

Závěrečný účet **za rok 2013**



MESTO ŽILINA

Žilina, apríl 2014

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2013:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov - výstupy z Informačného systému samosprávy (ISS), bez rozpočtových organizácií (RO) mesta	15
- tabuľka – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	23
- grafy.....	26
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	28
- tabuľková časť.....	36
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	38
- tabuľková časť.....	42
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	46
- tabuľková časť.....	48
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	49
- tabuľková časť.....	59
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	65
- tabuľková časť.....	72
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	76
- tabuľková časť.....	78

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	79
- tabuľková časť.....	84
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	86
- tabuľková časť.....	94
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	103
- tabuľková časť.....	112
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	115
- tabuľková časť.....	119
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	122
- tabuľková časť.....	132
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	136
- tabuľková časť.....	139
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013).....	141
- tabuľková časť.....	149
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	157
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS bez RO mesta).....	159
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 31.12.2013.....	192
- grafy.....	193

II. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2013

- Mestské divadlo:	
- textová časť.....	196
- tabuľková časť.....	198

-	<i>Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie – tabuľka</i>	199
III.	Bilancia aktív a pasív	200
IV.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	203
-	tabuľková časť.....	204
V.	Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov	206
VI.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	206
VII.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2013	
-	grantové dotácie.....	207
-	dotácie primátora	209
-	podpora aktivít športových klubov	210
VIII.	Stav pohľadávok k 31.12.2013	212
IX.	Stav záväzkov k 31.12.2013	214
X.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2013	215
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Žilina za rok 2013	216
XII.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2013	217

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina.

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 17.12.2012 uznesením č. 127/2012 **ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 51 514 335,- €.**

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 7/2013 dňa 28.01.2013 došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 514 335,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013, ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 24/2013 dňa 18.03.2013 došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 456 147,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2013 ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 80/2013 dňa 24.06.2013 došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 477 407,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2013 ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 106/2013 dňa 09.09.2013 došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 52 929 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2013, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 138/2013 dňa 04.11.2013 došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 247 399,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2013, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 169/2013 dňa 16.12.2013 došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 977 399,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2013, schváleným dňa 30.12.2013, došlo k zmenám v rozpočte, pričom konečný upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2013 zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 817 519,- €.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2013**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ZA ROK 2013

PRÍJMY celkom	51 720 846,95 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	49 865 252,19 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	33 572 095,99 €
-------------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 20 767 956,51 €

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

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 8 242 090,97 €

Daň z nehnuteľností na rok 2013 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2013, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2013 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach v zmysle vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 31. mája 2013 a druhá splátka do 31. augusta 2013.

Príjmy k 31.12.2013 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **607 910,97 €**
- dane zo stavieb vo výške **7 195 337,70 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **438 842,30 €**.

K 31.12.2013 správca dane evidoval 33 113 daňových subjektov, z toho 31 826 fyzických osôb a 1 287 právnických osôb.

Výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) predstavovala k 31.12.2013 čiastku 1 705 607,81 € - v tom:

- fyzické osoby 123 257,13 €
- právnické osoby 1 582 350,68 € (v tom právnické osoby v konkurze 606 349,59 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženía - počet právnických osôb v konkurze 36).

K 31.12.2013 bolo evidovaných 433 daňových subjektov, kde nedoplatky na dani z nehnuteľností boli vymáhané prostredníctvom daňového exekučného konania. Celková výška nevymôžených nedoplatkov v exekučnom konaní predstavovala 360 259,37 € - v tom:

- fyzické osoby 85 864,21 €
- právnické osoby 274 395,16 €.

K 31.12.2013 boli u fyzických a právnických osôb odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 55 354,66 € - v tom:

- 11 972,53 € - § 63 ods. 11 daňového poriadku - oprava zrejmych nesprávností – daňovník si nesplnil oznamovaciu povinnosť v zákone stanovenom termíne, nepodal priznanie na zánik daňovej povinnosti v zákonom stanovenom termíne
- 50,88 € - z dôvodu, že daňový subjekt zomrel - § 84 daňového poriadku
- 43 331,25 € - zánik daňového nedoplatku z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikne bez právneho nástupcu (§ 84 ods.1 písm. c/ daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby**

4 562 048,51 €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2013 predstavoval **4 561 749,75 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 71 524,97 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 868,76 €
- daň za predajné automaty vo výške 7 395,50 €
- daň za výjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 82 184,02 €
- daň za ubytovanie vo výške 161 335,80 €
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 46 052,22 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2012 o poplatku) vo výške 4 192 388,48 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrubených rozhodnutí. Vyrubený poplatok za komunálny odpad bol splatný v dvoch rovnakých splátkach v zmysle vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 30. apríla 2013 a druhá splátka do 31. augusta 2013. Časť uvedených príjmov tvoria aj úhrady poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe oznámení na zaplatenie nedoplatkov za roky 2009 až 2012 a tiež oneskorené platby za dlžné poplatky za roky 2009 - 2012 na základe exekučného príkazu prostredníctvom súdneho exekútora.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **298,76 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné

5 973 456,86 €

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

2 966 450,47 €

Príjem z vyplatených dividend zo spoločností Bytterm, a.s. a Žilinské komunikácie, a.s., v ktorých má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **102 913,32 €**.

Iné príjmy z podnikania predstavovali čiastku **109 297,03 €** (odvod zo zisku za r.2012 a zost. z predch. rok. za zrušenú príspevkovú organizáciu MKP v Žiline).

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **415 391,20 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, pod reklamnými zariadeniami, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 261 379,74 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, stánkov na akciách organizovaných Mestom Žilina, kultúrnych domov.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **77 469,18 €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 31.12.2013 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

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

2 235 612,86 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2013 čiastku **243 450,48 €** – z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 4 600,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 99 435,50 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 19 195,- €
- za výrub stromov – 2 560,- €
- za rybárske lístky – 13 790,50 €
- za známky pre psa – 490,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 63 414,30 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 15 424,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 4 255,- €
- za pridelenie čísla domov – 54,- €
- za odklady splátok dane – 371,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 8 900,- €
- poplatky na pohrebiskách – 2 640,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 1 080,- €
- ďalšie poplatky (súdne, právne poplatky, poplatky – sam. hospod. roľníci...) – 7 240,18 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **136 500,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **331 996,49 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline - 296 982,45 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, zákona o odpade, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline a pod.) - 35 014,04 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2013 čiastku **1 514 520,89 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva - 12 612,52 €
- poplatok za vodu – 8 082,14 €
- poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase – 2 659,50 €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 63 972,21 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), elektroodpad, vytried. odpady – 26 284,22 €

- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 366,46 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline (prevádzka PCO, príjmy z činnosti školiaceho strediska) – 10 427,29 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 51 220,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 629,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 900,- €
- ostatné poplatky - za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 17 226,28 €
- za školské zariadenie (let. táb. – býv. CVČ Hor. Val) – 522,- €
- za detské jasle – 200 890,- €
- za stravné v zariadeniach detských jaslí – 29 382,02 €
- za stravné v jedálni dôchodcov Vlčince – 313 488,67 €
- za prebytočný hnutelný majetok – 795,- €

- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) predstavovali k 31.12.2013 výšku 693 494,54 € (nezahrnuté v zostavách z ISS)

- vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS a DSS Osiková ul. (predaj výrobkov, tovarov a služieb, stravné) predstavovali k 31.12.2013 výšku 81 569,04 € (nezahrnuté v zostavách z ISS)

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2013 vo výške **9 145,- €**.

• **Úroky** **23 376,94 €**

Príjem k 31.12.2013 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **23 307,89 €** a vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS a DSS Osiková ul. (úroky z vkladov) vo výške **69,05 €** (nezahrnuté v zostavách z ISS).

• **Iné nedaňové príjmy** **748 016,59 €**

Príjmy od rozpočtovej a príspevkovej organizácie predstavovali k 31.12.2013 **228,96 €**.

Príjmy od obce a vyššieho územného celku – príjmy od iných obcí k 31.12.2013 predstavovali príjmy spoločného obecného úradu (stavebný úrad) vo výške **29 073,47 €** a príjmy spoločného obecného úradu (pozemné komunikácie) vo výške **1 495,74 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2013 výšku **7 394,89 €**.

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odviesť (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, predstavovali k 31.12.2013 **548 766,04 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 31.12.2013 výšku **3 450,- €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2013 výšku **27 722,67 €**, z vratiek – **197,09 €**, z refundácie – **23 415,83 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy, platby v súvislosti s ROEP, atď.) dosiahli k 31.12.2013 celkovú výšku **27 316,73 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (od fyzickej osoby, z dobropisov, iné príjmy) predstavovali k 31.12.2013 výšku **78 955,17 €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Granty a transfery - bežné

10 319 699,34 €

• Tuzemské bežné granty a transfery

10 296 634,90 €

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2013.

Príjem k 31.12.2013 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 50 264,48 €):

- účelový grant z Nadácie pre deti Slovenska na projekt „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ – refundácia z roku 2012 - vo výške **604,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis – finančný príspevok na projekt „Naše mesto - Skrášlime deťom jasličky“ (pre detské jasle v meste Žilina) v celkovej výške **399,79 €**
- účelový grant od spoločnosti Pivovar Černá hora, a.s. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2013“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Cyklomesto“ vo výške **15 232,45 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Revitalizácia a rozšírenie parku Studničky“ vo výške **30 000,- €**
- grant – poskytnutý pre ZŠ Gaštanová ul. (rozpočtovú organizáciu mesta) vo výške **1 028,24 €**

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 10 246 370,42 €):

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ - vo výške **7 776 864,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **126 781,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **34 605,28 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **60 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **155 499,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 091,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **18 199,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **47 461,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške **1 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy v celkovej výške **296 347,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie – pre ZŠ Bánová - oprava strešnej konštrukcie - vo výške **50 000,- €**

- bežný transfer zo ŠR – z Úradu vlády SR - účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – pre MŠ Hliny IV. – na realizáciu opráv sociálnych zariadení – vo výške **2 700,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelanie pre lepší život“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Budatín - v celkovej výške **94 363,28,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Naša škola v Závodí pre každého“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ Závodie - v celkovej výške **80 131,55 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hollého ul. - v celkovej výške **21 756,40 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik v celkovej výške **2 118,09 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Gaštanová ul. v celkovej výške **1 733,22 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Bánová v celkovej výške **909,97 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ Brodno v celkovej výške **1 068,53 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda v celkovej výške **92,59 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ ul. V. Javorku v celkovej výške **374,59 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Martinská ul. v celkovej výške **47,10 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **17 272,28 €**
- bežný transfer - účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – v celkovej výške **2 509,77 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **179 624,35**
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške **17 943,59 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Reflexný pásik pre deti ZŠ“ – vo výške **530,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke (v súlade s uzneseniami vlády č. 134/2013 a č. 184/2013) vo výške **50 437,37 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 290,76 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Volieb do orgánov samosprávnych krajov 2013 – vo výške **47 701,81 €**

- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **54 140,- €**
- bežný transfer zo štátneho účelového fondu – Environmentálny fond – účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s projektom „Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu“ – vo výške **3 242,29 €**
- bežný transfer zo štátneho účelového fondu – Fond sociálneho rozvoja – účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **8 446,10 €**
- bežné transfery z rozpočtu obce (od iných obcí pre školstvo - CVC) – v celkovej výške **1 270,70 €**
- bežný transfer z rozpočtu vyššieho územného celku (pre rozpočtovú organizáciu mesta Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.) – vo výške **190 103,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **38 799,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške **33 083,54 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **102 104,70 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **4 312,14 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **82 888,57 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 899,95 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **8 553,51 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (bežné transfery z rozpočtu obce) predstavovali k 31.12.2013 výšku **601 873,59 €** (nezahrnuté v zostavách ISS). Z toho:

- stravné - réžia v ŠJ vo výške 461 933,79 €
- sponzor. fin. prostriedky (mimorozpočtové prostriedky) vo výške 139 939,80 €

• **Zahraničné granty** **23 064,44 €**

Príjem predstavujú bežné finančné prostriedky z Európskej únie (vzdelávanie a sociálne veci) v súvislosti s projektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" (Grundtvig) vo výške **3 038,- €** a refundované finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov v súvislosti s projektom „Benefit“ vo výške **20 026,44 €**.

Kapitálové príjmy spolu	660 532,83 €
--------------------------------	---------------------

<u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u>	<u>534 943,30 €</u>
--	----------------------------

• **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **534 943,30 €**

Predaj kapitálových aktív a pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv. Príjem k 31.12.2013 predstavoval:

- príjem z predaja kapitálových aktív – objektov (predajný stánok) - vo výške **200,- €**
- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **58 122,75 €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **476 620,55 €**.

Granty a transfery - kapitálové**125 589,53 €**• **Tuzemské kapitálové granty a transfery****85 591,84 €**

Príjem k 31.12.2013 predstavovali:

Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 85 591,84 €):

- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. na zakúpenie 3 ks používaných automobilov Kia cee'd v celkovej výške **42 318,69 €**
- poskytnutý účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Cyklomesto“ vo výške **34 767,55 €**
- finančné prostriedky, určené na rekonštrukciu Národnej ul. v celkovej výške **8 505,60 €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 39 997,69 €):

- kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond – účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ vo výške **39 997,69 €**

Príjmové finančné operácie spolu**1 195 061,93 €**• **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami****1 195 061,93 €**

Príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí – od nefinančného subjektu predstavoval k 31.12.2013 príjem od spoločnosti Letisko Žilina, a.s., na základe splátkového kalendára vo výške **3 319,39 €**.

Príjem z ostatných finančných operácií predstavoval k 31.12.2013:

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **149 402,47 €** - z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2012 v súvislosti s projektom v oblasti školstva - „Vzdelanie pre lepší život,, (ZŠ Budatín) - v celkovej výške **10 416,94 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2012 v súvislosti s projektom v oblasti školstva - „Naša škola v Závodí pre každého,, (ZŠ Závodie) - v celkovej výške **25 979,65 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2010 - 2012 v oblasti sociálnej – prídavky na deti - v celkovej výške **1 911,49 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2012 vo výške **3 864,92 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky z roku 2012 vo výške **336,68 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR z roku 2012 vo výške **158,57 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku na úseku starostlivosti o životné prostredie z roku 2012 vo výške **0,30 €**

- zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z rokov 2009 – 2012 (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 66 732,14 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s projektom „Povedzme hlasné nie!“ z roku 2012 – vo výške 127,02 €
 - zostatok mimorozpočtových prostriedkov od sponzora (SSE, a.s.) určených na podporu a rozvoj školstva – z roku 2012 - vo výške 10 000,- €
 - zostatok mimorozpočtových prostriedkov – určených na rekonštrukciu Národnej ul. – z roku 2012 - vo výške 4 874,76 €
 - zostatok cudzích prostriedkov – prijaté zábezpeky k verejnému obstarávaniu v roku 2012 v celkovej výške 25 000,- €.
- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu obce v celkovej výške **1 042 340,07 €**.

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	35 416 000.00	33 621 910.00	33 572 095.99	99.85
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 500 000.00	20 889 760.00	20 767 956.51	99.42
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 500 000.00	20 889 760.00	20 767 956.51	99.42
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 500 000.00	20 889 760.00	20 767 956.51	99.42
120	Dane z majetku	8 500 000.00	8 316 000.00	8 242 090.97	99.11
121	Daň z nehnuteľností	8 500 000.00	8 316 000.00	8 242 090.97	99.11
121001	Z pozemkov	610 000.00	610 000.00	607 910.97	99.66
121002	Zo stavieb	7 462 000.00	7 200 000.00	7 195 337.70	99.94
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	428 000.00	506 000.00	438 842.30	86.73
130	Dane za tovary a služby	4 416 000.00	4 416 150.00	4 562 048.51	103.30
133	Dane za špecifické služby	4 416 000.00	4 416 000.00	4 561 749.75	103.30
133001	Za psa	80 000.00	80 000.00	71 524.97	89.41
133003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000.00	4 000.00	868.76	21.72
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	7 395.50	105.65
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	85 000.00	85 000.00	82 184.02	96.69
133006	Za ubytovanie	188 000.00	188 000.00	161 335.80	85.82
133012	Za užívanie verejného priestranstva	52 000.00	52 000.00	46 052.22	88.56
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	4 000 000.00	4 192 388.48	104.81
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	150.00	298.76	199.17
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	150.00	298.76	199.17
200	Nedaňové príjmy	6 134 170.00	6 111 064.00	5 576 843.18	91.26
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 553 100.00	3 485 136.00	2 888 981.29	82.89
211	Príjmy z podnikania	190 000.00	212 297.00	212 210.35	99.96
211003	Dividendy	190 000.00	103 000.00	102 913.32	99.92
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	109 297.00	109 297.03	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 363 100.00	3 272 839.00	2 676 770.94	81.79
212002	Z prenájatých pozemkov	820 000.00	801 353.00	415 391.20	51.84
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	2 543 100.00	2 471 486.00	2 261 379.74	91.50
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 795 570.00	1 756 667.00	1 460 549.28	83.14
221	Administratívne poplatky	702 970.00	611 170.00	379 950.48	62.17
221004	Ostatné poplatky	102 970.00	111 170.00	243 450.48	218.99
221005	Licencie	600 000.00	500 000.00	136 500.00	27.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	317 000.00	319 200.00	331 996.49	104.01
222003	Za porušenie predpisov	317 000.00	319 200.00	331 996.49	104.01
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	767 600.00	818 297.00	739 457.31	90.37
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	381 600.00	431 502.00	395 269.62	91.60
223002	Za materské školy a školské zariadenia	0.00	0.00	522.00	0.00
223003	Za stravné	386 000.00	386 000.00	342 870.69	88.83
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	795.00	795.00	100.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 000.00	8 000.00	9 145.00	114.31
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 000.00	8 000.00	9 145.00	114.31
230	Kapitálové príjmy	380 000.00	420 000.00	534 943.30	127.37
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	180 000.00	80 200.00	58 322.75	72.72
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	339 800.00	476 620.55	140.27
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	339 800.00	476 620.55	140.27
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	7 500.00	7 500.00	23 307.89	310.77
243	Z účtov finančného hospodárenia	7 500.00	7 500.00	23 307.89	310.77
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	441 761.00	669 061.42	151.45
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	25 000.00	30 798.17	123.19
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	228.96	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	25 000.00	25 000.00	30 569.21	122.28
292	Ostatné príjmy	373 000.00	416 761.00	638 263.25	153.15
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	7 394.89	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	370 000.00	370 000.00	548 766.04	148.32
292012	Z dobropisov	0.00	5 937.00	27 722.67	466.95
292017	Z vratiek	0.00	0.00	197.09	0.00
292019	Z refundácie	0.00	27 100.00	23 415.83	86.41
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.01	0.00
292027	Iné	3 000.00	13 724.00	30 766.72	224.18
300	Granty a transfery	7 834 674.00	9 707 096.00	9 842 387.04	101.39
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 834 674.00	9 644 034.00	9 693 733.07	100.52
311	Granty	0.00	0.00	49 236.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 834 674.00	9 644 034.00	9 644 496.83	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 531 819.00	9 144 331.00	9 144 793.33	100.01
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	11 688.00	11 688.39	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	1 271.00	1 270.70	99.98
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	190 103.00	190 103.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	302 855.00	296 641.00	296 641.41	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	39 998.00	125 589.53	313.99
321	Granty	0.00	0.00	85 591.84	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	39 998.00	39 997.69	100.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	39 998.00	39 997.69	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	23 064.00	23 064.44	100.00
331	Bežné	0.00	23 064.00	23 064.44	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	23 064.00	23 064.44	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 000 000.00	1 165 683.00	1 195 061.93	102.52
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	3 319.00	3 319.39	100.01
411	Od úverovaných subjektov	0.00	3 319.00	3 319.39	100.01
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	3 319.00	3 319.39	100.01
450	Z ostatých finančných operácií	1 000 000.00	1 162 364.00	1 191 742.54	102.53
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	109 529.00	149 402.47	136.40
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 000 000.00	1 052 835.00	1 042 340.07	99.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 000 000.00	1 052 835.00	1 042 340.07	99.00
SPOLU		50 384 844.00	50 605 753.00	50 186 388.14	99.17

