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – školský úrad vo výške **15 800,00 €**
- účelová dotácia na regionálny rozvoj poskytnutá mestu v zmysle investičných zmlúv, ktoré boli uzatvorené medzi Slovenskou republikou a KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS vo výške **2 615 880,00 €**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vo výške **49 362,00 €**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy – ŠFRB vo výške **15 779,40 €**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku život. prostredia vo výške **12 378,65 €**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR vo výške **14 086,05 €**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík vo výške **41 036,20 €**
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na výdavky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce (aktivačné práce) vo výške **1 135,25 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu - recyklačný fond vo výške **6 394,35 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu - mestská polícia (chránené dielne) vo výške **10 412,95 €**
- dotácia na výdavky súvisiace so zabezpečením prezidentských volieb vo výške **88 843,88 €**
- dotácia na výdavky súvisiace so zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu vo výške **57 750,00 €**

• **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **272 478,83 €**

Položka tuzemských kapitálových grantov a transferov je napĺňaná priebežne v súlade s rozpočtom na rok 2009, rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami. Plnenie k 30.6.2009 predstavuje kapitálový transfer z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných bytov a s tým súvisiacu technickú vybavenosť na ul. Bratislavskej a na Hájiku.

<i>Príjmové finančné operácie</i>	<i>4 001 109,13 €</i>
--	------------------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** **4 001 109,13 €**

Príjem k 30.6.2009 predstavuje:

- zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **29 034,00 €**
- prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov obce vo výške **2 811 881,54 €**
- prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov obce – bytové hospodárstvo (II. účt. okruh) vo výške **1 160 193,59 €**.

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV K 30.6.2009

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	250 613	69 079,55	27,56

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Sekretariát primátora mesta*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		67 051	41 574,03	62,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	21	
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	260	
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	25	19	
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	25	8	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora a dary
- reprezentačné výdavky zástupcu primátora
- spravodajský servis tlačovej agentúry SITA

- výdavky na propagáciu, reklamu (výroba dokumentárneho filmu „Cesta Magdalény Robinsonovej“, výroba DVD „Mesto Žilina“, výroba bulletinu „Osobnosti Žiliny“, výroba pohľadníc – Carneval Slovakia Žilina, publikácia „Kalendárium 2009“, obrazová publikácia „Obrázky spod Rozsutca“, knižná publikácia „Žilina a okolie“, tlač primátorskej obálky, tlač pozvánok, plagátov, bulletinov, plaketa zo skla – Oceňovanie pedagógov, moderovanie podujatia Oceňovanie pedagógov, preklad dokumentu zo slovenského do anglického jazyka – mutácia webovej stránky...).

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Počet oficiálnych návštev a prijatí v 1. polroku 2009 bol 21 (belgický veľvyslanec, evanj. biskup, oficiálne prijatie florbalistov, belgickí a cyperskí učitelia, zástupcovia zo Slovinska, španielsky veľvyslanec, veľvyslanec USA, vedúci stav. úradov a ÚHA zo Žilinského kraja, prijatie zahraničných účastníkov konferencie TEH meeting, Ekotopfilm, zahraniční učitelia a učitelia ZŠ Javorku v Žiline, vernisáže výstav, európsky mládežnícky parlament, zástupcovia partnerských miest Frydek-Místek, Praha, zástupcovia partnerských miest z Poľska).

V starej radnici prijal primátor 260 občanov pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta.

V 1. polroku 2009 sa na radnici uskutočnilo 8 tlačových konferencií, brífingov a stretnutí s novinármi. Prezentovali sa témy mesta: spoločenské, komunálne, dobročinné, kultúrne, športové, enviromentálne, školské a iné. Primátor vystúpil v televízii STV 1, kde sa prezentovali Staromestské slávnosti, v televízii Markíza s témou Fašiangy, v televízii Patriot s viacerými témami o meste, v STV 2 Banská Bystrica, v priamom vysielaní relácií Rádia Regina a v regionálnom denníku mesta Žilina.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Sekretariát prednostu Mestského úradu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 320	96,16	2,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	8-10	10	
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	2	2-3	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- občeršenie na pracovných porádach prednostu mestského úradu so zástupcami organizácií, inštitúcií a vedúcimi zamestnancami mesta
- občeršenie pri návštevách fyzických a právnických osôb u prednostu mestského úradu (prijatie hostí z USA a Poľska v rámci programu „Centrum rozvoja samospráv“...)

- občerstvenie na pracovných stretnutiach vedúcich odborov mestského úradu a akciách, ktoré zabezpečujú vedúci odborov mestského úradu (zasadnutie komisií na vyhodnotenie ponúk, súťaž „fyzikálna olympiáda - celoslovenské kolo“...)

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V kancelárii prednostu mestského úradu (príp. v zasadačke) sa v 1. polroku 2009 konalo 47 pracovných stretnutí zo zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií súvisiacich s výkonom funkcie prednostu mestského úradu.

Úlohy, ktoré uložilo mestské zastupiteľstvo prednostovi mestského úradu v 1. polroku 2009 (uznesenie č.17/2009, č.47/2009, č.54/2009, č.76/2009, č.90/2009 a úloha v súvislosti s VZN č.4/2009) sú splnené alebo sú v štádiu plnenia.

V 1. polroku 2009 sa uskutočnilo 13 pracovných porád prednostu mestského úradu s vedúcimi zamestnancami mesta, na ktorých sa vyhodnotili stanovené úlohy pre jednotlivé odbory mestského úradu.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 617	1 430,16	12,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	6	

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

Konkrétne akcie :

- Oslavy 850. výročia Essenu – part. mesto - prezentácia umelcov zo Žiliny
- Dni európskej kultúry v Žiline, český a poľský deň (vystúpenia z partnerských miest z ČR a PR)
- Dni Žiliny v Prahe 15 – prezentácia mesta
- Kultúrny projekt s mestom Czechowice - Dzie
- Spolupráca s mestom Plzeň – kultúra, šport
- Kultúrny projekt s mestom Koper

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

Vyššie uvedené aktivity sú plánované na druhý polrok roku 2009.

V prvom polroku prebiehala príprava plánovaných aktivít. Bolo zrealizovaných 6 stretnutí zo zástupcami partnerských miest a ich organizácií za účelom prípravy spoločných projektov a aktivít. Finančné prostriedky boli použité na úhradu cestovných výdavkov súvisiacich s reprezentáciou mesta Žilina v partnerských mestách (účasť seniorov na Česko-slovenskom dni seniorov v Prahe 15, prezentácia FS Rozsutec na festivale partnerských miest v Bielsko-Biala, vystúpenie DH Fatranka na festivale v Bielsko-Biala) a tiež na ubytovanie zástupcov mestskej časti Praha 15 v rámci Staromestských slávností.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V rámci spolupráce s partnerskými mestami sa v 1. polroku 2009 uskutočnili 2 prípravné stretnutia so zástupcami Mestského kultúrneho domu Czechowice-Dziedzice za účelom prípravy projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko (Carneval Slovakia 2010), účasť zástupcov mesta na festivale partnerských

miest v Bielsko-Biala, účasť seniorov na Česko-Slovenskom dni seniorov v Prahe, pracovná cesta do Bielsko-Biala a Czechowic-Dziedzic za účelom prípravy Dní Európskej kultúry a prípravy spoločných projektov, účasť zástupcov mestskej časti Praha 15 na jubilejných Staromestských slávnostiach.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor hlavného architekta*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		144 061	7 547,51	5,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií	250	cca 600	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie workshopu študentov „Mesto ZÁhrada“
- výdavky na kopírovacie a reprografické práce
- výdavky na odborné štúdie a geodetické práce vo vybraných častiach mesta
- výdavky na nákup odbornej literatúry.

Kapitálové výdavky:

- kapitálové výdavky budú čerpané v 2. polroku 2009.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Za 1. polrok 2009 bolo vybavených cca 600 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk k investičným zámerom na území mesta.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslúchajúceho roka	áno	áno	
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu			

	za rok	4	2
	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 bol schválený MZ v Žiline 8.12.2008.

V 1. štvrťroku 2009 bol vypracovaný a následne v mesiaci apríl 2009 schválený MZ v Žiline Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2008, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2008 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora Mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina bola vypracovaná správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2009.

Mesto Žilina využívalo v 1. polroku 2009 voľné disponibilné finančné prostriedky na aktívne obchodovanie prostredníctvom peňažných ústavov (termínované vklady).

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický
Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	2	
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov, evidovaných k 31.12. príslušného roka	5	*/	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

*/ hodnotenie uvedeného merateľného ukazovateľa bude súčasťou záverečného účtu za rok 2009.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Nastavený merateľný ukazovateľ bol k 30.6.2009 splnený.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra mesta*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ	počet plánovaných kontrol za rok	20	8	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Naplnenie nastavených merateľných ukazovateľov programového rozpočtu k 30.6.2009 je na 40 %. Schodok je spôsobený pretrvávajúcou dlhodobou práceneschopnosťou jedného pracovníka na útvare hlavného kontrolóra

a personálnymi zmenami. Reálny predpoklad naplnenia plánovaných merateľných ukazovateľov sa predpokladá do konca roku 2009.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 564	18 431,69	75,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	4	10	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach (Združenie K8 Bratislava, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie Región Beskydy, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, ZMOS, Vedeckotechnologický park Žilina)

Vyššie čerpanie je z dôvodu úhrady členského za rok 2009 samosprávnym organizáciám a združeniam už v 1. polroku 2009.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Zástupcovia mesta sa zúčastňovali na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. V 1. polroku 2009 sa uskutočnili nasledovné stretnutia: Región Beskydy (1x), VTP (2x), Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (2x), ZMOS – snem, predsedníctvo, rada (4x), Združenie K8 (1x).

**1.1 Výkon funkcie primátora
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 14
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>67 051.00</i>	<i>67 051.00</i>	<i>41 574.03</i>	<i>62.00</i>
01.1.1=	<i>Spolu za Výdavky verejnej správy</i>	<i>67 051.00</i>	<i>67 051.00</i>	<i>41 574.03</i>	<i>62.00</i>
01.1.1.6	<i>Obce</i>	<i>67 051.00</i>	<i>67 051.00</i>	<i>41 574.03</i>	<i>62.00</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>67 051.00</i>	<i>67 051.00</i>	<i>41 574.03</i>	<i>62.00</i>
633	<i>Materiál</i>	<i>49 791.00</i>	<i>36 500.00</i>	<i>23 682.85</i>	<i>64.88</i>
637	<i>Služby</i>	<i>17 260.00</i>	<i>30 551.00</i>	<i>17 891.18</i>	<i>58.56</i>
SPOLU		<i>67 051.00</i>	<i>67 051.00</i>	<i>41 574.03</i>	<i>62.00</i>

**1.2 Výkon funkcie prednostu
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 15
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 320.00	3 320.00	96.16	2.90
01.1.1.6	Obce	3 320.00	3 320.00	96.16	2.90
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 320.00</i>	<i>3 320.00</i>	<i>96.16</i>	<i>2.90</i>
633	Materiál	3 320.00	1 500.00	96.16	6.41
637	Služby	0.00	1 820.00	0.00	0.00
SPOLU		3 320.00	3 320.00	96.16	2.90

**1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 16
Dátum: 07.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	11 617.00	11 617.00	1 430.16	12.31
01.1.1.6	Obce	11 617.00	11 617.00	1 430.16	12.31
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 617.00</i>	<i>11 617.00</i>	<i>1 430.16</i>	<i>12.31</i>
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	11 617.00	11 617.00	430.16	3.70
634	Dopravné	0.00	0.00	1 000.00	0.00
SPOLU		11 617.00	11 617.00	1 430.16	12.31

1.4 Územné plánovanie
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 17
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3=	Spolu za Výstavba	144 061.00	144 061.00	7 547.51	5.24
04.4.3	Výstavba	144 061.00	144 061.00	7 547.51	5.24
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>118 004.00</i>	<i>118 004.00</i>	<i>7 547.51</i>	<i>6.40</i>
<i>633</i>	<i>Materiál</i>	<i>1 494.00</i>	<i>1 494.00</i>	<i>43.26</i>	<i>2.90</i>
<i>637</i>	<i>Služby</i>	<i>83 814.00</i>	<i>83 814.00</i>	<i>7 504.25</i>	<i>8.95</i>
<i>644</i>	<i>Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky</i>	<i>32 696.00</i>	<i>32 696.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>26 057.00</i>	<i>26 057.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>711</i>	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>26 057.00</i>	<i>26 057.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
SPOLU		144 061.00	144 061.00	7 547.51	5.24

**1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 18
Dátum: 06.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	24 564.00	24 564.00	18 431.69	75.04
01.1.1.6	Obce	24 564.00	24 564.00	18 431.69	75.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>24 564.00</i>	<i>24 564.00</i>	<i>18 431.69</i>	<i>75.04</i>
633	Materiál	3 320.00	1 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	2 320.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 244.00	21 244.00	18 431.69	86.76
SPOLU		24 564.00	24 564.00	18 431.69	75.04

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	11 437 622	5 811 632,97	50,81

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	11 072 417	5 630 346,15	50,85

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

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

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta
- výdavky na telekomunikačné a poštové služby
- výdavky na materiál a dodávky
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba, poistenie, diaľničné známky)
- výdavky súvisiace s údržbou budov, objektov, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (údržba výťahov v budove mestského úradu, dochádzkového systému zamestnancov, oprava pianína v sobášnej sieni v starej radnici, údržba frankovacieho stroja pre zasielanie pošty, zabezpečovanie prevádzky tlačových služieb...)
- výdavky na nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky (prenájom tlačiarň)
- výdavky na ostatné služby – školenia, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama, inzercia (inzercia do schránkových novín a denníkov, odvysielanie rádiových spotov, výroba TV spotu Carneval Slovakia Žilina, propagácia mesta prostredníctvom ideových letákov, grafické práce a výroba plagátov, letákov, citylightov na podujatia organizované mestom, tlač bookletov k DVK „Mesto Žilina“ v anglickom jazyku...), všeobecné služby, špeciálne služby, cestovné náhrady, štúdie, expertízy, posudky, poplatky za vedenie bankových účtov, odvody, výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, mylné platby atď.
- bežné transfery – na nemocenské dávky, na náhradu škody
- splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- súvisiace s **regionálnym rozvojom** Mesta Žilina (KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS) z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, ktoré zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby, poplatky a odvody, vráтку nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR (vrátenie príjmov z minulých rokov), bežné transfery spoločnostiam Žilina Real, s.r.o., Obytný súbor Krasňany, s.r.o.,
- súvisiace s prebiehajúcimi **europjektami BENEFIT a Vzdelávanie** – v spolupráci s nadáciou 21. storočia,
- súvisiace s financovaním **Žilinského komunitného fondu**
- z **Pohotovostného fondu** – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach.

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov
- výdavky na rekonštrukcie a modernizácie: – výdavky za dodávku a montáž autonómneho prístupového systému + čítačku kariet pre ovládanie závor na parkovisku mestského úradu a realizácia stavby parkoviska, vrátane sadových úprav.

Výdavkové finančné operácie:

- splátka istín poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB.

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		365 205	181 286,82	49,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	180	180	
	počet spravovaných programových modulov v informač. systéme samosprávy	25	25	

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

Ide predovšetkým o :

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na zabezpečenie a údržbu výpočtovej techniky, zabezpečenie tlačových služieb
- výdavky na údržbu softvéru v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľmi programov (ISS, VEMA)
- výdavky za prenájom výpočtovej techniky a tlačiarň

Kapitálové výdavky:

- nákup softvéru a licencií.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V 1. polroku 2009 bolo zrealizované:

- zabezpečenie elektronickej podateľne v pilote pre Stavebný úrad na báze elektronického archívu Garchive so skenovacím modulom a prepojením s ISS,
- zabezpečenie modulov pre ISS: sociálne veci – osobitný príjemca, prípady, žiadosti o byty, stavebné činnosti s aplikáciou technológie šablón, miestne dane a poplatky, poplatky za komunálny odpad,
- pokračovanie v procese „virtualizácie“ pôvodnej server. platformy na novú server. platformu (nový server, nová doména, nový poštový systém Microsoft Exchange 2007 + Microsoft Outlook 2007, nový firewall, nový antivírusový systém spracovaný centrálné),
- vytvorenie plánu jednotnej hardvérovej infraštruktúry a postupný prechod na jednotnú hardvérovú infraštruktúru klientskych staníc v rámci úradu.

2.1 Podporná činnosť - správa mesta za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 22
Dátum: 06.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 732 258.00	6 425 269.00	3 484 071.94	54.22
01.1.1.6	Obce	5 732 258.00	6 425 269.00	3 484 071.94	54.22
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 634 336.00</i>	<i>6 300 467.00</i>	<i>3 465 130.73</i>	<i>55.00</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 104 694.00	1 144 694.00	441 129.98	38.54
612	Priplatky	26 555.00	31 555.00	12 468.74	39.51
614	Odmeny	442 143.00	467 143.00	121 878.73	26.09
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	117 506.00	117 506.00	36 618.27	31.16
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	19 916.00	19 916.00	9 169.10	46.04
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 916.00	26 916.00	9 933.73	36.91
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	392 685.00	410 685.00	137 949.57	33.59
631	Cestovné náhrady	23 236.00	24 236.00	5 104.10	21.06
632	Energie,voda a komunikácie	272 522.00	272 672.00	167 546.37	61.45
633	Materiál	124 810.00	127 310.00	40 057.20	31.46
634	Dopravné	102 735.00	101 769.00	23 721.01	23.31
635	Rutinná a štandardná údržba	43 816.00	76 837.00	39 951.55	52.00
636	Nájomné za nájom	3 651.00	10 151.00	5 922.70	58.35
637	Služby	748 257.00	1 277 183.00	1 200 821.03	94.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	62 405.00	62 405.00	8 944.65	14.33
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 129 489.00	2 129 489.00	1 203 914.00	56.54
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>97 922.00</i>	<i>124 802.00</i>	<i>18 941.21</i>	<i>15.18</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	2 380.00	101.24	4.25
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	16 597.00	16 597.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	33 194.00	33 194.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 131.00	72 631.00	18 839.97	25.94
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 647 148.00	4 647 148.00	2 145 377.03	46.17
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 647 148.00	4 647 148.00	2 145 377.03	46.17
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 925 247.00</i>	<i>1 925 247.00</i>	<i>817 552.18</i>	<i>42.46</i>
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 925 247.00	1 925 247.00	817 552.18	42.46
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 721 901.00</i>	<i>2 721 901.00</i>	<i>1 327 824.85</i>	<i>48.78</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 721 901.00	2 721 901.00	1 327 824.85	48.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	401.18	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	401.18	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>401.18</i>	<i>0.00</i>
637	Služby	0.00	0.00	101.18	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	200.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	100.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	330.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	330.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>330.00</i>	<i>0.00</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	330.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	166.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	166.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>166.00</i>	<i>0.00</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	166.00	0.00
SPOLU		10 379 406.00	11 072 417.00	5 630 346.15	50.85

**2.2 Mestský informačný systém
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 24
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	406 626.00	365 205.00	181 286.82	49.64
01.1.1.6	Obce	406 626.00	365 205.00	181 286.82	49.64
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>280 489.00</i>	<i>239 068.00</i>	<i>114 279.75</i>	<i>47.80</i>
633	Materiál	4 979.00	4 979.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	59 749.00	171 089.00	88 493.09	51.72
636	Nájomné za nájom	215 761.00	63 000.00	25 786.66	40.93
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>126 137.00</i>	<i>126 137.00</i>	<i>67 007.07</i>	<i>53.12</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	126 137.00	126 137.00	67 007.07	53.12
SPOLU		406 626.00	365 205.00	181 286.82	49.64

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	345 970	3 229,50	0,93

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		345 970	3 229,50	0,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Vypracovanie žiadostí o NFP a projektovej dokumentácie pre jednotlivé výzvy, a tým vytvorenie podmienok pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z a rok	min. 10	10	
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	10%	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na farebnú tlač A3 a farebné kópie máp pre potreby projektu "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina"
- výdavky na úhradu poskytnutých konzultačných a poradenských služieb v zmysle Zmluvy č.44/právne/2009 pre projekt "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina".

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Mesto Žilina podalo v období do 30.6.2009 10 projektov na získanie cudzích zdrojov financovania:

- Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí mesta Žilina“ (projekt v štádiu hodnotenia)
- Projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“ (projekt v štádiu hodnotenia)
- Projekt „MeetBike plus“ (projekt v štádiu hodnotenia)
- Projekt „Carneval Slovakia 2010 – žilinský festival fašiangových masiek“ (projekt v štádiu hodnotenia)
- Projekt „Dni Európskej kultúry a partnerských miest“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Dni Európskej kultúry a partnerských miest“ – Town Twinning (**projekt schválený**)
- Projekt Carneval Slovakia 2009 - žilinský festival fašiangových masiek“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Sesterské mestá“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Rezbárske sympózium – Žilina 2009“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Stredoveký deň – Žilina a Podmanický“ (projekt zamietnutý).

**3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 26
Dátum: 06.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	165 970.00	345 970.00	3 229.50	0.93
01.1.1.6	Obce	165 970.00	345 970.00	3 229.50	0.93
600	Bežné výdavky	165 970.00	345 970.00	3 229.50	0.93
637	Služby	165 970.00	345 970.00	3 229.50	0.93
SPOLU		165 970.00	345 970.00	3 229.50	0.93

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	811 909	337 594,63	41,58

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 236	83,11	0,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	112 000	79 082	
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	13	

Podprogram predstavujú činnosti:

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

V KC je 11 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, správna agenda KR PZ Žilina, Daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu a ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, evidencia budov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika a služby DPMŽ, s.r.o. občanom).

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál pre potreby klientskeho centra.

Finančné prostriedky plánované na zakúpenie kobercov, kalkulačiek na privolávanie klientov a rovnošiat pre zamestnancov klientskeho centra budú čerpané v 2. polroku 2009.

Kapitálové výdavky:

- kapitálové výdavky budú čerpané v 2. polroku 2009 (zakúpenie klimatizácie – pracovisko evidencie obyvateľov).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V priebehu 1. polroku 2009 boli v klientskom centre otvorené ďalšie dve pracoviská, a to: spotrebiteľská poradňa a pracovisko pre komunálny odpad. Otvorenie nových pracovísk sa prejavilo aj vo zvýšenom počte klientov, ktorí navštívili klientske centrum. Občania veľmi uvítali otvorenie pracoviska spotrebiteľskej poradne, kde sa môžu bezplatne poradiť v prípade, že potrebujú riešiť problém, týkajúci sa danej problematiky.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 194	6 604,55	19,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	15	7	
	predpokladaný počet sobášov za rok	250	98	
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	55	
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	500	278	
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	1	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na nákup kvetov pri občianskych obradoch
- výdavky na vecné dary jubilantom
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny účinkujúcim).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V 1. polroku boli dôstojne zabezpečované občianske obrady: uvítanie detí do života, občianske sobáše, občianske pohreby a gratulácie jubilantom – 65, 70, 75, 80-ročným, jubilantom nad 80 rokov - každoročná gratulácia. Jubilantom nad 100 rokov boli zabezpečené občianske obrady – gratulačné návštevy v počte 6. Počet ostatných obradov: 1 - gratulácia mesta k jubileu diamantovej svadby manželov.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		88 608	36 964,53	41,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	

Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	18 193
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 40 minút	max. 30 minút

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre 6-tich zamestnancov úseku matriky
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na všeobecný materiál (kancelárske potreby, tlačivá pre matriku ...)
- výdavky na školenie, naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov
- prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V sledovanom období matričný úrad vykonal pre občanov 18 193 úkonov. Doba vybavenia klientov závisí od problematiky, ktorú potrebuje klient vybaviť. Dlhší čas na vybavenie klienta je v prípade, ak občan predkladá vyhotovené matričné doklady do cudziny a takisto v prípade, ak občan predkladá na matričnom úrade doklady vyhotovené v cudzine. Povinnosťou matrikárky je v zmysle konzulárnych dohôd a zákona o medzinárodnom práve, súkromnom a procesnom, posúdiť právnu moc predložených dokladov vyhotovených v cudzine aj na území Slovenskej republiky. Ostatní klienti sú vybavení cca za 10 minút.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	27 000	5 850	
	časová záťaž občana pri jednom úkone	5 min.	4-5 min.	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Počet vybavených klientov – 5850 nereflektuje skutočný počet osvedčení, ktoré sa v rámci tejto činnosti vykonali. Z toho dôvodu uvádzame skutočný počet vykonaných osvedčení:

- počet osvedčených podpisov na listinách

14 433

- počet osvedčených listín – zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou 3 174
 Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone predstavuje čas, ktorý je potrebný na vykonanie osvedčenia
 1 zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou, resp. 1 podpisu na listine.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 624	16 823,74	53,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	20 min.	15 min.	
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	30 dní	10 dní	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie
- výdavky na všeobecný materiál
- výdavky na údržbu softvéru
- výdavky na školenia
- výdavky na všeobecné služby
- výdavky na stravovanie zamestnancov
- prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

Pre úsek evidencie obyvateľov je poskytovaná štátna účelová dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre 2,5 zamestnanca. Nakoľko poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu nebude postačovať na pokrytie miezd a odvodov zamestnancov úseku evidencie obyvateľov, chýbajúce finančné prostriedky budú hradené z vlastných zdrojov rozpočtu na mzdy, podprogramu 2.1. Podporná činnosť.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 639	1 228,06	18,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	30 dní	30 dní	

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia a vydávanie súpisných čísiel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na všeobecný materiál (súpisné a evidenčné čísla domov a ulíc)
- výdavky na všeobecné služby (montáž uličných informačných tabúl na sídlisku Solinky-juh a v prímestskej časti Bytčica).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Čas potrebný na vydanie rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla závisí od náležitostí žiadostí, veku stavby, vlastníckych vzťahov (u starších stavieb, ktorých vlastníctvo bolo niekoľkokrát prevedené na iné osoby je náročnejšie preukazovanie legálnosti stavby a vlastníckych vzťahov) a od počtu prijatých žiadostí. Približne 30 % podaní nie je možné vybaviť bez potrebného doplnenia žiadostí.

Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu psov chovaných na území mesta	priemer. čas potrebný na vybavenie agendy	15 min.	15 min.	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		262 754	89 895,76	34,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	
	celkový počet domov smútku na území mesta	8	8	

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú údržbu, čistenie cintorínov a domov smútku, pravidelné kosenie cintorínov, havarijné výrubu a orezávky stromov a kríkov
- výdavky súvisiace s opravou strechy Domu smútku v Brodne.

Kapitálové výdavky:

- kapitálové výdavky neboli v 1. polroku 2009 čerpané.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom**Zámer podprogramu:** *Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér***Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor ekonomický*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	podľa zákona 15 dní	podľa zákona max.15 dní	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)**Zámer podprogramu:** *Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta***Zodpovednosť:** *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		98 822	48 880,36	49,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet stavebných konaní doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní	2 500 30-60 dní	941 30-60 dní	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku

- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na všeobecný materiál (kancelárske potreby)
- výdavky na stravovanie zamestnancov
- prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, územného plánovania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej štátnej dotácie.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné - v súlade s nastavenou hodnotou.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 116	125,53	3,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	300	125	
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia	max.		
	(za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	60	30	

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- vrátka nevyčerpanej dotácie z roku 2008

Pre úsek špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie je poskytovaná štátna účelová dotácia na prenesený výkon štátnej správy.

Nakoľko v 1. polroku 2009 ešte nebola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu pre rok 2009, nedošlo ani k čerpaniu finančných prostriedkov z uvedenej dotácie.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné - v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
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	denne	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V období od 1.1.2009 do 30.06.2009 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 550 oznamov. Dĺžka vyvesenia bola v súlade s požiadavkou osoby alebo subjektu, ktorá vyvesenie požadovala. Mesto vyhovel len požiadavkám tých subjektov, u ktorých zákon ukladá obci povinnosť poskytnúť súčinnosť týmto spôsobom. Úradná tabuľa (fyzická pred Mestským úradom v Žiline i virtuálna na stránke www.zilina.sk) je aktualizovaná denne.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 916	5 804,59	29,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 100	573	
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	70 %	70 %	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na telekomunikačnú techniku (dodávka a inštalácia zosilňovača + CD prehrávača MR v mestskej časti Vranie)
- výdavky na opravu a údržbu MR v mestských častiach Rosinky, Strážov, Považský Chlmec, Zástranie, Bytčica
- výdavky na všeobecné služby (demontáž MR a stĺpov v Budatíne, nakoľko tam bol vybudovaný bezdrôtový MR)
- výdavky na úhradu autorských odmien za licenciu na verejné používanie hudobných diel a reprodukovanej hudby,
- výdavky na odmeny výkonným umelcom, na výrobu zvukových záznamov za verejný prenos za rok 2009 v zmysle autorského zákona.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

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

Podprogram 4.15: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		243 000	131 184,40	53,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	3	2	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

Výdavky v 1. polroku 2009 predstavovali výdavky na odmeny členom OVK, zapisovateľom, odmeny prac. silám pri organizačno-technickom zabezpečení volieb, poštovné, výdavky na občerstvenie, stravovanie a cestovné náhrady, prevádzku motor. vozidiel a ostatné výdavky, v ktorých sú zaradené telekomunikačné služby, všeobecný materiál, kanc. potreby, nájomné budov a objektov, dohody o vykonaní práce za prípravu a vyčistenie volebných miestností.

Financovanie výdavkov, spojených so zabezpečením volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu bolo hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V 1. polroku 2009 boli v zmysle harmonogramu organizačne a technicky zabezpečené Voľby prezidenta SR - 1. a 2. kolo a Voľby do Európskeho parlamentu.

4.1 Klinetske centrum
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 37
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	23 236.00	23 236.00	83.11	0.36
01.1.1.6	Obce	23 236.00	23 236.00	83.11	0.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 597.00</i>	<i>83.11</i>	<i>0.50</i>
633	Materiál	16 597.00	16 597.00	83.11	0.50
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>6 639.00</i>	<i>6 639.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 639.00	6 639.00	0.00	0.00
SPOLU		23 236.00	23 236.00	83.11	0.36

**4.2 Organizácia občianskych obradov
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 38
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	33 194.00	33 194.00	6 604.55	19.90
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	33 194.00	33 194.00	6 604.55	19.90
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>33 194.00</i>	<i>33 194.00</i>	<i>6 604.55</i>	<i>19.90</i>
614	Odmeny	0.00	0.00	1 510.60	0.00
633	Materiál	8 298.00	8 298.00	372.50	4.49
637	Služby	24 896.00	24 896.00	4 721.45	18.96
SPOLU		33 194.00	33 194.00	6 604.55	19.90

4.3 Činnosť matriky
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 39
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	76 346.00	88 608.00	36 964.53	41.72
01.3.3	Iné všeobecné služby	76 346.00	88 608.00	36 964.53	41.72
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>76 346.00</i>	<i>88 608.00</i>	<i>36 964.53</i>	<i>41.72</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	39 833.00	43 652.00	18 491.99	42.36
612	Príplatky	3 319.00	3 319.00	1 082.75	32.62
614	Odmeny	8 730.00	8 730.00	1 546.00	17.71
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 680.00	5 040.00	1 584.25	31.43
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	498.00	520.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	527.72	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 946.00	13 900.00	5 261.90	37.86
632	Energie,voda a komunikácie	664.00	1 664.00	1 000.40	60.12
633	Materiál	664.00	4 726.00	4 105.15	86.86
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 117.00	1 117.00	100.00
637	Služby	4 846.00	5 276.00	2 030.39	38.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	664.00	216.98	32.68
SPOLU		76 346.00	88 608.00	36 964.53	41.72

**4.5 Evidencia obyvateľstva
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 40
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	31 624.00	16 823.74	53.20
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	31 624.00	16 823.74	53.20
600	Bežné výdavky	43 484.00	31 624.00	16 823.74	53.20
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 937.00	14 937.00	7 926.55	53.07
612	Priplatky	664.00	664.00	725.42	109.25
614	Odmeny	2 656.00	2 656.00	845.00	31.81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	664.00	664.00	408.84	61.57
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 162.00	1 162.00	554.56	47.72
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 547.00	4 547.00	2 390.00	52.56
632	Energie,voda a komunikácie	996.00	1 649.00	1 369.97	83.08
633	Materiál	14 937.00	1 604.00	1 203.50	75.03
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	350.00	349.86	99.96
637	Služby	2 755.00	3 225.00	873.44	27.08
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	166.00	176.60	106.39
SPOLU		43 484.00	31 624.00	16 823.74	53.20

**4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 41
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 639.00	6 639.00	1 228.06	18.50
01.1.1.6	Obce	6 639.00	6 639.00	1 228.06	18.50
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 639.00</i>	<i>6 639.00</i>	<i>1 228.06</i>	<i>18.50</i>
633	Materiál	3 983.00	3 983.00	688.77	17.29
637	Služby	2 656.00	2 656.00	539.29	20.30
SPOLU		6 639.00	6 639.00	1 228.06	18.50

4.9 Cintorínske služby
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 42
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	248 954.00	262 754.00	89 895.76	34.21
06.2.0	Rozvoj obcí	248 954.00	262 754.00	89 895.76	34.21
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>248 954.00</i>	<i>248 954.00</i>	<i>89 895.76</i>	<i>36.11</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	248 954.00	248 954.00	89 895.76	36.11
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>13 800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	13 800.00	0.00	0.00
SPOLU		248 954.00	262 754.00	89 895.76	34.21

**4.11 Stavebný úrad (prenes.kompetencie štátu)
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 43
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	96 262.00	98 822.00	48 880.36	49.46
01.1.1.6	Obce	96 262.00	98 822.00	48 880.36	49.46
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>96 262.00</i>	<i>98 822.00</i>	<i>48 880.36</i>	<i>49.46</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	34 854.00	34 854.00	31 940.06	91.64
612	Príplatky	14 937.00	14 937.00	131.48	0.88
614	Odmeny	0.00	0.00	3 015.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 751.00	6 245.00	1 698.85	27.20
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	1 809.46	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 527.00	9 527.00	8 495.80	89.18
631	Cestovné náhrady	332.00	332.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	16 597.00	17 925.00	2.10	0.01
633	Materiál	7 535.00	7 535.00	108.00	1.43
634	Dopravné	1 328.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 427.00	1 427.00	0.00	0.00
637	Služby	5 974.00	6 040.00	1 584.09	26.23
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	95.52	0.00
SPOLU		96 262.00	98 822.00	48 880.36	49.46

**4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie
(prenes.kompet.štátu)
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 44
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 983.00	4 116.00	125.53	3.05
01.1.1.6	Obce	3 983.00	4 116.00	125.53	3.05
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 983.00</i>	<i>4 116.00</i>	<i>125.53</i>	<i>3.05</i>
633	Materiál	3 983.00	3 983.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	133.00	125.53	94.38
SPOLU		3 983.00	4 116.00	125.53	3.05

4.14 Mestský rozhlas
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 45
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	19 916.00	19 916.00	5 804.59	29.15
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	19 916.00	19 916.00	5 804.59	29.15
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>19 916.00</i>	<i>19 916.00</i>	<i>5 804.59</i>	<i>29.15</i>
633	Materiál	0.00	809.00	813.51	100.56
635	Rutinná a štandardná údržba	16 597.00	14 276.00	2 777.17	19.45
637	Služby	3 319.00	4 831.00	2 213.91	45.83
SPOLU		19 916.00	19 916.00	5 804.59	29.15

4.15 Voľby
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 46
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	243 000.00	131 184.40	53.99
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	243 000.00	131 184.40	53.99
600	Bežné výdavky	0.00	243 000.00	131 184.40	53.99
614	Odmeny	0.00	20 250.00	8 100.00	40.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 350.00	772.00	57.19
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	250.00	38.00	15.20
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	425.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5 045.00	2 018.00	40.00
631	Cestovné náhrady	0.00	4 350.00	2 287.00	52.57
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	4 170.00	1 647.23	39.50
633	Materiál	0.00	35 190.00	15 357.21	43.64
634	Dopravné	0.00	1 500.00	475.14	31.68
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	700.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	690.00	238.00	34.49
637	Služby	0.00	169 080.00	100 251.82	59.29
SPOLU		0.00	243 000.00	131 184.40	53.99

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:
Bezpečné mesto

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 835 952	786 524,83	42,84

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 800 766	778 264,26	43,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	90	88	
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe	146 400	79 320	
	počet riešených protiprávných konaní	17 000	14 183	
	% trestných činov	0,5	0,37	
	% priestupkov	99,4	99,63	
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	% nájdených a zdržaných osôb na pátraní	0,1	0,13	
	počet odslúžených hodín pri zabezpečov. verejného poriadku na podujatiach	4 000	2885	
	medziročný % pokles počtu prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	10	0	
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	počet kontrolovaných prechodov	14	13	
	počet odslúžených hodín na prechodoch	2 800	1629	
	medziročný % pokles počtu prípadov dopravných nehôd detí na prechodoch	5	0	
Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta	počet objektov napojených na PCO	60	32	
	počet uskutočnených výjazdov hliadkami MP na základe poplachu z chráneného objektu	360	131	
	% úspešnosť zásahov pri naruš. objekte	80	100	
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier	15	13	
	% využiteľnosť záznamov v činnosti MP	20	42	
Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	počet projektov zameraných na prevenciu	10	6	

	počet vykonaných prednášok	450	331
	počet policajtov zapojených do projektov	20	16
	počet účastníkov prednášok spolu	5 600	4712
	počet prednášaných hodín za rok	640	502
	% podiel kriminalita mládeže všeobecne	30	40
	% podiel drogová problematika	30	40
	% podiel dopravná výchova	40	20
	počet vydaných propagačných materiálov	5 000	1500
Priblížiť mestskú políciu občanom	počet realizovaných akcií pre občanov mesta	10	7
	% podiel detí a mládeže na akciách	60	72
	% podiel dospelých na akciách	40	28
	počet stretnutí príslušníkov MP s občanmi	30	16
	% podiel účasti na besedách	10	6,25
	% podiel na stretnutiach občanov a poslancov	90	93,75
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť mestských policajtov pre výkon v rámci štúdia v školiacom a výcvikovom stredisku	počet vykonaných kurzov	3	6
	počet účastníkov kurzu	90	218
	% úspešnosť pri záverečných skúškach	80	100

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na telekomunikačné a poštové služby
- výdavky na materiál a dodávky (kancelársky nábytok, multifunkčný kopírovací stroj, bicykle s príslušenstvom, všeobecný materiál, špeciálny materiál - špeciálna výstroj, knihy, časopisy, pracovné odevy, obuv atď.)
- reprezentačné výdavky
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba, poistenie)
- výdavky súvisiace s údržbou výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, objektov
- výdavky na nájomné (prenájom signalizačného zariadenia v školiacom stredisku mestskej polície (ďalej len MP), prenájom poštového priečinku)
- výdavky na služby (školenia, kurzy, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, poplatky a odvody, výdavky na stravovanie zamestnancov, poisťné, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery (na členské príspevky, nemocenské dávky)

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky súvisiace s „chráneným pracoviskom“, ktoré sú financované z účelovej dotácie (prostriedky zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR, v zmysle Národného projektu NP II-2 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím).

Kapitálové výdavky:

- kapitálové výdavky súvisia s prácami prebiehajúcimi na rekonštrukcii budovy MP - Žilina-Vlčince, Nanterská ul.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V 1. polroku 2009 reálne narástol počet príslušníkov na MP o 10, pričom celkový skutočný počet k 30.6.2009 predstavuje 88 príslušníkov. Došlo k výraznému prerozdeleniu funkcií jednotlivých policajtov v súvislosti s organizačnými zmenami, súvisiacimi hlavne so vznikom Mestskej pohotovostnej jednotky MP Žilina, ktorá organizačne vznikla ku dňu 1.2.2009.

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

Za účelom eliminácie nárastu protiprávneho konania občanov boli služby policajtov plánované takým systémom, aby bol v jednej dobe vo výkone služby čo možno najväčší počet policajtov, čo bolo dosiahnuté vzájomným prekryvaním pracovných smien, s prihliadnutím na bezpečnostnú situáciu na území mesta počas víkendov, dní poberania miezd a vyplácania podpôr, počas konania hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, kedy dochádza k najväčšiemu počtu protiprávných konaní zo strany občanov.

MP vykonala tiež množstvo preventívno-bezpečnostných, ale aj represívno-bezpečnostných akcií na zamedzenie, ale aj postih občanov, ktorí sa dopustili protiprávneho konania (samostatne príslušníkmi MP Žilina alebo v súčinnosti s Policajným zborom SR, Železničnou políciou a pod.).

Eliminovanie narúšania verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Zvýšenie bezpečnosti detí na cestách:

V záujme dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, bezpečnosťou detí prechádzajúcich po vyznačených prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl na území mesta vykonávali príslušníci MP dozor nad najrizikovejšími prechodmi.

Zvýšenie ochrany majetku občanov a mesta

Z policajných štatistík a analýz vyplýva, že v poslednom období došlo k značnému vzostupu prípadov krádeží vlámaním sa do objektov súkromných, štátnych, mestských. Na základe uvedenej skutočnosti bol zriadený tzv. pult centralizovanej ochrany (ďalej len PCO), pričom za obdobie 1. polroka 2009 sa podarilo pripojiť na PCO, vedený na stálej službe MP Žilina, 32 objektov (prevažne sa jedná o majetok samosprávy).

Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému:

Monitorovací kamerový systém slúži pre účely monitorovania bezpečnostnej situácie na území mesta, monitorovania dodržiavania verejného poriadku, prejavov vandalizmu, plynulosti cestnej premávky v meste atď. Obsluhu kamerového systému zabezpečujú v prevažnej miere zamestnanci „chráneného pracoviska“, ktoré bolo pre tieto účely zriadené na MP. Záznamy kamerového systému MP Žilina sú zálohované a archivované po dobu 7 dní, pričom je možné ich spätné využívanie najmä pre účely dokumentovania odhaľovania páchatel'ov protiprávneho konania.

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

Príslušníci MP Žilina sa podieľajú na množstve projektov, ktoré sú zamerané na potlačenie vzniku sociálno-patologických javov mladých ľudí (požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami, tabakizmus, užívanie mäkkých a tvrdých drog, patologické hráčstvo, prejavy násillia, vandalizmu, rasizmu, xenofóbie, diváckeho násillia). Medzi najvýznamnejší projekt patrí projekt pod názvom „Správaj sa normálne“, ktorí sa realizuje v súčinnosti s pracoviskom prevencie Krajského riaditeľstva PZ formou prednášok a besied s mládežou.

V oblasti zvyšovania právneho vedomia mládeže v problematike základných pravidiel zákona o cestnej premávke využívajú príslušníci MP Žilina na výučbu dopravnej výchovy novootvorené detské dopravné ihrisko na sídlisku Vlčince.

Priblíženie mestskej polície občanom:

MP kladie veľký dôraz na priblíženie práce MP občanom Žiliny, na zvýšenie dôveryhodnosti príslušníkov MP u občanov mesta. Dochádza k stretnutiam príslušníkov MP s poslancami samosprávy, samotnými občanmi jednotlivých územných častí mesta, k vykonávaniu rôznych aktivít MP („Deň polície“, prezentácia služobnej kynológie MP Žilina atď.).

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

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

(preškolenie zo zákona o cestnej premávke, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, kurz anglického jazyka, počítačový kurz, kurz zručnosti a asertivity, kurz poskytnutia pravej pomoci, preškolenie a preskúšanie vodičov referentov služobných motorových vozidiel, ktorí riadia motorové vozidlá vybavené výstražným zariadením, kurz pre inštruktorov oprávnených vykonávať preskúšanie zo zákona o cestnej premávke – potrebný k výučbe dopravnej výchovy detí na detskom dopravnom ihrisku, školenie zo zákona o organizovaní verejných telovýchovných, športových, turistických podujatí, preškolenie policajtov o platnosti a novelizáciách všeobecne záväzných nariadení mesta, pravidelné výcviky telesnej, streleckej prípravy, prípravy z taktiky služobných zákrokov, kurzy odbornej prípravy pre príslušníkov MP atď.).

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 950	1 598,53	13,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	1	2	
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	1	0	
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných CO krytov v meste spolu	36	36	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na všeobecný materiál (nákup čistiacich prostriedkov, stavebného a elektrotechnického materiálu potrebného na odstraňovanie závad v OS CO)

Čerpanie finančných prostriedkov na ostatných rozpočtovaných položkách sa predpokladá v 2. polroku 2009.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí:

Bola vypracovaná dokumentácia „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav) v meste Žilina“ (podľa usmernenia ObÚ v Žiline č.p. OCOaKR-2008/09982-1 a v súlade s Metodickým pokynom SKM a CO MV SR na zjednotenie postupu ObÚ pri koordinácii obcí pre vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou).

V súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva bola spracovaná a na úradnej tabuli mesta zverejnená informácia pre verejnosť „Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok“. Dokumentácia pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu sa aktualizuje priebežne a podľa pokynov ObÚ v Žiline.

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

Odborná príprava krízového štábu mesta je plánovaná v mesiaci september 2009. Bude vykonaná v spolupráci s KŠ ObÚ v Žiline formou štábneho nácviku na tému: Činnosť orgánov krízového riadenia po vyhlásení núdzového stavu na ohrozenom území a pri organizácii záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti.

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

Bežná údržba a prevádzka OS CO je priebežne realizovaná dvomi zamestnancami – údržbármi. Pri odstraňovaní porúch na sociálnych zariadeniach a pri murárskych a čistiacich prácach sa využívajú aj osoby určené na verejno-prospešné práce. Odstraňovanie väčších porúch vzniknutých v OS CO je zabezpečované dodávateľským spôsobom. V súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. sú zabezpečované revízie elektroinštalácie a FVZ. V mesiaci jún 2009 bola zabezpečená odborná prehliadka – revízia filtroventilačných zariadení v OS CO.

Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 236	6 662,04	28,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	570	0	
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3	1	

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky energie (elektrická energia, plyn)
- výdavky na všeobecný a špeciálny materiál (ochranný odev, obuv, nástroje, náhradné diely k požiarnym striekačkám)
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, mazivá, servis a údržba, poplatky STK, pneumatiky)
- výdavky na nájomné (nájom za garáž v Trnovom)
- bežné transfery – transfer občianskemu združeniu – Dobrovoľný hasičský zbor Žilina.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonané v mesiaci 10 -12/2009.