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	35 416 000.00	33 621 910.00	33 572 095.99	99.85
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 500 000.00	20 889 760.00	20 767 956.51	99.42
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 500 000.00	20 889 760.00	20 767 956.51	99.42
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	22 500 000.00	20 889 760.00	20 767 956.51	99.42
120	Dane z majetku	8 500 000.00	8 316 000.00	8 242 090.97	99.11
121	Daň z nehnuteľností	8 500 000.00	8 316 000.00	8 242 090.97	99.11
121001	Z pozemkov	610 000.00	610 000.00	607 910.97	99.66
121002	Zo stavieb	7 462 000.00	7 200 000.00	7 195 337.70	99.94
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	428 000.00	506 000.00	438 842.30	86.73
130	Dane za tovary a služby	4 416 000.00	4 416 150.00	4 562 048.51	103.30
133	Dane za špecifické služby	4 416 000.00	4 416 000.00	4 561 749.75	103.30
133001	Za psa	80 000.00	80 000.00	71 524.97	89.41
133003	Za nevýherné hracie prístroje	4 000.00	4 000.00	868.76	21.72
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	7 395.50	105.65
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	85 000.00	85 000.00	82 184.02	96.69
133006	Za ubytovanie	188 000.00	188 000.00	161 335.80	85.82
133012	Za užívanie verejného priestranstva	52 000.00	52 000.00	46 052.22	88.56
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	4 000 000.00	4 192 388.48	104.81
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	150.00	298.76	199.17
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	150.00	298.76	199.17
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 754 170.00	5 691 064.00	5 041 899.88	88.59
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 553 100.00	3 485 136.00	2 888 981.29	82.89
211	Príjmy z podnikania	190 000.00	212 297.00	212 210.35	99.96
211003	Dividendy	190 000.00	103 000.00	102 913.32	99.92
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	109 297.00	109 297.03	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 363 100.00	3 272 839.00	2 676 770.94	81.79
212002	Z prenajatých pozemkov	820 000.00	801 353.00	415 391.20	51.84
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 543 100.00	2 471 486.00	2 261 379.74	91.50
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 795 570.00	1 756 667.00	1 460 549.28	83.14
221	Administratívne poplatky	702 970.00	611 170.00	379 950.48	62.17
221004	Ostatné poplatky	102 970.00	111 170.00	243 450.48	218.99
221005	Licencie	600 000.00	500 000.00	136 500.00	27.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	317 000.00	319 200.00	331 996.49	104.01
222003	Za porušenie predpisov	317 000.00	319 200.00	331 996.49	104.01
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	767 600.00	818 297.00	739 457.31	90.37
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	381 600.00	431 502.00	395 269.62	91.60
223002	Za materské školy a školské zariadenia	0.00	0.00	522.00	0.00
223003	Za stravné	386 000.00	386 000.00	342 870.69	88.83
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0.00	795.00	795.00	100.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 000.00	8 000.00	9 145.00	114.31
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 000.00	8 000.00	9 145.00	114.31
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	7 500.00	7 500.00	23 307.89	310.77
243	Z účtov finančného hospodárenia	7 500.00	7 500.00	23 307.89	310.77
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	441 761.00	669 061.42	151.45
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	25 000.00	30 798.17	123.19
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	228.96	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	25 000.00	25 000.00	30 569.21	122.28
292	Ostatné príjmy	373 000.00	416 761.00	638 263.25	153.15
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	7 394.89	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	370 000.00	370 000.00	548 766.04	148.32
292012	Z dobropisov	0.00	5 937.00	27 722.67	466.95
292017	Z vratiek	0.00	0.00	197.09	0.00
292019	Z refundácie	0.00	27 100.00	23 415.83	86.41
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.01	0.00
292027	Iné	3 000.00	13 724.00	30 766.72	224.18
300	Granty a transfery	7 834 674.00	9 667 098.00	9 716 797.51	100.51
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 834 674.00	9 644 034.00	9 693 733.07	100.52
311	Granty	0.00	0.00	49 236.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 834 674.00	9 644 034.00	9 644 496.83	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 531 819.00	9 144 331.00	9 144 793.33	100.01
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	11 688.00	11 688.39	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	1 271.00	1 270.70	99.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	190 103.00	190 103.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	302 855.00	296 641.00	296 641.41	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	23 064.00	23 064.44	100.00
331	Bežné	0.00	23 064.00	23 064.44	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	23 064.00	23 064.44	100.00
SPOLU		49 004 844.00	48 980 072.00	48 330 793.38	98.67

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	380 000.00	420 000.00	534 943.30	127.37
230	Kapitálové príjmy	380 000.00	420 000.00	534 943.30	127.37
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	180 000.00	80 200.00	58 322.75	72.72
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	339 800.00	476 620.55	140.27
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	339 800.00	476 620.55	140.27
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	39 998.00	125 589.53	313.99
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	39 998.00	125 589.53	313.99
321	Granty	0.00	0.00	85 591.84	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	39 998.00	39 997.69	100.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	39 998.00	39 997.69	100.00
SPOLU		380 000.00	459 998.00	660 532.83	143.59

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 000 000.00	1 165 683.00	1 195 061.93	102.52
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	3 319.00	3 319.39	100.01
411	Od úverovaných subjektov	0.00	3 319.00	3 319.39	100.01
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	3 319.00	3 319.39	100.01
450	Z ostatých finančných operácií	1 000 000.00	1 162 364.00	1 191 742.54	102.53
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	109 529.00	149 402.47	136.40
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 000 000.00	1 052 835.00	1 042 340.07	99.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 000 000.00	1 052 835.00	1 042 340.07	99.00
SPOLU		1 000 000.00	1 165 683.00	1 195 061.93	102.52

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 31.12.2013
(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2013					Plnenie rozpočtu k 31.12.2013									
		Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Za MŠ a školské zariad.	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Za MŠ a školské zariad.	Od fyzickej osoby	Z dobropisov	Iné príjmy	Granty	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Bež.transf. z rozp.obce (sponzor. mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
	(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	312007	x	212003	223001	223002	291004	292012	292027	311	312007	312007	x
1.	ZŠ Bánová			2 760	70	2 830	570,00		3 120,00		925,48			7 433,60	800,00	12 849,08
2.	ZŠ s MŠ Brodno	500		7 000	4 500	12 000	427,50		6 782,00		1 358,85			6 837,61	1 096,70	16 502,66
3.	ZŠ Budatín	15 000	20	5 000	14 000	34 020	13 370,00	8,00	5 696,00		7 745,31	168,42		13 397,20	1 938,78	42 323,71
4.	ZŠ s MŠ Bytčica	4 200		5 900		10 100	510,00		7 683,00		1 698,43				1 242,91	11 134,34
5.	ZŠ Mojšova Lúčka	500			6 500	7 000	317,20				252,36			4 113,29		4 682,85
6.	ZŠ s MŠ Trnové	740		14 040	10 619	25 399	538,00		9 736,59		8 395,96			9 391,27	973,28	29 035,10
7.	ZŠ s MŠ Zádubnie			4 250	2 414	6 664			3 478,00					1 818,14	600,00	5 896,14
8.	ZŠ s MŠ Závodie	400		19 100	16 300	35 800	445,20	186,70	17 169,00		11 840,29			20 230,56	183,92	50 055,67
9.	ZŠ Hollého	7 500		160	37 000	44 660	11 325,00		96,00		1 679,20			47 200,00	450,00	60 750,20
10.	ZŠ Hliny 5., Vend.Javorku	6 400		6 500	44 000	56 900	6 196,87	151,20	6 360,00		2 879,74	1 195,66		60 996,78	2 164,28	79 944,53
11.	ZŠ Hliny 7, Jarná	5 000	80	8 000	46 000	59 080	3 834,12	34,83	10 772,00		1 278,72			46 892,20	5 241,79	68 053,66
12.	ZŠ Hliny 8, Lichardova	2 000		10 000	30 000	42 000	2 940,68	85,00	14 546,00		1 990,22			33 907,10	500,00	53 969,00
13.	ZŠ s MŠ Sv.Gorazda	600	30	18 500	17 000	36 130	834,20	36,70	18 922,00		3 165,20			19 207,07	1 440,90	43 606,07
14.	ZŠ Karpatská	2 000		23 500	29 000	54 500	1 998,60	36,39	23 332,00		3 449,10			34 533,40		63 349,49
15.	ZŠ Martinská	3 500	50	13 000	18 000	34 550	3 677,44	124,43	14 088,00					22 579,66	16 896,72	57 366,25
16.	ZŠ Gaštanová	5 500		7 500	10 000	23 000	2 183,33	80,00	9 824,00	1 864,20	1 273,67		1 028,24	16 756,56	5 000,00	38 010,00
17.	ZŠ Limbová	6 000		10 200	7 600	23 800	6 517,19		9 596,00		1 652,26			12 244,32	800,00	30 809,77
18.	ZŠ Hájik, Nám.mladosti	8 000	100	15 000	25 000	48 100	7 468,07		14 468,00		1 556,65			25 734,34	9 692,65	58 919,71
ZŠ spolu		67 840	280	170 410	318 003	556 533	63 153,40	743,25	175 668,59	1 864,20	51 141,44	1 364,08	1 028,24	383 273,10	49 021,93	727 258,23
1.	MŠ Bánová			7 820	3 539	11 359	15,00		7 922,00					3 551,67	617,36	12 106,03
2.	MŠ Budatín	100		4 500	1 200	5 800	140,12	5,00	4 441,25		312,10			1 739,36	600,00	7 237,83
3.	MŠ Mojšova Lúčka			3 060	1 200	4 260			2 720,00			95,43			797,63	3 613,06
4.	MŠ Považský Chlmec	50		4 200	1 400	5 650	60,00		4 284,00			606,30			65,05	5 015,35
5.	MŠ Strážov	1 036		2 924	650	4 610	663,72		2 686,00			354,57		1 210,47		4 914,76
6.	MŠ Zástranie	350		4 590	2 300	7 240	805,50		5 186,00		627,12			2 108,42	2 190,00	10 917,04
7.	MŠ A. Kmeť	200	20	17 170	6 123	23 513	317,19	20,00	16 358,20		446,73			5 016,47	4 516,69	26 675,28
8.	MŠ Predmestská	120		3 800		3 920	177,65		4 753,00		265,00	598,20			2 478,40	8 272,25
9.	MŠ Stavbárska	280		7 802	19 368	27 450	368,60		7 970,00		35,20			4 465,78	3 178,00	16 017,58
10.	MŠ Hliny III.			12 250	4 600	16 850		17,00	10 030,00		918,96			4 576,42	2 448,25	17 990,63

v €

	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2013					Plnenie rozpočtu k 31.12.2013									
		Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Za MŠ a školské zariad.	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	Za MŠ a školské zariad.	Od fyzickej osoby	Z dobropisov	Iné príjmy	Granty	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Bež.transf. z rozp.obce (sponzor. mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	312007	x	212003	223001	223002	291004	292012	292027	311	312007	312007
11.	MŠ Hliny IV.	160		11 000	5 600	16 760	375,00	17,00	11 156,00		260,99			5 222,36	800,00	17 831,35
12.	MŠ Hliny VI.	90		13 600	3 800	17 490	37,00		14 012,00					3 408,60	5 868,34	23 325,94
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		21 500	7 180	30 340	1 660,00		24 125,40		5 119,16			6 481,24	5 242,50	42 628,30
14.	MŠ Hliny VIII.			18 122	9 200	27 322			19 588,40		559,34			9 467,19	2 900,00	32 514,93
15.	MŠ J. Borodáča 6	84		10 000	1 600	11 684	126,00	6,00	10 506,00		936,04			4 491,40	1 076,00	17 141,44
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 120		10 800	4 000	17 920	3 150,00	4,20	11 223,80		584,71			4 077,25	9 362,40	28 402,36
17.	MŠ Gemerská	100		10 570	5 150	15 820	100,00		9 792,00		618,68			5 142,40	350,00	16 003,08
18.	MŠ Trnavská	110		16 800	6 700	23 610	47,00	30,00	17 323,00		488,02			6 445,50	2 825,85	27 159,37
19.	MŠ Limbová	4 500		18 000	4 600	27 100	4 772,00		22 457,00		809,41			5 291,77	7 500,00	40 830,18
20.	MŠ Hájik	80		11 000	5 000	16 080	60,00		13 788,00					5 964,39	2 477,21	22 289,60
MŠ spolu		12 040	20	209 508	93 210	314 778	12 874,78	99,20	220 322,05	0,00	11 981,46	1 654,50	0,00	78 660,69	55 293,68	380 886,36
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		67 000		68 500	1 440,00		66 898,33		3 665,48	80,00			2 184,00	74 267,81
2.	ZUŠ F. Špániho			53 000		53 000			48 345,47						700,00	49 045,47
3.	ZUŠ Gaštanová			23 000		23 000			24 483,80		576,28					25 060,08
ZUŠ spolu		1 500	0	143 000	0	144 500	1 440,00	0,00	139 727,60	0,00	4 241,76	80,00	0,00	0,00	2 884,00	148 373,36
1.	CVČ Spektrum, Hurban.			22 680		22 680			34 864,40		5 484,00				21 296,32	61 644,72
2.	CVČ Horný Val			75 000		75 000	1,00		104 324,45		813,73	330,00			11 443,87	116 913,05
CVČ spolu		0	0	97 680	0	97 680	1,00	0,00	139 188,85	0,00	6 297,73	330,00	0,00	0,00	32 740,19	178 557,77
1.	SSŠ		16 000			16 000		17 745,00								17 745,00
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,00
CELKOM		81 380	16 300	620 598	411 213	1 129 491	77 469,18	18 587,45	674 907,09	1 864,20	73 662,39	3 428,58	1 028,24	461 933,79	139 939,80	1 452 820,72

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.)

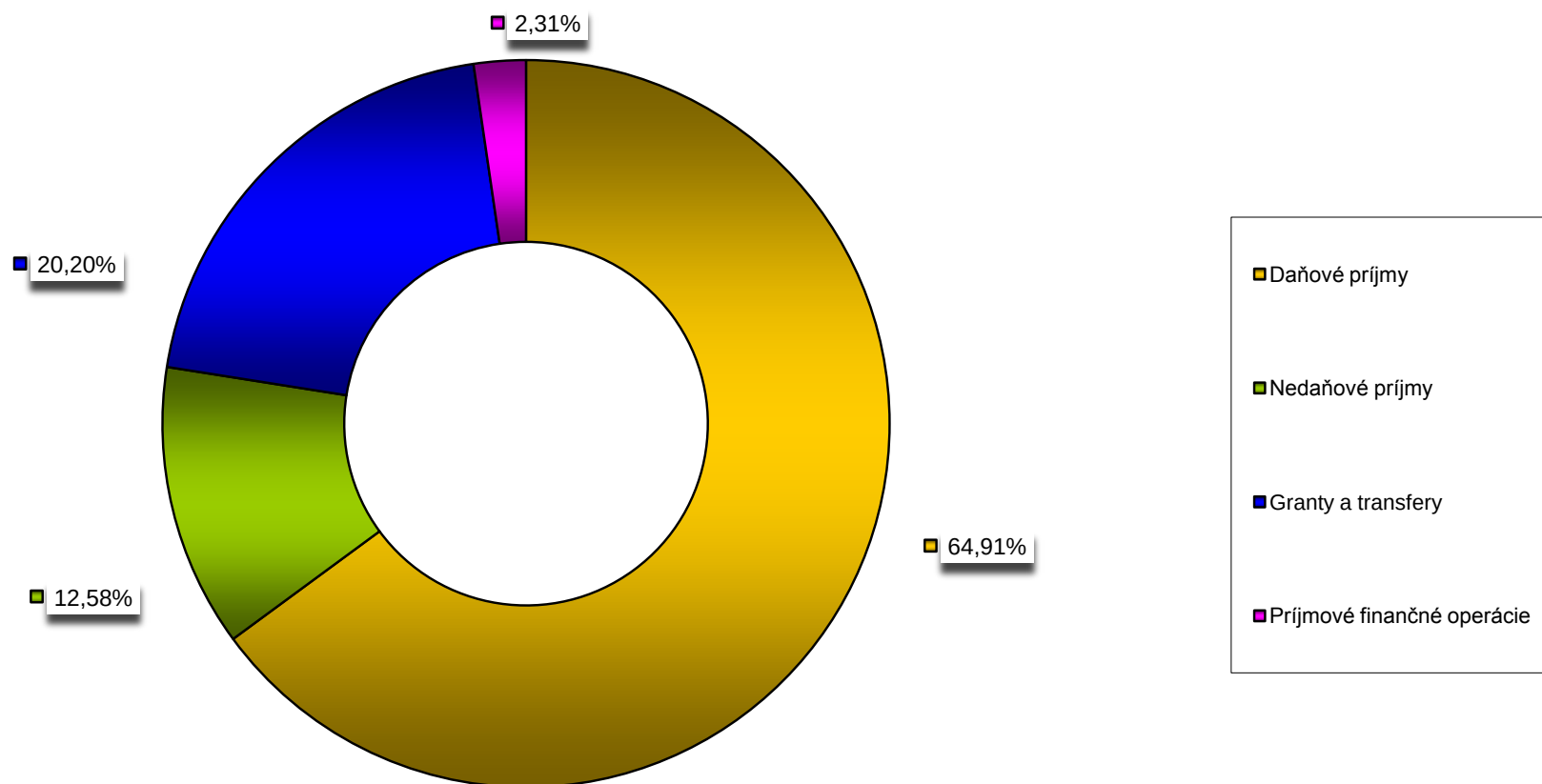
Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2013

(nezahrnuté v zostavách ISS - vlastné príjmy RO Úsmev)

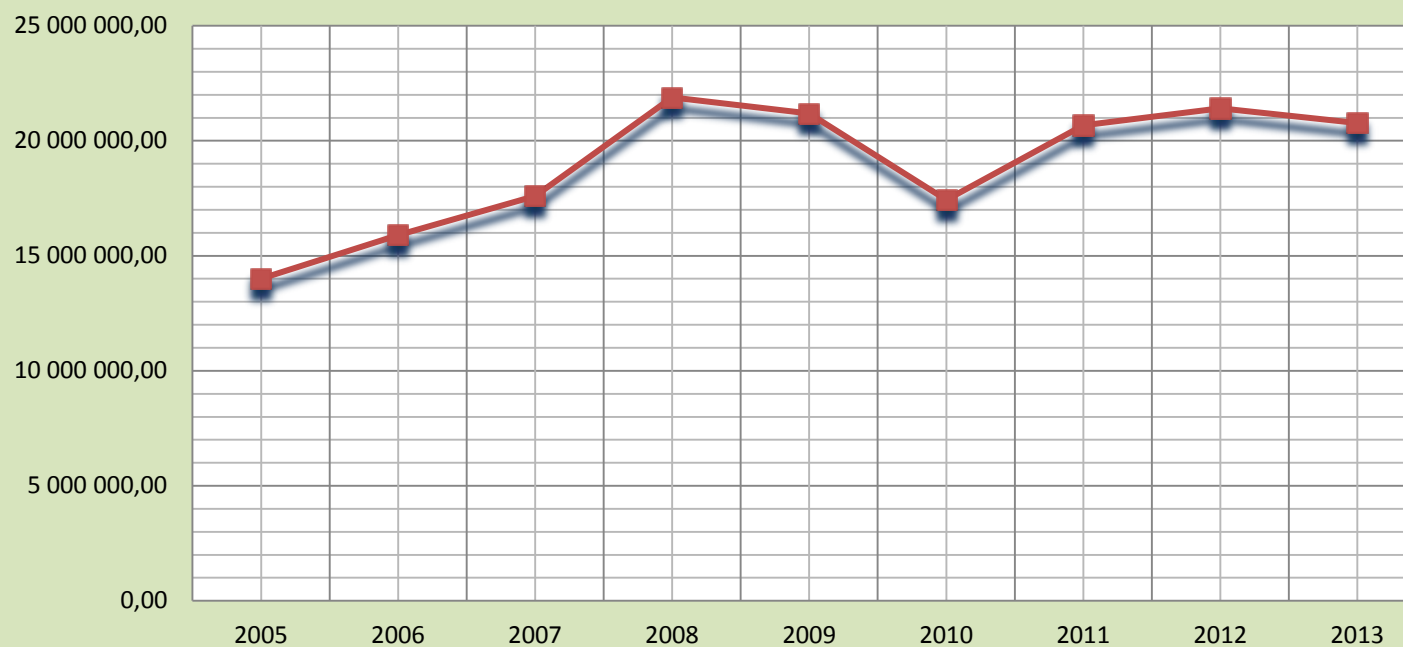
v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	0	82 275	81 638,09	99,23
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	82 275	81 569,04	99,14
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	0	82 275	81 569,04	99,14
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vl.príjmy)	0	53 500	77 246,38	144,39
223 003	Za stravné (vl.príjmy)	0	28 775	4 322,66	15,02
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr.fin.výpomocí, vkladov...	0	0	69,05	0,00
242	Z vkladov	0	0	69,05	0,00
Spolu vlastné príjmy RO Úsmev		0	82 275	81 638,09	99,23

Štruktúra príjmov za rok 2013



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb
poukázaného územnej samospráve - Mestu Žilina
v rokoch 2005 - 2013 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2013

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	127 100	93 857,17	73,85

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	10 645,91	59,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	20	100,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	800	100,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	11	73,33
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	110	110,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

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 – rok 2013:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na tlačových konferenciách mesta, školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta (prijatie športovcov – džudistov TJ Mladost Žilina, recepcia pri príležitosti vyhlásenia športovca roka, recepcia pri príležitosti oceňovania pracovníkov škôl a školských zariadení Mesta Žilina – Deň učiteľov, recepcia pri príležitosti slávnostnej prezentácie knihy „Žilina – Príbehy jedného mesta“, občerstvenie na krajskú súťažnú postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti – Detský divadelný medveď 2013, občerstvenie pri príležitosti vyhodnotenia súťaže „Detská súťažná prehliadka dramatickej tvorby“, občerstvenie pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, recepcia pri príležitosti podujatia – Spomienka na obeť holokaustu, občerstvenie pre účastníkov slávnostného ukončenia medzinárodnej konferencie ZAMUN 2013, občerstvenie pri príležitosti prijatia detí – účastníkov Žilinskej detskej univerzity...)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok 2013 bol 20 (prijatie významného športovca - džudistu z Japonska, oficiálne prijatie autorov knihy a hostí pri príležitosti prezentácie knihy „Žilina – Príbehy jedného mesta“, oficiálne prijatie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, oficiálna návšteva ministra hospodárstva SR, oficiálna návšteva pri príležitosti 68. výročia oslobodenia Žiliny – veľvyslanec Ruskej federácie, Bieloruska a Českej republiky, oficiálne prijatie veľvyslanca Rakúska, oficiálne prijatie hostí pri príležitosti konania sa spomienky na obeť holokaustu – veľvyslanec Izraela, vedúci kancelárie prezidenta SR, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline, riaditeľ múzea židovskej kultúry, prijatie detí – účastníkov Žilinskej detskej univerzity, oficiálne prijatie športovca Petra Sagana, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Praha 15, Plzeň, Kikinda, Frydek - Místek, Bielsko - Biala pri príležitosti Dňa európskej kultúry, privítanie účastníkov Európskeho pohára silných mužov, prijatie hokejbalistov, ktorí získali spolu s tímom zlatú medailu na Majstrovstvách sveta v hokejbale 2013 v Kanade, prijatie vedúcich tímov medzinárodného cyklistického podujatia /ČR, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, SR/, prijatie účastníkov festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2013, prijatie oficiálnej návštevy z partnerského mesta Krasnojarsk, prijatie vedúcich súborov festivalu zborového spevu Voce Magna).