**5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 52
Dátum: 06.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 666 766.00	1 800 766.00	778 264.26	43.22
03.1.0	Policajné služby	1 666 766.00	1 800 766.00	778 264.26	43.22
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 600 378.00</i>	<i>1 600 378.00</i>	<i>708 452.44</i>	<i>44.27</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	579 699.00	579 699.00	195 173.84	33.67
612	Príplatky	288 853.00	288 853.00	182 667.93	63.24
614	Odmeny	107 349.00	107 349.00	27 539.00	25.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	97 590.00	97 590.00	25 562.57	26.19
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	7 909.85	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	5 961.49	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	243 511.00	243 511.00	99 244.90	40.76
631	Cestovné náhrady	996.00	996.00	32.00	3.21
632	Energie,voda a komunikácie	60 413.00	47 097.00	20 994.53	44.58
633	Materiál	49 524.00	84 744.00	65 989.79	77.87
634	Dopravné	45 011.00	32 624.00	19 534.83	59.88
635	Rutinná a štandardná údržba	24 398.00	13 934.00	5 701.61	40.92
636	Nájomné za nájom	332.00	232.00	66.86	28.82
637	Služby	100 876.00	101 923.00	50 065.11	49.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 826.00	1 826.00	2 008.13	109.97
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>66 388.00</i>	<i>200 388.00</i>	<i>69 811.82</i>	<i>34.84</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	7 050.00	3 811.82	54.07
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	66 388.00	59 338.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	134 000.00	66 000.00	49.25
SPOLU		1 666 766.00	1 800 766.00	778 264.26	43.22

5.2 Civilná ochrana
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 53
Dátum: 06.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	1 598.53	13.38
02.2.0	Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	1 598.53	13.38
600	Bežné výdavky	11 950.00	11 950.00	1 598.53	13.38
632	Energie,voda a komunikácie	2 324.00	2 324.00	1 210.04	52.07
633	Materiál	3 983.00	3 983.00	384.29	9.65
635	Rutinná a štandardná údržba	5 311.00	5 311.00	0.00	0.00
637	Služby	332.00	332.00	4.20	1.27
SPOLU		11 950.00	11 950.00	1 598.53	13.38

5.3 Ochrana pred požiarmi
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 54
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	23 236.00	23 236.00	6 662.04	28.67
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	23 236.00	23 236.00	6 662.04	28.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>23 236.00</i>	<i>23 236.00</i>	<i>6 662.04</i>	<i>28.67</i>
632	Energie,voda a komunikácie	1 328.00	1 328.00	439.93	33.13
633	Materiál	8 332.00	8 332.00	3 558.59	42.71
634	Dopravné	6 705.00	6 705.00	1 933.20	28.83
635	Rutinná a štandardná údržba	3 751.00	3 751.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 195.00	1 195.00	398.32	33.33
637	Služby	332.00	332.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 593.00	1 593.00	332.00	20.84
SPOLU		23 236.00	23 236.00	6 662.04	28.67

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 876 252	1 537 611,20	53,46

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 290 380	1 537 611,20	67,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách	39 000	13 123,3	
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	510	129,5	
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	750	880	
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	objem zlikvid. odpadu za rok v tonách	25 260	12 802,9	
	náklady na tonu likvid. odpadu v Sk/€	1 786/59	114 €	

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta a z príslušných obcí. Súčasťou je aj administratívno-technické zabezpečenie uvedených činností.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

Výdavky na administratívno-technické zabezpečenie činnosti:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní za zamestnancov pracujúcich na úseku komunálneho odpadu
- výdavky na všeobecný materiál
- výdavky súvisiace s údržbou softvéru
- výdavky na všeobecné služby
- výdavky na stravovanie zamestnancov
- prídely do sociálneho fondu

Výdavky súvisiace s vývozom a likvidáciou odpadu:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) z mesta a pričlenených mestských častí na základe požiadaviek vedenia mesta a poslancov a v rámci jarného upratovania
- výdavky za vývoz VKK z cintorínov
- výdavky za zber veľkoobjemového odpadu
- výdavky za uloženie odpadov na skládku
- výdavky na prevádzku zberných dvorov v Považskom Chlmcí a na Jánošíkovej ul. v Žiline.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Objem zvezeného nadrozmerného odpadu je nižší z dôvodu otvorenia druhého zberného dvora na Jánošíkovej ulici.

Počet poskytnutých VKK bol prekročený na základe prijatého VZN č. 17/2008 – jarné upratovanie.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		585 872	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	550	320,4	
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	500	418	
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

Finančné prostriedky na separáciu boli v 1. polroku 2009 zúčtované v rámci podprogramu 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu. V 2. polroku 2009 budú preúčtované na podprogram 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

V 2. polroku 2009 sa predpokladá z rozmiestnením 1 260 nových špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad.

**6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 57
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	2 290 380.00	2 290 380.00	1 537 611.20	67.13
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 290 380.00	2 290 380.00	1 537 611.20	67.13
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 290 380.00</i>	<i>2 290 380.00</i>	<i>1 537 611.20</i>	<i>67.13</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	51 500.00	51 500.00	19 669.06	38.19
612	Príplatky	2 500.00	2 500.00	325.36	13.01
614	Odmeny	16 000.00	16 000.00	2 190.00	13.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 100.00	6 100.00	1 850.61	30.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	900.00	900.00	352.10	39.12
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 705.00	17 705.00	5 525.60	31.21
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
633	Materiál	7 248.00	7 248.00	16.60	0.23
635	Rutinná a štandardná údržba	6 260.00	6 260.00	3 356.04	53.61
636	Nájomné za nájom	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 173 967.00	2 173 967.00	1 504 325.83	69.20
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	0.00	0.00
SPOLU		2 290 380.00	2 290 380.00	1 537 611.20	67.13

**6.2 Separovanie a recyklácia odpadu
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 58
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	331 939.00	585 872.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	331 939.00	585 872.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>331 939.00</i>	<i>585 872.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	247 294.00	0.00	0.00
637	Služby	331 939.00	338 578.00	0.00	0.00
SPOLU		331 939.00	585 872.00	0.00	0.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 377 925	3 469 675,12	54,40

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *DPMŽ, s.r.o.*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 834 860	1 893 516,51	66,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	13 000	6 113	
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 526	1 756	
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,16	0,069	
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	6	0	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- rozpočtovanými výdavkami prostredníctvom bežného transferu boli pokryté náklady na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 1 495 090 €
- náklady na zmluvné zabezpečenie prepravy zamestnancov závodu KIA-HYUNDAI predstavovali 398 427 € (účelová dotácia zo štátneho rozpočtu)
- finančné prostriedky boli použité na režijné náklady DPMŽ, s.r.o. (mzdy, materiál, služby, údržba.).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Z dlhodobého pohľadu je zaznamenaný každoročný pokles prepravených osôb.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 696 620	1 293 707,10	47,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	395	395	
	plocha opravených PK v m ²	23 000	20 000	
	plocha dopravného značenia v m ²	5 500	4 800	
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	19	
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	3	1	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	19 500	
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	19 500	
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- poplatky za založené TPZOV
- výdavky na zimnú údržbu – odstraňovanie a odvoz snehu, posyp, údržba uličných vpustí
- výdavky na opravy výtlkov, dlažby, čistenie komunikácií po zimnej údržbe, osadenie nového zábradlia (ul. Veľká Okružná, Obchodná), zábradlie na moste na Vlčincoch, osadenie betónových poklopov, výmena radiča svetelnej signalizácie, nová svetelná signalizácia v Považskom Chlmcí
- výdavky na odstraňovanie nánosov bahna, opravy povrchov chodníkov a komunikácií, nátery zábradlí, pokládka asfaltu na ploche na ihrisku v Bytčici.

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia v súvislosti s parkovaním nákladných vozidiel na sídliskách
- projektová dokumentácia – ul. Vysokoškolákov, Kamenná a centrálna mestská zóna rekonštrukčné práce – ul. Horný Val, Štúrova, Geromettu, Bottova, mostíky Trnové, Nám. Sv. Bosca v Bánovej.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

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 a komunálnych služieb

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		846 445	282 451,51	33,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie	7 500	8 113	
	počet km2 - strojové čistenie	40 000	7 436	
	počet km - umývanie a polievanie	1 000	3 400	
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	3 200	1 598	
	počet vývozov malých smetných nádob	96 600	50 662	
	počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	3 000	

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

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

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

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny, ktoré sa vykonáva ručne 6x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, kde sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je vývoz malých smetných nádob v meste, ktoré sa pravidelne vyvážajú, pričom z centrálnej mestskej zóny 2x denne.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na energie – vodné, stočné
- výdavky na materiál – malé smetné nádoby
- výdavky na údržbu – čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a miestnych komunikácií.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

7.1 MHD
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 62
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 834 860.00	2 834 860.00	1 893 516.51	66.79
04.5.1	Cestná doprava	2 834 860.00	2 834 860.00	1 893 516.51	66.79
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 834 860.00</i>	<i>2 834 860.00</i>	<i>1 893 516.51</i>	<i>66.79</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 834 860.00	2 834 860.00	1 893 516.51	66.79
SPOLU		2 834 860.00	2 834 860.00	1 893 516.51	66.79

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 63
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 496 183.00	2 696 620.00	1 293 707.10	47.98
04.5.1	Cestná doprava	902 875.00	1 103 312.00	363 032.97	32.90
600	Bežné výdavky	0.00	10 000.00	6 035.86	60.36
637	Služby	0.00	10 000.00	6 035.86	60.36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	902 875.00	1 093 312.00	356 997.11	32.65
716	Prípravná a projektová dokumentácia	126 137.00	126 137.00	56 688.54	44.94
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	776 738.00	967 175.00	300 308.57	31.05
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 593 308.00	1 593 308.00	930 674.13	58.41
600	Bežné výdavky	1 593 308.00	1 593 308.00	930 674.13	58.41
635	Rutinná a štandardná údržba	1 593 308.00	1 593 308.00	930 674.13	58.41
SPOLU		2 496 183.00	2 696 620.00	1 293 707.10	47.98

**7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 64
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	846 445.00	846 445.00	282 451.51	33.37
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	846 445.00	846 445.00	282 451.51	33.37
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>846 445.00</i>	<i>846 445.00</i>	<i>282 451.51</i>	<i>33.37</i>
632	Energie,voda a komunikácie	6 639.00	6 639.00	570.75	8.60
633	Materiál	0.00	0.00	3 655.68	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	839 806.00	839 806.00	278 225.08	33.13
SPOLU		846 445.00	846 445.00	282 451.51	33.37

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	18 659 301	7 611 366,31	40,79

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 932 881	1 682 557,00	42,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	90	88	
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 110	2015	
	% adaptácia zaškolených detí v MŠ	85	90 %	
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	75	80 %	
	rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok: v Sk v €	52 000 1 726	- -	
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	3	

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdy a odvody
- výdavky na bežnú prevádzku školských zariadení (energie, materiál, údržba, služby...).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Počet prevádzkovaných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zostal nezmenený.

Počet prevádzkovaných tried do 30.6.2009 je nižší z dôvodu otvorenia nových tried (s počtom 4) k 1.9.2009 a rekonštrukčných prác na zariadeniach, ktoré prebiehajú v čase letných prázdnin.

Znížený **počet detí navštevujúcich MŠ** súvisí s platnou legislatívou (zákon č. 245/2008 určuje najvyššie počty detí na triedach v MŠ). V jednej triede môže byť v priemere 21 detí.

Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v MŠ stúpa v dôsledku:

- uspokojenia zákonných zástupcov s prijatím dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
- účasťou zákonných zástupcov na aktivitách MŠ i priamo na výchovno-vzdelávacom procese
- odbornej úrovne prípravy dieťaťa na vstup do školy
- návštevou detí na krúžkovej činnosti v MŠ (oboznamovanie s cudzím jazykom, práca s počítačom pohybové, výtvarné, environmentálne krúžky,
- 100% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
- úpravy a rekonštrukcií budov MŠ.

Počet školení pedagogických zamestnancov – riaditeľky a učiteľky MŠ sa zúčastnili na školení k tvorbe školských vzdelávacích programov (v zasadačke MsÚ), Celoslovenského seminára - pedagogická tvorivosť učiteľiek MŠ, uskutočneného v Žiline a seminárov sprostredkovaných MPC alokovaným pracoviskom Banská Bystrica (vzdelávanie riadiacich zamestnancov) a regionálnej sekcie SPV Žilina (Autoevalvácia v podmienkach MŠ, Diagnostika dieťaťa v MŠ, Práca s flautou, Jednoduché tradičné a netradičné techniky pletenia vlnou).

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 062 149	3 572 829,31	39,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6255	6255	
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	784	-	
	počet žiakov opakujúcich ročník	69	-	
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	2	
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí metodických orgánov	5	3	
	počet riaditeľských porád	11	5	

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdy a odvody
- výdavky na bežnú prevádzku školských zariadení (energie, materiál, údržba, služby...).

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s výstavbou športovej haly pri ZŠ V. Javorku.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Štatistika počtu prijatých žiakov na stredné školy sa robí k 31.8.2009.

Opravné skúšky budú v školách posledný týždeň v mesiaci august 2009, takže v súčasnej dobe nemožno vyčísliť počty žiakov ani v tomto bode.

Pri OŠaM pracujú metodické orgány, k dnešnému dňu 14 a od 1.9.2009 ďalšie štyri, priemerný počet zasadnutí bol 3. Každý MO vypracoval metodické usmernenia, ktorých prvoradým cieľom bolo zosúladiť klasifikáciu v predmetoch a zaradenie tematických celkov v jednotlivých učebných plánoch.

Metodické odporúčania boli zamerané i na pomoc začínajúcim učiteľom.

Pedagógovia absolvovali školenia k jednotlivým predmetom, nakoľko sa v školách začalo vyučovať podľa štátneho i školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2, školský vzdelávací program si musí vypracovať každá škola a vlastne tým sa navzájom od seba odlišujú.

Podprogram 8.3: Výchovno-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 267 301	1 743 633,00	40,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2359	2359	
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	5866	5866	
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	18	17	
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 900	1886	
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 000	
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívaj. voľno-časové aktivity oproti predchádzaj. roku	50	50	

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) a Vyhlášky MŠ SR 324/2008 o ZUŠ.

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- mzdy a odvody
- výdavky na bežnú prevádzku školských zariadení (energie, materiál, údržba, služby...).

Kapitálové výdavky:

- ZUŠ L. Árvaya – nákup hudobných nástrojov.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Pri každej ZŠ je zriadený školský klub (okrem ZŠ Rybné námestie, nakoľko je to hokejová škola a prijíma žiakov od 5. ročníka). V školách pracovalo 77 oddelení ŠKD a zabezpečovali činnosť deťom v čase mimo vyučovania.

Aktivity realizované: okresné olympiády, súťaže s humanitným, prírodovedným i športovým zameraním. Výstavy výtvarné – fašiangy, Veľká noc, Európa v škole, Moje rodné mesto...., súťaže, čitateľský maratón, sudoku, šach, vystúpenia súborov, TD, mažoretiek.... Zapojenie do podujatí mesta.

Podprogram 8.4: Školské jedálne, škol. internát

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 042 270	430 701 ,00	41,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	17	
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	6255	6255	
	počet školských jedální pri MŠ	17	16	
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt.službami	80%	80%	
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	76%	76,36%	
	% zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych desiat	20%	39 %	
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	0	0	
	počet ŠJ zapoj. do projektu "Revitalizácia školského stravovania"	10	4	

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- mzdy a odvody
- výdavky na bežnú prevádzku školských zariadení (energie, materiál, údržba, služby...).

Kapitálové výdavky:

- ZŠ s MŠ Dolná Trnovská – nákup elektrickej pece.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plánujeme zaviesť i diétne stravovanie – jedná sa o šetriacu diétu, bezlepkovú, diabetickú.

Spojením a presťahovaním MŠ Bytčica sa zrušila jedna výdajná školská jedáleň. Vzniknutý právny subjekt ZŠ s MŠ Na stanicu 27, Bytčica má spoločnú.

Zo 4 školských jedální, ktoré sa zapojili do projektu „Revitalizácie školského stravovania“ boli 2 úspešné.

Podprogram 8.5: Stredisko služieb škole, Školský úrad

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		209 580	107 702,00	51,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90%	90 %	

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- mzdy a odvody
- výdavky na bežnú prevádzku (energie, materiál, údržba, služby...).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Zlepšenie materiálneho vybavenia SŠS v uplynulom roku urýchlilo a skvalitnilo poskytované služby školám (zakúpenie kosačky – traktor).

V mesiacoch jún - júl sa samotné stredisko sťahovalo do priestorov na Lichardovej ul. 20. Z uvedeného dôvodu boli niektoré požiadavky riaditeľov škôl presunuté na neskorší termín.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu : *Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo*

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		101 304	50 652,00	50,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečenie psychologickej,	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich			

špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickéj a poradenskej činnosti	deti podľa ich potrieb	85	85%
---	------------------------	----	-----

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdy a odvody
- výdavky na bežnú prevádzku (energie, materiál, údržba, služby...).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Každý výchovný poradca v škole má stanovený konzultačný deň, hodiny, kedy nevyučuje a môžu sa na neho obrátiť zákonní zástupcovia.

V školách pracovali asistenti učiteľa a špeciálni pedagógovia (spolu 20), ktorí sa individuálne venovali postihnutým deťom i deťom s problémovým správaním.

Služby poskytuje i súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 816	23 292,00	53,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	15	19	
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	1	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- dotácie – transfery podporujúce vzdelávacie inštitúcie

Úprava rozpočtu na tejto položke bude predmetom návrhu 3.zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

8.1 Materské školy
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 71
Dátum: 05.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	265 551.00	257 916.00	128 958.00	50.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	265 551.00	257 916.00	128 958.00	50.00
600	Bežné výdavky	265 551.00	257 916.00	128 958.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	265 551.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	257 916.00	128 958.00	50.00
SPOLU		265 551.00	257 916.00	128 958.00	50.00

8.2 Základné školy
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 72
Dátum: 05.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	1 599 143.00	244 579.31	15.29
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	1 599 143.00	244 579.31	15.29
700	Kapitalové výdavky	0.00	1 599 143.00	244 579.31	15.29
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 599 143.00	244 579.31	15.29
SPOLU		0.00	1 599 143.00	244 579.31	15.29

**8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 73
Dátum: 05.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	99 582.00	96 816.00	48 408.00	50.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	99 582.00	96 816.00	48 408.00	50.00
600	Bežné výdavky	99 582.00	96 816.00	48 408.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	96 816.00	48 408.00	50.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	497 908.00	592 327.00	231 161.00	39.03
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	331 939.00	226 044.00	113 022.00	50.00
600	Bežné výdavky	331 939.00	226 044.00	113 022.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	331 939.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	226 044.00	113 022.00	50.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	165 969.00	366 283.00	118 139.00	32.25
600	Bežné výdavky	165 969.00	233 508.00	116 754.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	165 969.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	233 508.00	116 754.00	50.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	132 775.00	1 385.00	1.04
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	132 775.00	1 385.00	1.04
SPOLU		597 490.00	689 143.00	279 569.00	40.57

**8.4 Školské jedálne, školský internát
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 74
Dátum: 05.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	99 582.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	99 582.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	99 582.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	99 264.00	49 632.00	50.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0.00	97 332.00	48 666.00	50.00
600	Bežné výdavky	0.00	97 332.00	48 666.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	97 332.00	48 666.00	50.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	0.00	1 932.00	966.00	50.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 932.00	966.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 932.00	966.00	50.00
SPOLU		99 582.00	99 264.00	49 632.00	50.00

**8.5 Stredisko služieb škole, Školský úrad
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 75
Dátum: 05.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	36 972.00	14 732.00	39.85
01.1.1.6	Obce	0.00	36 972.00	14 732.00	39.85
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>36 972.00</i>	<i>14 732.00</i>	<i>39.85</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	14 000.00	10 915.50	77.97
612	Príplatky	0.00	1 074.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	10 000.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 007.00	645.36	64.09
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 500.00	461.84	30.79
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	6 259.00	2 709.30	43.29
633	Materiál	0.00	1 456.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	1 676.00	0.00	0.00
SPOLU		0.00	36 972.00	14 732.00	39.85

**8.6 Zariadenia výchovného poradenstva
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 76
Dátum: 05.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 582.00	101 304.00	50 652.00	50.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	99 582.00	101 304.00	50 652.00	50.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>99 582.00</i>	<i>101 304.00</i>	<i>50 652.00</i>	<i>50.00</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	101 304.00	50 652.00	50.00
SPOLU		99 582.00	101 304.00	50 652.00	50.00

**8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 77
Dátum: 05.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	43 816.00	43 816.00	420.00	0.96
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	43 816.00	43 816.00	420.00	0.96
600	Bežné výdavky	43 816.00	43 816.00	420.00	0.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 816.00	43 816.00	420.00	0.96
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	300.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	300.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	300.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	300.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	1 400.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	1 400.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 400.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 400.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	21 172.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	21 172.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	21 172.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 363.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	14 644.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	5 165.00	0.00
SPOLU		43 816.00	43 816.00	23 292.00	53.16

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE (nezahrnuté v ISS)

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet po 2. úprave	Plnenie za 1.polrok 2009	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	
PROGRAM 8: Vzdelávanie			15 831 743	6 819 952	43,08
8.1	Materské školy		3 674 965	1 553 599	42,28
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	3 674 965	1 553 599	42,28
	600	Bežné výdavky	3 674 965	1 553 599	42,28
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	3 674 965	1 553 599	42,28
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
8.2	Základné školy		7 463 006	3 328 250	44,60
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	7 463 006	3 328 250	44,60
	600	Bežné výdavky	7 463 006	3 328 250	44,60
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	7 463 006	3 328 250	44,60
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 578 158	1 464 064	40,92
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ	883 257	322 311	36,49
	600	Bežné výdavky	883 257	322 311	36,49
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	883 257	322 311	36,49
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00

09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 386 178	643 205	46,23
600	Bežné výdavky	1 381 758	638 785	46,23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	1 381 758	638 785	46,23
700	Kapitálové výdavky	4 420	4 420	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 420	4 420	100,00
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
09.5.0.2	Centrá voľného času	1 308 723	498 548	38,90
600	Bežné výdavky	1 308 723	498 548	38,90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	1 308 723	498 548	38,09
700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
8.4	Školské jedálne, školský internát	943 006	381 069	40,41
09.6.0.1	Školské stravovanie	943 006	381 069	40,41
600	Bežné výdavky	939 026	377 873	40,24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	939 026	377 873	40,24
700	Kapitálové výdavky	3 980	3 196	80,30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 980	3 196	80,30
720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
8.5	Stredisko služieb školy, Školský úrad	172 608	92 970	53,86
09.6.0.7	Strediská služieb školy	172 608	92 970	53,86
600	Bežné výdavky	172 608	92 970	53,86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00

	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	172 608	92 970	53,86
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 276 439	701 600,86	54,97

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		695 677	424 013,38	60,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	245	136	
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	65 500	26 824	
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúr. podujatí - spoluorganizátor MD	35	9	
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	12 500	1 338	

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí. MD plánuje v roku 2009 vznik 6 nových divadelných inscenácií, pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky a 15 výchovných koncertov pre žiakov základných škôl.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD, na výdavky súvisiace so vznikom nových divadelných inscenácií a personálnym dobudovaním umeleckého súboru a chýbajúcich profesií v MD - správca budovy, manažér marketingu, šepkár, herci (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, plyn, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby).

Kapitálové výdavky:

- výdavky na zakúpenie reprobiední na závesnom systéme, ktoré boli nainštalované v sále MD.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

MD zabezpečilo v 1. polroku 2009 5 nových divadelných predstavení a 6 hosťujúcich divadelných predstavení. Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		69 044	10 161,97	14,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	15	36	
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	320	525	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta (úhrada elektrickej energie, vody, plynu, nákup materiálu, vývoz odpadu, údržba, služby).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Kultúrne domy boli využívané na rôzne spoločenské podujatia obyvateľov prímestských častí vo vyššom počte.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		263 062	86 542,43	32,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	6	

Podprogram predstavujú činnosti: organizácia, príp. spoluorganizácia kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Žilina.

Plánované sú nasledovné podujatia :

1. Fašiangy - Carneval Slovakia 2009
2. XIX. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia
3. Žilinský študentský majáles
4. Staromestské slávnosti – XV. ročník

5. Medzinárodný deň detí – Cesta rozprávkovým lesom
6. Svätováňska noc
7. Žilinské kultúrne leto: - Stredový deň, Rezbárske sympóziu, Dni európskej kultúry, Vystúpenia každý týždeň
8. Fest Anča – Festival dokumentárnych filmov
9. Žilinské dni zdravia
10. Univerzitné dni
11. Festival seniorov
12. Oslavy 20.výročia udalostí roka 1989
13. Mikuláš + Vianoce
14. Silvester (prípadne iné podujatia podľa aktuálnosti)

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na financovanie významných podujatí (Fašiangy, Staromestské slávnosti, Žilinská svätováňska noc, Oceňovanie osobností mesta Žilina, uvedenie knihy Žilinčania po 800 rokoch...)
- účelové dotácie a výdavky spojené s propagáciou kultúrnych podujatí.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		83 649	67 124,97	80,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	55	86	
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu kultúrnych organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	4	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- dotácie – transfery podporujúce kultúrne inštitúcie

Úprava rozpočtu na tejto položke bude predmetom návrhu 3. zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Cieľové hodnoty sú u ukazovateľov prekročené z dôvodu veľkého záujmu o organizovanie kultúrnych podujatí.

Podprogram 9.5: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

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

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165 007	113 758,11	68,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Vytvoriť moderné pracovisko turistickej informačnej kancelárie (TIK), ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii	rozsah otváracích hodín - pracovný deň - sezóna/mimosezóna	9/8	9/8	
	rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna	10/5	10/5	
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	25 000	7 225	
	počet kvalifikovaných pracovníkov	4	3	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou TIK, (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné za prenájom nebytových priestorov, výpočtovej techniky, výstavnej plochy a služby).

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky budú čerpané v 2. polroku 2009.

Výdavky boli pôvodne plánované na výrobu a osadenie externého informačného panelu, obstaranie externého prenosného výstavného stánku TIK, vybudovanie bezbariérového prístupu do TIK (zdvíhacia plošina). Na základe požiadavky TIK mesta Žilina o zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov budú tieto použité na inštaláciu cykloprístrešku a vytvorenie webovej stránky www.tikzilina.sk, vrátane jednej jazykovej mutácie (zmena účelu použitia bude predmetom 3. úpravy rozpočtu na rok 2009 - zasadnutie MZ 24.8.2009).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

9.1 Mestské divadlo
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 85
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>31 135.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	31 135.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	664 542.00	664 542.00	424 013.38	63.81
08.2.0.1	Divadlá	664 542.00	664 542.00	424 013.38	63.81
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>647 945.00</i>	<i>647 945.00</i>	<i>407 419.78</i>	<i>62.88</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	647 945.00	647 945.00	407 419.78	62.88
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 593.60</i>	<i>99.98</i>
721	Transfery v rámci verejnej správy	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
SPOLU		664 542.00	695 677.00	424 013.38	60.95

**9.2 Podpora kultúrnych stredísk
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 86
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	69 044.00	69 044.00	10 161.97	14.72
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	69 044.00	69 044.00	10 161.97	14.72
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>35 850.00</i>	<i>37 850.00</i>	<i>10 161.97</i>	<i>26.85</i>
612	Príplatky	0.00	0.00	15.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	15.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	5.80	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	21 576.00	21 576.00	6 341.80	29.39
633	Materiál	664.00	664.00	1 650.00	248.49
634	Dopravné	332.00	332.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 303.00	9 303.00	533.14	5.73
637	Služby	5 975.00	5 975.00	1 601.23	26.80
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>33 194.00</i>	<i>31 194.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
SPOLU		69 044.00	69 044.00	10 161.97	14.72

**9.3 Podpora kultúrnych podujatí
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 87
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	262 232.00	263 062.00	86 542.43	32.90
08.2.0	Kultúrne služby	262 232.00	263 062.00	86 542.43	32.90
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>262 232.00</i>	<i>263 062.00</i>	<i>86 542.43</i>	<i>32.90</i>
633	Materiál	0.00	0.00	1 000.00	0.00
637	Služby	34 854.00	35 684.00	21 813.18	61.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	17 729.25	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	227 378.00	227 378.00	46 000.00	20.23
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		262 232.00	263 062.00	86 542.43	32.90

**9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 88
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	83 649.00	83 649.00	67 124.97	80.25
08.2.0	Kultúrne služby	83 649.00	83 649.00	67 124.97	80.25
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>83 649.00</i>	<i>83 649.00</i>	<i>67 124.97</i>	<i>80.25</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	15 172.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 649.00	83 649.00	42 741.97	51.10
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	9 211.00	0.00
SPOLU		83 649.00	83 649.00	67 124.97	80.25

9.5 Turistická informačná kancelária
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 89
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	165 007.00	165 007.00	113 758.11	68.94
04.7.3	Cestovný ruch	165 007.00	165 007.00	113 758.11	68.94
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>143 431.00</i>	<i>143 431.00</i>	<i>102 140.24</i>	<i>71.21</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	143 431.00	143 431.00	102 140.24	71.21
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>21 576.00</i>	<i>21 576.00</i>	<i>11 617.87</i>	<i>53.85</i>
721	Transfery v rámci verejnej správy	21 576.00	21 576.00	11 617.87	53.85
SPOLU		165 007.00	165 007.00	113 758.11	68.94

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 819 358	1 295 409,67	71,20

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		494 589	278 835,16	56,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov Mestskej krytej plavárne v Žiline (MKP) pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 200	2 260	
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	120-140	66	
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	900 -1 200	670	
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	25-35	18	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (lehátka, podlaha kancelárie, kancelárske kreslá, bezdrôtové telefóny, tester bazénovej vody, lešenie, stupne víťazov, pracovné odevy...)
- výdavky na nákup pohonných hmôt do kosačky, traktora počas letnej sezóny
- výdavky na údržbu, opravy (vzduchotechnika, cirkulačné čerpadlo, ohrev vody v krytom bazéne, oprava letného bazéna, výmena umelej trávy a výmena odtokovej mreže okolo letného bazéna, čistenie kanalizácie ...)
- výdavky za prenájom špeciálnych plynových fliaš
- výdavky na služby (propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky a odvody, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane) - prekročenie výdavkov nastalo u položky dane, nakoľko sa MKP stala platcom DPH.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na nákup pólo bránky na bazén
- výdavky súvisiace s prestavbou vchodu do šatní s interiérovým vybavením.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie ukazovateľov za 1. polrok 2009 naznačuje stále rastúci záujem verejnosti o služby plavárne. Ide o služby rekreačné, vzdelávacie – plavecké kurzy a športové.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Mestský hokejový klub, a.s.

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 194 980	938 312,41	78,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	7 776	3 526	
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	550	550	
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	360	360	
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	300	300	
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	22 700	
Spolufinancovať činnosť hokejového klubu MsHK Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	5 820	2 140	
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Žilina	310	310	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- finančné prostriedky použité – formou bežného transferu – na čiastočné vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna.
Dotácia na prevádzku nezahŕňala náklady spojené s priamym vykonávaním športových činností, ktoré zabezpečuje zimný štadión.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		44 480	14 399,05	32,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	16	15	

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

Plánované podujatia:

- Športovec roka mesta Žilina
- Výstava športu v Žiline
- mesačné športové akcie podľa aktuálnosti

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou športových podujatí – materiálové zabezpečenie, propagácia, reklama, inzercia.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov zostávajú nezmenené a sú priebežne napĺňané.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 309	63 863,05	74,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok	10	13	
	počet podporených športových podujatí	30	48	
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu športových organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	1	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- dotácie – transfery podporujúce športové organizácie

Úprava rozpočtu na tejto položke bude predmetom návrhu 3. zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Cieľové hodnoty sú u prvých dvoch ukazovateľov prekročené, z dôvodu veľkého záujmu o organizovanie športových podujatí.

10.1 Mestská krytá plaváreň
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 94
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	494 589.00	494 589.00	278 835.16	56.38
08.1.0	Rekreačné a športové služby	494 589.00	494 589.00	278 835.16	56.38
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>431 521.00</i>	<i>431 521.00</i>	<i>271 335.16</i>	<i>62.88</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	431 521.00	431 521.00	271 335.16	62.88
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>63 068.00</i>	<i>63 068.00</i>	<i>7 500.00</i>	<i>11.89</i>
721	Transfery v rámci verejnej správy	63 068.00	63 068.00	7 500.00	11.89
SPOLU		494 589.00	494 589.00	278 835.16	56.38

10.2 Zimný štadión
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 95
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	597 490.00	1 194 980.00	938 312.41	78.52
08.1.0	Rekreačné a športové služby	597 490.00	1 194 980.00	938 312.41	78.52
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>597 490.00</i>	<i>1 194 980.00</i>	<i>938 312.41</i>	<i>78.52</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	597 490.00	1 194 980.00	938 312.41	78.52
SPOLU		597 490.00	1 194 980.00	938 312.41	78.52

**10.3 Podpora športových podujatí
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 96
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	44 480.00	44 480.00	14 399.05	32.37
08.1.0	Rekreačné a športové služby	44 480.00	44 480.00	14 399.05	32.37
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>44 480.00</i>	<i>44 480.00</i>	<i>14 399.05</i>	<i>32.37</i>
633	Materiál	6 639.00	6 639.00	562.55	8.47
637	Služby	37 841.00	37 841.00	13 836.50	36.56
SPOLU		44 480.00	44 480.00	14 399.05	32.37

**10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 97
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	85 309.00	85 309.00	63 863.05	74.86
08.1.0	Rekreačné a športové služby	85 309.00	85 309.00	63 863.05	74.86
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>85 309.00</i>	<i>85 309.00</i>	<i>63 863.05</i>	<i>74.86</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	6 870.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 309.00	85 309.00	48 393.05	56.73
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	8 600.00	0.00
SPOLU		85 309.00	85 309.00	63 863.05	74.86

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 804 638	1 484 990,14	52,95

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

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

Zodpovednosť: Odbor stavebný a životného prostredia
Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 806	88,96	0,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu - dni	99 30-60	99 30-60	
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu - dni	99 30-60	99 30-60	
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu - dni	80 60-90	37,25 60	
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných priestranstiev na území mesta	deratizovaná plocha v m2	175 000	0	

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

Súčasťou tohto podprogramu je aj činnosť spojená s deratizáciou, dezinfekciou a dezinfekciou verejných priestranstiev, ktorú zabezpečuje mesto z vlastných finančných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- vrátka nevyčerpanej dotácie z roku 2008

V 1. polroku 2009 nedošlo k čerpaniu dotácie na rok 2009.

Činnosť na úseku ochrany životného prostredia je financovaná účelovou dotáciou zo ŠR.

V 1. polroku 2009 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov ani v oblasti veterinárnej.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, bolo prijatých 143 žiadostí, z toho 111 nahlásení o poplatkoch za znečisťovanie

ovzdušia, 32 žiadosti o vydanie súhlasu na malé zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle § 22 zákona o ochrane ovzdušia. Všetky žiadosti boli vybavené do 30 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za sledované obdobie prijatých 14 žiadostí, z toho 1 na vydanie stavebného povolenia na studňu a 13 žiadostí o vydanie záväzného stanoviska. Žiadosti boli vybavené do 30-60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo prijatých 153 podnetov a žiadostí. Podnety sú od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a budú sa prehodnocovať v období od 05. 2009 do 10. 2009 – obdobie vegetačného kľudu. Žiadosti o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi prípadne užívateľmi sú právnické alebo fyzické osoby, bolo prijatých 57 a sú vybavené s podmienkou výrubu až od obdobia 01. 2009 do 04. 2010.

Zámer programu bol splnený na 37,25 %, nakoľko podnety týkajúce sa verejnej zelene na mestských pozemkoch sa prehodnocujú až v období od 05. 2009 – 10.2 2009, nevzťahuje sa na ne zákon o správnom konaní a tvoria 2/3 prijatých písomností. Žiadosti o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi prípadne užívateľmi sú právnické alebo fyzické osoby, sú vybavované v termíne 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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 314 479	535 136,84	40,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	1 200	332,42	
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	200	91,84	
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	5 000	1 806	
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m2	80 000	48 041	
	počet výrubov stromov - ks	200	222	
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	náhradná výsadba a obnova uličných stromoradií - ks	200	218	
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	45 000	20 150	
	obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m2	7 700	4 100	

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie a tvarovanie cestných stromoradií vrátane ostatných stromov, živých plotov). Súčasťou starostlivosti o verejnú zeleň je aj kvetinová výzdoba a mobilná zeleň v meste, ktorú v roku 2009 mesto plánuje podstatne rozšíriť a spestriť.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na povolené a havarijné výrubu stromov, zber vianočných stromčekov, drvenie, mulčovanie kríkov, jarné vyhrabávanie trávnikov, odburinenie a polievanie krov a stromov, údržba stromoradií, rez živých plotov, kosenie trávnatých plôch a parkov mesta a sídlisk, Ľavobrežnej komunikácie a plošné úpravy zelene - výsadba letničiek a mobilnej zelene, práce spojené s údržbou zelene na základe požiadaviek poslancov mestského zastupiteľstva a na podnety občanov.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Podprogram 11.3 : Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		66 388	60 562,90	91,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	15 000	15 000	

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrást' (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisia s Lesoparkom Chrást' – výdavky na údržbu lesoparku (údržba ciest, ochrana proti hmyzu, kosenie chodníkov, výrub drevín, oprava poškodených lavičiek, údržba ciest a stavebných prvkov, zalesňovanie holín, prerezávky....)
- transfer Občianskemu združeniu PRELES na vybudovanie lanového parku

Úprava rozpočtu bude predmetom návrhu 3.zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009).

Kapitálové výdavky:

- doplatok faktúry za verejné osvetlenie v Lesoparku Chrást'.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov zostávajú nezmenené.

Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		116 179	80 288,62	69,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	161	150	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na pravidelnú údržbu detských ihrísk na území mesta, doplnenie oplatenia, nátery zariadení, doplnenie zariadení, výmenu piesku
- príspevok Nadácií spoločne pre región na údržbu detských ihrísk na základe zmluvy

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov zostávajú nezmenené.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 033 446	743 670,21	71,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 340	
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 24 hod.	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu
- výdavky na zabezpečovanie prác súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia
- výdavky na vianočnú výzdobu.

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s projektom verejného osvetlenia vybratých mestských častí.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov zostávajú nezmenené.

Podprogram 11.6 : Mestské fontány, lavičky, verejné WC

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		206 566	25 286,62	12,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	210	105	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	550	550	
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	
	celkový počet autobusových čakární	54	54	

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch apríl až október.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na zhotovenie konštrukcií autobusových zastávok pre mestskú časť Rosinky, Považský Chlmec a Brodno
- výdavky na opravu autobusovej čakárne – oplechovanie, náter, zasklenie – v Budatíne
- výdavky na opravu krytov a zamrežovanie podchodu na ul. Kysucká – Budatín
- výdavky na opravu parkových lavičiek na území mesta podľa potreby
- výdavky na zabezpečovanie prác, súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia.

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s rekonštrukciou fontány na Mariánskom námestí.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou**Zámer podprogramu:** *Komplexné služby občanom***Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 597	23 063,04	138,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	110	155	

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina, ako vlastník časti vodovodu v prímestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 91 domácností, ktoré sú napojené na tento vodovod a tiež 19 domácností v Žiline - na Mojmirovej ulici, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ týchto vodovodov, zabezpečovať uvedené vodovody v takom stave, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedených lokalít. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v prímestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody a tiež skúšky jej kvality. V Žiline na Mojmirovej ul. je dodávateľom vody SeVaK, a.s. Žilina, ktorý zodpovedá za kvalitu vody.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na opravy a údržbu S vodovodov vo vlastníctve mesta.

V roku 2008 mesto odovzdalo SEVAK-u a.s. 90% vodovodných rozvodov, no nepodarilo sa odovzdať všetko, pričom v rozpočte na rok 2009 sa predpokladalo, že budú všetky vodovodné rozvody vo vlastníctve mesta odovzdané SEVAK-u, a.s.. V súčasnosti prebiehajú rokovania o odovzdaní zostávajúcich vodovodov.

Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť výdavky na položke vodné, stočné a nevyhnutné výdavky súvisiace s údržbou vodovodov, čo bude predmetom návrhu 3.zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Z vyššie uvedeného dôvodu došlo k zvýšeniu počtu odberateľov.

Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby**Zámer podprogramu:** *Čistota mesta a pomocné udržiavacie práce cez aktívnu činnosť nezamestnaných občanov***Zodpovednosť:** *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 979	1 772,75	35,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	50	31	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na nákup materiálu (pracovného náradia, pracovných pomôcok)
- výdavky na úrazové poistenie

Tieto aktivity sú čiastočne financované zo ŠR a z Európskeho sociálneho fondu. Čerpanie prostriedkov prebieha formou refundácie z Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je priebežné.

Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 198	15 120,20	46,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Podpora projektov zameraných na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	16	
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	1	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- dotácie – transfery podporujúce starostlivosť o životné prostredie

Úprava rozpočtu na tejto položke bude predmetom návrhu 3.zmeny rozpočtu (zasadanie MZ dňa 24.8.2009).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Cieľová hodnota je u prvého ukazovateľa prekročená, z dôvodu veľkého záujmu o podporu projektov a podujatí v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia.

**11.1 Manažment ochrany život. prostredia (prenes.kompet.štátu)
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 105
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	11 286.00	12 478.00	88.96	0.71
01.1.1.6	Obce	11 286.00	12 478.00	88.96	0.71
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 286.00</i>	<i>12 478.00</i>	<i>88.96</i>	<i>0.71</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	4 500.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	500.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 213.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	166.00	100.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 162.00	1 061.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 311.00	1 332.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 660.00	660.00	0.00	0.00
637	Služby	2 987.00	3 112.00	88.96	2.86
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 328.00</i>	<i>1 328.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
633	Materiál	664.00	664.00	0.00	0.00
637	Služby	664.00	664.00	0.00	0.00
SPOLU		12 614.00	13 806.00	88.96	0.64

11.2 Verejná zeleň
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 106
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 311 160.00	1 314 479.00	535 136.84	40.71
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 311 160.00	1 314 479.00	535 136.84	40.71
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 311 160.00</i>	<i>1 314 479.00</i>	<i>535 136.84</i>	<i>40.71</i>
633	Materiál	0.00	2 249.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	523.77	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 311 160.00	1 311 160.00	534 572.74	40.77
637	Služby	0.00	1 070.00	40.33	3.77
SPOLU		1 311 160.00	1 314 479.00	535 136.84	40.71

11.3 Mestské lesy - Lesopark
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 107
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	66 388.00	66 388.00	59 567.08	89.73
04.2.2	Lesníctvo	66 388.00	66 388.00	59 567.08	89.73
600	Bežné výdavky	66 388.00	66 388.00	42 970.12	64.73
637	Služby	66 388.00	66 388.00	42 970.12	64.73
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	16 596.96	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	16 596.96	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	995.82	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	995.82	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	995.82	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	995.82	0.00
SPOLU		66 388.00	66 388.00	60 562.90	91.23

**11.4 Detské ihriská a športoviská
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 108
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	116 179.00	116 179.00	80 288.62	69.11
06.2.0	Rozvoj obcí	116 179.00	116 179.00	80 288.62	69.11
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>116 179.00</i>	<i>116 179.00</i>	<i>80 288.62</i>	<i>69.11</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	116 179.00	116 179.00	66 563.10	57.29
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 725.52	0.00
SPOLU		116 179.00	116 179.00	80 288.62	69.11

11.5 Verejné osvetlenie
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 109
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	743 670.21	71.96
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	743 670.21	71.96
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 128 593.00</i>	<i>1 033 446.00</i>	<i>738 019.14</i>	<i>71.41</i>
<i>632</i>	<i>Energie,voda a komunikácie</i>	<i>730 266.00</i>	<i>180 077.00</i>	<i>522 538.79</i>	<i>290.18</i>
<i>635</i>	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>398 327.00</i>	<i>102 071.00</i>	<i>215 480.35</i>	<i>211.11</i>
<i>644</i>	<i>Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky</i>	<i>0.00</i>	<i>751 298.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 651.07</i>	<i>0.00</i>
<i>716</i>	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 651.07</i>	<i>0.00</i>
SPOLU		1 128 593.00	1 033 446.00	743 670.21	71.96

**11.6 Mestské fontány, lavičky, verejné WC
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 110
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	99 582.00	99 582.00	20 509.52	20.60
06.2.0	Rozvoj obcí	99 582.00	99 582.00	20 509.52	20.60
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>99 582.00</i>	<i>99 582.00</i>	<i>20 509.52</i>	<i>20.60</i>
632	Energie,voda a komunikácie	16 597.00	16 597.00	1 225.40	7.38
634	Dopravné	0.00	0.00	6 193.92	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	82 985.00	82 985.00	13 090.20	15.77
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	106 984.00	106 984.00	4 777.10	4.47
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	106 984.00	106 984.00	4 777.10	4.47
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>106 984.00</i>	<i>106 984.00</i>	<i>4 777.10</i>	<i>4.47</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 984.00	106 984.00	4 777.10	4.47
SPOLU		206 566.00	206 566.00	25 286.62	12.24

11.7 Zásobovanie vodou
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 111
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 597.00	16 597.00	23 063.04	138.96
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 597.00	16 597.00	23 063.04	138.96
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 597.00</i>	<i>23 063.04</i>	<i>138.96</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	6 639.00	6 639.00	21 546.17	324.54
633	Materiál	1 128.00	1 128.00	9.00	0.80
635	Rutinná a štandardná údržba	7 635.00	7 635.00	1 003.87	13.15
637	Služby	1 195.00	1 195.00	500.00	41.84
SPOLU		16 597.00	16 597.00	23 063.04	138.96

11.8 Menšie obecné služby
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 112
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	1 772.75	35.60
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	1 772.75	35.60
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 979.00</i>	<i>4 979.00</i>	<i>1 772.75</i>	<i>35.60</i>
633	Materiál	4 747.00	4 747.00	1 691.50	35.63
634	Dopravné	66.00	66.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	166.00	166.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	81.25	0.00
SPOLU		4 979.00	4 979.00	1 772.75	35.60

**11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 113

Dátum: 06.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05	Ochrana životného prostredia	32 198.00	32 198.00	15 120.20	46.96
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	32 198.00	32 198.00	15 120.20	46.96
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	32 198.00	32 198.00	15 120.20	46.96
600	Bežné výdavky	32 198.00	32 198.00	15 120.20	46.96
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	3 469.20	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 198.00	32 198.00	10 853.00	33.71
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	798.00	0.00
SPOLU		32 198.00	32 198.00	15 120.20	46.96

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 935 813	1 093 266,78	22,15

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	3 000	3 128	
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	700	222	
	počet pridelených bytov za rok	9	0	

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Merateľné ukazovatele sú priebežne napĺňané.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 643 716	347 014,41	9,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	2	0	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s výkonom konzultačnej a poradenskej činnosti pri zabezpečovaní bytovej výstavby

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s výstavbou nájomných bytov (ekonomické nájomné) na sídlisku Hájik a nízkonákladových bytov na Bratislavskej ul. – projektová dokumentácia, stavebné práce, inžinierska činnosť
- podstatná časť výdavkov bude realizovaná v 2.polroku 2009,

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

V 1. polroku 2009 neboli dané do užívania novopostavené bytové jednotky.

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

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

Zodpovednosť: *Bytterm, a.s. Žilina*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 260 108	739 695,92	58,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1206	1 216	
	počet spravovaných nebyt. priestorov	99	120	
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	1-2 dni	0-3 dni	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie , vodné, stočné, poštovné
- výdavky na údržbu a opravy (softvéru, výťahov, osvetlenia, bytových domov)

- výdavky na služby (revízie výťahov, bleskozvodov, deratizácia a dezinfekcia, poisťné budov, ostatné poplatky).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

K 30.6.2009 vlastnilo mesto 1 216 neodpredaných bytov. V porovnaní s obdobím k 31.12.2008 boli zaradené do užívania dva domy na sídlisku Hájik, Petzvalova ul. 8501 a 8502.