V roku 2013 prijal primátor mesta 800 občanov pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta. V mesiacoch apríl a október 2013 sa konali verejné stretnutia primátora mesta s občanmi vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, na ktorých mali občania priestor osobne alebo písomne klásť otázky nielen primátorovi mesta, ale i vedúcim odborov MsÚ, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žilina, ako i prítomným poslancom mestského zastupiteľstva.

V roku 2013 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora mesta so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V roku 2013 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 11 tlačových konferencií, na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK – Komunikácia s verejnosťou na tému Racionalizácia škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Žilina, Vandalizmus odčerpáva peniaze z mestskej pokladnice, Kultúrne podujatia: Carneval Slovakia 2013, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov nášho mesta za rok 2012, TK – Mesto Žilina chce i naďalej komunikovať s občanmi priamo, Zimná údržba a priebežné opravovanie výtlkov, Balustráda pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice – výzva na predkladanie návrhov, Jarný zber starého elektroodpadu v Žiline, Pozvánky a nominácie: Slávnostná prezentácia knihy „Žilina – Príbehy jedného mesta“, Deň učiteľov – oceňovanie pracovníkov škôl a školských zariadení Mesta Žilina, Nominujte osobnosti mesta Žilina za rok 2012, Mesto neustále komunikuje s rodičmi na tému racionalizácie škôl, TK – Mesto Žilina pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020, Financovanie Mestskej krytej plavárne Žilina, Zlúčenie oboch žilinských centier voľného času, Pozvánky: Stretnutie občanov s vedením mesta Žilina, Jarné čistenie lesoparku, 68. výročie oslobodenia mesta Žilina, Stavanie žilinského mája, TK pri príležitosti konania sa XXIII. ročníka Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, TK – Ako prebieha rekonštrukcia Národnej ulice, Staromestské slávnosti prinesú do Žiliny bohatý program, Pozvánky: Európsky týždeň mládeže – workshop a diskusia s mladými ľuďmi v Žiline, TK – VZN o zrušení Centra voľného času Horný Val 24, Žilina, Alexyho ulica, Priecestie na Kamennej ulici, Pozvánky: Beh pre život, Spomienka na obeť holokaustu, TK k Jánošíkovým dňom 2013, TK na témy – Priebeh rekonštrukcie Národnej ulice, Pridelovanie náhradných bytov pre reštituentov, Vedúci krúžkov majú záujem a prechádzajú pod CVČ Žilina, Ďalšie podujatie Žilinského kultúrneho leta 2013, Nové multifunkčné ihrisko na ZŠ V. Javorku na Hlinách, Efektívne vyriešenie situácie s autami na ulici Za plavárňou, TK – Zrekonštruovaná Národná ulica, Štatistika detí v ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ,

Rekonštrukcie ZŠ a MŠ, Ponuka športových a ďalších krúžkov v CVČ Žilina, Spoločné čistenie Hájika, Vybudovanie semaforov na križovatke pri obchodnom dome Metro, TK – Vianoce 2013, Elektronická aukcia na stánky s občerstvením, Verejné toalety na Nám. Andreja Hlinku, Odovzdávanie ocenení osobnostiam Mesta Žilina za rok 2012, TK – Zimná údržba v Žiline a povinnosti občanov pri udržiavaní schodnosti chodníkov, Ďalšie podujatia Vianoc 2013, Upozornenie k používaniu zábavnej pyrotechniky, Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov, úradné hodiny klientskeho centra počas vianočných sviatkov).

Primátor mesta vystúpil v médiách v období za rok 2013 zhruba 110 krát. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou určiť, pretože ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ale i v ojedinelých prípadoch poskytovania vyjadrenia, odpovedá primátor niekoľkým reportérom naraz. Stáva sa, že jedno vyjadrenie je použité i vo viacerých prípadoch, záleží na médiu, ako spracuje informáciu. Uvedená informácia je výlučne štatistického charakteru.

Počas roka 2013 sa uskutočnili porady primátora mesta s vedúcimi odborov Mestského úradu v Žiline, na ktorých sa riešili úlohy uložené primátorom mesta, týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako i chodu mestského úradu.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	787,23	39,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	20	20	100,00
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	15	15	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu (občerstvenie na pracovných stretnutiach)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli k 31.12.2013 splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 200	13 536,03	95,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	28	22	78,57

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

Konkrétne akcie:

- nadviazanie partnerstva s mestom v Maďarsku, Nemecku, Ruskej federácii (Krasnojarsk) a Bielorusku (Grodno)
- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala, Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Changchun (Čína)

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na prepravné
- výdavky súvisiace s akciami
- reprezentačné výdavky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

K 31.12.2013 bolo uskutočnených 22 návštev na oficiálnej úrovni, čo predstavuje plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa na 78,57 %.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		72 500	48 517,53	66,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	900	777	86,33

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry)
- výdavky na služby (konkurzy a súťaže – vyhodnotenie súťaže Žilina - Hájik Západ, všeobecné služby – reprografické práce)

Kapitálové výdavky:

- digitálna ortofotomapa
- výdavky súvisiace s územným plánom mesta (vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie -- Územný plán mesta Žiliny, vypracovanie etapy prác - Prieskumy a rozborý ÚPN-Z Žilina - Centrum Rudiny I.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Za rok 2013 bolo vybavených 777 žiadostí, pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 bol schválený MZ v Žiline dňa 17.12.2012, uznesením č. 127/2012.

V 1. polroku 2013 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 24.6. 2013 schválený uznesením č. 79/2013 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2012, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2012 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 31.03.2013, Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2013 a Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.09.2013.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2012 a Správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03.2013, k 30.06.2013 a k 30.09.2013.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	*/	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

*/ V čase spracovania Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2013 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a Mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	3	150,00
	počet plánovaných kontrol za rok	30	30	100,00
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ Mesta Žilina	% plnenia	100	100	-

Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Na rokovania MZ v Žiline bol v roku 2013 predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013, návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 a návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.

V roku 2013 bolo na rokovania MZ predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 – 2016, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2012 a správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 400	20 370,47	99,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	9	9	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	25	34	136,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

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

Združenie miest a obcí Slovenska

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia

Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska
 Vedecko-technologický park Žilina
 Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
 Región Beskydy
 Združenie K8
 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
 Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

Zástupcovia Mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2013 na 34 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení – z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor mesta sa zúčastnil na 13 stretnutiach (5x na zasadnutí Rady ZMOS, 7x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor mesta sa zúčastnil na 8 stretnutiach (1x na zasadnutí kontrolnej a revíznej komisie, 3x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 1x na Sneme RZMOHP, 1x na mimoriadnom Sneme RZMOHP, 2x na zasadnutí Rady RZMOHP). Primátor mesta je predsedom RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – hlavný kontrolór mesta sa zúčastnil na 1 Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy spoluorganizovanej Združením hlavných kontrolórov SR a spolu so zamestnancami útvaru hlavného kontrolóra mesta na 1 pracovnom stretnutí hlavných kontrolórov.
- **Vedecko-technologický park Žilina (VTP)** - primátor mesta sa zúčastnil na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí Valného zhromaždenia VTP, 1x na zasadnutí Predstavenstva VTP). Primátor mesta je člen Predstavenstva VTP Žilina a člen Valného zhromaždenia VTP Žilina.
- **Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE SR)** – zamestnanci Mestského úradu v Žiline (MsÚ) sa zúčastnili na 1 stretnutí (36. odborná konferencia AKE SR v Košiciach).
- **Združenie Región Beskydy** - primátor mesta sa zúčastnil na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy). Primátor mesta je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenia K8** - primátor mesta sa zúčastnil na 1 zasadnutí združenia.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – zamestnanci MsÚ sa zúčastnili na 1 odbornom seminári organizovanom touto spoločnosťou. Seminár s názvom „Záhradnícke fórum“ bol zameraný na témy – kvalita verejného priestoru, trendy pri tvorbe záhrad, rastliny a ich použitie. Obsahom boli prednášky a diskusný blok, týkajúci sa verejnej, ale i súkromnej zelene, správy a údržby zelene, príklady úspešne zrealizovaných projektov v slovenských i zahraničných mestách, nové trendy pri tvorbe zelených plôch, skúsenosti s použitím rastlinných druhov v návrhoch a prezentácia spustených projektov výsadby stromov v 2 slovenských mestách.
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR** – prednosta MsÚ sa zúčastnil na 4 stretnutiach (odborný seminár, snem, manažérske vzdelávanie a konferencia).

**Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	145 000.00	127 100.00	93 857.17	73.85
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	10 645.91	59.14
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	18 000.00	18 000.00	10 645.91	59.14
01.1.1.6	Obce	18 000.00	18 000.00	10 645.91	59.14
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	10 645.91	59.14
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	10 645.91	59.14
633	Materiál	12 000.00	12 000.00	7 485.52	62.38
633016	Reprezentačné	12 000.00	12 000.00	7 485.52	62.38
637	Služby	6 000.00	6 000.00	3 160.39	52.67
637036	Reprezentačné výdavky	6 000.00	6 000.00	3 160.39	52.67
1. 2	Výkon funkcie prednostu	4 000.00	2 000.00	787.23	39.36
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	2 000.00	787.23	39.36
01.1.1.6	Obce	4 000.00	2 000.00	787.23	39.36
600	Bežné výdavky	4 000.00	2 000.00	787.23	39.36
630	Tovary a služby	4 000.00	2 000.00	787.23	39.36
633	Materiál	4 000.00	2 000.00	787.23	39.36
633016	Reprezentačné	4 000.00	2 000.00	787.23	39.36
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	14 200.00	13 536.03	95.32
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	30 000.00	14 200.00	13 536.03	95.32
01.1.1.6	Obce	30 000.00	14 200.00	13 536.03	95.32
600	Bežné výdavky	30 000.00	14 200.00	13 536.03	95.32
630	Tovary a služby	30 000.00	14 200.00	13 536.03	95.32
633	Materiál	500.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	500.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	15 000.00	700.00	696.80	99.54
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	15 000.00	700.00	696.80	99.54
637	Služby	14 500.00	13 500.00	12 839.23	95.11
637002	Konkurzy a súťaže	5 000.00	1 950.00	1 842.90	94.51
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	77.57	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	9 500.00	11 550.00	10 918.76	94.53
1. 4	Územné plánovanie	73 000.00	72 500.00	48 517.53	66.92
04.4.3=	Spolu za Výstavba	73 000.00	72 500.00	48 517.53	66.92
04.4.3	Výstavba	73 000.00	72 500.00	48 517.53	66.92
600	Bežné výdavky	43 000.00	31 400.00	7 583.86	24.15
630	Tovary a služby	43 000.00	31 400.00	7 583.86	24.15
633	Materiál	4 300.00	300.00	44.14	14.71
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	300.00	44.14	14.71
633013	Softvér	4 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	38 700.00	31 100.00	7 539.72	24.24
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	7 500.00	7 500.00	100.00
637004	Všeobecné služby	3 700.00	1 700.00	39.72	2.34
637011	Štúdie, expertízy, posudky	32 000.00	20 900.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
711003	Softvéru	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	20 000.00	31 100.00	31 033.67	99.79
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
640	Bežné transfery	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
642006	Na členské príspevky	20 000.00	20 400.00	20 370.47	99.86
SPOLU		145 000.00	127 100.00	93 857.17	73.85

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	9 502 820	8 970 968,56	94,40

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí
Odbor právny a majetkový
Odbor ekonomický
Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 939 893	8 482 630,87	94,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	221	209	94,57

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky na správu mesta:

- mzdy a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta - spotreba el. energie (budova MsÚ, radnica, dielňa Budatín, objekt na ul. Horný Val, objekt na Nantersej ul. /za obdobie od 01.01.2013 do 11.02.2013/), tepelnej energie (budova MsÚ, objekt na Lichardovej ul.), plynu (budova radnice, dielňa Budatín, objekt na ul. Horný Val - ÚHK, objekt na Nantersej ul. /za obdobie od 01.01.2013 do 18.02.2013/), vodné, stočné (budova MsÚ, radnica, dielňa Budatín, objekt na ul. Horný Val – ÚHK, objekt na Lichardovej ul., zrážková voda – objekt na ul. Veľká Okružná)
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (poplatky – prístup k internetu, kabeláž pre Žilbyt, s.r.o. na Nantersej ul.)
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (archívne regály, kancelársky nábytok, stoličky), telekomunikačná technika (mobilné telefóny), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (ventilátor, brúska, rezačka...), všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, vybavenie lekárnice, žilinské vlajky, smútočná zástava, materiál na údržbu a opravy, materiál pre potreby dielne v Budatíne...), odber tlače, metodické príručky, odborné publikácie, zákony..., pracovné odevy, obuv, balená voda do dispensorov v budove MsÚ, palivá ako zdroj energie
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, motorové oleje, servis a údržba, náhradné diely, havarijné a zákonné poistenie vozidiel, prepravné výkony, diaľničné známky pre motorové vozidlá MsÚ, parkovné
- výdavky na údržbu – interiérového vybavenia (oprava žalúzií), telekomunikačnej techniky (oprava poruchy a programovanie telefónnej ústredne, oprava mobilného telefónu), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava výťahu v budove MsÚ, údržba dochádzkového systému, oprava zámku v systéme CONTAL, profylaktická údržba frankovacieho stroja, oprava kosačky, oprava vodovodného rozvodu v budove MsÚ, oprava plynového kotla, výmena regulátora plynovej kotolne v objekte bývalej

- ZŠ Mojšova Lúčka...), budov, objektov v majetku mesta (oprava vstupných dverí v budove MsÚ, oprava strechy garáží na objekte na ul. Veľká Okružná, oprava zámku v objekte na Lichardovej ul...)
- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov (prenájom pozemku pod erbom mesta Žilina v k. ú. Bytčica, v k. ú. Brodno, prenájom pozemku pod trolejbusovou zastávkou „Háľkova“, prenájom pozemku v k. ú. Teplička nad Váhom, nájomné – objekty vybudované v rámci Vodného diela Žilina, nájom za objekt na Kuzmányho ul. – ŽNO, nájom nehnuteľnosti – Studničky, pozemky v k. ú. Bytčica - cintorín...)
 - výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, propagácia, reklama a inzercia (tematický monitoring médií na základe zmluvy, využívanie spravodajských servisov TASR, propagácia, reklama a inzercia v printových médiách a rozhlas v rámci organizovania rôznych kultúrnych, športových a iných podujatí Mestom Žilina, oznamy, pozvánky, propagácia mesta prostredníctvom ideových letákov vyvesených vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy, výroba a tlač plagátov, letákov na propagáciu podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Žilina, výroba bannerov na jednotlivé podujatia, nákup kníh, nákup propagačných predmetov, zabezpečenie fotografovania na podujatiach mesta...), všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, výroba ID kariet, výroba kľúčov, pečiatok, brúsenie, dopúšťanie a odpustenie vody zo systému ústredného kúrenia, odborná prehliadka komínov, oprava svietidla, vývoz žumpy – dielňa Budatín, čistenie kanalizačného potrubia, oprava kanálového uzáveru, úprava vetrania skladu, náter a premazanie vlajkových stĺpov, reprografické práce, výdavky spojené s užívaním časti objektu Horný Val, výdavky spojené so správou majetku „KC“ v priestoroch MsÚ, služby spojené s elektronickou aukciou, aktivačný poplatok za zriadenie dátovej prípojky pre TIK Žilina, optické pripojenie MsÚ – radnica, ladenie pianína...), špeciálne služby (služby ochrany objektu – radnica mesta - v zmysle zmluvy, poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku, vykonávanie servisných prác na základe zmluvy č. 12/2000, daňové poradenstvo na základe zmluvy č. 274/2011, účtovné poradenstvo a účtovné služby na základe zmluvy č. 275/2011, právne a poradenské služby, trovy právneho zastúpenia, trovy exekúcie, vypracovanie geometrických plánov, pasportizácia objektov a audit prevádzkových procesov organizácií v pôsobnosti Mesta Žilina), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie znaleckých posudkov, projekt identity Mesta Žilina), poplatky a odvody (poplatky za vedenie bankových účtov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, súdne poplatky...), výdavky na stravovanie zamestnancov, poisťné (poistenie majetku mesta, skupinové úrazové poistenie, zodpovednosť fyzických a právnických osôb...), 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, pokuty a penále (úroky z omeškania v zmysle uznesenia OS Žilina – súdny spor – pozemky pod cintorínom v Bytčici, úroky z omeškania v súdnom spore s MIU, s.r.o. Žilina)
 - bežné transfery – na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, na náhradu
 - splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky:

<i>správa mesta – spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	5 286 530,- €
	<i>plnenie:</i>	4 767 483,26 €
	<i>% plnenia:</i>	90,18

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov Európskej únie (vzdelávanie a sociálne veci) a z vlastných zdrojov mesta - finančná spoluúčasť mesta - súvisiace s europrojektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" - Grundtvig (cestovné náhrady – zahraničné, všeobecný materiál, školenia, kurzy, semináre, výdavky na stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru):

<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	3 498,- €
	<i>plnenie:</i>	3 132,06 €
	<i>% plnenia:</i>	89,54

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

<i>PF – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	23 480 €
	<i>plnenie:</i>	20 633,97 €
	<i>% plnenia:</i>	87,88

- vrátenie zábezpek k verejnému obstarávaniu, prijatých v roku 2012 (mimorozpočtové prostriedky – cudzie peniaze) v celkovej výške 25 000,- €, (vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov)

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov - úhrada splátky v zmysle Kúpnej zmluvy (KZ) ev. č. 12/2012 a dod. č. 1 – výkup pozemku na Saleziánskej ul., kúpa pozemkov v k. ú. Budatín, na ktorých je vybudovaná prístupová komunikácia – KZ ev. č. 83/2013, kúpa pozemkov v k. ú. Žilina v zmysle KZ ev. č. 434/2013 a KZ ev. č. 435/2013, ktoré je možné v zmysle územného plánu využiť na bytovú výstavbu, kúpa pozemkov v k. ú. Závodie – DEPO, v zmysle KZ ev. č. 682/2013
- kúpa pozemkov v k. ú. Žilina - KZ ev. č. 346/2013 – Národné lesnícke centrum Zvolen – **z rezervného fondu mesta** vo výške 52 646,36 €
- nákup budov, objektov (úsek cesty III. triedy v k. ú. Vranie – zmluva o prevode vlastníckeho práva ev. č. 624/2012, prístupová cesta k IBV a vodojemu v k. ú. Budatín – KZ ev. č. 84/2013, podlaha do budovy MsÚ)
- nákup budov, objektov - KZ ev. č. 346/2013 – Národné lesnícke centrum Zvolen – **z rezervného fondu mesta** vo výške 137 853,64 €
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky (navigácia, skartovacie zariadenie, tlačiareň a snímač čiarových kódov...)
- prípravná a projektová dokumentácia (PD - zhotovenie DÚR pre stavbu - Domov pre osamelých rodičov, sociál. služ. a centr. pre deti Žilina - Solinky, PD architektonickej štúdie rekonštrukcie budovy radnice, PD - malá a veľká zasadacia miestnosť MsÚ Žilina - prestavba)
- rekonštrukcia a modernizácia (sanácia striech budovy MsÚ, odplata za rekonštrukciu nebytových priestorov v budove Horný Val č. 24 – dohoda o urovnaní ev. č. 447/2013)
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, reg. č. 669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013):

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	937 773,- €	*(190 574,- €)
	<i>plnenie:</i>	935 451,24 €	*(190 500,- €)
	<i>% plnenia:</i>	99,75	*(99,96)

- *I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia) z prostriedkov rezervného fondu mesta (v zmysle rozpočtového opatrenia č. 5/2013, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 138/2013 dňa 04.11.2013)

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach (altánok pre Denné centrum – klub dôchodcov – A. Kmeťa):

<i>PF – spolu kapitálové výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	750,- €
	<i>plnenie:</i>	750,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. (zakúpenie 3 ks používaných automobilov Kia cee'd), ktoré sú v celkovej výške 42 318,69 € vykryté príjmami – tuzemské kapitálové granty.

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB:

<i>splátky – výd. fin. operácie (z vl. zdr.)</i>	<i>rozpočet:</i>	2 687 862,- €
	<i>plnenie:</i>	2 687 861,65 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Mesto Žilina pristúpilo k zníženiu počtu zamestnancov z dôvodu plnenia Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, uzatvoreného medzi Vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska zo dňa 18.10.2012 a za účelom zefektívnenia pracovných činností.