Počet spravovaných nebytových priestorov k 30.6.2009 bol 120 – z toho 37 nebytových priestorov a 83 garáží. Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov je v súlade s nastavenou hodnotou ukazovateľa, havarijné stavy sú riešené ihneď.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 989	6 556,45	20,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	počet potenciálnych klientov služby	80	94	
	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 14 dní	do 14 dní	
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	30	15	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdy a odvody
- výdavky na poštovné
- výdavky na nákup všeobecného materiálu – kancelárskych potrieb
- výdavky na stravovanie zamestnancov
- prídely do sociálneho fondu
- vrátenie príjmov z minulých rokov
- bežné transfery – na nemocenské dávky

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

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2009 je v súlade s nastavenou hodnotou..

12.2 Bytová výstavba - investície
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 117
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	14 937.00	10 355.74	69.33
04.4.3	Výstavba	0.00	14 937.00	10 355.74	69.33
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>14 937.00</i>	<i>10 355.74</i>	<i>69.33</i>
<i>637</i>	<i>Služby</i>	<i>0.00</i>	<i>14 937.00</i>	<i>10 355.74</i>	<i>69.33</i>
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	336 658.67	9.28
06.1.0	Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	336 658.67	9.28
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>294 629.00</i>	<i>3 628 779.00</i>	<i>336 658.67</i>	<i>9.28</i>
<i>716</i>	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	<i>33 194.00</i>	<i>33 194.00</i>	<i>39 400.00</i>	<i>118.70</i>
<i>717</i>	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</i>	<i>261 435.00</i>	<i>3 595 585.00</i>	<i>297 258.67</i>	<i>8.27</i>
SPOLU		294 629.00	3 643 716.00	347 014.41	9.52

PROGRAM 12: Bývanie (nezahrnuté v ISS)

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet po 2. úprave	Plnenie za 1.polrok 2009	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	
PROGRAM 12: Bývanie			1 260 108	739 695,92	58,70
12.3	Správa byt. fondu mesta (BYTTERM-II.účt.okr.)		1 260 108	739 695,92	58,70
	06.6.0	Bývanie - Bytterm	1 260 108	739 695,92	58,70
	600	Bežné výdavky	1 260 108	739 695,92	58,70
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	1 260 108	739 695,92	58,70
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	793 069	434 701,68	54,81
	633	Materiál	0	0,00	0,00
	634	Dopravné	0	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	244 540	258 665,79	105,78
	636	Nájomné za nájom	0	0,00	0,00
	637	Služby	222 499	46 328,45	20,82
	640	Bežné transfery	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0,00	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0,00	0,00

**12.4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 119
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	31 036.00	31 989.00	6 556.45	20.50
01.1.1.6	Obce	31 036.00	31 989.00	6 556.45	20.50
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 036.00</i>	<i>31 989.00</i>	<i>6 556.45</i>	<i>20.50</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 294.00	9 626.00	3 636.44	37.78
612	Príplatky	6 639.00	6 639.00	19.92	0.30
614	Odmeny	0.00	0.00	585.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 527.00	1 925.00	411.66	21.38
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	12.45	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 784.00	3 784.00	1 038.20	27.44
631	Cestovné náhrady	99.00	99.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 660.00	1 660.00	3.46	0.21
633	Materiál	4 315.00	4 106.00	5.31	0.13
634	Dopravné	564.00	564.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	332.00	332.00	0.00	0.00
637	Služby	2 822.00	3 254.00	719.84	22.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	124.17	0.00
SPOLU		31 036.00	31 989.00	6 556.45	20.50

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 872 335	719 029,73	38,40

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		583 217	195 598,18	33,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslach	180	188	
	percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	97%	97 %	

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

Plánuje sa rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia dvoch zariadení detských jaslí s využitím finančných prostriedkov z Európskej únie - spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. V rehabilitačných jaslach na ul. A. Kmeťa sa pri rekonštrukcii počíta tiež s vybudovaním výťahu, čím sa uľahčí presun imobilných detí v zariadení detských jaslí.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby
- materiálové výdavky (výchovné pomôcky pre deti, mixér, hygienické, dezinfekčné prostriedky, potraviny...)
- výdavky na údržbu budov, objektov, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
- výdavky na služby (poplatky za odvoz odpadu, čistenie kanalizácie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)

- bežné transfery – na nemocenské dávky zamestnancov.

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov sa očakáva v 2. polroku 2009.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Záujem o umiestnenie detí v DJ je zo strany rodičov neustále veľký, nakoľko je v zariadeniach poskytovaná aj špeciálna zdravotná starostlivosť. Spokojnosť rodičov je vysoká.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		551 683	258 658,02	46,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	3	2	
	počet dôchodcov využívajúcich služby klubov dôchodcov	350	310	
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	50	30	
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	680	730	
	priemerný denný počet vydaných obedov	550	580	

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú dva kluby dôchodcov. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská, kultúrna činnosť, podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia sa stretávajú sa pri spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa zakupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie. Starší občania tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka. V priebehu roka 2009 sa plánuje zriadiť klub dôchodcov v centre mesta, kde žije prevažná časť najstaršej generácie obyvateľov. Mestský úrad v Žiline prevádzkuje aj jedáleň pre dôchodcov. Zariadenie slúži pre dôchodcov mobilných, ako i imobilných, u ktorých je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do bytov. Ako výdajňa stravy slúži i Klub dôchodcov v Strážove. Priestory jedálne sú po rozsiahlej rekonštrukcii, čo nám umožnilo skvalitnenie poskytovaných služieb. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov sa stravníkom prepočítava na základe výšky príjmu – dôchodku. Prevádzkové náklady a mzdy sú vykrývané z rozpočtu mesta. Občania mesta túto službu veľmi kladne oceňujú a je stále o službu väčší záujem zo strany stravníkov – dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby
- materiálové výdavky (hygienické, dezinfekčné prostriedky a iný všeobecný materiál, spotrebiče, potraviny, tlačiareň, denná tlač, pracovné odevy a obuv)
- výdavky na dopravné pri poznávacích zájazdoch
- výdavky na údržbu (opravy kuchynského zariadenia – panvica a varný kotol)

- výdavky na služby (zakúpenie stravných lístkov, poplatok za odvoz odpadu, čistenie kanalizácie, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery – na nemocenské dávky zamestnancov.

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou budovy na Hornom Vale 24.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Pretrvávajú stále väčší záujem o poskytované služby v kluboch a v jedálni dôchodcov, s poskytovanými službami sú občania spokojní.

V priebehu mesiaca august bude ukončená rekonštrukcia klubu dôchodcov na ul. Horný Val 24, ktorý bude slúžiť okrem klubovej činnosti aj ako výdajňa stravy, o ktorú je neustále veľký záujem.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		658 070	222 351,79	33,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
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	460	375	
	celkový počet rozvezených obedov za rok	46 800	27 535	

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje sa mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu je stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žilina č. 3/2007. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 125 opatrovateľiek v priemere 460 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- mzdové náklady a odvody
- výdavky na cestovné (úhrada cestovného pracovníkom opatrovateľskej služby - pri ceste za klientom)
- výdavky na dopravné (opravy a PHM pre automobily zabezpečujúce rozvoz obedov imobilným občanom)
- výdavky na služby (vypracovanie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu)
- bežné transfery (Občianskemu združeniu Náruč a Diecéznej charite Žilina na poskytovanie sociálnych služieb, transfery na nemocenské dávky zamestnancov).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Nastavené merateľné ukazovatele sú plnené priebežne. Záujem o poskytovanie opatrovateľských služieb a rozvoz stravy pre občanov je stále veľký.

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 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 890	9 077,47	26,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	150	14	
	náklady na jedného poberateľa dávky:			
	v Sk	3 000	5 555,79	
	v €	100	184,42	

Podprogram predstavujú činnosti: posudzovanie občana v hmotnej núdzi a poskytovanie dávky v hmotnej núdzi sa upravuje v zákone 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dávka sa poskytuje občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mesto poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti a tiež na mimoriadne liečebné náklady dieťaťa, ak sa občan ocitne v mimoriadne ťažkej finančnej situácii následkom živeľnej pohromy, požiaru a pod.

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na poštovné v súvislosti s doručovaním rozhodnutí
- výdavky na náhrady (rodinné prídavky)
- bežné transfery (výdavky na výplatu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov mesta Žilina)
- mesto vystupuje ako osobitný príjemca rodinných prídavkov - z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Merateľné ukazovatele nie je možné presne rozpočtovať – plnenie je adekvátne k počtu vyplatených dávok.

Podprogram 13.5. Pochovanie občana**Zámer podprogramu :** *Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta***Zodpovednosť:** *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 979	2 268,19	45,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	6	
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad:			
	v Sk	13 000	11 388,58	
	v €	432	378,03	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- služby (výdavky spojené s pochovaním občana na základe výzvy polície alebo zdravotníckeho zariadenia).

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov je adekvátne k počtu obradov.

Podprogram 13.6. Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.6.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 496	31 079,08	76,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2009	
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	10	12	
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	1	

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

Použitie finančných prostriedkov - 1. polrok 2009:

Bežné výdavky:

- dotácie – transfery podporujúce sociálne projekty a organizácie.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za 1. polrok 2009:

Merateľné ukazovatele sú priebežne napĺňané.

13.1 Detské jasle
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 125
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	583 217.00	583 217.00	195 595.18	33.54
09.1.1	Predškolská výchova	583 217.00	583 217.00	195 595.18	33.54
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>573 259.00</i>	<i>583 217.00</i>	<i>195 595.18</i>	<i>33.54</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	205 802.00	205 802.00	91 562.81	44.49
612	Priplatky	36 513.00	36 513.00	16 285.05	44.60
614	Odmeny	49 791.00	49 791.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39 833.00	39 833.00	9 068.82	22.77
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	676.97	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	836.24	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 707.00	69 707.00	26 080.20	37.41
632	Energie,voda a komunikácie	73 027.00	73 027.00	22 804.03	31.23
633	Materiál	74 686.00	74 686.00	24 125.36	32.30
634	Dopravné	0.00	0.00	10.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 294.00	19 252.00	704.75	3.66
636	Nájomné za nájom	1 660.00	1 660.00	0.00	0.00
637	Služby	8 630.00	8 630.00	2 946.00	34.14
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 316.00	4 316.00	494.95	11.47
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>9 958.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 958.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		583 217.00	583 217.00	195 595.18	33.54

13.2 Služby dôchodcom
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 126
Dátum: 06.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	546 870.00	551 683.00	258 658.02	46.89
10.2.0	Staroba	546 870.00	551 683.00	258 658.02	46.89
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>367 623.00</i>	<i>367 623.00</i>	<i>132 715.02</i>	<i>36.10</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	50 123.00	50 123.00	21 599.56	43.09
612	Príplatky	11 618.00	11 618.00	3 941.86	33.93
614	Odmeny	11 286.00	11 286.00	830.50	7.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 460.00	9 460.00	2 011.57	21.26
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 095.00	1 095.00	383.58	35.03
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 095.00	1 095.00	158.91	14.51
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 731.00	16 731.00	6 191.60	37.01
632	Energie,voda a komunikácie	70 703.00	70 703.00	19 019.24	26.90
633	Materiál	173 604.00	173 604.00	74 556.81	42.95
634	Dopravné	2 323.00	2 323.00	215.08	9.26
635	Rutinná a štandardná údržba	8 464.00	8 464.00	551.09	6.51
637	Služby	6 640.00	6 640.00	2 773.73	41.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 481.00	4 481.00	481.49	10.75
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>179 247.00</i>	<i>184 060.00</i>	<i>125 943.00</i>	<i>68.42</i>
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	19 916.00	19 916.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	159 331.00	164 144.00	125 943.00	76.73
SPOLU		546 870.00	551 683.00	258 658.02	46.89

13.3 Opatrovateľská služba
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 127
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	658 070.00	658 070.00	222 351.79	33.79
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	658 070.00	658 070.00	222 351.79	33.79
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>658 070.00</i>	<i>658 070.00</i>	<i>222 351.79</i>	<i>33.79</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	331 939.00	330 239.00	97 327.67	29.47
614	Odmeny	59 749.00	59 749.00	363.50	0.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219.00	27 219.00	6 853.04	25.18
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647.00	4 647.00	1 288.54	27.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 639.00	6 639.00	1 542.50	23.23
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 674.00	77 674.00	23 524.20	30.29
631	Cestovné náhrady	2 656.00	2 656.00	889.63	33.50
632	Energie,voda a komunikácie	166.00	166.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 320.00	3 320.00	0.00	0.00
634	Dopravné	11 618.00	11 618.00	2 312.16	19.90
637	Služby	32 861.00	34 561.00	14 994.54	43.39
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 582.00	99 582.00	73 256.01	73.56
SPOLU		658 070.00	658 070.00	222 351.79	33.79

13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 128

Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 534.00	33 890.00	9 077.47	26.79
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 534.00	33 890.00	9 077.47	26.79
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 534.00</i>	<i>33 890.00</i>	<i>9 077.47</i>	<i>26.79</i>
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	1.86	5.64
633	Materiál	0.00	2 356.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	6 495.61	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 501.00	31 501.00	2 580.00	8.19
SPOLU		31 534.00	33 890.00	9 077.47	26.79

13.5 Pochovanie občana
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Stránka 129
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 979.00	4 979.00	2 268.19	45.56
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 979.00	4 979.00	2 268.19	45.56
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 979.00</i>	<i>4 979.00</i>	<i>2 268.19</i>	<i>45.56</i>
<i>637</i>	<i>Služby</i>	<i>4 979.00</i>	<i>4 979.00</i>	<i>2 268.19</i>	<i>45.56</i>
SPOLU		4 979.00	4 979.00	2 268.19	45.56

**13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Stránka 130
Dátum: 04.08.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	2 689.58	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	2 689.58	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 689.58</i>	<i>0.00</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	2 689.58	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	17 691.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	12 581.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>12 581.00</i>	<i>0.00</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	12 581.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	5 110.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 110.00</i>	<i>0.00</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	5 110.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 496.00	40 496.00	10 698.50	26.42
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 496.00	40 496.00	10 698.50	26.42
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>40 496.00</i>	<i>40 496.00</i>	<i>10 698.50</i>	<i>26.42</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 496.00	40 496.00	10 698.50	26.42
SPOLU		40 496.00	40 496.00	31 079.08	76.75

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

- plnenie rozpočtu k 30.6.2009

v €

PROGRAM	Rozpočet po 2. úprave				Plnenie rozpočtu k 30.6.2009				% plnenia
	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	
1. Plánovanie, manažment, kontrola	224 556	26 057		250 613	69 079,55	0,00		69 079,55	27,56
2. Podporná činnosť	8 464 782	250 939	2 721 901	11 437 622	4 397 859,84	85 948,28	1 327 824,85	5 811 632,97	50,81
3. Rozvojové projekty	345 970	0		345 970	3 229,50	0,00		3 229,50	0,93
4. Služby občanom	791 470	20 439		811 909	337 594,63	0,00		337 594,63	41,58
5. Bezpečnosť	1 635 564	200 388		1 835 952	716 713,01	69 811,82		786 524,83	42,84
6. Odpadové hospodárstvo	2 876 252	0		2 876 252	1 537 611,20	0,00		1 537 611,20	53,46
7. Doprava a miestne komunikácie	5 284 613	1 093 312		6 377 925	3 112 678,01	356 997,11		3 469 675,12	54,40
8. Vzdelávanie	16 918 983	1 740 318		18 659 301	7 357 786,00	253 580,31		7 611 366,31	40,79
9. Kultúra	1 207 072	69 367		1 276 439	673 389,39	28 211,47		701 600,86	54,97
10. Šport	1 756 290	63 068		1 819 358	1 287 909,67	7 500,00		1 295 409,67	71,20
11. Prostr.pre život	2 697 654	106 984		2 804 638	1 456 969,19	28 020,95		1 484 990,14	52,95
12. Bývanie	1 307 034	3 628 779		4 935 813	756 608,11	336 658,67		1 093 266,78	22,15
13. Sociálny program	1 688 275	184 060		1 872 335	593 086,73	125 943,00		719 029,73	38,40
SPOLU	45 198 515	7 383 711	2 721 901	55 304 127	22 300 514,83	1 292 671,61	1 327 824,85	24 921 011,29	45,06

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1:** Plnenie rozpočtu **príjmov spolu** za 1.polrok 2009 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z „Informačného systému samosprávy“ (ISS)/
- Príloha č. 1a:** Plnenie rozpočtu **bežných príjmov** za 1.polrok 2009 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/
- Príloha č. 1b:** Plnenie rozpočtu **kapitálových príjmov** za 1.polrok 2009 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/
- Príloha č. 1c:** Plnenie rozpočtu **príjmových finančných operácií** za 1.polrok 2009 - za **Mestský úrad v Žiline** /zostava z ISS/
- Príloha č. 2:** Plnenie rozpočtu **výdavkov spolu** za 1.polrok 2009 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/
- Príloha č. 2a:** Plnenie rozpočtu **bežných výdavkov** za 1.polrok 2009 - za **Mestský úrad v Žiline**
/zostava z ISS/
- Príloha č. 2b:** Plnenie rozpočtu **kapitálových výdavkov** za 1.polrok 2009 - za **Mestský úrad v Žiline**/zostava z ISS/
- Príloha č. 2c:** Plnenie rozpočtu **výdavkových finančných operácií** za 1.polrok 2009 - za **Mestský úrad v Žiline** /zostava z ISS/
- Príloha č. 3:** **Sumarizácia príjmov a výdavkov** za 1.polrok 2009 - za **Mesto Žilina**
- Príloha č. 4:** **Plnenie rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Žilina** za 1.polrok 2009
- Príloha č. 5:** **Granty** za 1. polrok 2009
- Príloha č. 6:** **Príspevky - dotácie** za 1.polrok 2009
- Príloha č. 7:** **Prehľad úverov a zostatkov úverov** k 30.6.2009

Príjmy k 30.6.2009
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Príloha č.1
Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	30 834 926.00	30 834 924.00	16 386 990.96	53.14
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 977 262.00	22 977 260.00	11 830 698.17	51.49
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 977 262.00	22 977 260.00	11 830 698.17	51.49
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 977 262.00	22 977 260.00	11 830 698.17	51.49
120	Dane z majetku	5 078 670.00	5 078 670.00	2 855 001.12	56.22
121	Daň z nehnuteľností	5 078 670.00	5 078 670.00	2 855 001.12	56.22
121001	Z pozemkov	325 301.00	325 301.00	6 954.90	2.14
121002	Zo stavieb	4 530 970.00	4 530 970.00	2 846 103.55	62.81
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	222 399.00	222 399.00	1 942.67	0.87
130	Dane za tovary a služby	2 778 994.00	2 778 994.00	1 701 291.67	61.22
133	Dane za špecifické služby	2 778 994.00	2 778 994.00	1 700 338.73	61.19
133001	Za psa	37 841.00	37 841.00	47 615.73	125.83
133003	Za nevýherné hracie prístroje	5 311.00	5 311.00	871.50	16.41
133004	Za predajné automaty	3 983.00	3 983.00	4 248.14	106.66
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	46 471.00	46 471.00	36 530.01	78.61
133006	Za ubytovanie	165 970.00	165 970.00	73 383.51	44.21
133012	Za užívanie verejného priestranstva	229 038.00	229 038.00	293 443.60	128.12
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 290 380.00	2 290 380.00	1 244 246.24	54.32
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	952.94	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	0.00	952.94	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 061 642.00	5 061 642.00	2 583 494.53	51.04
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 276 373.00	1 276 373.00	762 106.20	59.71
211	Príjmy z podnikania	66 388.00	66 388.00	124 734.31	187.89
211003	Dividendy	66 388.00	66 388.00	124 734.31	187.89
212	Príjmy z vlastníctva	1 209 985.00	1 209 985.00	637 371.89	52.68
212002	Z prenajatých pozemkov	285 501.00	285 501.00	208 323.67	72.97
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	924 484.00	924 484.00	428 357.05	46.33
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	691.17	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 329 583.00	1 329 583.00	589 830.49	44.36
221	Administratívne poplatky	760 639.00	760 639.00	268 656.66	35.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	96 760.00	96 760.00	49 108.72	50.75
221005	Licencie	663 879.00	663 879.00	219 547.94	33.07
222	Pokuty,penále a iné sankcie	116 179.00	116 179.00	107 244.56	92.31
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	16 597.00	0.00	0.00	0.00
222003	Za porušenie predpisov	99 582.00	116 179.00	107 244.56	92.31
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	446 126.00	446 126.00	210 042.47	47.08
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	157 339.00	157 339.00	71 254.78	45.29
223003	Za stravné	288 787.00	288 787.00	134 282.25	46.50
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	4 505.44	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 639.00	6 639.00	3 886.80	58.54
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 639.00	6 639.00	3 886.80	58.54
230	Kapitálové príjmy	1 941 180.00	1 941 180.00	667 420.99	34.38
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	314 678.00	314 678.00	290 957.39	92.46
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 626 502.00	1 626 502.00	376 463.60	23.15
233001	Z predaja pozemkov	1 626 502.00	1 626 502.00	376 463.60	23.15
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	199 164.00	199 164.00	25 836.88	12.97
243	Z účtov finančného hospodárenia	33 194.00	33 194.00	3 938.22	11.86
244	Z termínovaných vkladov	165 970.00	165 970.00	21 898.66	13.19
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	315 342.00	315 342.00	538 299.97	170.70
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	3 252.77	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0.00	0.00	3 252.77	0.00
292	Ostatné príjmy	315 342.00	315 342.00	535 047.20	169.67
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	298 745.00	298 745.00	249 258.33	83.44
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	3 583.58	0.00
292017	Vratky	0.00	0.00	1 338.20	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	24 462.20	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.64	0.00
292027	Iné	16 597.00	16 597.00	256 404.25	1544.88
300	Granty a transfery	10 111 233.00	12 620 608.00	6 409 130.43	50.78
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 912 069.00	10 743 144.00	6 136 651.60	57.12

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
311	Granty	0.00	3 319.00	26 273.97	791.62
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 912 069.00	10 739 825.00	6 110 377.63	56.89
312001	Zo štátneho rozpočtu	9 912 069.00	10 739 825.00	6 110 377.63	56.89
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	199 164.00	1 877 464.00	272 478.83	14.51
322	Transfery v rámci verejnej správy	199 164.00	1 877 464.00	272 478.83	14.51
322001	Zo štátneho rozpočtu	199 164.00	1 877 464.00	272 478.83	14.51
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	331 939.00	3 180 025.00	2 840 915.54	89.34
450	Z ostatných finančných operácií	331 939.00	3 180 025.00	2 840 915.54	89.34
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	36 204.00	29 034.00	80.20
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	331 939.00	3 143 821.00	2 811 881.54	89.44
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	2 811 882.00	2 811 881.54	100.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	331 939.00	331 939.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	2 180 850.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 180 850.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 180 850.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	2 180 850.00	0.00	0.00
SPOLU		46 339 740.00	53 878 049.00	28 220 531.46	52.38

Bežné príjmy
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Príloha 1a.

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	30 834 926	30 834 924	16 386 990.96	53.14
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 977 262	22 977 260	11 830 698.17	51.49
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 977 262	22 977 260	11 830 698.17	51.49
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 977 262	22 977 260	11 830 698.17	51.49
120	Dane z majetku	5 078 670	5 078 670	2 855 001.12	56.22
121	Daň z nehnuteľností	5 078 670	5 078 670	2 855 001.12	56.22
121001	Z pozemkov	325 301	325 301	6 954.90	2.14
121002	Zo stavieb	4 530 970	4 530 970	2 846 103.55	62.81
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	222 399	222 399	1 942.67	0.87
130	Dane za tovary a služby	2 778 994	2 778 994	1 701 291.67	61.22
133	Dane za špecifické služby	2 778 994	2 778 994	1 700 338.73	61.19
133001	Za psa	37 841	37 841	47 615.73	125.83
133003	Za nevýherné hracie prístroje	5 311	5 311	871.50	16.41
133004	Za predajné automaty	3 983	3 983	4 248.14	106.66
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	46 471	46 471	36 530.01	78.61
133006	Za ubytovanie	165 970	165 970	73 383.51	44.21
133012	Za užívanie verejného priestranstva	229 038	229 038	293 443.60	128.12
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 290 380	2 290 380	1 244 246.24	54.32
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	952.94	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	952.94	0.00
200	Nedaňové príjmy	3 120 462	3 120 462	1 916 073.54	61.40
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 276 373	1 276 373	762 106.20	59.71
211	Príjmy z podnikania	66 388	66 388	124 734.31	187.89
211003	Dividendy	66 388	66 388	124 734.31	187.89
212	Príjmy z vlastníctva	1 209 985	1 209 985	637 371.89	52.68
212002	Z prenajatých pozemkov	285 501	285 501	208 323.67	72.97
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	924 484	924 484	428 357.05	46.33
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	691.17	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 329 583	1 329 583	589 830.49	44.36
221	Administratívne poplatky	760 639	760 639	268 656.66	35.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	96 760	96 760	49 108.72	50.75
221005	Licencie	663 879	663 879	219 547.94	33.07
222	Pokuty,penále a iné sankcie	116 179	116 179	107 244.56	92.31
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	16 597	0	0.00	0.00
222003	Za porušenie predpisov	99 582	116 179	107 244.56	92.31
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	446 126	446 126	210 042.47	47.08
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	157 339	157 339	71 254.78	45.29
223003	Za stravné	288 787	288 787	134 282.25	46.50
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	4 505.44	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 639	6 639	3 886.80	58.54
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 639	6 639	3 886.80	58.54
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	199 164	199 164	25 836.88	12.97
243	Z účtov finančného hospodárenia	33 194	33 194	3 938.22	11.86
244	Z termínovaných vkladov	165 970	165 970	21 898.66	13.19
246	Ostatné platby	0	0	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	315 342	315 342	538 299.97	170.70
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0	0	3 252.77	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0	0	3 252.77	0.00
292	Ostatné príjmy	315 342	315 342	535 047.20	169.67
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0.00	0.00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	298 745	298 745	249 258.33	83.44
292012	Z dobropisov	0	0	3 583.58	0.00
292017	Vratky	0	0	1 338.20	0.00
292019	Z refundácie	0	0	24 462.20	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0	0	0.64	0.00
292027	Iné	16 597	16 597	256 404.25	1544.88
300	Granty a transfery	9 912 069	10 743 144	6 136 651.60	57.12
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 912 069	10 743 144	6 136 651.60	57.12
311	Granty	0	3 319	26 273.97	791.62
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 912 069	10 739 825	6 110 377.63	56.89
312001	Zo štátneho rozpočtu	9 912 069	10 739 825	6 110 377.63	56.89
SPOLU		43 867 457.00	44 698 530.00	24 439 716.10	54.68

Kapitálové príjmy
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Príloha 1b.
Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>1 941 180</i>	<i>1 941 180</i>	<i>667 420.99</i>	<i>34.38</i>
230	Kapitálové príjmy	1 941 180	1 941 180	667 420.99	34.38
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	314 678	314 678	290 957.39	92.46
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 626 502	1 626 502	376 463.60	23.15
233001	Z predaja pozemkov	1 626 502	1 626 502	376 463.60	23.15
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>199 164</i>	<i>1 877 464</i>	<i>272 478.83</i>	<i>14.51</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	199 164	1 877 464	272 478.83	14.51
322	Transfery v rámci verejnej správy	199 164	1 877 464	272 478.83	14.51
322001	Zo štátneho rozpočtu	199 164	1 877 464	272 478.83	14.51
SPOLU		2 140 344.00	3 818 644.00	939 899.82	24.61

**Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Príloha 1c.
Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	331 939	3 180 025	2 840 915.54	89.34
450	<i>Z ostatých finančných operácií</i>	331 939	3 180 025	2 840 915.54	89.34
453	<i>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</i>	0	36 204	29 034.00	80.20
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	331 939	3 143 821	2 811 881.54	89.44
454001	<i>Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku</i>	0	2 811 882	2 811 881.54	100.00
454002	<i>Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku</i>	331 939	331 939	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0	2 180 850	0.00	0.00
510	<i>Tuzemské úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0	2 180 850	0.00	0.00
514	<i>Ostatné úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0	2 180 850	0.00	0.00
514002	<i>Dlhodobé</i>	0	2 180 850	0.00	0.00
SPOLU		331 939.00	5 360 875.00	2 840 915.54	52.99

Výdavky
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Príloha 2

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 583 848.00	7 457 248.00	3 803 504.35	51.00
01.1.1.6	Obce	6 583 848.00	7 457 248.00	3 803 504.35	51.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 353 150.00</i>	<i>7 199 670.00</i>	<i>3 717 556.07</i>	<i>51.64</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 148 842.00	1 207 674.00	487 621.98	40.38
612	Priplatky	48 131.00	54 205.00	12 620.14	23.28
614	Odmeny	442 143.00	477 143.00	125 478.73	26.30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	122 784.00	126 683.00	39 374.14	31.08
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	19 916.00	19 916.00	9 169.10	46.04
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 916.00	28 916.00	12 217.48	42.25
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	405 996.00	431 468.00	150 192.87	34.81
631	Cestovné náhrady	23 833.00	24 767.00	5 104.10	20.61
632	Energie,voda a komunikácie	291 941.00	293 318.00	167 551.93	57.12
633	Materiál	239 561.00	221 898.00	65 151.56	29.36
634	Dopravné	104 627.00	102 333.00	24 721.01	23.18
635	Rutinná a štandardná údržba	106 984.00	250 345.00	128 444.64	51.31
636	Nájomné za nájom	219 412.00	73 151.00	31 709.36	43.35
637	Služby	945 926.00	1 674 715.00	1 224 999.42	73.15
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 649.00	83 649.00	30 285.61	36.21
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 129 489.00	2 129 489.00	1 203 914.00	56.54
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>230 698.00</i>	<i>257 578.00</i>	<i>85 948.28</i>	<i>33.37</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	126 137.00	128 517.00	67 108.31	52.22
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	23 236.00	23 236.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	33 194.00	33 194.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 131.00	72 631.00	18 839.97	25.94
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>31 135.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	31 135.00	0.00	0.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	76 346.00	88 608.00	36 964.53	41.72
01.3.3	Iné všeobecné služby	76 346.00	88 608.00	36 964.53	41.72
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>76 346.00</i>	<i>88 608.00</i>	<i>36 964.53</i>	<i>41.72</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	39 833.00	43 652.00	18 491.99	42.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Příplatky	3 319.00	3 319.00	1 082.75	32.62
614	Odmeny	8 730.00	8 730.00	1 546.00	17.71
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 680.00	5 040.00	1 584.25	31.43
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	498.00	520.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	527.72	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 946.00	13 900.00	5 261.90	37.86
632	Energie,voda a komunikácie	664.00	1 664.00	1 000.40	60.12
633	Materiál	664.00	4 726.00	4 105.15	86.86
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 117.00	1 117.00	100.00
637	Služby	4 846.00	5 276.00	2 030.39	38.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	664.00	216.98	32.68
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	274 624.00	148 008.14	53.89
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	274 624.00	148 008.14	53.89
600	Bežné výdavky	43 484.00	274 624.00	148 008.14	53.89
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 937.00	14 937.00	7 926.55	53.07
612	Příplatky	664.00	664.00	725.42	109.25
614	Odmeny	2 656.00	22 906.00	8 945.00	39.05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	664.00	2 014.00	1 180.84	58.63
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	250.00	38.00	15.20
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 162.00	1 587.00	554.56	34.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 547.00	9 592.00	4 408.00	45.95
631	Cestovné náhrady	0.00	4 350.00	2 287.00	52.57
632	Energie,voda a komunikácie	996.00	5 819.00	3 017.20	51.85
633	Materiál	14 937.00	36 794.00	16 560.71	45.01
634	Dopravné	0.00	1 500.00	475.14	31.68
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 050.00	349.86	33.32
636	Nájomné za nájom	0.00	690.00	238.00	34.49
637	Služby	2 755.00	172 305.00	101 125.26	58.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	166.00	176.60	106.39
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 647 148.00	4 647 148.00	2 145 377.03	46.17
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 647 148.00	4 647 148.00	2 145 377.03	46.17
600	Bežné výdavky	1 925 247.00	1 925 247.00	817 552.18	42.46
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 925 247.00	1 925 247.00	817 552.18	42.46
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 721 901.00	2 721 901.00	1 327 824.85	48.78
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 721 901.00	2 721 901.00	1 327 824.85	48.78
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	1 598.53	13.38
02.2.0	Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	1 598.53	13.38
600	Bežné výdavky	11 950.00	11 950.00	1 598.53	13.38
632	Energie,voda a komunikácie	2 324.00	2 324.00	1 210.04	52.07
633	Materiál	3 983.00	3 983.00	384.29	9.65
635	Rutinná a štandardná údržba	5 311.00	5 311.00	0.00	0.00
637	Služby	332.00	332.00	4.20	1.27
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 666 766.00	1 800 766.00	778 264.26	43.22
03.1.0	Policajné služby	1 666 766.00	1 800 766.00	778 264.26	43.22
600	Bežné výdavky	1 600 378.00	1 600 378.00	708 452.44	44.27
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	579 699.00	579 699.00	195 173.84	33.67
612	Príplatky	288 853.00	288 853.00	182 667.93	63.24
614	Odmeny	107 349.00	107 349.00	27 539.00	25.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	97 590.00	97 590.00	25 562.57	26.19
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	7 909.85	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	5 961.49	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	243 511.00	243 511.00	99 244.90	40.76
631	Cestovné náhrady	996.00	996.00	32.00	3.21
632	Energie,voda a komunikácie	60 413.00	47 097.00	20 994.53	44.58
633	Materiál	49 524.00	84 744.00	65 989.79	77.87
634	Dopravné	45 011.00	32 624.00	19 534.83	59.88
635	Rutinná a štandardná údržba	24 398.00	13 934.00	5 701.61	40.92
636	Nájomné za nájom	332.00	232.00	66.86	28.82
637	Služby	100 876.00	101 923.00	50 065.11	49.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 826.00	1 826.00	2 008.13	109.97
700	Kapitalové výdavky	66 388.00	200 388.00	69 811.82	34.84
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	7 050.00	3 811.82	54.07
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	66 388.00	59 338.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	134 000.00	66 000.00	49.25
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	23 236.00	23 236.00	6 662.04	28.67
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	23 236.00	23 236.00	6 662.04	28.67
600	Bežné výdavky	23 236.00	23 236.00	6 662.04	28.67
632	Energie,voda a komunikácie	1 328.00	1 328.00	439.93	33.13

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	8 332.00	8 332.00	3 558.59	42.71
634	Dopravné	6 705.00	6 705.00	1 933.20	28.83
635	Rutinná a štandardná údržba	3 751.00	3 751.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 195.00	1 195.00	398.32	33.33
637	Služby	332.00	332.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 593.00	1 593.00	332.00	20.84
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	1 772.75	35.60
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	1 772.75	35.60
600	Bežné výdavky	4 979.00	4 979.00	1 772.75	35.60
633	Materiál	4 747.00	4 747.00	1 691.50	35.63
634	Dopravné	66.00	66.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	166.00	166.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	81.25	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
633	Materiál	664.00	664.00	0.00	0.00
637	Služby	664.00	664.00	0.00	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	66 388.00	66 388.00	59 567.08	89.73
04.2.2	Lesníctvo	66 388.00	66 388.00	59 567.08	89.73
600	Bežné výdavky	66 388.00	66 388.00	42 970.12	64.73
637	Služby	66 388.00	66 388.00	42 970.12	64.73
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	16 596.96	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	16 596.96	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	144 061.00	158 998.00	17 903.25	11.26
04.4.3	Výstavba	144 061.00	158 998.00	17 903.25	11.26
600	Bežné výdavky	118 004.00	132 941.00	17 903.25	13.47
633	Materiál	1 494.00	1 494.00	43.26	2.90
637	Služby	83 814.00	98 751.00	17 859.99	18.09
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	26 057.00	26 057.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 057.00	26 057.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 331 043.00	5 531 480.00	3 187 223.61	57.62
04.5.1	Cestná doprava	3 737 735.00	3 938 172.00	2 256 549.48	57.30
600	Bežné výdavky	2 834 860.00	2 844 860.00	1 899 552.37	66.77

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	0.00	10 000.00	6 035.86	60.36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 834 860.00	2 834 860.00	1 893 516.51	66.79
700	Kapitalové výdavky	902 875.00	1 093 312.00	356 997.11	32.65
716	Prípravná a projektová dokumentácia	126 137.00	126 137.00	56 688.54	44.94
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	776 738.00	967 175.00	300 308.57	31.05
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 593 308.00	1 593 308.00	930 674.13	58.41
600	Bežné výdavky	1 593 308.00	1 593 308.00	930 674.13	58.41
635	Rutinná a štandardná údržba	1 593 308.00	1 593 308.00	930 674.13	58.41
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	165 007.00	165 007.00	113 758.11	68.94
04.7.3	Cestovný ruch	165 007.00	165 007.00	113 758.11	68.94
600	Bežné výdavky	143 431.00	143 431.00	102 140.24	71.21
641	Transfery v rámci verejnej správy	143 431.00	143 431.00	102 140.24	71.21
700	Kapitalové výdavky	21 576.00	21 576.00	11 617.87	53.85
721	Transfery v rámci verejnej správy	21 576.00	21 576.00	11 617.87	53.85
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 468 764.00	3 722 697.00	1 820 062.71	48.89
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 468 764.00	3 722 697.00	1 820 062.71	48.89
600	Bežné výdavky	3 468 764.00	3 722 697.00	1 820 062.71	48.89
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	51 500.00	51 500.00	19 669.06	38.19
612	Príplatky	2 500.00	2 500.00	325.36	13.01
614	Odmeny	16 000.00	16 000.00	2 190.00	13.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 100.00	6 100.00	1 850.61	30.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	900.00	900.00	352.10	39.12
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 705.00	17 705.00	5 525.60	31.21
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	10 639.00	10 639.00	570.75	5.36
633	Materiál	7 248.00	254 542.00	3 672.28	1.44
635	Rutinná a štandardná údržba	846 066.00	846 066.00	281 581.12	33.28
636	Nájomné za nájom	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 505 906.00	2 512 545.00	1 504 325.83	59.87
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	995.82	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	995.82	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	995.82	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	995.82	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 343 358.00	1 346 677.00	550 257.04	40.86
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 343 358.00	1 346 677.00	550 257.04	40.86
600	Bežné výdavky	1 343 358.00	1 346 677.00	550 257.04	40.86
633	Materiál	0.00	2 249.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	523.77	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 311 160.00	1 311 160.00	534 572.74	40.77
637	Služby	0.00	1 070.00	40.33	3.77
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	3 469.20	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 198.00	32 198.00	10 853.00	33.71
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	798.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	336 658.67	9.28
06.1.0	Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	336 658.67	9.28
700	Kapitalové výdavky	294 629.00	3 628 779.00	336 658.67	9.28
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 194.00	33 194.00	39 400.00	118.70
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	261 435.00	3 595 585.00	297 258.67	8.27
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	464 715.00	478 515.00	190 693.90	39.85
06.2.0	Rozvoj obcí	464 715.00	478 515.00	190 693.90	39.85
600	Bežné výdavky	464 715.00	464 715.00	190 693.90	41.03
632	Energie,voda a komunikácie	16 597.00	16 597.00	1 225.40	7.38
634	Dopravné	0.00	0.00	6 193.92	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	448 118.00	448 118.00	169 549.06	37.84
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 725.52	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	13 800.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	13 800.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 597.00	16 597.00	23 063.04	138.96
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 597.00	16 597.00	23 063.04	138.96
600	Bežné výdavky	16 597.00	16 597.00	23 063.04	138.96
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	4.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	6 639.00	6 639.00	21 546.17	324.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	1 128.00	1 128.00	9.00	0.80
635	Rutinná a štandardná údržba	7 635.00	7 635.00	1 003.87	13.15
637	Služby	1 195.00	1 195.00	500.00	41.84
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	743 670.21	71.96
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	743 670.21	71.96
600	Bežné výdavky	1 128 593.00	1 033 446.00	738 019.14	71.41
632	Energie,voda a komunikácie	730 266.00	180 077.00	522 538.79	290.18
635	Rutinná a štandardná údržba	398 327.00	102 071.00	215 480.35	211.11
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	751 298.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	5 651.07	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	5 651.07	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 221 868.00	1 819 358.00	1 295 810.85	71.22
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 221 868.00	1 819 358.00	1 295 810.85	71.22
600	Bežné výdavky	1 158 800.00	1 756 290.00	1 288 310.85	73.35
633	Materiál	6 639.00	6 639.00	562.55	8.47
637	Služby	37 841.00	37 841.00	13 937.68	36.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	431 521.00	431 521.00	278 205.16	64.47
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 309.00	85 309.00	48 593.05	56.96
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	597 490.00	1 194 980.00	947 012.41	79.25
700	Kapitalové výdavky	63 068.00	63 068.00	7 500.00	11.89
721	Transfery v rámci verejnej správy	63 068.00	63 068.00	7 500.00	11.89
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 239 561.00	1 240 391.00	605 028.99	48.78
08.2.0	Kultúrne služby	345 881.00	346 711.00	153 667.40	44.32
600	Bežné výdavky	345 881.00	346 711.00	153 667.40	44.32
633	Materiál	0.00	0.00	1 000.00	0.00
637	Služby	34 854.00	35 684.00	21 813.18	61.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	32 901.25	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	311 027.00	311 027.00	88 741.97	28.53
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	9 211.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0.1	Divadlá	664 542.00	664 542.00	424 013.38	63.81
600	Bežné výdavky	647 945.00	647 945.00	407 419.78	62.88
641	Transfery v rámci verejnej správy	647 945.00	647 945.00	407 419.78	62.88
700	Kapitalové výdavky	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
721	Transfery v rámci verejnej správy	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	69 044.00	69 044.00	10 161.97	14.72
600	Bežné výdavky	35 850.00	37 850.00	10 161.97	26.85
612	Priplatky	0.00	0.00	15.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	15.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	5.80	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	21 576.00	21 576.00	6 341.80	29.39
633	Materiál	664.00	664.00	1 650.00	248.49
634	Dopravné	332.00	332.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 303.00	9 303.00	533.14	5.73
637	Služby	5 975.00	5 975.00	1 601.23	26.80
700	Kapitalové výdavky	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	106 984.00	106 984.00	4 777.10	4.47
700	Kapitalové výdavky	106 984.00	106 984.00	4 777.10	4.47
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 984.00	106 984.00	4 777.10	4.47
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	53 110.00	53 110.00	12 409.14	23.36
600	Bežné výdavky	53 110.00	53 110.00	12 409.14	23.36
614	Odmeny	0.00	0.00	1 510.60	0.00
633	Materiál	8 298.00	9 107.00	1 186.01	13.02
635	Rutinná a štandardná údržba	16 597.00	14 276.00	2 777.17	19.45
637	Služby	28 215.00	29 727.00	6 935.36	23.33
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	848 768.00	841 133.00	324 883.18	38.62
09.1.1	Predškolská výchova	583 217.00	583 217.00	195 595.18	33.54
600	Bežné výdavky	573 259.00	583 217.00	195 595.18	33.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	205 802.00	205 802.00	91 562.81	44.49
612	Priplatky	36 513.00	36 513.00	16 285.05	44.60
614	Odmeny	49 791.00	49 791.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39 833.00	39 833.00	9 068.82	22.77
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	676.97	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	836.24	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 707.00	69 707.00	26 080.20	37.41
632	Energie,voda a komunikácie	73 027.00	73 027.00	22 804.03	31.23
633	Materiál	74 686.00	74 686.00	24 125.36	32.30
634	Dopravné	0.00	0.00	10.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 294.00	19 252.00	704.75	3.66
636	Nájomné za nájom	1 660.00	1 660.00	0.00	0.00
637	Služby	8 630.00	8 630.00	2 946.00	34.14
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 316.00	4 316.00	494.95	11.47
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	9 958.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 958.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	265 551.00	257 916.00	129 288.00	50.13
600	<i>Bežné výdavky</i>	265 551.00	257 916.00	129 288.00	50.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	265 551.00	0.00	330.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	257 916.00	128 958.00	50.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	242 980.00	1 739 775.00	293 573.31	16.87
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	242 980.00	1 739 775.00	293 573.31	16.87
600	<i>Bežné výdavky</i>	242 980.00	140 632.00	48 994.00	34.84
641	Transfery v rámci verejnej správy	199 164.00	0.00	166.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 816.00	140 632.00	48 828.00	34.72
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	1 599 143.00	244 579.31	15.29
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 599 143.00	244 579.31	15.29
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	300.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	300.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	0.00	300.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	300.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	1 400.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	1 400.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	0.00	1 400.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 400.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	497 908.00	592 327.00	231 161.00	39.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	331 939.00	226 044.00	113 022.00	50.00
600	Bežné výdavky	331 939.00	226 044.00	113 022.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	331 939.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	226 044.00	113 022.00	50.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	165 969.00	366 283.00	118 139.00	32.25
600	Bežné výdavky	165 969.00	233 508.00	116 754.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	165 969.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	233 508.00	116 754.00	50.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	132 775.00	1 385.00	1.04
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	132 775.00	1 385.00	1.04
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 582.00	200 568.00	100 284.00	50.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0.00	97 332.00	48 666.00	50.00
600	Bežné výdavky	0.00	97 332.00	48 666.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	97 332.00	48 666.00	50.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	0.00	1 932.00	966.00	50.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 932.00	966.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 932.00	966.00	50.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	99 582.00	101 304.00	50 652.00	50.00
600	Bežné výdavky	99 582.00	101 304.00	50 652.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	101 304.00	50 652.00	50.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	21 172.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	21 172.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	21 172.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 363.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	14 644.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	5 165.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 204 940.00	1 209 753.00	481 009.81	39.76
10.2.0	Staroba	546 870.00	551 683.00	258 658.02	46.89
600	Bežné výdavky	367 623.00	367 623.00	132 715.02	36.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	50 123.00	50 123.00	21 599.56	43.09
612	Priplatky	11 618.00	11 618.00	3 941.86	33.93
614	Odmeny	11 286.00	11 286.00	830.50	7.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 460.00	9 460.00	2 011.57	21.26
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 095.00	1 095.00	383.58	35.03
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 095.00	1 095.00	158.91	14.51
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 731.00	16 731.00	6 191.60	37.01
632	Energie,voda a komunikácie	70 703.00	70 703.00	19 019.24	26.90
633	Materiál	173 604.00	173 604.00	74 556.81	42.95
634	Dopravné	2 323.00	2 323.00	215.08	9.26
635	Rutinná a štandardná údržba	8 464.00	8 464.00	551.09	6.51
637	Služby	6 640.00	6 640.00	2 773.73	41.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 481.00	4 481.00	481.49	10.75
700	Kapitalové výdavky	179 247.00	184 060.00	125 943.00	68.42
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	19 916.00	19 916.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	159 331.00	164 144.00	125 943.00	76.73
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	658 070.00	658 070.00	222 351.79	33.79
600	Bežné výdavky	658 070.00	658 070.00	222 351.79	33.79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	331 939.00	330 239.00	97 327.67	29.47
614	Odmeny	59 749.00	59 749.00	363.50	0.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219.00	27 219.00	6 853.04	25.18
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647.00	4 647.00	1 288.54	27.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 639.00	6 639.00	1 542.50	23.23
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 674.00	77 674.00	23 524.20	30.29
631	Cestovné náhrady	2 656.00	2 656.00	889.63	33.50
632	Energie,voda a komunikácie	166.00	166.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 320.00	3 320.00	0.00	0.00
634	Dopravné	11 618.00	11 618.00	2 312.16	19.90
637	Služby	32 861.00	34 561.00	14 994.54	43.39
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 582.00	99 582.00	73 256.01	73.56
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	17 691.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	12 581.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	12 581.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	12 581.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	5 110.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 110.00</i>	<i>0.00</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	5 110.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 009.00	79 365.00	22 044.16	27.78
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	36 513.00	38 869.00	11 345.66	29.19
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>36 513.00</i>	<i>38 869.00</i>	<i>11 345.66</i>	<i>29.19</i>
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	1.86	5.64
633	Materiál	0.00	2 356.00	0.00	0.00
637	Služby	4 979.00	4 979.00	8 763.80	176.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 501.00	31 501.00	2 580.00	8.19
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 496.00	40 496.00	10 698.50	26.42
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>40 496.00</i>	<i>40 496.00</i>	<i>10 698.50</i>	<i>26.42</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 496.00	40 496.00	10 698.50	26.42
SPOLU		30 914 856.00	38 212 276.00	17 361 363.37	45.43