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		562 927	488 337,69	86,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	32	35	109,38

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

Použitie finančných prostriedkov - rok 2013:

Bežné výdavky:

- softvér
- výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkovaním výpočtovej techniky
- výdavky na údržbu softvéru v zmysle uzatvorených zmlúv s dodávateľmi
- nájomné za prenájom výpočtovej techniky v súlade so zmluvou č. 140/2009
- všeobecné služby (tlačové služby)

Kapitálové výdavky:

- nákup softvéru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 boli zakúpené 3 nové moduly – „Životné prostredie“, „Hrobové miesta“, „Odpady“.

Program č. 2 Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	10 353 523.00	9 502 820.00	8 970 968.56	94.40
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	9 678 523.00	8 939 893.00	8 482 630.87	94.89
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 678 523.00	5 431 984.00	5 061 093.22	93.17
01.1.1.6	Obce	5 678 523.00	5 431 984.00	5 061 093.22	93.17
600	Bežné výdavky	5 508 523.00	4 493 461.00	4 082 573.29	90.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 308 615.00	1 977 949.00	1 843 965.76	93.23
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 748 115.00	1 530 670.00	1 445 980.96	94.47
612	Príplatky	27 000.00	23 030.00	19 580.67	85.02
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	27 000.00	23 030.00	19 580.67	85.02
614	Odmeny	533 500.00	424 249.00	378 404.13	89.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	907 588.00	786 411.00	750 253.59	95.40
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	201 617.00	181 193.00	172 208.84	95.04
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	55 618.00	41 486.00	39 025.07	94.07
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	650 353.00	563 732.00	539 019.68	95.62
625001	Na nemocenské poistenie	36 497.00	30 426.00	29 005.27	95.33
625002	Na starobné poistenie	364 947.00	318 005.00	303 840.76	95.55
625003	Na úrazové poistenie	20 836.00	18 295.00	17 521.41	95.77
625004	Na invalidné poistenie	78 183.00	67 487.00	64 790.79	96.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	26 066.00	21 636.00	20 651.37	95.45
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	123 824.00	107 883.00	103 210.08	95.67
630	Tovary a služby	2 212 771.00	1 664 288.00	1 428 871.56	85.85
631	Cestovné náhrady	18 000.00	12 090.00	11 834.56	97.89
631001	Tuzemské	3 000.00	2 300.00	2 173.71	94.51
631002	Zahraničné	15 000.00	9 790.00	9 660.85	98.68
632	Energie, voda a komunikácie	563 000.00	374 763.00	339 433.06	90.57
632001	Energie	180 000.00	149 699.00	143 309.17	95.73
632002	Vodné, stočné	21 000.00	13 851.00	10 307.08	74.41
632003	Poštové a telekomunikačné služby	360 000.00	208 340.00	182 956.57	87.82
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 000.00	2 873.00	2 860.24	99.56
633	Materiál	132 600.00	93 606.00	81 295.33	86.85
633001	Interiérové vybavenie	5 400.00	3 700.00	3 284.68	88.78
633003	Telekomunikačná technika	1 200.00	541.00	525.70	97.17
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 100.00	1 350.00	1 210.09	89.64
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	115 600.00	77 279.00	71 766.42	92.87
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 000.00	9 000.00	2 985.43	33.17
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000.00	1 140.00	1 116.79	97.96
633011	Potraviny	1 000.00	511.00	321.12	62.84
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	85.00	85.10	100.12

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	72 500.00	80 950.00	78 822.90	97.37
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000.00	35 000.00	33 805.85	96.59
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	25 000.00	35 500.00	35 339.66	99.55
634003	Poistenie	15 000.00	8 650.00	8 624.69	99.71
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000.00	1 300.00	613.40	47.18
634005	Karty, známky, poplatky	500.00	500.00	439.30	87.86
635	Rutinná a štandardná údržba	22 300.00	17 305.00	10 738.45	62.05
635001	Interiérového vybavenia	1 300.00	415.00	174.96	42.16
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	700.00	455.00	65.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000.00	3 700.00	3 094.57	83.64
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	13 000.00	12 490.00	7 013.92	56.16
636	Nájomné za nájom	150 300.00	100 429.00	68 867.45	68.57
636001	Budov, objektov alebo ich častí	150 300.00	100 429.00	68 867.45	68.57
637	Služby	1 254 071.00	985 145.00	837 879.81	85.05
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6 000.00	5 548.00	5 522.45	99.54
637002	Konkurzy a súťaže	26 000.00	7 539.00	3 383.02	44.87
637003	Propagácia, reklama a inzercia	177 000.00	153 840.00	150 444.76	97.79
637004	Všeobecné služby	52 000.00	42 504.00	22 703.04	53.41
637005	Špeciálne služby	452 000.00	207 813.00	133 527.37	64.25
637006	Náhrady	200.00	30.00	29.00	96.67
637009	Náhrada mzdy a platu	200.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	19 500.00	30 200.00	24 483.36	81.07
637012	Poplatky a odvody	67 046.00	74 995.00	29 136.05	38.85
637014	Stravovanie	95 000.00	82 188.00	80 681.86	98.17
637015	Poistné	68 000.00	62 500.00	61 900.88	99.04
637016	Prídel do sociálneho fondu	25 000.00	25 500.00	24 157.58	94.74
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	12 000.00	12 000.00	46 408.99	386.74
637023	Kolkové známky	3 300.00	12 894.00	4 796.53	37.20
637026	Odmeny a príspevky	112 620.00	112 620.00	112 587.40	99.97
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	110 000.00	116 754.00	112 977.20	96.77
637031	Pokuty a penále	15 200.00	25 215.00	25 083.65	99.48
637032	Mylné platby	0.00	0.00	39.57	0.00
637035	Dane	13 005.00	13 005.00	17.10	0.13
640	Bežné transfery	79 549.00	64 813.00	59 482.38	91.78
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 101.00	9 100.70	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	350.00	350.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	8 751.00	8 750.70	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	79 549.00	55 712.00	50 381.68	90.43
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	3 315.00	3 315.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642012	Na odstupné	43 800.00	27 900.00	27 821.90	99.72
642013	Na odchodné	21 900.00	6 612.00	5 876.59	88.88
642015	Na nemocenské dávky	9 000.00	8 036.00	7 369.83	91.71
642029	Na náhradu	4 849.00	9 849.00	5 998.36	60.90
700	Kapitálové výdavky	170 000.00	938 523.00	978 519.93	104.26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 000.00	938 523.00	978 519.93	104.26
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	143 000.00	696 720.00	695 678.62	99.85
711001	Pozemkov	143 000.00	696 720.00	695 678.62	99.85
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	138 853.00	138 844.83	99.99
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	138 853.00	138 844.83	99.99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	3 255.00	3 253.90	99.97
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	3 255.00	3 253.90	99.97
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 206.00	18 936.00	93.71
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000.00	69 488.00	69 487.01	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	7 000.00	750.00	750.00	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	68 738.00	68 737.01	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	10 001.00	10 000.88	100.00
719014	Vratky	0.00	10 001.00	10 000.88	100.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 507 909.00	3 421 537.65	97.54
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 507 909.00	3 421 537.65	97.54
600	Bežné výdavky	1 319 550.00	820 047.00	733 676.00	89.47
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 319 550.00	820 047.00	733 676.00	89.47
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 317 050.00	817 547.00	731 486.71	89.47
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 056 799.00	564 708.00	478 647.72	84.76
651003	Subjektu verejnej správy	260 251.00	252 839.00	252 838.99	100.00
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57
653001	Manipulačné poplatky	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
820	Splácanie istín	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 098 324.00	2 098 324.00	2 098 323.80	100.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	582 126.00	589 538.00	589 537.85	100.00
2.2	Mestský informačný systém	675 000.00	562 927.00	488 337.69	86.75
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	675 000.00	562 927.00	488 337.69	86.75
01.1.1.6	Obce	675 000.00	562 927.00	488 337.69	86.75

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	640 000.00	542 927.00	468 826.89	86.35
630	Tovary a služby	640 000.00	542 927.00	468 826.89	86.35
633	Materiál	17 000.00	12 000.00	158.27	1.32
633002	Výpočtová technika	15 000.00	3 000.00	0.00	0.00
633013	Softvér	2 000.00	9 000.00	158.27	1.76
635	Rutinná a štandardná údržba	368 000.00	325 000.00	298 419.53	91.82
635002	Výpočtovej techniky	200 000.00	165 000.00	155 040.00	93.96
635009	Softvéru	168 000.00	160 000.00	143 379.53	89.61
636	Nájomné za nájom	125 000.00	122 000.00	119 013.14	97.55
636006	Výpočtovej techniky	125 000.00	122 000.00	119 013.14	97.55
637	Služby	130 000.00	83 927.00	51 235.95	61.05
637004	Všeobecné služby	130 000.00	83 927.00	51 235.95	61.05
700	Kapitálové výdavky	35 000.00	20 000.00	19 510.80	97.55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000.00	20 000.00	19 510.80	97.55
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	35 000.00	20 000.00	19 510.80	97.55
711003	Softvéru	35 000.00	20 000.00	19 510.80	97.55
SPOLU		10 353 523.00	9 502 820.00	8 970 968.56	94.40

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	21 633	11 972,15	55,34

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 633	11 972,15	55,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov za rok	min. 3	1	33,33
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66%	*/	-
	počet podaných žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z dotačných a grant. systémov za rok	min. 10	9	90,00
	% schválených žiadostí o dotáciu alebo grant z podaných žiadostí	50,00	22,22	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- výdavky na služby – všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky:

spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 11 222,- €
plnenie: 9 830,15 €
% plnenia: 87,60

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov z Nadácie pre deti Slovenska, refundovaných za rok 2012 v súvislosti s projektom „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ (výdavky na štúdie, expertízy, posudky) – jedná sa mimorozpočtové prostriedky, ktoré sú v celkovej výške 604,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (úprava projektovej dokumentácie pre projekt "Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Meste Žilina" - stojiská na umiestnenie kontajnerov, vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu nízkoprahového centra v Žiline)

<i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>10 411,- €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>1 538,- €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>14,77</i>

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 bola podaná 1 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a 9 žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z dotačných a grantových systémov.

Z uvedené počtu boli schválené – podporené 2 projekty:

- Cyklomesto (nadačný fond KIA v Nadácii Pontis) - **DS**
- Naše mesto 2013 (grant – Nadácia Pontis) - **DS**

Okrem vyššie uvedených 2 schválených projektov z roku 2013 (čo predstavuje 22,22 % z celkového počtu podaných projektov v roku 2013), boli v roku 2013 schválené 4 projekty, podané v roku 2012:

- Separujeme s deťmi pre krajsiu Žilinu (Environmentálny fond)
- Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina (Environmentálny fond)
- Terénna sociálna práca v obciach – (Fond sociálneho rozvoja - v rámci výzvy Národný projekt)
- Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (dotačný systém Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Neschválené projekty:

- Stredoveký deň Mesta Žilina (grantový program Slovenskej sporiteľne, Nadácia Pontis) - **DS**
- Budovanie cyklotrasy cez ulicu Sv. Cyrila a Metoda s napojením na cyklotrasu na ulicu Nanteršká (grantový program KIA Motors Slovakia, Nadácia Pontis) - **DS**
- Rekonštrukcia strechy národnej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác (Ministerstvo kultúry SR) - **DS**
- Nadstavba nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu „Na predmestí“ o komunitné centrum (dotačná schéma Úradu vlády SR) - **DS**
- Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí (program cezhraničnej spolupráce SR, ČR) - **DS**

Podané projekty */:

- II. etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky „Zvonica – Burianova veža“ za účelom sprístupnenia pre vyhlíadku (Ministerstvo kultúry SR) - **DS**
- Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina – II. etapa (Environmentálny fond) - **DS**
- Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline (Operačný program OPIS) - **ŠF**

*/

Projekty boli ku dňu 31.12.2013 v štádiu schvaľovacieho procesu.

Poznámka:

DS = dotačný systém

ŠF = štrukturálne fondy

**Program č. 3 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	341 000.00	21 633.00	11 972.15	55.34
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	341 000.00	21 633.00	11 972.15	55.34
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	341 000.00	21 633.00	11 972.15	55.34
01.1.1.6	Obce	341 000.00	21 633.00	11 972.15	55.34
600	Bežné výdavky	60 000.00	11 222.00	10 434.15	92.98
630	Tovary a služby	60 000.00	11 222.00	10 434.15	92.98
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	500.00	42.04	8.41
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	500.00	42.04	8.41
633	Materiál	0.00	10.00	4.62	46.20
633006	Všeobecný materiál	0.00	10.00	4.62	46.20
637	Služby	60 000.00	10 712.00	10 387.49	96.97
637004	Všeobecné služby	0.00	10.00	7.14	71.40
637011	Štúdie, expertízy, posudky	60 000.00	9 538.00	9 567.85	100.31
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	664.00	664.00	100.00
637023	Kolkové známky	0.00	500.00	148.50	29.70
700	Kapitálové výdavky	281 000.00	10 411.00	1 538.00	14.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	281 000.00	10 411.00	1 538.00	14.77
716	Prípravná a projektová dokumentácia	281 000.00	10 411.00	1 538.00	14.77
SPOLU		341 000.00	21 633.00	11 972.15	55.34

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	586 375	575 260,69	98,10

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	2 370,60	59,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	178 155	104,80
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	100,00

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 10 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika, komunálny odpad a doprava).

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (papier do vyvolávacieho systému, náplne do nitovačky pre pracovisko osvedčovania podpisov a fotokópií listín)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 patrili medzi najvyťaženejšie pracoviská KC pracoviská miestnych daní – v mesiaci január, pracoviská pokladní - v mesiacoch máj, jún a v priebehu celého sledovaného obdobia pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín a matriky.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 350	19 642,26	87,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	258	28,67
	predpokladaný počet sobášov za rok	200	148	74,00
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	123	123,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	678	28,25
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	1	10,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na vecné darčeky pre deti na akciách „uvítanie detí do života“, kvety pre jubilantov
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny účinkujúcim)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 sa konalo 7 slávností „uvítanie detí do života“ – bolo pozvaných 823 detí, z uvedeného počtu sa zúčastnilo 258 detí.

Za rok 2013 sa uskutočnilo 148 sobášnych obradov, počet občianskych pohrebov – smútočných obradov bol 123.

V roku 2013 boli organizované gratulácie jubilantom pri príležitosti životných jubileí (dovŕšenie veku 70, 75, 80, 85, 90 a viac) 11 krát. Z pozvaného počtu 1 839 občanov sa slávností zúčastnilo 674 jubilantov a boli zrealizované 4 osobné návštevy u 100 a viacročných jubilantov.

V roku 2013 sa konala 1 zlatá svadba.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		83 226	82 888,57	99,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	36 487	98,61
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 min.	max. 20 min.	-

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie

zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na služby – naturálne mzdy, stravovanie, prídel do sociálneho fondu
- bežné transfery na nemocenské dávky

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík sú financované štátnou účelovou dotáciou z MV SR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V priebehu sledovaného obdobia vykonal matričný úrad pre občanov 36 487 úkonov. V porovnaní s cieľovou hodnotou je počet úkonov nižší, nakoľko bol zmenený zákon, v zmysle ktorého nie je potrebné vydávať tlačivo pri úkonoch vykonávaných matrikou s názvom „oznamovacia povinnosť“.

Pri jednoduchých úkonoch, medzi ktoré patrí napríklad vydávanie matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, sú občania vybavení do 10 min. Dlhšia vybavovacia doba je u klientov, pokiaľ žiadajú vybavenie dokladov, ktoré majú byť použité v zahraničí alebo pri určení otcovstva a tiež pri preberaní všetkých dokladov, ktoré súvisia s cudzinou, pri ktorých sa posudzuje, či doklady vydané zahraničnými úradmi spĺňajú všetky náležitosti tak, aby boli platné aj na území SR.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	6 000	19 461	324,35
	počet osvedčených podpisov	28 000	38 147	136,24
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	5 min.	5 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V oblasti osvedčovania listín a podpisov na listinách bol zaznamenaný výrazný nárast v počte vybavených klientov, čo bolo spôsobené najmä nižším správnym poplatkom za uvedené úkony v porovnaní s poplatkami, vyberanými za poskytovanie rovnakých služieb notármi.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 059	26 979,50	99,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min	15 min	-
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min	20 min	-

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, zrušenie trvalého pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – na nemocenské dávky

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované štátnou účelovou dotáciou z MV SR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Priemerný čas potrebný na vybavenie príslušnej agendy bol v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Na úseku evidencie obyvateľstva bolo v roku 2013 vybavených 911 prihlásení obyvateľov z iného mesta, 1 850 prehlásení obyvateľov v obci, bolo vystavených 12 245 potvrdení pre 15-ročných obyvateľov mesta Žilina. V rámci agendy bolo zabezpečené zaevidovanie zmien z dôvodu úmrtia, narodenia, sobášov a odhlások.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 800	1 219,11	25,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s označovaním ulíc (výroba a osadenie orientačných tabúľ so súpisným číslom a názvom ulíc)
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom ukazovateľ bol čiastočne ovplyvnený počtom žiadostí, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil.

Uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie takejto žiadosti. V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		47 702	47 701,81	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	100,00

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 – rok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s konaním volieb – financované zo štátnej účelovej dotácie:

- odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, poistné do Sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady – tuzemské
- poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál, reprezentačné
- nájomné za nájom budov, objektov
- služby - všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov na Slovensku.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		137 104	142 214,21	103,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	320	106,67

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny pre zamestnancov úseku
- cestovné náhrady - tuzemské
- výdavky na materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... (laserový merač), všeobecný materiál

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú financované štátnou účelovou dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Výška bežného transferu na rok 2013 predstavovala celkom 102 104,70 €, z toho pre Mesto Žilina 75 808,95 € a pre obce Spoločného obecného úradu stavebného 26 295,75 €:

<i>spolu bežné výdavky (z prostr. ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	102 104,- €
	<i>plnenie:</i>	102 104,70 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- Spoločného obecného úradu – stavebného – z vlastných zdrojov mesta, ktoré predstavujú prekročenie celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu (mzdy, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, nájomné za prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky). Výdavky budú uhradené Mestu Žilina obcami Spoločného obecného úradu stavebného v roku 2014.

V rámci uvedeného podprogramu boli tiež rozpočtované výdavky z vlastných zdrojov na pasportizáciu reklamných zariadení na území mesta vo výške 10 000,- €. K 31.12.2013 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov:

<i>spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	35 000,- €
	<i>plnenie:</i>	40 109,51 €
	<i>% plnenia:</i>	114,60

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Za obdobie roka 2013 bolo vydaných 320 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku, cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená.

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*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 312	5 807,88	134,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	300	213	71,00
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny, poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
Výdavky súvisiace s vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy), ktoré boli zaslané mestu prostredníctvom Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline. Celková výška dotácie na rok 2013 predstavovala 4 312,14 €:

spolu bežné výdavky (z prostr. ŠR):	rozpočet:	4 312,- €
	plnenie:	4 312,14 €
	% plnenia:	100,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- Spoločného obecného úradu – špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie, ktoré predstavujú prekročenie celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu (mzdy, odmeny, poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne). Výdavky sú v celkovej výške 1 495,74 € vykryté príjmami od obcí uvedeného spoločného obecného úradu (mimorozpočtové prostriedky).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení“ za rok 2013 zodpovedá požiadavkám klientov.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	-

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

Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach mesta.

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 2 737 oznamov. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov.

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 260	43 900,06	97,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 650	1 419	86,00
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na opravu a údržbu zariadení (oprava vedenia a zosilňovača rozhlasu v časti Trnové, demontáž a likvidácia rozhlasového rozvodu v časti Trnové, oprava rozhlasového rozvodu v Bytčici, oprava a preloženie rozhlasového vedenia v Bánovej, oprava miestneho rozhlasu v Považskom Chlmci a Strážove, prekládka stĺpu a rozhlasového vedenia v Brodne, oprava rozvodov rozhlasu v Žilinskej Lehote)
- výdavky na odmeny a príspevky (odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos v roku 2013 v zmysle Autorského zákona)
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (hlásatelia v mestskom rozhlase)

Kapitálové výdavky:

- nákup telekomunikačnej techniky (nový bezdrôtový rozhlas v mestskej časti Bytčica)
- prípravná a projektová dokumentácia (rozhlas v mestskej časti Bytčica)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný nárast o 53 hlásení.