Bežné výdavky
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Príloha 2a

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 353 150	7 199 670	3 717 556.07	51.64
01.1.1.6	Obce	6 353 150	7 199 670	3 717 556.07	51.64
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 353 150</i>	<i>7 199 670</i>	<i>3 717 556.07</i>	<i>51.64</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 148 842	1 207 674	487 621.98	40.38
612	Príplatky	48 131	54 205	12 620.14	23.28
614	Odmeny	442 143	477 143	125 478.73	26.30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	122 784	126 683	39 374.14	31.08
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	19 916	19 916	9 169.10	46.04
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 916	28 916	12 217.48	42.25
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	405 996	431 468	150 192.87	34.81
631	Cestovné náhrady	23 833	24 767	5 104.10	20.61
632	Energie,voda a komunikácie	291 941	293 318	167 551.93	57.12
633	Materiál	239 561	221 898	65 151.56	29.36
634	Dopravné	104 627	102 333	24 721.01	23.18
635	Rutinná a štandardná údržba	106 984	250 345	128 444.64	51.31
636	Nájomné za nájom	219 412	73 151	31 709.36	43.35
637	Služby	945 926	1 674 715	1 224 999.42	73.15
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 649	83 649	30 285.61	36.21
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 129 489	2 129 489	1 203 914.00	56.54
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0	31 135	0.00	0.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0	31 135	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0</i>	<i>31 135</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	31 135	0.00	0.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	76 346	88 608	36 964.53	41.72
01.3.3	Iné všeobecné služby	76 346	88 608	36 964.53	41.72
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>76 346</i>	<i>88 608</i>	<i>36 964.53</i>	<i>41.72</i>
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	39 833	43 652	18 491.99	42.36
612	Príplatky	3 319	3 319	1 082.75	32.62
614	Odmeny	8 730	8 730	1 546.00	17.71
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 680	5 040	1 584.25	31.43
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	498	520	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	527.72	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 946	13 900	5 261.90	37.86

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	664	1 664	1 000.40	60.12
633	Materiál	664	4 726	4 105.15	86.86
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 117	1 117.00	100.00
637	Služby	4 846	5 276	2 030.39	38.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166	664	216.98	32.68
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484	274 624	148 008.14	53.89
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484	274 624	148 008.14	53.89
600	Bežné výdavky	43 484	274 624	148 008.14	53.89
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 937	14 937	7 926.55	53.07
612	Priplatky	664	664	725.42	109.25
614	Odmeny	2 656	22 906	8 945.00	39.05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	664	2 014	1 180.84	58.63
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	250	38.00	15.20
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 162	1 587	554.56	34.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 547	9 592	4 408.00	45.95
631	Cestovné náhrady	0	4 350	2 287.00	52.57
632	Energie,voda a komunikácie	996	5 819	3 017.20	51.85
633	Materiál	14 937	36 794	16 560.71	45.01
634	Dopravné	0	1 500	475.14	31.68
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 050	349.86	33.32
636	Nájomné za nájom	0	690	238.00	34.49
637	Služby	2 755	172 305	101 125.26	58.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166	166	176.60	106.39
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 925 247	1 925 247	817 552.18	42.46
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 925 247	1 925 247	817 552.18	42.46
600	Bežné výdavky	1 925 247	1 925 247	817 552.18	42.46
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 925 247	1 925 247	817 552.18	42.46
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	0.00	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 950	11 950	1 598.53	13.38
02.2.0	Civilná ochrana	11 950	11 950	1 598.53	13.38
600	Bežné výdavky	11 950	11 950	1 598.53	13.38
632	Energie,voda a komunikácie	2 324	2 324	1 210.04	52.07
633	Materiál	3 983	3 983	384.29	9.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 311	5 311	0.00	0.00
637	Služby	332	332	4.20	1.27
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 600 378	1 600 378	708 452.44	44.27
03.1.0	Policajné služby	1 600 378	1 600 378	708 452.44	44.27
600	Bežné výdavky	1 600 378	1 600 378	708 452.44	44.27
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	579 699	579 699	195 173.84	33.67
612	Priplatky	288 853	288 853	182 667.93	63.24
614	Odmeny	107 349	107 349	27 539.00	25.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	97 590	97 590	25 562.57	26.19
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	0	7 909.85	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	5 961.49	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	243 511	243 511	99 244.90	40.76
631	Cestovné náhrady	996	996	32.00	3.21
632	Energie,voda a komunikácie	60 413	47 097	20 994.53	44.58
633	Materiál	49 524	84 744	65 989.79	77.87
634	Dopravné	45 011	32 624	19 534.83	59.88
635	Rutinná a štandardná údržba	24 398	13 934	5 701.61	40.92
636	Nájomné za nájom	332	232	66.86	28.82
637	Služby	100 876	101 923	50 065.11	49.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 826	1 826	2 008.13	109.97
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	23 236	23 236	6 662.04	28.67
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	23 236	23 236	6 662.04	28.67
600	Bežné výdavky	23 236	23 236	6 662.04	28.67
632	Energie,voda a komunikácie	1 328	1 328	439.93	33.13
633	Materiál	8 332	8 332	3 558.59	42.71
634	Dopravné	6 705	6 705	1 933.20	28.83
635	Rutinná a štandardná údržba	3 751	3 751	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 195	1 195	398.32	33.33
637	Služby	332	332	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 593	1 593	332.00	20.84
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 979	4 979	1 772.75	35.60
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 979	4 979	1 772.75	35.60
600	Bežné výdavky	4 979	4 979	1 772.75	35.60
633	Materiál	4 747	4 747	1 691.50	35.63
634	Dopravné	66	66	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	166	166	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	0	0	81.25	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	1 328	1 328	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	1 328	1 328	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 328	1 328	0.00	0.00
633	Materiál	664	664	0.00	0.00
637	Služby	664	664	0.00	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	66 388	66 388	42 970.12	64.73
04.2.2	Lesníctvo	66 388	66 388	42 970.12	64.73
600	Bežné výdavky	66 388	66 388	42 970.12	64.73
637	Služby	66 388	66 388	42 970.12	64.73
04.4.3=	Spolu za Výstavba	118 004	132 941	17 903.25	13.47
04.4.3	Výstavba	118 004	132 941	17 903.25	13.47
600	Bežné výdavky	118 004	132 941	17 903.25	13.47
633	Materiál	1 494	1 494	43.26	2.90
637	Služby	83 814	98 751	17 859.99	18.09
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	32 696	32 696	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 428 168	4 438 168	2 830 226.50	63.77
04.5.1	Cestná doprava	2 834 860	2 844 860	1 899 552.37	66.77
600	Bežné výdavky	2 834 860	2 844 860	1 899 552.37	66.77
637	Služby	0	10 000	6 035.86	60.36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 834 860	2 834 860	1 893 516.51	66.79
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 593 308	1 593 308	930 674.13	58.41
600	Bežné výdavky	1 593 308	1 593 308	930 674.13	58.41
635	Rutinná a štandardná údržba	1 593 308	1 593 308	930 674.13	58.41
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	143 431	143 431	102 140.24	71.21
04.7.3	Cestovný ruch	143 431	143 431	102 140.24	71.21
600	Bežné výdavky	143 431	143 431	102 140.24	71.21
641	Transfery v rámci verejnej správy	143 431	143 431	102 140.24	71.21
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 468 764	3 722 697	1 820 062.71	48.89
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 468 764	3 722 697	1 820 062.71	48.89
600	Bežné výdavky	3 468 764	3 722 697	1 820 062.71	48.89
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	51 500	51 500	19 669.06	38.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	2 500	2 500	325.36	13.01
614	Odmeny	16 000	16 000	2 190.00	13.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 100	6 100	1 850.61	30.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	900	900	352.10	39.12
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 705	17 705	5 525.60	31.21
631	Cestovné náhrady	400	400	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	10 639	10 639	570.75	5.36
633	Materiál	7 248	254 542	3 672.28	1.44
635	Rutinná a štandardná údržba	846 066	846 066	281 581.12	33.28
636	Nájomné za nájom	3 000	3 000	0.00	0.00
637	Služby	2 505 906	2 512 545	1 504 325.83	59.87
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800	800	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 343 358	1 346 677	550 257.04	40.86
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 343 358	1 346 677	550 257.04	40.86
600	Bežné výdavky	1 343 358	1 346 677	550 257.04	40.86
633	Materiál	0	2 249	0.00	0.00
634	Dopravné	0	0	523.77	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 311 160	1 311 160	534 572.74	40.77
637	Služby	0	1 070	40.33	3.77
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	3 469.20	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 198	32 198	10 853.00	33.71
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	798.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	464 715	464 715	190 693.90	41.03
06.2.0	Rozvoj obcí	464 715	464 715	190 693.90	41.03
600	Bežné výdavky	464 715	464 715	190 693.90	41.03
632	Energie,voda a komunikácie	16 597	16 597	1 225.40	7.38
634	Dopravné	0	0	6 193.92	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	448 118	448 118	169 549.06	37.84
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	13 725.52	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 597	16 597	23 063.04	138.96
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 597	16 597	23 063.04	138.96
600	Bežné výdavky	16 597	16 597	23 063.04	138.96
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	4.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	6 639	6 639	21 546.17	324.54
633	Materiál	1 128	1 128	9.00	0.80
635	Rutinná a štandardná údržba	7 635	7 635	1 003.87	13.15
637	Služby	1 195	1 195	500.00	41.84
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 128 593	1 033 446	738 019.14	71.41
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 128 593	1 033 446	738 019.14	71.41
600	Bežné výdavky	1 128 593	1 033 446	738 019.14	71.41
632	Energie,voda a komunikácie	730 266	180 077	522 538.79	290.18
635	Rutinná a štandardná údržba	398 327	102 071	215 480.35	211.11
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	751 298	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 158 800	1 756 290	1 288 310.85	73.35
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 158 800	1 756 290	1 288 310.85	73.35
600	Bežné výdavky	1 158 800	1 756 290	1 288 310.85	73.35
633	Materiál	6 639	6 639	562.55	8.47
637	Služby	37 841	37 841	13 937.68	36.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	431 521	431 521	278 205.16	64.47
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 309	85 309	48 593.05	56.96
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	597 490	1 194 980	947 012.41	79.25
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 082 786	1 085 616	583 658.29	53.76
08.2.0	Kultúrne služby	345 881	346 711	153 667.40	44.32
600	Bežné výdavky	345 881	346 711	153 667.40	44.32
633	Materiál	0	0	1 000.00	0.00
637	Služby	34 854	35 684	21 813.18	61.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	32 901.25	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	311 027	311 027	88 741.97	28.53
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	9 211.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	647 945	647 945	407 419.78	62.88
600	Bežné výdavky	647 945	647 945	407 419.78	62.88
641	Transfery v rámci verejnej správy	647 945	647 945	407 419.78	62.88
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	35 850	37 850	10 161.97	26.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	35 850	37 850	10 161.97	26.85
612	Príplatky	0	0	15.00	0.00
614	Odmeny	0	0	15.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	5.80	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	21 576	21 576	6 341.80	29.39
633	Materiál	664	664	1 650.00	248.49
634	Dopravné	332	332	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 303	9 303	533.14	5.73
637	Služby	5 975	5 975	1 601.23	26.80
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	53 110	53 110	12 409.14	23.36
600	Bežné výdavky	53 110	53 110	12 409.14	23.36
614	Odmeny	0	0	1 510.60	0.00
633	Materiál	8 298	9 107	1 186.01	13.02
635	Rutinná a štandardná údržba	16 597	14 276	2 777.17	19.45
637	Služby	28 215	29 727	6 935.36	23.33
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	838 810	841 133	324 883.18	38.62
09.1.1	Predškolská výchova	573 259	583 217	195 595.18	33.54
600	Bežné výdavky	573 259	583 217	195 595.18	33.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	205 802	205 802	91 562.81	44.49
612	Príplatky	36 513	36 513	16 285.05	44.60
614	Odmeny	49 791	49 791	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39 833	39 833	9 068.82	22.77
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0	0	676.97	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	836.24	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 707	69 707	26 080.20	37.41
632	Energie,voda a komunikácie	73 027	73 027	22 804.03	31.23
633	Materiál	74 686	74 686	24 125.36	32.30
634	Dopravné	0	0	10.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 294	19 252	704.75	3.66
636	Nájomné za nájom	1 660	1 660	0.00	0.00
637	Služby	8 630	8 630	2 946.00	34.14
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 316	4 316	494.95	11.47
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	265 551	257 916	129 288.00	50.13
600	Bežné výdavky	265 551	257 916	129 288.00	50.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	265 551	0	330.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	257 916	128 958.00	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	242 980	140 632	48 994.00	34.84
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	242 980	140 632	48 994.00	34.84
600	Bežné výdavky	242 980	140 632	48 994.00	34.84
641	Transfery v rámci verejnej správy	199 164	0	166.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 816	140 632	48 828.00	34.72
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0	0	300.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0	0	300.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	300.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	300.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0	0	1 400.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0	0	1 400.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	1 400.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	1 400.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	497 908	459 552	229 776.00	50.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	331 939	226 044	113 022.00	50.00
600	Bežné výdavky	331 939	226 044	113 022.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	331 939	0	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	226 044	113 022.00	50.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	165 969	233 508	116 754.00	50.00
600	Bežné výdavky	165 969	233 508	116 754.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	165 969	0	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	233 508	116 754.00	50.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 582	200 568	100 284.00	50.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0	97 332	48 666.00	50.00
600	Bežné výdavky	0	97 332	48 666.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	97 332	48 666.00	50.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	0	1 932	966.00	50.00
600	Bežné výdavky	0	1 932	966.00	50.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	1 932	966.00	50.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	99 582	101 304	50 652.00	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	99 582	101 304	50 652.00	50.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582	0	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	101 304	50 652.00	50.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0	21 172.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0	21 172.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	21 172.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	1 363.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	14 644.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	5 165.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 025 693	1 025 693	355 066.81	34.62
10.2.0	Staroba	367 623	367 623	132 715.02	36.10
600	Bežné výdavky	367 623	367 623	132 715.02	36.10
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	50 123	50 123	21 599.56	43.09
612	Príplatky	11 618	11 618	3 941.86	33.93
614	Odmeny	11 286	11 286	830.50	7.36
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 460	9 460	2 011.57	21.26
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 095	1 095	383.58	35.03
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 095	1 095	158.91	14.51
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 731	16 731	6 191.60	37.01
632	Energie,voda a komunikácie	70 703	70 703	19 019.24	26.90
633	Materiál	173 604	173 604	74 556.81	42.95
634	Dopravné	2 323	2 323	215.08	9.26
635	Rutinná a štandardná údržba	8 464	8 464	551.09	6.51
637	Služby	6 640	6 640	2 773.73	41.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 481	4 481	481.49	10.75
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	658 070	658 070	222 351.79	33.79
600	Bežné výdavky	658 070	658 070	222 351.79	33.79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	331 939	330 239	97 327.67	29.47
614	Odmeny	59 749	59 749	363.50	0.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219	27 219	6 853.04	25.18
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647	4 647	1 288.54	27.73

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 639	6 639	1 542.50	23.23
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 674	77 674	23 524.20	30.29
631	Cestovné náhrady	2 656	2 656	889.63	33.50
632	Energie,voda a komunikácie	166	166	0.00	0.00
633	Materiál	3 320	3 320	0.00	0.00
634	Dopravné	11 618	11 618	2 312.16	19.90
637	Služby	32 861	34 561	14 994.54	43.39
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 582	99 582	73 256.01	73.56
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0	0	17 691.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0	0	12 581.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	12 581.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	12 581.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0	0	5 110.00	0.00
600	Bežné výdavky	0	0	5 110.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	5 110.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 009	79 365	22 044.16	27.78
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	36 513	38 869	11 345.66	29.19
600	Bežné výdavky	36 513	38 869	11 345.66	29.19
632	Energie,voda a komunikácie	33	33	1.86	5.64
633	Materiál	0	2 356	0.00	0.00
637	Služby	4 979	4 979	8 763.80	176.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 501	31 501	2 580.00	8.19
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 496	40 496	10 698.50	26.42
600	Bežné výdavky	40 496	40 496	10 698.50	26.42
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 496	40 496	10 698.50	26.42
SPOLU		26 241 684.00	28 115 064.00	14 748 482.91	52.45

Kapitálové výdavky za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Príloha 2b

Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	230 698	257 578	85 948.28	33.37
01.1.1.6	Obce	230 698	257 578	85 948.28	33.37
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>230 698</i>	<i>257 578</i>	<i>85 948.28</i>	<i>33.37</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	126 137	128 517	67 108.31	52.22
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	23 236	23 236	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	33 194	33 194	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 131	72 631	18 839.97	25.94
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	66 388	200 388	69 811.82	34.84
03.1.0	Policajné služby	66 388	200 388	69 811.82	34.84
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>66 388</i>	<i>200 388</i>	<i>69 811.82</i>	<i>34.84</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	7 050	3 811.82	54.07
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	66 388	59 338	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	134 000	66 000.00	49.25
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	0	0	16 596.96	0.00
04.2.2	Lesníctvo	0	0	16 596.96	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 596.96</i>	<i>0.00</i>
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	16 596.96	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	26 057	26 057	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	26 057	26 057	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>26 057</i>	<i>26 057</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 057	26 057	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	902 875	1 093 312	356 997.11	32.65
04.5.1	Cestná doprava	902 875	1 093 312	356 997.11	32.65
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>902 875</i>	<i>1 093 312</i>	<i>356 997.11</i>	<i>32.65</i>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	126 137	126 137	56 688.54	44.94
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	776 738	967 175	300 308.57	31.05
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	21 576	21 576	11 617.87	53.85
04.7.3	Cestovný ruch	21 576	21 576	11 617.87	53.85
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>21 576</i>	<i>21 576</i>	<i>11 617.87</i>	<i>53.85</i>
721	Transfery v rámci verejnej správy	21 576	21 576	11 617.87	53.85
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0	0	995.82	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0	0	995.82	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>995.82</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	995.82	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	294 629	3 628 779	336 658.67	9.28
06.1.0	Rozvoj bývania	294 629	3 628 779	336 658.67	9.28
700	Kapitalové výdavky	294 629	3 628 779	336 658.67	9.28
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 194	33 194	39 400.00	118.70
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	261 435	3 595 585	297 258.67	8.27
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0	13 800	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0	13 800	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0	13 800	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	13 800	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0	0	5 651.07	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	5 651.07	0.00
700	Kapitalové výdavky	0	0	5 651.07	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	5 651.07	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	63 068	63 068	7 500.00	11.89
08.1.0	Rekreačné a športové služby	63 068	63 068	7 500.00	11.89
700	Kapitalové výdavky	63 068	63 068	7 500.00	11.89
721	Transfery v rámci verejnej správy	63 068	63 068	7 500.00	11.89
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	156 775	154 775	21 370.70	13.81
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0	0	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	16 597	16 597	16 593.60	99.98
700	Kapitalové výdavky	16 597	16 597	16 593.60	99.98
721	Transfery v rámci verejnej správy	16 597	16 597	16 593.60	99.98
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	33 194	31 194	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	33 194	31 194	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 194	31 194	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	106 984	106 984	4 777.10	4.47
700	Kapitalové výdavky	106 984	106 984	4 777.10	4.47
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 984	106 984	4 777.10	4.47
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	9 958	0	0.00	0.00
09.1.1	Predškolská výchova	9 958	0	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	9 958	0	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 958	0	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0	1 599 143	244 579.31	15.29
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	1 599 143	244 579.31	15.29
700	Kapitalové výdavky	0	1 599 143	244 579.31	15.29
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	1 599 143	244 579.31	15.29
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0	132 775	1 385.00	1.04
09.5.0.2	Centrá voľného času	0	132 775	1 385.00	1.04
700	Kapitalové výdavky	0	132 775	1 385.00	1.04
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	132 775	1 385.00	1.04
10.2.0=	Spolu za Staroba	179 247	184 060	125 943.00	68.42
10.2.0	Staroba	179 247	184 060	125 943.00	68.42
700	Kapitalové výdavky	179 247	184 060	125 943.00	68.42
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	19 916	19 916	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	159 331	164 144	125 943.00	76.73
SPOLU		1 951 271.00	7 375 311.00	1 285 055.61	17.42

Výdavkové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2009

Príloha 2c
Strana: 1

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 721 901	2 721 901	1 327 824.85	48.78
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 721 901	2 721 901	1 327 824.85	48.78
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 721 901</i>	<i>2 721 901</i>	<i>1 327 824.85</i>	<i>48.78</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 721 901	2 721 901	1 327 824.85	48.78
SPOLU		2 721 901.00	2 721 901.00	1 327 824.85	48.78

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.6.2009

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet na rok 2009	Plnenie k 30.6.2009
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

PRÍJMY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	46 339 740	53 878 049	28 220 531,46
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	1 260 107	1 260 108	2 197 706,59
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	165 969	165 970	548 310,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	47 765 816	55 304 127	30 966 548,05

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	45 293 533	46 124 608	26 025 539
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	43 867 457	44 698 530	24 439 716,10
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	1 260 107	1 260 108	1 037 513,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	165 969	165 970	548 310,00
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	2 140 344	3 818 644	939 899,82
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 140 344	3 818 644	939 899,82
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0	0,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	331 939	5 360 875	4 001 109,13
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	331 939	5 360 875	2 840 915,54
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0	1 160 193,59
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	47 765 816	55 304 127	30 966 548,05

VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	30 914 856	38 212 276	17 361 363,37
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	1 260 108	1 260 108	739 695,92
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	15 590 852	15 831 743	6 819 952,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	47 765 816	55 304 127	24 921 011,29

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	43 092 644	45 198 515	22 300 514,83
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	26 241 684	28 115 064	14 748 482,91
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	1 260 108	1 260 108	739 695,92
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	15 590 852	15 823 343	6 812 336,00
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	1 951 271	7 383 711	1 292 671,61
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 951 271	7 375 311	1 285 055,61
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0	0,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0	8 400	7 616,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	2 721 901	2 721 901	1 327 824,85
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 721 901	2 721 901	1 327 824,85
Bytterm - II. účtovný okruh (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0	0,00
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0	0	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	47 765 816	55 304 127	24 921 011,29

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Bežný rozpočet	2 200 889	926 093	3 725 024,27
Kapitálový rozpočet	189 073	-3 565 067	-352 771,79
Finančné operácie	-2 389 962	2 638 974	2 673 284,28
Hospodárenie celkom	0	0	6 045 536,76