Program č. 4 Služby občanom
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	600 891.00	586 375.00	575 260.69	98.10
4. 1	Klientske centrum	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
01.1.1.6	Obce	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
600	Bežné výdavky	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
630	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
633006	Všeobecný materiál	4 000.00	4 000.00	2 370.60	59.27
4. 2	Organizácia občianskych obradov	17 000.00	22 350.00	19 642.26	87.88
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 000.00	22 350.00	19 642.26	87.88
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	17 000.00	22 350.00	19 642.26	87.88
600	Bežné výdavky	17 000.00	22 350.00	19 642.26	87.88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 187.00	3 641.79	70.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 945.00	671.78	34.54
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	200.00	199.96	99.98
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 042.00	2 770.05	91.06
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	122.00	121.35	99.47
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 700.00	1 622.97	95.47
625003	Na úrazové poistenie	0.00	120.00	111.39	92.83
625004	Na invalidné poistenie	0.00	300.00	277.45	92.48
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	100.00	86.74	86.74
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	700.00	550.15	78.59
630	Tovary a služby	17 000.00	17 163.00	16 000.47	93.23
632	Energie, voda a komunikácie	1 320.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 320.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	85.00	85.00	73.50	86.47
633006	Všeobecný materiál	85.00	85.00	73.50	86.47
637	Služby	15 595.00	17 078.00	15 926.97	93.26
637002	Konkurzy a súťaže	3 595.00	3 078.00	1 927.17	62.61
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000.00	14 000.00	13 999.80	100.00
4. 3	Činnosť matriky	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
600	Bežné výdavky	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	57 638.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	43 161.00	43 161.00	100.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	11 497.00	11 497.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	20 189.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	5 768.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	810.00	810.00	810.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	8 096.00	8 096.00	8 096.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	462.00	462.00	462.00	100.00
625004	Na invalidné poistenie	1 733.00	1 733.00	1 733.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	579.00	579.00	579.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 741.00	2 741.00	2 741.00	100.00
630	Tovary a služby	5 469.00	4 670.00	4 332.69	92.78
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	320.00	320.11	100.03
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	320.00	320.11	100.03
633	Materiál	0.00	302.00	302.40	100.13
633001	Interiérové vybavenie	0.00	230.00	230.40	100.17
633006	Všeobecný materiál	0.00	72.00	72.00	100.00
637	Služby	5 469.00	4 048.00	3 710.18	91.65
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 580.00	64.00	0.00	0.00
637013	Naturálne mzdy	797.00	797.00	797.00	100.00
637014	Stravovanie	2 000.00	2 095.00	2 094.82	99.99
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 092.00	1 092.00	818.36	74.94
640	Bežné transfery	450.00	729.00	728.88	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	729.00	728.88	99.98
642015	Na nemocenské dávky	450.00	729.00	728.88	99.98
4. 5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	27 059.00	26 979.50	99.71
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	27 059.00	26 979.50	99.71
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	27 059.00	26 979.50	99.71
600	Bežné výdavky	28 133.00	27 059.00	26 979.50	99.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	19 290.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	14 000.00	14 000.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	3 820.00	3 820.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	6 792.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 091.00	1 090.73	99.98
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	849.00	849.27	100.03
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	4 852.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	272.00	272.00	272.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	2 720.00	2 720.00	2 720.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	158.00	158.00	158.00	100.00
625004	Na invalidné poistenie	584.00	584.00	584.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	196.00	196.00	196.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	922.00	922.00	922.00	100.00
630	Tovary a služby	2 051.00	546.00	466.15	85.38
632	Energie, voda a komunikácie	300.00	238.00	158.57	66.63
632003	Poštové a telekomunikačné služby	300.00	238.00	158.57	66.63
637	Služby	1 751.00	308.00	307.58	99.86
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	659.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 092.00	308.00	307.58	99.86
640	Bežné transfery	0.00	431.00	431.35	100.08
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	431.00	431.35	100.08
642015	Na nemocenské dávky	0.00	431.00	431.35	100.08
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	4 800.00	4 800.00	1 219.11	25.40
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 800.00	4 800.00	1 219.11	25.40
01.1.1.6	Obce	4 800.00	4 800.00	1 219.11	25.40
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	1 219.11	25.40
630	Tovary a služby	4 800.00	4 800.00	1 219.11	25.40
633	Materiál	2 800.00	2 800.00	970.35	34.66
633006	Všeobecný materiál	2 800.00	2 800.00	970.35	34.66
637	Služby	2 000.00	2 000.00	248.76	12.44
637004	Všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	248.76	12.44
4. 7	Voľby	0.00	47 702.00	47 701.81	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	47 702.00	47 701.81	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	47 702.00	47 701.81	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	47 702.00	47 701.81	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	26 925.00	26 925.14	100.00
614	Odmeny	0.00	26 925.00	26 925.14	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 928.00	4 927.72	99.99
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 347.00	2 346.65	99.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	665.00	664.77	99.97
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 916.00	1 916.30	100.02
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	54.00	53.89	99.80
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 136.00	1 136.16	100.01
625003	Na úrazové poistenie	0.00	64.00	64.43	100.67
625004	Na invalidné poistenie	0.00	239.00	238.68	99.87
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	38.00	38.50	101.32
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	385.00	384.64	99.91
630	Tovary a služby	0.00	15 849.00	15 848.95	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	886.00	886.20	100.02
631001	Tuzemské	0.00	886.00	886.20	100.02
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	927.00	927.50	100.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	927.00	927.50	100.05
633	Materiál	0.00	2 060.00	2 060.03	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	856.00	856.03	100.00
633016	Reprezentačné	0.00	1 204.00	1 204.00	100.00
634	Dopravné	0.00	175.00	175.08	100.05
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	175.00	175.08	100.05
636	Nájomné za nájom	0.00	378.00	378.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	378.00	378.00	100.00
637	Služby	0.00	11 423.00	11 422.14	99.99
637004	Všeobecné služby	0.00	2 458.00	2 457.54	99.98
637007	Cestovné náhrady	0.00	4 706.00	4 705.80	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	4 259.00	4 258.80	100.00
4.9	Cintorínske služby	290 000.00	210 562.00	202 536.69	96.19
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	290 000.00	210 562.00	202 536.69	96.19
06.2.0	Rozvoj obcí	290 000.00	210 562.00	202 536.69	96.19
600	Bežné výdavky	230 000.00	183 319.00	176 293.83	96.17
630	Tovary a služby	230 000.00	183 319.00	176 293.83	96.17
632	Energie, voda a komunikácie	11 000.00	7 500.00	6 341.17	84.55
632001	Energie	6 000.00	5 000.00	4 473.84	89.48
632002	Vodné, stočné	5 000.00	2 500.00	1 867.33	74.69
635	Rutinná a štandardná údržba	214 000.00	6 727.00	6 526.76	97.02
635006	Budov, objektov alebo ich častí	214 000.00	6 291.00	6 090.76	96.82
635009	Softvéru	0.00	436.00	436.00	100.00
637	Služby	5 000.00	169 092.00	163 425.90	96.65
637004	Všeobecné služby	0.00	169 092.00	163 425.90	96.65
637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	60 000.00	27 243.00	26 242.86	96.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 000.00	27 243.00	26 242.86	96.33
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	972.00	971.10	99.91
711003	Softvéru	0.00	972.00	971.10	99.91
716	Prípravná a projektová dokumentácia	13 500.00	2 300.00	2 300.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	46 500.00	23 971.00	22 971.76	95.83
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	46 500.00	23 971.00	22 971.76	95.83
4.11	Stavebný úrad	130 812.00	137 104.00	142 214.21	103.73
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	130 812.00	137 104.00	142 214.21	103.73
01.1.1.6	Obce	130 812.00	137 104.00	142 214.21	103.73
600	Bežné výdavky	130 812.00	137 104.00	142 214.21	103.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 812.00	101 355.00	104 884.83	103.48
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	100 812.00	85 445.00	87 411.83	102.30
614	Odmeny	0.00	15 910.00	17 473.00	109.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9 846.06	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	1 762.78	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	706.11	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	7 377.17	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	413.84	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	4 139.89	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	236.42	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	886.99	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	295.54	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	1 404.49	0.00
630	Tovary a služby	30 000.00	35 749.00	27 286.51	76.33
631	Cestovné náhrady	0.00	389.00	389.02	100.01
631001	Tuzemské	0.00	389.00	389.02	100.01
632	Energie, voda a komunikácie	19 000.00	19 000.00	21 065.51	110.87
632001	Energie	0.00	0.00	1 299.75	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	216.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	19 000.00	19 000.00	19 549.76	102.89
633	Materiál	11 000.00	6 360.00	1 177.56	18.52
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	107.00	107.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	11 000.00	6 253.00	1 070.56	17.12
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	952.56	0.00
636006	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	952.56	0.00
637	Služby	0.00	10 000.00	3 701.86	37.02
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	2 238.75	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	10 000.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	1 092.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	0.00	371.11	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	196.81	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	196.81	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	196.81	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 312.00	5 807.88	134.69
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 400.00	4 312.00	5 807.88	134.69
01.1.1.6	Obce	4 400.00	4 312.00	5 807.88	134.69
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 312.00	5 807.88	134.69
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	3 195.00	4 303.00	134.68
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 400.00	2 595.00	3 403.00	131.14
614	Odmeny	0.00	600.00	900.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 117.00	1 504.88	134.73
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	319.00	430.30	134.89
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	798.00	1 074.58	134.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	45.00	60.30	134.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	448.00	603.44	134.70
625003	Na úrazové poistenie	0.00	25.00	34.40	137.60
625004	Na invalidné poistenie	0.00	96.00	129.00	134.38
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	32.00	43.00	134.38
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	152.00	204.44	134.50
4.14	Mestský rozhlas	38 000.00	45 260.00	43 900.06	97.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	38 000.00	45 260.00	43 900.06	97.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	38 000.00	45 260.00	43 900.06	97.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 255.00	8 900.66	86.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	650.00	597.15	91.87
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	30.00	20.67	68.90
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	10.00	6.68	66.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	610.00	569.80	93.41
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	10.00	3.53	35.30
625002	Na starobné poistenie	0.00	400.00	397.41	99.35
625003	Na úrazové poistenie	0.00	30.00	23.27	77.57
625004	Na invalidné poistenie	0.00	10.00	8.53	85.30
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	10.00	2.59	25.90
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	150.00	134.47	89.65
630	Tovary a služby	10 000.00	9 605.00	8 303.51	86.45
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700.00	6 105.00	4 845.97	79.38
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 700.00	6 105.00	4 845.97	79.38
637	Služby	3 300.00	3 500.00	3 457.54	98.79
637026	Odmeny a príspevky	500.00	500.00	469.00	93.80
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 800.00	3 000.00	2 988.54	99.62
700	Kapitálové výdavky	28 000.00	35 005.00	34 999.40	99.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000.00	35 005.00	34 999.40	99.98
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 000.00	34 610.00	34 604.40	99.98
713003	Telekomunikačnej techniky	28 000.00	34 610.00	34 604.40	99.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	395.00	395.00	100.00
SPOLU		600 891.00	586 375.00	575 260.69	98.10

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 739 635	1 737 786,44	99,89

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 711 035	1 709 874,93	99,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	95	88	92,63
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	25 000	23 180	92,72
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 300	2 461	189,31
	počet odučených hodín (vyuč.)	150	139,5	93,00
	z toho:			
	materské školy:			
	počet detí	300	1 108	369,33
	počet hodín	30		
	základné školy:			
	počet žiakov	1 000	1 353	135,30
	počet hodín	120	100	83,33
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	150	240	160,00
	počet hodín	40	60	150,00
	počet lektorov	1	5	500,00
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	počet prednášok	10	55	550,00
Priblížiť mestskú políciu občanom realizovaním prednášok – cieľová skupina - dospelí		3	3	100,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	40	41	102,50
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
kapitola odstraňovania dlhodobostojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	30	74	246,67
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	20	100,00
Realizovať stretnutia s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach	počet stretnutí s poslancami	36	110	305,56
Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov	počet absolvovaných súťaží	2	3	150,00

prostredníctvom športu - absolvovanie športových súťaží	počet policajtov	10	32	320,00
Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov: výcvik v praktickej streľbe	počet akcií	2	2	100,00
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť vlastných príslušníkov mestskej polície	počet odborných školení a seminárov	2	2	100,00
Realizovať vzdelávanie príslušníkov mestskej polície v rámci získania odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka MP	počet uskutočnených kurzov vzdelávania	1	0	0,00
	počet účastníkov vzdelávania	15	0	0,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady (mzdy, osobné príplatky, ostatné príplatky okrem osobných, odmeny) a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie automobilov, karty, známky, poplatky
- výdavky súvisiace s údržbou - výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, pracovných odevov, obuvi
- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov, prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...
- výdavky na služby - školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – na nemocenské dávky:

spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 1 626 872,- €
 plnenie: 1 625 786,15 €
 % plnenia: 99,93

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na projekt prevencie kriminality „Reflexný pásik pre deti ZŠ“ (výdavky na materiál):

spolu bežné výdavky na projekt (z prostr. ŠR):
 rozpočet: 530,- €
 plnenie: 530,- €
 % plnenia: 100,00

Kapitálové výdavky:

- nákup výpočtovej techniky (PC Comfort Office – Manager, 2 ks notebook Fujitsu LB AH 532)
- nákup telekomunikačnej techniky (výdavky v súvislosti s projektom „Modernizácia a doplnenie kamerového systému Mesta Žilina“ - zriadenie optických prípojek pre pripojenie kamier kamerového systému mesta, dodávka a montáž kamier, montáž technologických skriniek, elektromontážne práce v súvislosti s kamerovým systémom)
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení... (dodávka a montáž klimatizačnej jednotky)
- prípravná a projektová dokumentácia (projektové práce v súvislosti s kamerovým systémom):

spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 83 633,- €
 plnenie: 83 558,78 €
 % plnenia: 99,91

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Uvedené ukazovatele vychádzajú z ustanovení zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, kde sú rozpracované základné úlohy obecnej polície, povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej polície realizované v praxi.

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V roku 2013 bol plánovaný počet príslušníkov Mestskej polície Žilina 95 osôb, zamestnancov celkom 102 osôb. Z uvedeného počtu sa plánovalo zaradiť do výkonu do jednotlivých oddelení pracujúcich v nepretržitej prevádzke 84 osôb, t.j. 21 osôb v každom oddelení.

Zostávajúcich 11 príslušníkov MP predstavuje vedenie – náčelník MP, zástupca MP, veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, kde pracuje vrátane veliteľa 9 príslušníkov MP, a to na referáte priestupkov, prevencie, kynológie a informatiky. Od zvýšenia počtu príslušníkov MP v priamom výkone sa očakáva zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.

Priemerný mesačný prepočítaný stav príslušníkov MP predstavoval 88 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konanie na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2013 sa bude počet zistených priestupkov pohybovať okolo 25 000. V priebehu roka 2013 bolo zistených celkom 23 180 priestupkov, z ktorých bolo neskôr preklasifikovaných 59 na trestné činy (18 458 na úseku dopravy, 1 539 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 2 514 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 610 priestupkov v zmysle zákonov – zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, zákon č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť, 59 zistených trestných činov), 27 hľadané osoby - dohľadané.

Zvýšenie aktívnej bezpečnosti detí na cestách:

Pre zabezpečenie tejto úlohy boli denne počas školského roka na vytypované priechody pre chodcov v blízkosti škôl vysielané hliadky príslušníkov MP, a to hlavne v ranných hodinách, pri príchode žiakov do školy. Počet takto zabezpečovaných priechodov bol 12.

Zvýšenie pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

Úloha bola zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke, a to adekvátne k veku detí. Do tohto projektu boli zapojené hlavne základné školy, avšak na požiadanie boli vykonávané prednášky aj deťom materských škôl.

V rámci uvedenej aktivity sa v roku 2013 zúčastnilo výučby dopravnej výchovy celkom 2 461 detí, z toho 1 353 žiakov ZŠ a 1 108 detí z MŠ, celkom bolo odprednášaných 139,5 hodín, z toho 100 pre žiakov ZŠ a 39,5 pre deti z MŠ.

Spolupráca s PZ SR na projekte „Správaj sa normálne“:

V sledovanom období roku 2013, ako aj v predchádzajúcich rokoch, Mestská polícia Žilina spolupracovala na projekte „Správaj sa normálne“, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu žiakov 5. ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu je MV SR, ktoré vždy na začiatku školského roka určí počet detí (ich počet sa spresní do konca mesiaca október). Do projektu bolo zapojených 240 detí.

Zabezpečenie prednášok v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ:

Cieľovou skupinou bola mládež od 12 do 19 rokov. Prednášky boli zamerané hlavne na správanie sa na ulici pri rizikových situáciách, požívanie alkoholu a iných psychotropných látok a dôsledky tohto konania – zdravotné, ale i trestno-právne, šikanovanie žiakov a študentov na školách. V rámci uvedeného projektu sa zrealizovalo 55 prednášok zameraných na požívanie alkoholu a psychotropných látok mladistvými a maloletými a riziká s tým spojené, šikanovanie žiakov a študentov a správanie sa na verejnosti, vymykajúce sa spoločenským štandardom. Predstavuje plnenie o 45 prednášok viac, ako bolo celkom naplánovaných pre rok 2013, čo vyplynulo z vysokého záujmu o tieto aktivity zo strany ZŠ a SŠ.

Priblíženie mestskej polície občanom realizovaním prednášok – cieľová skupina - dospelí:

Cieľovou skupinou boli predovšetkým starší občania mesta a dôchodcovia, nakoľko sú zároveň s deťmi najohrozenejšou skupinou obyvateľov. Prednášky sú zamerané na bežné správanie sa v rizikových situáciách, predchádzanie rizikovým situáciám, odporúčania, čo robiť, ak sa občan dostane do určitej rizikovej situácie, varovanie pred prílišnou dôverčivosťou voči neznámym osobám a pod. V roku 2013 boli z celkového počtu plánovaných 3 prednášok zrealizované všetky, zamerané na správanie sa v rizikových situáciách a predchádzanie týmto situáciám.

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

V roku 2013 plánovalo Mesto Žilina rozšíriť kamerový systém na 40 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta, na sídlisku Hliny až po PJ Junior, ďalší smer je plánovaný na Závodie k sídlisku Hájik – schody. Tento zámer bol obsiahnutý v I. etape rozširovania kamerového systému v meste.

V rámci projektu „Modernizácia kamerového systému“ bolo v roku 2013 nainštalovaných 41 kamier. Zvýšením počtu monitorovaných miest dôjde k zvýšeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta i v tých častiach starého mesta, ktoré neboli doposiaľ monitorované kamerovým systémom.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

V praxi táto úloha znamenala hlavne zisťovanie nepovolených skládok a ich pôvodcov a zisťovanie dlhodobo stojacich vozidiel, tzv. vrakov, na území mesta.

V roku 2013 bolo na území mesta zistených celkom 82 vrakov, z ktorých 46 odstránili samotní majitelia po výzve Mestskej polície Žilina, 28 vrakov bolo odstránených správcom komunikácie v spolupráci s MP, 8 vrakov z celkového počtu zistených bude doriešených v roku 2014. K 31.12.2013 bolo zistených 20 nepovolených skládok. Dokumentácia, týkajúca sa zistenia nepovolených skládok na území mesta bola spracovaná a postúpená k vybaveniu príslušnému odboru MsÚ Žilina.

Realizovanie stretnutí s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach:

V rámci požiadaviek poslancov za príslušné mestské časti bolo v roku 2013 zrealizovaných celkom 110 stretnutí veliteľov oddelení výkonu MP s poslancami. Najčastejšie boli riešené podnety občanov, týkajúce sa parkovania vozidiel v pešej zóne, kontrola parkovania vozidiel, rezidentské parkovacie miesta, kontroly predajných jednotiek, zamerané na dodržiavanie prevádzkových hodín a rušenie nočného pokoja, kontrola opustených objektov, v ktorých sa zdržujú bezdomovci, porušujúci svojím správaním verejný poriadok a pod. Na sídliskách sa najčastejšie riešili problémy vandalizmu, rušenia nočného pokoja, znečisťovanie verejných priestranstiev psími výkalmi. Samostatné riešenie si vyžadovala problematika pohybu diviakov na sídlisku Hájik. V mestských častiach sa na stretnutiach riešili problémy znečisťovania ovzdušia pálením odpadu zo záhrad, susedské spory, znečisťovanie potokov splaškami zo septikov a pod.

Zvyšovanie morálno-vôľových vlastností policajtov prostredníctvom športu – absolvovanie športových súťaží:

V roku 2013 sa v rámci športových aktivít príslušníkov MP Žilina zúčastnilo súťaže vo floorbale celkom 8 príslušníkov MP. Súťaž usporiadala MP Nové Zámky. MP Žilina usporiadala súťaž v trojboji o pohár náčelníka MP – 12 príslušníkov. Súťaže o pohár krajského riaditeľa PZ Žilina sa zúčastnilo 12 príslušníkov MP.

Zvyšovanie streleckých zručností policajtov – výcvik v praktickej streľbe:

Úloha bola zabezpečovaná hlavne na výcvikoch príslušníkov mestskej polície podľa harmonogramu na rok 2013, so zabezpečením účasti všetkých policajtov na ostrých streľbách, a tiež účasťou na streleckých súťažiach. V roku 2013 sa príslušníci MP Žilina zúčastnili streleckej súťaže organizovanej 5. plukom špeciálneho určenia v Žiline a Memoriálu Milana Straku, organizovaného MP Piešťany.

Zvyšovanie odbornej úrovne a pripravenosti vlastných príslušníkov mestskej polície:

Plnenie úlohy spočívalo v oboznamovaní príslušníkov MP so zmenami zákonov, všeobecne záväzných právnych noriem, vrátane VZN, súvisiacich s plnením úloh príslušníkov mestskej polície, s následným preskúšaním v rámci previerok.

V roku 2013 boli zrealizované 2 školenia - preškolenie vodičov referentských vozidiel, ktorého sa zúčastnili všetci príslušníci MP a školenie, na ktorom sa príslušníci MP oboznámili s aktuálnymi novelami zákonov aplikovaných v práci príslušníkov MP.

Realizovanie vzdelávania príslušníkov MP v rámci získania odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka MP:

Podmienkou pre splnenie danej úlohy je dostatočný počet záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti pre prácu príslušníka MP/OP z iných mestských a obecných polícii tak, aby boli minimálne pokryté náklady na zabezpečenie tohto vzdelávania. V roku 2013 neboli tieto kurzy zrealizované.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	4 639,89	92,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	1	50,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbor. prípr.	1	0	0,00

Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste spolu	24	24	100,00
--	--	----	----	--------

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné, stočné (v OS CO)
- výdavky na materiál - všeobecný materiál (nákup čistiacich prostriedkov, stavebného, elektrotechnického materiálu a sanity, potrebného na odstraňovanie vzniknutých porúch
- výdavky na údržbu objektov (odstránenie porúch zistených pri odborných prehliadkach technických zariadení v OS CO)
- výdavky na služby - všeobecné služby (výroba kľúčov od OS CO a od vchodov do obytných domov, v ktorých sa OS CO nachádzajú), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (mesačné odmeny na základe dohôd o vykonávaní práce – obsluha elektromotorických sirén v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a v čase pravidelného preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov varovania – Solinky, Zádubnie, Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí :

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

V roku 2013 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia:

- spracovanie „Správy o plnení úloh civilného núdzového plánovania na úseku CO, KR, HM a obrany štátu mestom Žilina a jeho pripravenosti na riešenie krízových situácií“ a predloženie na rokovanie Bezpečnostnej rady obvodu Žilina v stanovenom termíne
- spracovanie „Záznamu o splnení uznesenia“ z rokovania Bezpečnostnej rady obvodu Žilina, konaného dňa 04.06.2013 a jeho predloženie v termíne stanovenom Bezpečnostnou radou obvodu Žilina
- aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva mesta pred účinkami nebezpečných látok
- priebežná aktualizácia údajov v JIS HM/EPSIS
- spracovanie požiadavky na schválenie počtov zamestnancov MsÚ, požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby pre OÚ v Žiline
- predloženie menného zoznamu zamestnancov MsÚ, požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby na OÚ
- priebežná aktualizácia zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydávaných OÚ Žilina podľa Metodického pokynu ObÚ Žilina č. 2/2008 – zmeny nahlásené OÚ
- zabezpečenie pravidelného preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén v mestských častiach Zádubnie, Vranie, a Solinky (11.01.; 08.02.; 08.03.; 12.04.; 10.05.; 12.07; 09.08; 13.09; 11.10; 08.11; 13.12.) – funkčnosť jednotlivých sirén hlásená OÚ
- zabezpečenie informovanie obyvateľstva o termíne preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén na území mesta formou vyhlásenia oznamu v mestských rozhlasoch v mestských častiach mesta a zverejnením oznamu na web. stránke mesta
- aktualizácia Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav)
- aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác mesta.
- aktualizácia dokumentácie „Údajový dokument mesta“ k rozhodovaniu a vykonávaniu opatrení hospodárskej mobilizácie

- spracovanie dokumentácie „Opatrenia hospodárskej mobilizácie na zavedenie regulácie predaja ŽDV alebo ŽDT a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie na území mesta Žilina“ podľa pokynov OÚ a jej aktualizácia v stanovených termínoch
- aktualizácia dokumentácie mesta na úseku hospodárskej mobilizácie
- vykonanie fyzickej inventarizácie materiálu CO podľa pokynov OÚ

Zabezpečenie odbornej prípravy krízového štábu mesta zameranej na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie:

Účasť členov krízového štábu (KŠ) mesta na odbornej príprave - účasť členov KŠ na odbornej príprave organizovanej ObÚ, odborom CO a KR Žilina dňa 25.04.2013.

Odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení sa v roku 2013 neuskutočnila z dôvodu, že odbor KR OÚ túto odbornú prípravu neorganizoval.

Zabezpečovanie údržby OS CO, údržby technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou:

Bežná údržba 24 OS CO vo vlastníctve mesta sa vykonávala do 31. augusta 2013 priebežne jedným zamestnancom – údržbárom OS CO. Pri prácach väčšieho rozsahu (oprava NV, oprava stien, kožovanie, maľovanie a upratovanie) boli využívaní pracovníci určení na verejnoprospešné práce (VPP). V 5 OS CO boli odstránené nedostatky, zistené pri odborných prehliadkach technických zariadení.

Od 01.09.2013 sa údržba OS CO zabezpečovala prostredníctvom odboru dopravy – odd. VPP. Referát krízového riadenia od 01.09.2013 vykonával:

- kontrolu a vetranie OS CO
- kontrolu stavu podružných vodomeroch v jednotlivých OS CO
- kontrolu stavu elektromerov v jednotlivých OS CO
- zabezpečil prostredníctvom odboru dopravy – odd. VPP údržbu jednotlivých OS CO (zabezpečenie odbornej prípravy zamestnanca odboru dopravy, odovzdanie kľúčov od jednotlivých OS CO, vypracovanie harmonogramu na vykonávanie údržby OS CO)
- zabezpečoval čistotu a poriadok v OS CO.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 600	23 271,62	98,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	750	500	66,67
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti mestského hasičského zboru a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na odvody do Sociálnej poisťovne (za veliteľa Mestského hasičského zboru Žilina)
- výdavky na energie - elektrická energia, plyn: DHZ Brodno, Bytčica, Vranie, Trnové, Zádubnie, Mojšova Lúčka
- výdavky na nájomné - nájom za nebytového priestoru urbáskemu pozemkovému spoločenstvu (hasičská zbrojnica v Trnovom)

- výdavky na služby – školenia (teoretická príprava členov hasičských jednotiek – preškolenie preventivárov a strojníkov, základná príprava členov hasičských jednotiek), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmena za výkon činnosti veliteľa Mestského hasičského zboru Žilina)
- bežné transfery na činnosť DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilina na základe zmlúv o poskytnutí dotácií

Kapitálové výdavky:

- nákup osobného motorového vozidla pre DHZ Brodno na zabezpečenie akcieschopnosti hasičských jednotiek
- prípravná a projektová dokumentácia – rekonštrukcia PZ Bytčica

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Nesplnenie plánovaného počtu preventívnych protipožiarňch kontrol je z dôvodu, že DHZ obnovuje členskú základňu a v sledovanom období nemala dostatočný počet členov preventívnych protipožiarňch skupín.

Program č. 5 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	1 814 305.00	1 739 635.00	1 737 786.44	99.89
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 789 305.00	1 711 035.00	1 709 874.93	99.93
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 789 305.00	1 711 035.00	1 709 874.93	99.93
03.1.0	Policajné služby	1 789 305.00	1 711 035.00	1 709 874.93	99.93
600	Bežné výdavky	1 709 305.00	1 627 402.00	1 626 316.15	99.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 058 341.00	1 058 340.52	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	480 120.00	518 142.00	518 141.35	100.00
612	Príplatky	500 000.00	486 606.00	486 606.67	100.00
612001	Osobný príplatok	230 000.00	268 740.00	268 740.89	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	270 000.00	217 866.00	217 865.78	100.00
614	Odmeny	97 000.00	53 593.00	53 592.50	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	370 918.00	370 914.63	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	64 630.00	81 174.00	81 173.17	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 082.00	25 282.00	25 281.68	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	264 462.00	264 459.78	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	15 080.00	14 678.00	14 677.73	100.00
625002	Na starobné poistenie	150 797.00	148 669.00	148 668.87	100.00
625003	Na úrazové poistenie	8 617.00	8 510.00	8 509.81	100.00
625004	Na invalidné poistenie	32 314.00	31 652.00	31 651.12	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 771.00	10 515.00	10 514.92	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	51 163.00	50 438.00	50 437.33	100.00
630	Tovary a služby	251 571.00	193 091.00	192 169.71	99.52
631	Cestovné náhrady	1 000.00	17.00	16.30	95.88
631001	Tuzemské	1 000.00	17.00	16.30	95.88
632	Energie, voda a komunikácie	37 000.00	28 493.00	28 909.32	101.46
632001	Energie	20 000.00	14 378.00	14 377.80	100.00
632002	Vodné, stočné	4 000.00	3 556.00	3 555.35	99.98
632003	Poštové a telekomunikačné služby	13 000.00	10 559.00	10 976.17	103.95
633	Materiál	50 350.00	38 648.00	38 616.00	99.92
633002	Výpočtová technika	3 000.00	762.00	761.59	99.95
633003	Telekomunikačná technika	6 600.00	12.00	12.00	100.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	271.00	270.28	99.73
633006	Všeobecný materiál	7 000.00	5 651.00	5 650.95	100.00
633007	Špeciálny materiál	1 800.00	1 730.00	1 730.00	100.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	29 000.00	28 752.00	28 751.07	100.00
633011	Potraviny	850.00	450.00	440.02	97.78
633013	Softvér	0.00	300.00	288.17	96.06
633016	Reprezentačné	1 000.00	720.00	711.92	98.88
634	Dopravné	47 500.00	42 429.00	41 184.58	97.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000.00	27 550.00	26 386.82	95.78
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 000.00	11 500.00	11 439.52	99.47
634003	Poistenie	5 200.00	3 279.00	3 278.24	99.98
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	100.00	100.00	80.00	80.00
635	Rutinná a štandardná údržba	21 400.00	3 324.00	3 322.42	99.95
635002	Výpočtovej techniky	1 000.00	814.00	813.02	99.88
635003	Telekomunikačnej techniky	4 000.00	2 016.00	2 015.86	99.99
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000.00	128.00	128.00	100.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000.00	216.00	215.80	99.91
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	400.00	150.00	149.74	99.83
635009	Softvéru	5 000.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	100.00	600.00	549.86	91.64
636001	Budov, objektov alebo ich častí	50.00	500.00	467.06	93.41
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50.00	100.00	82.80	82.80
637	Služby	94 221.00	79 580.00	79 571.23	99.99
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 500.00	1 500.00	1 494.00	99.60
637002	Konkurzy a súťaže	500.00	286.00	285.89	99.96
637004	Všeobecné služby	13 000.00	5 058.00	5 057.74	99.99
637005	Špeciálne služby	6 000.00	5 525.00	5 524.31	99.99
637006	Náhrady	500.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	100.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	200.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	43 000.00	38 735.00	38 733.66	100.00
637015	Poistné	8 600.00	8 028.00	8 028.93	100.01
637016	Prídely do sociálneho fondu	10 771.00	14 940.00	14 939.30	100.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	50.00	49.80	99.60
637023	Kolkové známky	50.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000.00	5 458.00	5 457.60	99.99
640	Bežné transfery	4 160.00	5 052.00	4 891.29	96.82
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 160.00	5 052.00	4 891.29	96.82
642006	Na členské príspevky	160.00	160.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	4 000.00	4 892.00	4 891.29	99.99
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	83 633.00	83 558.78	99.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	83 633.00	83 558.78	99.91
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	83 081.00	83 006.78	99.91
713002	Výpočtovej techniky	0.00	1 500.00	1 486.99	99.13
713003	Telekomunikačnej techniky	80 000.00	80 000.00	79 939.65	99.92
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 581.00	1 580.14	99.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	552.00	552.00	100.00
5. 2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	40.00	25.52	63.80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2.00	0.50	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	38.00	25.02	65.84
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.07	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	24.00	16.80	70.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	3.00	1.08	36.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	2.00	1.50	75.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.05	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	9.00	5.52	61.33
630	Tovary a služby	5 000.00	4 960.00	4 614.37	93.03
632	Energie, voda a komunikácie	1 600.00	1 490.00	1 262.96	84.76
632001	Energie	1 450.00	1 450.00	1 227.20	84.63
632002	Vodné, stočné	150.00	40.00	35.76	89.40
633	Materiál	1 850.00	1 920.00	1 899.79	98.95
633006	Všeobecný materiál	1 850.00	1 920.00	1 899.79	98.95
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
637	Služby	250.00	250.00	151.62	60.65
637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	16.30	32.60
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	135.32	67.66
5. 3	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	23 600.00	23 271.62	98.61
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 000.00	23 600.00	23 271.62	98.61
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	23 600.00	23 271.62	98.61
600	Bežné výdavky	20 000.00	17 700.00	17 371.62	98.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	391.00	347.27	88.82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	391.00	347.27	88.82
625002	Na starobné poistenie	0.00	240.00	215.60	89.83
625003	Na úrazové poistenie	0.00	20.00	12.32	61.60
625004	Na invalidné poistenie	0.00	51.00	46.20	90.59
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	80.00	73.15	91.44
630	Tovary a služby	5 180.00	5 000.00	4 719.35	94.39
632	Energie, voda a komunikácie	1 030.00	1 220.00	1 084.81	88.92
632001	Energie	1 030.00	1 220.00	1 084.81	88.92
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	1 294.54	99.58
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 300.00	1 300.00	1 294.54	99.58
637	Služby	2 850.00	2 480.00	2 340.00	94.35
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	350.00	800.00	800.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 500.00	1 680.00	1 540.00	91.67
640	Bežné transfery	14 820.00	12 309.00	12 305.00	99.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 820.00	12 309.00	12 305.00	99.97
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	14 820.00	12 309.00	12 305.00	99.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 900.00	5 900.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 900.00	5 900.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
714001	Osobných automobilov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
SPOLU		1 814 305.00	1 739 635.00	1 737 786.44	99.89

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 056 210	3 481 914,81	85,84

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 životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 524 000	3 070 960,89	87,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	30 000	30 642	102,14
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	1 163	96,92
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	135	106	78,52

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) v rámci jarného a jesenného upratovania (1 163 VKK), vývoz VKK z cintorínov (655 VKK), vývoz VKK zo zberného dvora a Bratislavskej ul. (402 VKK)
- výdavky za uloženie odpadov na skládku, výdavky na likvidáciu čiernych skládok

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 došlo k nárastu objemu zvezeného odpadu, znížil sa počet vyvezených VKK v rámci jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu.

Náklady na tonu likvidovaného odpadu boli v roku 2013 nižšie ako sa predpokladalo.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		532 210	410 953,92	77,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	1 300	1 665	128,08
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 300	1300	100,00
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s triedením a recykláciou odpadov, vývoz vyseparovaného odpadu z mesta a mestských častí

spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 385 476,- €
plnenie: 308 658,44 €
% plnenia: 80,07

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov poskytnutých z Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov mesta - súvisiace s projektom "Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu" (všeobecný materiál, všeobecné služby, školenia, kurzy, semináre):

spolu bežné výdavky na projekt:

rozpočet: 6 655,- €
plnenie: 3 412,94 €
% plnenia: 51,28

- z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu:

rozpočet: 54 140,- €
plnenie: 54 140,- €
% plnenia: 100,00

Kapitálové výdavky:

- z prostriedkov poskytnutých z Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov mesta - súvisiace s projektom "Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina" (výstavba stojísk na kontajnery):

spolu kapitálové výdavky na projekt:

rozpočet: 85 939,- €
plnenie: 44 742,54 €
% plnenia: 52,06

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Za rok 2013 bol zaznamenaný vyšší objem vyseparovaného odpadu, čo je v súlade so zámermi mesta.

Mesto zabezpečuje zber piatich komodít – papier, plasty, sklo, tetra-pakové obaly a kovové obaly z mesta a mestských častí.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Odpadové hospodárstvo	3 900 383.00	4 056 210.00	3 481 914.81	85.84
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 520 000.00	3 524 000.00	3 070 960.89	87.14
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 520 000.00	3 524 000.00	3 070 960.89	87.14
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 520 000.00	3 524 000.00	3 070 960.89	87.14
600	Bežné výdavky	3 520 000.00	3 524 000.00	3 070 960.89	87.14
630	Tovary a služby	3 520 000.00	3 524 000.00	3 070 960.89	87.14
637	Služby	3 520 000.00	3 524 000.00	3 070 960.89	87.14
637004	Všeobecné služby	3 370 000.00	3 374 000.00	3 036 923.94	90.01
637012	Poplatky a odvody	150 000.00	150 000.00	34 036.95	22.69
6. 2	Separovanie a recyklovanie odpadu	380 383.00	532 210.00	410 953.92	77.22
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	380 383.00	532 210.00	410 953.92	77.22
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	380 383.00	532 210.00	410 953.92	77.22
600	Bežné výdavky	380 383.00	446 271.00	366 211.38	82.06
630	Tovary a služby	380 383.00	446 271.00	366 211.38	82.06
633	Materiál	0.00	4 412.00	2 206.15	50.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	4 412.00	2 206.15	50.00
637	Služby	380 383.00	441 859.00	364 005.23	82.38
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	629.00	400.00	63.59
637004	Všeobecné služby	380 383.00	441 230.00	363 605.23	82.41
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
SPOLU		3 900 383.00	4 056 210.00	3 481 914.81	85.84

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 751 179	7 582 049,87	97,82

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Odbor dopravy*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 053 114	4 053 114,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 500	10 063	80,50
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 550	3 527	99,35
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,07	-
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	10	10	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

Bežné transfery pre DPMŽ, s.r.o.:

- preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2013 (finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD, na vykrytie ekonomicky oprávnených nákladov spoločnosti, na splátky bankového úveru, úrokov – zakúpenie nových trolejbusov)
- čiastočné vykrytie straty vo verejnom záujme za rok 2009 a 2010

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb“ a „počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km“ nebola k 31.12.2013 splnená – dôvodom bol najmä nárast individuálnej dopravy.

% počtu vynechaných spojov za rok 2013 je nižšie, čo predstavuje pozitívum pre podnik.

DPMŽ, s.r.o. uviedol do prevádzky 10 ks nových trolejbusov.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 193 365	3 031 373,59	94,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 000	4 680	66,86
	plocha dopravného značenia v m ²	15 000	15 261	101,74
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	17	106,25
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky v rámci zimnej údržby (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií – interný, chemický, mix, odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce)
- výdavky v rámci bežnej údržby komunikácií – vo väčšom rozsahu oprava výtlkov v meste a v mestských častiach na základe požiadaviek občanov a poslancov mestského zastupiteľstva, opravy porúch (výtlkov) komunikácií recyklérom, opravy výtlkov živými vrstvami, čistenie komunikácií a rigolov po zimnej údržbe, oprava zosuvu komunikácie ul. Vysoká v Považskom Chlmci, oprava prístupovej cesty ul. Pod hájom, oprava mosta v Zádubní, oprava lávky Vranie – Brodno, oprava mostíka v Brodne ku kostolu a k cintorínu, oprava odvodnenia ul. Pod Grendel, bezbariérové vstupy z chodníka na križovatke ul. Predmestská a ul. Veľká Okružná, bezbariérový prechod ul. Obvodová, ul. Tajovského, bezbariérový zjazd z chodníka na ul. Veľká Okružná – ul. V. Spanyola, bezbariérový zjazd na ul. Tajovského, prejazd na ul. Komenského ku Okresnému úradu v Žiline - odboru školstva, prejazd na ul. Antona Bernoláka, chodník ul. Korzo na Hájiku, chodník k pomníku v parku Na studničkách, chodník na ul. Nitrianskej, chodník z ul. Košickej smerom k nemocnici, realizácia zemných prác v súvislosti s cestnou svetelnou signalizáciou Rajecká cesta atď.:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 068 200,- €
	<i>plnenie:</i>	2 034 097,02 €
	<i>% plnenia:</i>	98,35

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – financovanie projektu je formou refundácie. V roku 2013 boli realizované výdavky na odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne, výdavky na cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné, všeobecný materiál, výdavky na služby (výdavky súvisiace s účasťou na konferencii Velocity vo Viedni v rámci projektu, výdavky spojené s workshopom cyklodopravy, seminárom cyklodopravy, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru):

<i>projekt „CMB“ – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	24 582,- €
	<i>plnenie:</i>	21 725,58 €
	<i>% plnenia:</i>	88,38

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia - na projekt „Cyklomesto“ (preznačenie existujúcich cyklotrás – obnova vodorovného dopravného značenia), ktoré sú v celkovej výške 15 232,45 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.
- z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, určenej na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke, v súlade s uzneseniami vlády SR č. 134/2013 a 184/2013:

<i>spolu bežné výdavky (z prostr. ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	50 437,- €
	<i>plnenie:</i>	50 437,37 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z finančných prostriedkov získaných z refundácie za predchádzajúce roky z projektu Benefit - z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu miestnych komunikácií:

<i>spolu bežné výdavky (z refund. prostr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	20 026,- €
	<i>plnenie:</i>	20 026,44 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD dopravného značenia, PD mechanického zabezpečenia vstupu do pešej zóny v meste, PD odvodnenia MK, aktualizácia PD Bytčica - chodník popri ceste I/64 - od čerpaciej stanice po COOP Jednota a od kostola po Impecho, PD chodník k novému cintorínu, úprava PD prepojenie Rastislavovej ul. na MK IBV Malý Diel, PD dopravných stavieb v meste Žilina...)
- realizácia nových stavieb (prepojenie MK na Pribinovej ul. odvodnenie MK Trnové, cestná svetelná signalizácia Rajecká cesta)
- rekonštrukcia a modernizácia (rekonštrukcia Národnej ul.)
- rekonštrukcia Národnej ul. – **z rezervného fondu mesta** vo výške 734 269,086 €

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 016 761,- €	*(743 870,- €)
	<i>plnenie:</i>	833 350,35 €	*(734 269,08 €)
	<i>% plnenia:</i>	81,96	*(98,71)

- **I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia) z prostriedkov rezervného fondu mesta (v zmysle schváleného návrhu rozpočtu na rok 2013 dňa 17.12.2012 – uzn. č. 127/2012, rozpočtového opatrenia č. 3/2013, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013, rozpočtového opatrenia č. 6/2013, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 169/2013 dňa 16.12.2013)*

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

Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, podchodov a nadchodov, výpomoc pri strojnom zametaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zametací stroj a výpomoc pri čistení vybraných 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 (CMZ), ktoré sa vykonáva ručne 5x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie. V letných mesiacoch sa čistenie CMZ vykonáva aj 6x do týždňa.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je pravidelný vývoz malých smetných nádob, ktoré sú umiestnené na území mesta. Z centra mesta sa vyvážajú denne.