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2009

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet na rok 2009	Plnenie za 1.polrok 2009
PRÍJMY CELKOM	€	797 318	484 450
z toho : vlastné príjmy	€	132 776	59 455
Mzdové prostriedky celkom	€	333 665	132 112
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 706	46 218
Cestovné náhrady	€	1 825	2 054
Energie, voda a komunikácie	€	23 900	33 585
Materiál	€	38 040	52 648
Dopravné	€	14 937	5 330
Rutinná a štandardná údržba	€	11 950	6 453
Nájomné za nájom	€	0	0
Služby	€	238 698	236 040
z toho: dohody o vykonaní prác	€	25 227	12 361
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	780 721	514 440
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	16 597	16 594
VÝDAVKY SPOLU	€	797 318	531 034
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	664 542	424 014
z toho : bežný	€	647 945	407 420
kapitálový	€	16 597	16 594
Účelový príspevok	€	0	43 992
Prís. MK SR (kultúrne poukazy)	€	0	6 615
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	-46 584
Počet pracovníkov	os	36	34
Priemerná mesač.mzda	€	772	666
Počet návštevníkov	os.	78 000	28 162
Počet predstavení	preds.	280	145
Limit na reprezentačné účely	€	1 660	1 054

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2009**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet na rok 2009	Plnenie za 1.polrok 2009
PRÍJMY CELKOM	€	876 319	405 221
z toho : vlastné príjmy	€	381 730	126 386
Mzdové prostriedky celkom	€	278 829	92 393
Poistné - príspevok do poisťovní	€	99 582	31 939
Cestovné náhrady	€	2 655	342
Energie, voda a komunikácie	€	268 871	90 084
Materiál	€	33 194	20 843
Dopravné	€	1 660	83
Rutinná a štandardná údržba	€	46 803	50 972
Nájomné za nájom	€	3 319	230
Služby	€	78 338	40 364
z toho: dohody o vykonaní prác	€	16 597	1 063
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	813 251	327 250
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	63 068	7 499
VÝDAVKY SPOLU	€	876 319	334 749
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	494 589	278 835
z toho : bežný celkom	€	431 521	271 335
kapitálový	€	63 068	7 500
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	70 472
Počet pracovníkov	os	34	32
Priemerná mesač.mzda	€	486	451
Počet návštevníkov	os.	120 000 -140 000	66 000
Počet predstavení	preds.	0	0
Limit na reprezentačné účely	€	830	266

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2009

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet na rok 2009	Plnenie za 1.polrok 2009
PRÍJMY CELKOM	€	168 326	75 768
z toho : vlastné príjmy	€	3 319	313
Mzdové prostriedky celkom	€	42 322	13 918
Poistné - príspevok do poisťovní	€	14 904	4 957
Cestovné náhrady	€	3 784	1 528
Energie, voda a komunikácie	€	5 975	917
Materiál	€	27 319	8 835
Dopravné	€	99	0
Rutinná a štandardná údržba	€	1 394	166
Nájomné za nájom	€	19 784	5 460
Služby	€	31 169	33 997
z toho: dohody o vykonaní prác	€	5 975	6 767
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	146 750	69 778
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	21 576	0
VÝDAVKY SPOLU	€	168 326	69 778
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	165 007	116 030
z toho : bežný	€	143 431	102 140
kapitálový	€	21 576	11 618
účelové z mesta	€	0	2 272
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	5 990
Počet pracovníkov	os	4	3
Priemerná mesač.mzda	€	882	773
Počet návštevníkov	os.	25 000	7 225
Limit na reprezentačné účely	€	332	250

Grantové dotácie za 1.polrok 2009

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma - €
1	Š	Oddiel džudo TJ Mladosť Žilina	Zabezpečenie pravidelnej pohybovej prípravy	791
2	Š	Tenisový klub Žilina	Rekonštrukcia odrazovej tenisovej steny	1 000
3	Š	Klub Značkár Žilina	Podpora pravidelnej činnosti detí a mládeže	1 330
4	Š	ŠK Juventa Žilina	Pohyb je to, čo chceme!	4 000
5	Š	Gymnasticko-trampolínový klub Športcentrum	Gymnastika pre všetkých	1 400
6	Š	Vaňová Ľubica	Činnosť futbalového oddielu TJ Pov. Chlmec	350
7	Š	Figure Skating Club Žilina	Krasokorčuľari v lete nespí	700
8	Š	Cyklistický spolok Žilina	Rozvoj cyklistického športu v Žiline	2 450
9	Š	Súkromná špeciálna ZŠ pre autistov	Hydroterapia pre deti a dospelých s autizmom	350
10	Š	Nereus, spol. s r.o.	Základný plavecký výcvik pre žiakov 1.- 4. roč.	2 450
11	Š	Klub plaveckých športovcov Nereus Žilina	Žilinský triatlon 11. ročník a preteky	1 750
12	Š	KS Unie nevidiacich a slabozrakých SK v ZA	Zásah do bieleho	700
13	Š	OZ za šťastný úsmev detí	Futbal - Hliny VII	830
14	Š	Centrum voľného času	SKATE PARK	3 500
15	Š	ŠK-ZU Žilina, občianske združenie	Rozvoj mládežníckeho volejbalu v Žiline	1 750
16	Š	Centrum voľného času	Cyklotrial a bikros park	2 240
17	Š	SLÁVIA Žilinská univerzita	Florbal do rodín	350
18	Š	Ing. Bohdan Iljaško - BADEM BASKET	Pohár mládeže v basketbale - Badem cup 2009	700
19	Š	Mládežnícky basketbalový klub Žilina	Športová basketbalová činnosť MD	1 500
20	Š	Žilinský vysokohorský klub	XV. ročník festivalu Vysoké hory	500
21	Š	Občania v akcii	VIII. ročník celomestského stolnoteniseového turnaja	350
22	Š	Bowlingový klub Žilina	Bowlingový klub Žilina	350
23	Š	Centrum voľného času STROM	CéVéCéčka pre decká V.	1 519
25	Š	Jánošíkov kraj n.o.	Cyklotrasy pre horské bycikle - cykloturistická príručka	1 750
26	Š	Atletický klub Žilina	Bežecká liga Žiliny 2009 - 27. ročník	350
27	Š	Olympijský klub Žilina	Činnosť olympijského klubu Žilina v roku 2009	1 715
28	Š	SNSS - Mestský športový klub Žilina B	Dotácia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska	490
29	Š	MsHK Žilina, a.s.	Hokejová škôlka	1 000
30	Š	Klub karate Žilina	Karate Kit	700
31	Š	Futsal SK stred	Školské majstrovstvá vo futsale žiakov a juniorov	280
32	Š	Krasoklub Žilina	Športová príprava výkonnostných športovcov	700
33	Š	MsHK Žilina, a.s.	GRISCHUN CUP 2009-III. ročník hokejového turnaja	1 500
34	Š	Mládežnícky basketbalový klub VICTORIA	Fatranská mikrobolová liga	2 000
35	Š	TJ Mladosť Žilina	Žilinská šachová škola	700
36	Š	TJ Jednota Bánová	Výchovná a záujmová činnosť mládeže	700
37	Š	God Mat, s.r.o.	Výstavba detského ihriska s umelou lezeckou stenou	2 100
38	Š	TJ Tatran Bytčica	Mládež na ihriskách	1 000
39	Š	MŠK Žilina	Medzinárodný turnaj o pohár Mareka Mintála	700
40	Š	ŠK Juventus Žilina	Futbalová školička - futbalová škola	1 750
41	Š	ŽU Ústav telesnej výchovy	Štandardná údržba atletickej dráhy a ihriska	980
42	Š	Kynologický záchranný zbor o.z.	Záchrannárske psy a psovodi - zvyšovanie úrovne	1 000
43	Š	ZO Jednoty dôchodcov v Žiline	Celoslovenský turistický zraz JDS a športové hry 2009	378
44	Š	Športový klub futbalu, zberňa stávok NELA	Zabezpečenie fin. prostriedkov pre činnosť ŠKF Žilina	1 400
45	Z	Centrum voľného času Spektrum	Centrum ekologickej výchovy	2 117,50
46	Z	ZŠ Hájik	"Streetart na Hájiku"	847
47	Z	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Detské ihrisko s oddychovou zónou	1 405
48	Z	Paraglidingový klub X - air	Zabezpečenie čistoty v oddychovej a športovej zóne Stránik	593
49	Z	Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Žilina	Spoločne prispievame k zdravšiemu životu duše i tela	2 800
50	Z	Bábkové divadlo Žilina	Úprava externých priestorov	1 187
51	Z	OZ Detská komunita	Zasaď strom ...	514
52	Z	Stanislav Milučký	Revitalizácia detskej plochy v oddychovej zóne Piešťanská	798
53	Z	OZ Papavero	Farebná lúka	259
54	Z	OZ Mulica	Moja ulica	2 800
55	Z	OZ za šťastný úsmev detí	Bylinková záhrada	553
56	Z	OZ "Naša voda - Zádubnie"	Obnova parčíku - vytvorenie oddychovej zóny	605
57	Z	Klub Značkár Žilina	Mládež pomáha mestu skrášlovať prostredie a čistiť zeleň	350
58	Z	Materská škola Čajakova	Rekonštrukcia pieskoviska a obnova vybavenia ihriska	1 435
59	SZ	Nadácia Krajina harmónie	Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2009	3 374
60	SZ	OZ Chránené dielne Žilina	Žilina bez bariér	3 500
61	SZ	Soroptimist klub	Léto patrí deťom	2 450
62	SZ	Detský folklórny súbor Stavbárik pri ŽU	Keď deti spomienky prebúdzajú a do života prinavracajú	1 148
63	SZ	Kynologický záchranný zbor o.z.	Pomôžme spolu strateným	1 528
64	SZ	Nadácia LÚČ v Žiline	Dni nádeje 2009	1 705
65	SZ	K-7 Psovodi - záchranní SR	Deň detí Žilina 2009	2 204
66	SZ	OZ "Zachraňte našu školu"	Škola v prírode pre deti zo sociálne znevýhodneného prostr.	578

67	SZ	OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze	Zefektívnenie práce s rodinami ohrozenými domácim násilím	2 101
68	V	Občianske združenie Stopy	Mládežnícke kluby "Odpoj sa!"	420
69	V	OZ Život seniorov Žilina	Vzdelávania seniorov	209
70	V	Tréningové centrum Kompas	RESTART	3 000
71	V	True sphérique, občianske združenie	Od výtvarnej výchovy k umeniu	3 500
72	V	Nadácia Polis	Žilinský literárny festival 2009 v Nadácii Polis	3 500
73	V	Centrum špeciálno-pedagog.poradenstva	Bobath koncept v bežnom živote	749
74	V	Tanečné divadlo Alternatív	"Zamerané na matku - sama sebe"	350
75	V	Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality	Prevencia boj s agresivitou a šikanovaním u žiakov ZŠ	1 105
76	V	Elektronická fakulta ŽU v Žiline	Žilinská detská univerzita 2009	1 400
77	V	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Poradňa o hubách a liečivkách	141
78	V	Vrana, s.r.o.	Multimediálne CD "Žilina - naše mesto"	1 750
79	V	Občianske združenie Ekoenergia	Energia v škole	2 156
80	V	TIK mesta Žilina	"Objavovanie Žilina a okolia"	1 222
81	V	Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM	Ekotopfilm - TOUR SLOVENSKO	2 310
82	K	Štátny komorný orchester Žilina	Slávnostné koncerty a bulletin k 35. výročiu vzniku ŠKO	1 890
83	K	Štátny komorný orchester Žilina	Nedeľné matiné pre deti a rodičov - cyklus koncertov	840
84	K	UNIVERSAL MEDIA, s.r.o.	LIFE on the FLOOR 4	1 000
85	K	UNIVERSAL MEDIA, s.r.o.	New Year Battle	560
86	K	ANČA, občianske združenie	Fest Anča	2 100
87	K	Fly United	PANIC BUTTON	700
88	K	Slovenské centrum fotografického umenia	Slovensko očami účastníkov 29. svetového kongresu FIAP	560
89	K	Žilinská univerzita v Žiline	Klavírne koncertné umenie v Žiline - Ivan Gajan	560
90	K	KACHUNA	Pecha Kucha Night Žilina	1 400
91	K	Občania v akcii	Kultúrne športový deň detí, mládeže, rodičov a seniorov	221
92	K	Tanečný klub Country Beta pri ŽU	"15. Spring Square Special"	231
93	K	Hudobné centrum Bratislava	19. stredoeurópsky festival koncertného umenia	2 100
94	K	Žilinské divadlo hudby	Koncerty ľudovej hudby s motýlikom	350
95	K	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Organizácia činnosti pre občanov zdravotne postihnutých	350
96	K	Nadácia Polis	Európsky duchovný fond	2 100
97	K	Slovenský zväz záhradkárov	Klub kvetinárov pre SZŽ Žilina	231
98	K	TIK mesta Žilina	Žilina - mesto pre Vaše zmysly	1 050
99	K	Spevácky zbor Máj	Umelecká príprava na koncertnú činnosť	700
100	K	Artforum spol. s r.o.	Žilinský literárny festival 2009	700
101	K	CENAA n.f.	Žilinský debatačný klub	2 100
103	K	Stork music s.r.o.	"There will never be another you" - pocta Miroslavovi Beloridovi	700
104	K	Združenie rómskych detí a mládeže	Svet Rómov	500
105	K	Občiansko - demokratická mládež	Mladí mestu 2009	231
106	K	Castelan n.o.	Výstava "secesné sentencie"	700
107	K	Hudobné divadlo EDEN	Koncert pre anjelov	700
108	K	Stork music s.r.o.	Slovak Young Swing Generation - koncerty pre mladých 2009	1 260
109	K	Žilinský deťský zbor ODBORÁRIK	Kúpa elektronického klavíra	231
110	K	Rada mládeže Žilinského kraja	Bambiriáda 2009	560
111	K	Lúč - Domov sociálnych služieb	Poznávame Slovensko 2009	700
112	K	ŠK Juventus Žilina	Tanečná skupina SKIPY	231
113	K	Ing. Igor Cvacho	Vydanie hudobného CD	350
114	K	CENTAURA Žilina	Historický mestský náučný chodník	350
115	K	Ekológia Život o.z.	Architektúra mesta Žiliny, Svojdodomov	700
116	K	Miešaný zbor Žilina	55. výročie založenia Žilinského miešaného zboru	700
117	K	Ing. Martin Birner - Agentúra Artur	Divadelná hra "Hurá do školy" a literárna súťaž pre žiakov ZŠ	700
118	K	ZŠ V. Javorku, Žilina	Žilinská škola otvorená zahraničiu	330
119	K	Mestské divadlo Žilina	Folklórny večer pre Žilinu	700
120	K	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Mladí žilinskí hudobníci v roku 2009	231
121	K	Krajská knižnica v Žiline	Deti v knižnici	840
122	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Vianočná pieseň	560
123	K	Miešaný zbor Žilina	Cantate Barcelona MMIX	1 750
124	K	OZ Darmodej	Letný filmový tábor Hollywood	231
126	K	PaedDr. Beáta Matušáková	Viac tanca - viac radosti - viac úsmevov	560
127	K	ŽU Stabár	Roky a dni - tak plynie čas - Pamätnica a výstava fotografií	700
128	K	Vladimír Holeša MARCO	Slovensko na kameni a v dreve	231
129	K	ZUŠ odbor výtvarný	Kreslíme moje mesto, poznávame Žilinu - Žilina poznáva nás	330
130	K	Vrana, s.r.o.	CD "Mladí žilinskí umelci 2009"	560
131	K	Krajská knižnica v Žiline	Knihy pre všetkých Žilinčanov	1 400
132	K	Jaroslav Kozák Press	Klenoty knižnej kultúry	700
133	K	Výtvarná agentúra A 1	Ilustrovaný svet Mariána Čapku	560
134	K	Marek Holeša - Výtvarný ateliér	Veľký žilinský plen-air	231
135	K	Mestské divadlo Žilina	Žilinská svätovánska noc 2009	1 750
136	K	ARS SACRA	Organové večery u sv. Barbory	700

137	K	ŽIVENA - Spolok slovenských žien	Kultúrne podujatie k 140. výročiu založenia Živeny	231
138	K	OZ Mulica	Týždeň mobility - Ulice pre ľudí	910
139	K	OZ POLONUS	Žilinské fórum národnostných menšín	560
140	K	STROM - Centrum voľného času	Festival žilinských kresťanských mládežníckych zborov	231
141	K	Považská galéria v Žiline	Jozef Malý - Výber z tvorby, vydanie katalógu	560
142	K	OZ Stopy	Outdoorový hudobný festival "Odpoj sa"	560
143	K	CENTAURA Žilina	Memoriál Petra Komačku - II. ročník	350
144	K	Bábkové divadlo Žilina	Prezentácia žilinská súboru Bábkového divadla	560
145	K	Materské centrum Nezábudka	Míľa pre mamu 2009	350
146	K	True sphérique, občianske združenie	Hrubá čiara? (19x9)	1 750
147	K	AGENTURA 23	Zajazz - Žilinská jazzová jar 2009	1 050
148	K	Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov	Majstrovstvá sveta v sudoku	622
149	Š	Základná organizácia Jednota dôchodcov	Kultúrnospoločenská vzdelávacia činnosť seniorov okresu ZA	196
150	K	OZ Detská komunita	Autizmus očami umelcov	350
151	Š	Spolok Žilinské mažoretky Diana	Žilinské mažoretky DIANA - Majstrovstvá Európy	700
152	Š	Box klub Žilina	Mládežnícky box	1 050
153	Š	RTJ - Brodno	Skvalitnenie výstroja hráčov a zabezpečenie športových potrieb	500
SPOLU :				159 967

Inštitucionálna podpora

154	IP	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Inštitucionálna podpora	1 540
155	IP	Miešaný zbor Žilina	Inštitucionálna podpora	1 400
156	IP	Castelan n.o.	Inštitucionálna podpora	2 625
157	IP	Truc sphérique, občianske združenie	Inštitucionálna podpora	5 600
158	IP	K-7 Psovodi - záchranári SR, o.z.	Inštitucionálna podpora	2 625
159	IP	Tanečné divadlo Alternatív	Inštitucionálna podpora	2 800
160	IP	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Inštitucionálna podpora	2 450
161	IP	Návrat, občianske združenie	Inštitucionálna podpora	5 110
162	IP	Občianske združenie Kumakokra	Inštitucionálna podpora	1 409
SPOLU :				25 559

Poskytnuté dotácie za 1.polrok 2009

v €

P.č.	Č. dotácie	Organizácia	Oblasť					Spolu
			Živ.prost.	Šport	Kultúra	Vzdel.	Soc.obl.	
1.	1/2009	OZ Darmodej			165,97			165,97
2.	2/2009	Informačno-poredenské centrum Brodno			100,00			100,00
3.	3/2009	DHZ Žilina - Brodno			300,00			300,00
4.	4/2009	Slovenský zväz zdravotne postihnutých					165,00	165,00
5.	6/2009	ŠK Juventa Žilina		350,00				350,00
6.	7/2009	Atletický klub Žilina		100,00				100,00
7.	8/2009	Nadácia Polis				350,00		350,00
8.	9/2009	Lyžiarský klub Victory		200,00				200,00
9.	10/2009	Združenie na záchranu Lietavského hradu	400,00					400,00
10.	11/2009	Choreocentrum		800,00				800,00
11.	12/2009	Klub karate Žilina		250,00				250,00
12.	13/2009	DOMKA- združenie saleziánskej mládeže			1000,00			1000,00
13.	14/2009	OZ Hudobné divadlo EDEN			300,00			300,00
14.	15/2009	Slovenský spolok Scrabble Martin		200,00				200,00
15.	17/2009	AIESEC Žilina				100,00		100,00
16.	18/2009	Mládežnícky basketbalový klub Victoria		250,00				250,00
20.	20/2009	ZO chovateľov mačiek			350,00			350,00
21.	23/2009	OZ Slovenský zväz hádankárov a kríž.				400,00		400,00
22.	24/2009	Slovenská komora sestier a pôr. asisten.				330,00		330,00
23.	25/2009	Richard Fuhrich		300,00				300,00
24.	26/2009	Jaskyniarska skupina ARAGONIT		300,00				300,00
25.	27/2009	Športový klub polície LUGER		250,00				250,00
26.	32/2009	Dom Matice slovenskej			266,00			266,00
27.	33/2009	OZ Nezábudka					400,00	400,00
28.	36/2009	Návrat, o.z.					200,00	200,00
29.	37/2009	TJ Tatran		1380,00				1380,00
30.	38/2009	ŽU Ústav telesnej výchovy		150,00				150,00
31.	43/2009	Hudobné centrum			500,00			500,00
32.	44/2009	Truc sphérique			250,00			250,00
33.	45/2009	OZ Paraglidingový klub X - air	320,00					320,00
34.	47/2009	Gymnázium				300,00		300,00
35.	48/2009	Miestne kultúrne stredisko			600,00			600,00
36.	49/2009	Klub slovenských turistov regiónu Žilina		340,00				340,00
SPOLU			720,00	4870,00	3831,97	1480,00	765,00	11 666,97

Mestské divadlo - ÚP

1	5	Mestské divadlo Žilina	Carneval Slovakia	15 210
2	34	Mestské divadlo Žilina	Žilinská svätovánska noc	20 000
3	35	Mestské divadlo Žilina	Staromestské slávnosti 2009	26 000
4	46	Mestské divadlo Žilina	Žilinská svätovánska noc	3 000
5	50	Mestské divadlo Žilina	Žilinské kultúrne leto	12 520
SPOLU				76 730,00

Komerčné úvery

Veriteľ / Banka	Typ úveru	Účel	Pôvodná výška úveru	Rok poskytnutia	Dátum splatnosti	Zostatok úveru
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	výstavba bytov	42 000 000	2001	2011	45 274
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	249 623 164	2004	2024	6 914 232
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	250 000 000	2004	2024	7 009 995
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	110 000 000	2005	2020	3 230 100
Tatra banka a.s.	strednodob	investičná výstavba	290 000 000	2003,2007	2022	4 259 885
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2006	2021	2 489 544
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	2007	2022	4 034 818
SPOLU	x	x	1 166 850 767	x	x	27 983 847

Štátny fond rozvoja bývania - nie je súčasťou dlhovej služby

Veriteľ / Banka	Typ úveru	Účel	Pôvodná výška úveru	Rok poskytnutia	Dátum splatnosti	Zostatok úveru
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	výstavba nájomných bytov	15 713 000	2 001	2031	460 148
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	výstavba nájomných bytov	27 795 000	2 001	2031	813 965
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	výstavba nájomných bytov	10 481 000	2 001	2031	306 932
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	výstavba nájomných bytov	50 992 000	2 002	2032	1 496 997
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	výstavba nájomných bytov	33 264 000	2 004	2034	951 990
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	výstavba nájomných bytov	57 640 000	2 005	2035	1 699 578
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	výstavba nájomných bytov	38 457 000	2 005	2035	1 133 947
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	výstavba nájomných bytov	38 457 000	2 005	2035	1 133 947
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	výstavba nájomných bytov	17 710 000	2 004	2034	509 720
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	výstavba nájomných bytov	59 226 000	2 006	2036	1 799 624
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	výstavba nájomných bytov	30 364 000	2 006	2036	922 632
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	výstavba nájomných bytov	33 109 000	2 007	2037	1 040 646
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	výstavba nájomných bytov	21 944 000	2 007	2037	691 384
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	výstavba nájomných bytov	43 888 000	2 007	2037	1 387 966
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	výstavba nájomných bytov	56 503 000	2 008	2038	1 825 037
ŠFRB - Dexia banka	511/552/2008	výstavba nájomných bytov	936 000	2 008	2038	30 681
SPOLU	x	x	536 479 000	x	x	16 205 192

Návratná finančná výpomoc zo ŠR

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru	Rok poskytnutia	Dátum splatnosti	Zostatok úveru
MF SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	827 000 000	2004	30.6.2009	27 451 371
MF SR	návratná fin.výpomoc	výstavba obyt.súboru Krasňany	529 408 000	2005	30.6.2009	17 573 126
SPOLU	x	x	1 356 408 000	x	x	45 024 497