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov z verejných priestranstiev (Zákon NR SR č. 409/2006 Z. z. o odpadoch).

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu verejných priestranstiev – čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok, vývoz malých smetných nádob
- výdavky na služby (odťahovanie vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Hodnoty merateľných ukazovateľov „počet hodín – ručné čistenie chodníkov“ a „počet km² – centrálna mestská zóna – ručné zametanie“ nie sú splnené, nakoľko od februára 2013 došlo k zmene dodávateľa a zároveň aj k zmene merných jednotiek pri vykazovaní vykonaných prác.

Hodnoty merateľných ukazovateľov „počet cisterien – umývanie a polievanie“ a „počet m³ – odpadovej vody z umývania komunikácií“ boli nižšie z dôvodu úsporných opatrení.

Vyšší počet vývozov malých smetných nádob bol spôsobený najmä doplnením smetných nádob na nové miesta.

**Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	8 021 809.00	7 751 179.00	7 582 049.87	97.82
7.1	Mestská hromadná doprava	4 053 114.00	4 053 114.00	4 053 114.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	967 114.00	967 114.00	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	967 114.00	967 114.00	100.00
600	Bežné výdavky	967 114.00	967 114.00	967 114.00	100.00
640	Bežné transfery	967 114.00	967 114.00	967 114.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	967 114.00	967 114.00	967 114.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	967 114.00	967 114.00	967 114.00	100.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
04.5.1	Cestná doprava	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 348 695.00	3 193 365.00	3 031 373.59	94.93
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 348 695.00	3 193 365.00	3 031 373.59	94.93
04.5.1	Cestná doprava	1 200 000.00	1 054 702.00	926 812.76	87.87
600	Bežné výdavky	0.00	24 582.00	36 958.03	150.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 281.00	3 054.14	93.09
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	656.00	614.10	93.61
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	292.00	270.18	92.53
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	2 333.00	2 169.86	93.01
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	112.00	102.66	91.66
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 326.00	1 238.00	93.36
625003	Na úrazové poistenie	0.00	80.00	70.70	88.38
625004	Na invalidné poistenie	0.00	285.00	265.23	93.06
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	80.00	73.37	91.71
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	450.00	419.90	93.31
630	Tovary a služby	0.00	21 301.00	33 903.89	159.17
631	Cestovné náhrady	0.00	2 900.00	2 899.16	99.97
631001	Tuzemské	0.00	59.00	58.80	99.66
631002	Zahraničné	0.00	2 841.00	2 840.36	99.98
633	Materiál	0.00	1 590.00	1 589.66	99.98
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 590.00	1 589.66	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	15 232.45	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	15 232.45	0.00
637	Služby	0.00	16 811.00	14 182.62	84.37
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	3 334.00	3 333.50	99.99
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	1 008.00	1 008.00	100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	2 124.00	123.12	5.80
637005	Špeciálne služby	0.00	875.00	875.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	9 470.00	8 843.00	93.38
700	Kapitálové výdavky	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	21 000.00	30 514.00	23 720.80	77.74
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 179 000.00	999 606.00	866 133.93	86.65
717001	Realizácia nových stavieb	179 000.00	235 787.00	98 536.36	41.79
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	1 000 000.00	763 819.00	767 597.57	100.49
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
600	Bežné výdavky	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
630	Tovary a služby	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
635	Rutinná a štandardná údržba	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	620 000.00	504 700.00	497 562.28	98.59
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	620 000.00	504 700.00	497 562.28	98.59
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	620 000.00	504 700.00	497 562.28	98.59
600	Bežné výdavky	620 000.00	504 700.00	497 562.28	98.59
630	Tovary a služby	620 000.00	504 700.00	497 562.28	98.59
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	612 000.00	497 500.00	495 967.28	99.69
635006	Budov, objektov alebo ich častí	612 000.00	497 500.00	495 967.28	99.69
637	Služby	2 000.00	1 800.00	1 595.00	88.61
637012	Poplatky a odvody	2 000.00	1 800.00	1 595.00	88.61
SPOLU		8 021 809.00	7 751 179.00	7 582 049.87	97.82

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	19 387 814	19 478 151,27	100,47

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 586 028	4 619 232,98	100,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	100	104	104,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 289	2 366	103,36
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov - rok 2013:

Bežné výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií (RO):

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza)
- výdavky z prostriedkov ŠR určených na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy - MŠ
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – MŠ

- výdavky z prostriedkov ŠR určených na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy - formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) - MŠ

Kapitálové výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - elektrická panvica (MŠ Zástranie)
 - plyn. panvica (MŠ Trnavská ul.)

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú aj výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a na realizáciu úprav priestorov MŠ Gaštanová ul., Zádubnie, Borodáča č. 6 a Jarná ul. - realizované priamo cez Mesto Žilina.

K prekročeniu výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov RO a je vykryté zvýšením plnením vlastných príjmov materských škôl a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými do sponzorov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V materských školách bolo k 15.09.2013 prevádzkovaných 103 bežných tried, všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím zriadená v Materskej škole, Čajakova ul. Nové triedy materských škôl vznikli v priestoroch ZŠ Gaštanová ul., Jarná ul. a Zádubnie.

Učiteľky materských škôl sa naďalej vzdelávali v rámci realizácie národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. Realizovali sa školenia pre učiteľky (Informačno-komunikačné technológie, Inovácie v didaktike) a pre riaditeľky (Školský manažment). V spolupráci s metodickými orgánmi pri odbore školstva a mládeže MsÚ v Žiline (OŠaM) boli realizované výtvarné dielne pre MŠ (organizátor ZUŠ Gaštanová ul.).

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 033 697	9 191 423,39	101,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	17	94,44
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 683	5 694	100,19
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	743	723	97,31
	počet žiakov opakujúcich ročník	22	30	136,36
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	3	75,00
	počet riaditeľských porád	6	6	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch, atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

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 – rok 2013:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky žiakov, hmotná núdza)
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR – ZŠ Bánová (riešenie havarijnej situácie - oprava strešnej konštrukcie)
- výdavky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekty: ZŠ Bánová, ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Gaštanová ul., ZŠ Hájik (projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ“), ZŠ Budatín (projekt „Vzdelanie pre lepší život“), ZŠ s MŠ Závodie (projekt „Naša škola v Závodí pre každého“), ZŠ Hollého ul. (projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“), ZŠ Martinská ul. (projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky realizované priamo cez Mesto Žilina:

- vrátky - vrátenie nepoužitých účelových finančných prostriedkov z roku 2012 v súvislosti s projektom „Povedzme hlasné nie!“
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (údržba budov, objektov, štúdie, expertízy, posudky) v súvislosti s projektom „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého“

Kapitálové výdavky:

Výdavky z vlastných zdrojov mesta - realizované priamo cez Mesto Žilina:

- prípravná a projektová dokumentácia, rekonštrukcia a modernizácia v súvislosti s projektom „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého“
- realizácia nových stavieb – ihrisko ZŠ V Javorku (realizácia osvetlenia ihriska a ochranných sietí)

K prekročeniu výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov RO a je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov základných škôl a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými do sponzorov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Počet základných škôl sa znížil – zo siete bola vyradená ZŠ Rybie námestie (hokejové triedy i zamestnanci boli presunutí do ZŠ ul. V. Javorku).

Počty žiakov v ZŠ sa stabilizovali.

Odchod žiakov zo ZŠ je nižší, ako sa predpokladalo, nakoľko na 8-ročné a bilingválne gymnáziá bol prijatý nižší počet žiakov.

Zvýšil sa počet žiakov opakujúcich ročník (z celkového počtu žiakov je to len 0,5 %).

Metodické orgány pri OŠaM pripravili metodické usmernenia pre vyučujúcich jednotlivých aprobačných predmetov, materiály boli zverejňované na www stránke. Okrem tohto boli uskutočnené školenia, odborné semináre pre pedagogických, výchovných a odborných zamestnancov:

- projekty – ich využívanie na hodinách nemeckého jazyka
- v spolupráci so ŠZŠ s MŠ Ul. Vojtaššáka – správna výslovnosť
- námety na činnosť školských klubov detí - Workshop ŠKD
- otvorené hodiny pre vyučujúcich anglického jazyka pre 1. a 2. stupeň
- veselá angličtina – 1. stupeň ZŠ
- seminár pre žiakov 9. ročníka so zástupcami stredných škôl ohľadom výberu školy pre ďalšie štúdium
- vedúci pedagogickí zamestnanci navštevovali funkčné a inovačné vzdelávania, ostatní zamestnanci vzdelávania podľa plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 209 728	4 157 038,88	98,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 412	2 372	98,34
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	1	50,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	9 779	2 656	27,16
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	100,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	celkový počet žiakov v ŠKD	1 926	2 058	106,85
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 000	100,00
	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	-

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

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 – rok 2013:

Bežné výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z prostriedkov ŠR určených na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ
- výdavky z prostriedkov, poskytnutých od iných obcí (CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov ZUŠ, CVČ

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky realizované priamo cez Mesto Žilina – CVČ Horný Val (poštové a telekomunikačné služby, nájomné, prepravné, údržba softvéru).

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ
- výdavky z prostriedkov ŠR určených na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy - formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

Kapitálové výdavky:**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - osvetlenie ihriska (ZŠ ul. V. Javorku - ŠKD-ZŠ)
 - klavír – 2ks (ZUŠ L. Árvaya)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 bolo zrušené CVČ Horný Val - VZN Mesta Žilina, zmenou financovania – podľa počtu členov s trvalým pobytom v meste do 25 rokov - sa znížil celkový počet členov CVČ.

CVČ Žilina organizovalo okresné súťaže, olympiády s prírodovedným, humanitným i športovým zameraním, do ktorých sa zapojili žiaci škôl a školských zariadení. Zapojili sa i do súťaží organizovaných MO - Farebný svet – súťaž z informatiky, podporili aj aktivity mesta a zapojili sa do nich – Staromestské slávnosti, súťaže – Moje rodné mesto Žilina, reprezentovali mesto na mnohých krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach. V základných školách pracovalo 83 oddelení školských klubov detí, od 01.09.2013 pracovalo 81 oddelení, nakoľko sa zvýšila naplnenosť počtu žiakov v oddeleniach. ŠKD overujú svoje výchovné programy vypracované v zmysle zákona. Jednotlivé ŠKD, ale aj samostatne oddelenia ŠKD, sa zapájali do súťaží organizovaných MO – Čaro Vianoc, Fašiangy – ich tradície, Dary zeme.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 040 346	994 956,58	95,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	16	94,12
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 683	5 694	100,19
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	4	5	125,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	80	-
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	70	75	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	30	48,60	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	5	18,90	-
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	-

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 208/2013, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie 2011 a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní.

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

Použitie finančných prostriedkov - rok 2013:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z prostriedkov ŠR určených na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy - ŠJ pri ZŠ

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI)
- výdavky z prostriedkov ŠR určených na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy - formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) - ŠJ pri ZŠ, školský internát

Kapitálové výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky RO:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - el. robot (ŠJ pri ZŠ Budatín)
 - bojler (ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie)
 - plynový kotol (ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda)
 - plynová panvica (ŠJ pri ZŠ Gaštanová ul.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 bola zrušená ŠJ pri ZŠ Mojšova Lúčka.

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky, cieľom je zvýšiť počet stravujúcich sa žiakov základných škôl.

Mesto prevádzkovalo výdajné školské jedálne pri MŠ Bytčica, MŠ Strážov, MŠ Považský Chlmec, MŠ Predmestská ul. Od 01.09.2014 bola zriadená výdajňa stravy pri MŠ v Mojšovej Lúčke.

Diétne stravovanie sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., pripravuje sa bezlepková diéta a je zabezpečený rozvoz podľa požiadaviek do jednotlivých škôl.

Školské jedálne sú zapojené do programu Školské ovocie a Školský mliečny program, základné školy formou automatov firmy Rajo, materské školy spolupracujú s firmou TAMI a Fructop.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		219 290	217 612,08	99,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90,00	-
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované Strediskom služieb školy (SSŠ) 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 – rok 2013:

Bežné výdavky:

Stredisko služieb školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:

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

Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad (mzdy, odvody, prevádzkové náklady) – spolu 38 799 €

Kapitálové výdavky:

Stredisko služieb školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - rebrík, pojazdné lešenie

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Stredisko služieb školy v rámci svojich možností – materiálno-technického vybavenia a počtu zamestnancov - zabezpečuje údržbu vonkajších i vnútorných priestorov škôl a školských zariadení.

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		297 225	297 225,36	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85,00	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva
- výdavky z prostriedkov ŠR určených na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva (5 %) financovaných z rozpočtu územnej samosprávy - formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné) - centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Zariadenia výchovného poradenstva spolupracovali so základnými školami hlavne pri zápisoch detí do 1. roč., odkladoch PŠD, posúdeniach zrelosti detí, posúdeniach špecifických problémov so žiakmi, pri žiadostiach na asistenta učiteľa.

Odbornú a poradenskú pomoc rodičom, zákonným zástupcom poskytovali aj súkromné ČŠPP.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	662,00	44,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	7	2	28,57

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 boli v oblasti vzdelávania podporené 2 subjekty formou dotácie – príspevku primátora.

Program č. 8 Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	1 588 327.00	1 926 863.00	1 916 297.63	99.45
8. 1	Materské školy	342 687.00	488 848.00	488 845.58	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	342 687.00	488 848.00	488 845.58	100.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	342 687.00	488 848.00	488 845.58	100.00
600	Bežné výdavky	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
640	Bežné transfery	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
642004	Cirkevným školám	272 359.00	271 213.00	271 212.88	100.00
642005	Súkromným školám	70 328.00	84 830.00	84 829.84	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	132 805.00	132 802.86	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	132 805.00	132 802.86	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	4 931.00	4 930.80	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	127 874.00	127 872.06	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	127 874.00	127 872.06	100.00
8. 2	Základné školy	0.00	113 280.00	103 554.94	91.42
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	113 280.00	103 554.94	91.42
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	113 280.00	103 554.94	91.42
600	Bežné výdavky	0.00	2 982.00	2 877.85	96.51
630	Tovary a služby	0.00	2 982.00	2 877.85	96.51
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 075.00	1 970.83	94.98
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	2 075.00	1 970.83	94.98
637	Služby	0.00	907.00	907.02	100.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	780.00	780.00	100.00
637037	Vratky	0.00	127.00	127.02	100.02
700	Kapitálové výdavky	0.00	110 298.00	100 677.09	91.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	110 298.00	100 677.09	91.28
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 194.00	1 194.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	109 104.00	99 483.09	91.18
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	3 900.00	3 900.00	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	105 204.00	95 583.09	90.86
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	781 663.00	826 323.00	826 321.95	100.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00
600	Bežné výdavky	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00
640	Bežné transfery	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00
642004	Cirkevným školám	122 170.00	117 063.00	117 062.75	100.00
642005	Súkromným školám	46 701.00	44 749.00	44 748.77	100.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	612 792.00	664 511.00	664 510.43	100.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
640	Bežné transfery	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
642005	Súkromným školám	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	133 992.00	162 548.00	162 547.73	100.00
600	Bežné výdavky	133 992.00	162 548.00	162 547.73	100.00
630	Tovary a služby	0.00	13 899.00	13 899.01	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	3 419.00	3 419.28	100.01
632001	Energie	0.00	2 654.00	2 654.46	100.02
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	765.00	764.82	99.98
633	Materiál	0.00	620.00	619.72	99.95
633006	Všeobecný materiál	0.00	184.00	184.21	100.11
633011	Potraviny	0.00	436.00	435.51	99.89
634	Dopravné	0.00	597.00	597.20	100.03
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	597.00	597.20	100.03
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	12.00	11.90	99.17
635009	Softvéru	0.00	12.00	11.90	99.17
636	Nájomné za nájom	0.00	7 113.00	7 112.98	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	6 963.00	6 962.98	100.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	150.00	150.00	100.00
637	Služby	0.00	2 138.00	2 137.93	100.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	179.00	178.78	99.88
637004	Všeobecné služby	0.00	116.00	115.67	99.72
637014	Stravovanie	0.00	1 843.00	1 843.48	100.03
640	Bežné transfery	133 992.00	148 649.00	148 648.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 992.00	148 649.00	148 648.72	100.00
642004	Cirkevným školám	108 486.00	120 352.00	120 352.82	100.00
642005	Súkromným školám	25 506.00	28 297.00	28 295.90	100.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	150 458.00	160 888.00	160 888.80	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	150 458.00	160 888.00	160 888.80	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
600	Bežné výdavky	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
640	Bežné transfery	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
642004	Cirkevným školám	113 302.00	121 443.00	121 442.68	100.00
642005	Súkromným školám	30 738.00	32 946.00	32 946.64	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
600	Bežné výdavky	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
640	Bežné transfery	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
642004	Cirkevným školám	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
8. 5	Služby školám	37 788.00	38 799.00	38 799.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	38 799.00	38 799.00	100.00
01.1.1.6	Obce	37 788.00	38 799.00	38 799.00	100.00
600	Bežné výdavky	37 788.00	38 799.00	38 799.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	26 640.00	26 640.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	19 871.00	19 871.00	100.00
612	Príplatky	0.00	969.00	969.00	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	969.00	969.00	100.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	5 800.00	100.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	9 012.00	9 311.00	9 311.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 593.00	1 592.87	99.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 070.00	1 070.34	100.03
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 648.00	6 647.79	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	361.00	415.00	414.77	99.94
625002	Na starobné poistenie	3 610.00	4 149.00	4 148.89	100.00
625003	Na úrazové poistenie	774.00	237.00	236.91	99.96
625004	Na invalidné poistenie	258.00	370.00	369.70	99.92
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	206.00	206.00	206.24	100.12
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225.00	1 271.00	1 271.28	100.02
630	Tovary a služby	3 000.00	2 848.00	2 848.00	100.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	104.00	100.00
631001	Tuzemské	104.00	104.00	104.00	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	965.00	965.00	965.00	100.00
632001	Energie	911.00	911.00	911.00	100.00
632002	Vodné, stočné	54.00	54.00	54.00	100.00
633	Materiál	433.00	433.00	433.00	100.00
633001	Interiérové vybavenie	100.00	100.00	100.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	283.00	283.00	283.00	100.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	50.00	50.00	100.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	176.00	100.00
636006	Výpočtovej techniky	176.00	176.00	176.00	100.00
637	Služby	1 322.00	1 170.00	1 170.00	100.00
637004	Všeobecné služby	866.00	714.00	714.00	100.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	456.00	456.00	456.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
600	Bežné výdavky	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
642005	Súkromným školám	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	500.00	500.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	500.00	500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 000.00	162.00	16.20
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 500.00	1 000.00	162.00	16.20
SPOLU		1 588 327.00	1 926 863.00	1 916 297.63	99.45

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 326 999	17 460 951	17 561 853,64	100,58
8.1	Materské školy		3 793 510	4 097 180	4 130 387,40	100,81
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	3 793 510	4 097 180	4 130 387,40	100,81
	600	Bežné výdavky	3 789 510	4 090 846	4 124 053,38	100,81
	640	Bežné transfery	3 789 510	4 090 846	4 124 053,38	100,81
	641 006	Rozp.org.-MŠ(ŠR-nenormatív-predškol.vých.,hmot.núdz.a)	108 712	132 640	132 640,48	100,00
	641 006	Rozp.org.-MŠ(ŠR-účelové)	0	2 700	0,00	0,00
	641 006	Rozp.org.-MŠ(ŠR-5 % navýš.plat.nepedag.zam.reg.škol.)	0	117 042	117 041,53	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	3 366 020	3 523 686	3 496 386,91	99,23
	641 006	Rozp.org.-výd.z vl.príjmov (MŠ,ŠJ pri MŠ)	314 778	314 778	377 984,46	120,08
	700	Kapitálové výdavky	4 000	6 334	6 334,02	100,00
	720	Kapitálové transfery	4 000	6 334	6 334,02	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	4 000	6 334	6 334,02	100,00
8.2	Základné školy		7 940 160	8 920 417	9 087 868,45	101,88
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	7 940 160	8 920 417	9 087 868,45	101,88
	600	Bežné výdavky	7 940 160	8 920 417	9 087 868,45	101,88
	640	Bežné transfery	7 940 160	8 920 417	9 087 868,45	101,88
	641 006	Rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	7 383 627	8 074 892	8 074 879,93	100,00
	641 006	Rozp.org.-ZŠ-účelové, projekty (ŠR, EÚ)	0	288 992	279 385,68	96,68
	641 006	Rozp.org.-ZŠ-orig.komp.	0	0	0,00	0,00
	641 006	Rozp.org.-výd.z vl.pr.(ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)	556 533	556 533	733 602,84	131,82
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00	0,00
	721 002	Rozp.org.-ZŠ-účelové (ŠR)	0	0	0,00	0,00
	721 002	Rozp.org.-ZŠ-orig.komp.	0	0	0,00	0,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 639 310	3 383 405	3 330 716,93	98,44
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ	839 700	1 000 219	875 090,25	87,49
	600	Bežné výdavky	839 700	997 819	872 690,25	87,46
	640	Bežné transfery	839 700	997 819	872 690,25	87,46
	641 006	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	839 700	967 098	841 969,28	87,06
	641 006	Rozp.org.-ŠKD(ŠR-5 % navýš.platov nepedag.zam.reg.škol.)	0	30 721	30 720,97	100,00
	700	Kapitálové výdavky	0	2 400	2 400,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0	2 400	2 400,00	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.		2 400	2 400,00	100,00
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 404 965	1 492 676	1 488 479,67	99,72
	600	Bežné výdavky	1 404 965	1 484 876	1 480 679,67	99,72
	640	Bežné transfery	1 404 965	1 484 876	1 480 679,67	99,72
	641 006	Rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 015	968	968,00	100,00
	641 006	Rozp.org.-ZUŠ(ŠR-5 % navýš.platov nepedag.zam.reg.škol.)	0	39 695	39 694,89	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	1 259 450	1 299 713	1 299 713,61	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (ZUŠ)	144 500	144 500	140 303,17	97,10
	700	Kapitálové výdavky	0	7 800	7 800,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0	7 800	7 800,00	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	0	7 800	7 800,00	100,00
	09.5.0.2	Centrá voľného času	1 394 645	890 510	967 147,01	108,61
	600	Bežné výdavky	1 394 645	890 510	967 147,01	108,61
	640	Bežné transfery	1 394 645	890 510	967 147,01	108,61
	641 006	Rozp.org.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	37 265	13 201	13 200,80	100,00
	641 006	Rozp.org.-CVČ(ŠR-5 % navýš.platov nepedag.zam.reg.škol.)	0	14 539	14 538,96	100,00
	641 006	Rozp.org.-CVČ(od iných obcí)	0	1 271	1 250,70	98,40
	641 006	Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.	1 259 700	763 819	763 818,30	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (CVČ)	97 680	97 680	174 338,25	178,48

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		777 440	879 458	834 067,78	94,84
	09.6.0.1	Školské stravovanie	777 440	879 458	834 067,78	94,84
	600	Bežné výdavky	769 440	864 277	818 887,26	94,75
	640	Bežné transfery	769 440	864 277	818 887,26	94,75
	641 006	nepedag.zam.reg.škol.)	0	33 648	33 648,53	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	769 440	830 629	785 238,73	94,54
	700	Kapitálové výdavky	8 000	15 181	15 180,52	100,00
	720	Kapitálové transfery	8 000	15 181	15 180,52	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-Šj pri ZŠ-originál.komp.	8 000	15 181	15 180,52	100,00
8.5	Služby školám		176 579	180 491	178 813,08	99,07
	09.6.0.7	Strediská služieb školy	176 579	180 491	178 813,08	99,07
	600	Bežné výdavky	176 579	176 579	174 901,08	99,05
	640	Bežné transfery	176 579	176 579	174 901,08	99,05
	641 006	Rozpočt.org.-SSŠ-originál.komp.	160 579	160 579	157 167,44	97,88
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (SSŠ)	16 000	16 000	17 733,64	110,84
	700	Kapitálové výdavky	0	3 912	3 912,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0	3 912	3 912,00	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-SSŠ-originál.komp.	0	3 912	3 912,00	100,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 314 999	17 425 324	17 526 227,10	100,58
Kapitálové výdavky	12 000	35 627	35 626,54	100,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	16 326 999	17 460 951	17 561 853,64	100,58

Poznámka:

*/ prekročenie výšky rozpočtovaných výdavkov je vykryté zvýšením plnením vlastných príjmov škôl a školských zariadení a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzorov

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky 31.12.2013
(nezahrnuté v zostavách ISS)

P. č.	Rozpočtová organizácia	Finančné prostriedky zo ŠR										Spolu zo ŠR	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ, od obcí					Spolu zo ŠR+účelové zo ŠR,EÚ,od obcí	Originálne komp. - bežné						5% navýš. platov.zam.re g.škol.- zo ŠR	Originál. komp. - kapitál. ***/	Výdavky z vlast.príjmov - bežné			Výdavky spolu
		normatív ZŠ	nenormatív										proj. 2012 EÚ+ŠR */	proj. 2013 EÚ+ŠR */	účel.zo ŠR **/	od obcí	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolufin. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. - bežné			z príjmov z roku 2013	sponzor	Spolu výdavky z vlast. príjmov	
			MŠ	odchod.	asist.uč.	vzd.pouk.	doprav.	SZP	mimor. výs.žiak.	hm. núdza	Spolu nenorm.																			
1.	ZŠ s MŠ , Bytčica	86 880,51	2 896,00			684,00		233,00		579,68	4 392,68	91 273,19				0,00	91 273,19	20 767,47	56 376,03	154,50			77 298,00	2 612,90		9 742,95	1 242,91	10 985,86	182 169,95	
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	31 285,34	1 128,00			435,00		0,00		0,00	1 563,00	32 848,34				0,00	32 848,34	6 118,92	47 730,20	12 466,92			66 316,04	2 113,59		5 249,51	600,00	5 849,51	107 127,48	
3.	ZŠ Bánová	219 334,88				3 579,00		100,00		249,20	3 928,20	223 263,08		909,97	50 000		50 909,97	274 173,05	20 476,56		23 214,21			43 690,77	1 741,68		12 023,74	800,00	12 823,74	332 429,24
4.	ZŠ s MŠ Brodno	208 616,56	3 005,00	1 410,28		4 077,00		800,00		1 878,60	11 170,88	219 787,44		1 068,53			1 068,53	220 855,97	18 041,57	54 735,69	32 759,96			105 537,22	3 994,88		15 348,87	1 096,70	16 445,57	346 833,64
5.	ZŠ Slov.dobrov.,Budatín	376 004,46				3 167,00		1 233,00		2 766,60	7 166,60	383 171,06	10 018,53	85 155,46			95 173,99	478 345,05	33 899,17		32 049,47		4 949,30			6 015,60	40 279,77	1 938,78	42 218,55	600 294,04
6.	ZŠ s MŠ Trnové	236 920,13	3 379,00	1 657,00		3 282,00		67,00		509,44	8 894,44	245 814,57				0,00	245 814,57	10 435,46	97 573,55	29 011,26			137 020,27	4 474,97		28 014,64	973,28	28 987,92	416 297,73	
7.	ZŠ s MŠ Škol., Závodie	576 583,75	4 405,00	3 222,00	3 600,00	11 860,00		1 733,00		3 334,40	28 154,40	604 738,15	25 979,65	80 131,55			106 111,20	710 849,35	56 524,54	83 917,72	60 752,28		5 584,84	206 779,38	7 520,83	2 257,92	48 938,37	183,92	49 122,29	976 529,77
8.	ZŠ Hollého	239 208,39				2 360,00		4 767,00		9 402,60	16 529,60	255 737,99		21 756,40			21 756,40	277 494,39	6 834,08		28 901,30			35 735,38	1 755,86		60 245,95	450,00	60 695,95	375 681,58
9.	ZŠ Javorku, Hliny 5	441 058,89		1 703,00	9 600,00	7 730,80		967,00		2 120,00	22 120,80	463 179,69		374,59			374,59	463 554,28	31 894,91		45 494,00			77 388,91	3 305,45	2 400,00	77 686,33	2 164,28	79 850,61	626 499,25
10.	ZŠ Jamá, Hliny 7	455 591,42		2 363,00	3 600,00	8 357,00		1 033,00	200,00	2 406,20	17 959,20	473 550,62					0,00	473 550,62	67 034,73		62 412,30			129 447,03	4 897,13		62 746,26	5 241,79	67 988,05	675 882,83
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	565 399,29		1 559,00	7 200,00	11 618,00		500,00		1 121,60	21 998,60	587 397,89					0,00	587 397,89	77 755,79		47 722,27			125 478,06	5 278,62		53 351,15	500,00	53 851,15	772 005,72
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	649 094,47	4 069,00	10 664,00	3 600,00	10 579,00	1 084,00	1 000,00		2 575,20	33 571,20	682 665,67		92,59			92,59	682 758,26	77 270,93	74 544,27	53 873,50			205 688,70	7 533,86	3 907,00	42 073,95	1 440,90	43 514,85	943 402,67
13.	ZŠ Karpatská	910 858,87	0,00	2 486,02	7 200,00	17 366,00		1 300,00		3 627,80	31 979,82	942 838,69					0,00	942 838,69	110 732,51		76 134,34			186 866,85	7 783,72		62 704,79	0,00	62 704,79	1 200 194,05
14.	ZŠ Martinská	664 697,75		3 797,00	7 200,00	14 917,00		433,00		1 010,40	27 357,40	692 055,15		47,10			47,10	692 102,25	61 997,58		81 146,29			143 143,87	5 928,41		40 389,23	16 896,72	57 285,95	898 460,48
15.	ZŠ Gaštanová	584 504,67		4 224,98	3 600,00	10 707,00		1 600,00		4 297,60	24 429,58	608 934,25		1 733,22			1 733,22	610 667,47	85 833,81		55 045,10			140 878,91	4 713,13	3 000,00	32 953,63	5 000,00	37 953,63	797 213,14
16.	ZŠ Limbová	582 719,12			3 600,00	11 739,00		467,00		1 355,60	17 161,60	599 880,72					0,00	599 880,72	68 180,94		46 545,06			114 726,00	4 418,80		29 921,80	10 800,00	40 721,80	759 747,32
17.	ZŠ Nám. Mlad., Hájik	856 433,12			10 800,00	17 201,80		1 833,00	1 000,00	4 013,60	34 848,40	891 281,52		2 118,09			2 118,09	893 399,61	77 636,17		78 719,69			156 355,86	6 055,46		48 983,49	9 692,65	58 676,14	1 114 487,07
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	91 668,71		1 519,00		1 670,40		132,00		353,80	3 675,20	95 343,91					0,00	95 343,91	0,00		18 836,28			18 836,28	512,06		3 926,48	0,00	3 926,48	118 618,73
ZŠ spolu		7 776 860,33	18 882,00	34 605,28	60 000,00	141 330,00	1 084,00	18 198,00	1 200,00	41 602,32	316 901,60	8 093 761,93	35 998,18	193 387,50	50 000	0	279 386	8 373 147,61	831 435,14	414 877,46	785 238,73	0,00	10 534,14	2 042 085,47	77 458,25	17 580,52	674 580,91	59 021,93	733 602,84	11 243 874,69
1.	MŠ Bánová		4 548,00							128,60	4 676,60	4 676,60					0,00	4 676,60		134 676,56				134 676,56	4 597,77		11 324,98	617,36	11 942,34	155 893,27
2.	MŠ Budatín		2 788,00							0,00	2 788,00	2 788,00					0,00	2 788,00		80 908,11				80 908,11	2 627,20		6 627,03	600,00	7 227,03	93 550,34
3.	MŠ Mojš. Lúčka		750,00							0,00	750,00	750,00					0,00	750,00		45 190,00				45 190,00	1 486,24		2 806,46	797,63	3 604,09	51 030,33
4.	MŠ Pov. Chlm.		2 251,00							67,60	2 318,60	2 318,60					0,00	2 318,60		60 021,50				60 021,50	1 936,85		4 887,17	65,05	4 952,22	69 229,17
5.	MŠ Strážov		863,00							129,00	992,00	992,00					0,00	992,00		41 806,41				41 806,41	1 221,34		3 667,77	1 210,47	4 878,24	48 897,99
6.	MŠ Zástranie		2 680,00							0,00	2 680,00	2 680,00					0,00	2 680,00		83 029,00				83 029,00	2 719,81	2 532,00	8 677,78	2 190,00	10 867,78	101 828,59
7.	MŠ A. Kmeťa		6 598,00							745,80	7 343,80	7 343,80					0,00	7 343,80		184 631,60				184 631,60	6 833,79		22 033,97	4 516,69	26 550,66	225 359,85
8.	MŠ Predmest..		2 301,00							0,00	2 301,00	2 301,00					0,00	2 301,00		62 724,37				62 724,37	2 121,56		4 859,54	2 478,40	7 337,94	74 484,87
9.	MŠ Stavbárska		3 537,00							0,00	3 537,00	3 537,00					0,00	3 537,00		104 758,99				1						

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2013 - neštátne školy a školské zariadenia
(zahrnuté v zostavách ISS)

v €

Zariadenie	Č. org.	Č. podpr.	Názov	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif.	Výdavky (orig.komp. - vlastné zdroje - KZ 41)	Výdavky (z prostr.ŠR-5 % navýš. platov zam.region.škol. - KZ 111)	Výdavky celkom
RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	52 913,44	4 040,76	56 954,20
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	53 735,22	1 395,24	55 130,46
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	23 490,72	1 793,88	25 284,60
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	23 029,38	597,96	23 627,34
		8.3	CCVČ	09.5.0.2	642 004	21 939,90	1 703,28	23 643,18
Spolu						175 108,66	9 531,12	184 639,78
CZŠ s MŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	21 117,92	1 612,68	22 730,60
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	269 283,12	1 929,76	271 212,88
		8.3	CCVČ	09.5.0.2	642 004	89 742,48	6 967,16	96 709,64
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	37 335,51	969,44	38 304,95
Spolu						417 479,03	11 479,04	428 958,07
Kongr.šk.sest.Fr. Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	15 304,56	1 168,72	16 473,28
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	6 417,96	81,52	6 499,48
Spolu						21 722,52	1 250,24	22 972,76
Spolu cirkevné						614 310,21	22 260,40	636 570,61
SZŠ Oravská - Oleárová	9 303	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	24 677,12	1 884,48	26 561,60
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 005	43 616,25	1 132,52	44 748,77
		8.3	SCVČ	09.5.0.2	642 005	24 273,66	1 884,48	26 158,14
Spolu						92 567,03	4 901,48	97 468,51
SG Oravská - Závodská	9 308	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	2 016,88	154,04	2 170,92
		8.3	SCVČ	09.5.0.2	642 005	1 983,72	154,04	2 137,76
Spolu						4 000,60	308,08	4 308,68
SZUŠ Halač ind.	9 304	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	285 965,35	5 481,32	291 446,67
skup.								
Spolu						285 965,35	5 481,32	291 446,67
ENPORA SMŠ Javorku	9 307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	60 683,52	434,88	61 118,40
Biofeedback s.r.o.	9 309							
SŠPP Mgr. Haščíková		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	244 301,04	20 484,68	264 785,72
Spolu						244 301,04	20 484,68	264 785,72
Paedr. Matušáková	9 310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	29 930,04	2 509,60	32 439,64
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.1.	642 005	23 648,00	63,44	23 711,44
žiacov a deti s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	3 915,12	299,00	4 214,12
Spolu						57 493,16	2 872,04	60 365,20
SZUŠ M. Brandys	9 311	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	206 556,79	3 959,24	210 516,03
Spolu						206 556,79	3 959,24	210 516,03
Spolu súkromné						951 567,49	38 441,72	990 009,21
CELKOM NEŠTÁTNE						1 565 877,70	60 702,12	1 626 579,82

Rekapitulácia 1:

(výdavky - orig.komp.-vl.zdroje)

v €

Č. podpr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Spolu výdavky (orig.komp. - vlastné zdroje - KZ 41)
8.1	MŠ	269 283,12	60 683,52	329 966,64
8.1	ŠMŠ	0,00	23 648,00	23 648,00
8.3	ŠKD	114 100,11	43 616,25	157 716,36
8.3	CVČ	111 682,38	26 257,38	137 939,76
8.3	ZUŠ	0,00	492 522,14	492 522,14
8.4	ŠI	6 417,96	0,00	6 417,96
8.4	ŠJ	112 826,64	30 609,12	143 435,76
8.6	CŠPP	0,00	274 231,08	274 231,08
S P O L U		614 310,21	951 567,49	1 565 877,70

Rekapitulácia 2:

(výdavky - prostr.ŠR)

Č. podpr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Spolu výdavky (z prostr.ŠR-5 % navýš. platov zam.region.škol. - KZ 111)
8.1	MŠ	1 929,76	434,88	2 364,64
8.1	ŠMŠ	0,00	63,44	63,44
8.3	ŠKD	2 962,64	1 132,52	4 095,16
8.3	CVČ	8 670,44	2 038,52	10 708,96
8.3	ZUŠ	0,00	9 440,56	9 440,56
8.4	ŠI	81,52	0,00	81,52
8.4	ŠJ	8 616,04	2 337,52	10 953,56
8.6	CŠPP	0,00	22 994,28	22 994,28
S P O L U		22 260,40	38 441,72	60 702,12

Celková rekapitulácia:

Č. podpr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky celkom
8.1	MŠ	271 212,88	61 118,40	332 331,28
8.1	ŠMŠ	0,00	23 711,44	23 711,44
8.3	ŠKD	117 062,75	44 748,77	161 811,52
8.3	CVČ	120 352,82	28 295,90	148 648,72
8.3	ZUŠ	0,00	501 962,70	501 962,70
8.4	ŠI	6 499,48	0,00	6 499,48
8.4	ŠJ	121 442,68	32 946,64	154 389,32
8.6	CŠPP	0,00	297 225,36	297 225,36
S P O L U		636 570,61	990 009,21	1 626 579,82

Poznámka:

KZ = kód zdroja

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	957 093	911 412,52	95,23

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		518 192	518 192,04	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	170	113,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	25 500	28 032	109,92
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	20	41	205,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	4 000	8 172	204,30
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	20	45	255,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	10 000	27 692	276,92
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	9	90,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	1 500	3 500	233,33

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánovalo v roku 2013 vznik 2 nových divadelných inscenácií, 2 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov a pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

Bežné transfery príspevkovej organizácii:

- na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD a na správu budovy Rosenfeldovho paláca (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby)

Kapitálové výdavky:

Kapitálový transfer príspevkovej organizácii:

- na divadelnú scénu „Zločin a trest“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

MD zabezpečilo k 31.12.2013 nové divadelné predstavenia:

- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Emíliou Vašáryovou“ – premiéra 22.2.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 251
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 18, počet divákov – 4 033
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Božidarou Turzonovovou“ - premiéra 16.3.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 273
- Divadelná talkshow „Vitajte doma so Štefanom Kvietikom“ – premiéra 13.4.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 289
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Martinom Hubom“ - premiéra 4.5.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 224
- Svetová premiéra „Expand“ (inscenácia vznikla metódou kolektívnej tvorby) - premiéra 11.5.2013, réžia: Blaho Uhlár
počet predstavení – 9, počet divákov – 465
- D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien) - premiéra 1.6.2013, – réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 456
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Emilom Horváthom“ – premiéra 15.6.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 292
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Janou Olhovou“ – premiéra 5.10.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 165
- E. Jelinek „Zimná cesta“ – premiéra 9.11.2013, réžia: Tomáš Prochádzka
počet predstavení – 4, počet divákov – 201
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Milanom Kňazkom“ - premiéra 16.11.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 238
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Mariánom Čekovským“ - premiéra 10.12.2013, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 313.

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004
počet predstavení – 15, počet divákov – 5 870
- J. B. P. Molière „Lakomec“ - premiéra 2.3.2007
počet predstavení – 1, počet divákov – 302
- S. Belbel „Mobil“ - premiéra 24.10.2008
počet predstavení – 2, počet divákov – 289
- R. Shimmelpfennig „Žena z minulosti“ - premiéra 6.5.2009
počet predstavení – 2, počet divákov – 269
- M. Walczak „Poľovačka na losy“ - premiéra 26.2.2010
počet predstavení – 4, počet divákov – 809
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 12, počet divákov – 2 212
- R. Shimmelpfennig „SEČ (Stredoeurópsky čas)“ - premiéra 30.9.2011
počet predstavení – 6, počet divákov – 248
- I. Villqist „Taká fajn baba ako ty“ (scénická prezentácia) - premiéra 17.1.2012
počet predstavení – 9, počet divákov - 527
- Z. Ferenczová „Babyboom“ - premiéra 18.1.2012
počet predstavení – 13, počet divákov – 1 634
- Ľ. Feldek „Stalin v Žiline“ - premiéra 28.1.2012
počet predstavení - 3, počet divákov – 504
- I. Klestilová „Ako v sistrách lístia svist“ (scénická prezentácia) - premiéra 3.2.2012
počet predstavení – 3, počet divákov – 390
- K. Thuróczyová „Mačacie schody“ (scénická prezentácia) - premiéra 9.3.2012
počet predstavení – 7, počet divákov – 410
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.3.2012
počet predstavení – 18, počet divákov – 4 373
- V. Klimáček „Beat (každý má svoj rytmus)“ - premiéra 23.6.2012
počet predstavení - 9, počet divákov – 1 479
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ - premiéra 15.12.2012
počet predstavení – 19 počet divákov – 1 516

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 170, počet divákov: 28 032.

- FS Rozsutec: počet vystúpení - 45, počet divákov – 27 692

- DH Fatranka: počet vystúpení – 9, počet divákov – 3 500

Spolu počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 224, počet divákov: 59 224.

MD pozvalo k 31.12.2013 tieto hosťujúce divadelné predstavenia:

- 20.1.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov“
počet predstavení – 1, počet divákov – 215
- 23.1.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Kata dcéra kata“
počet predstavení – 1, počet divákov – 99
- 3.2.2013 - Divadlo Kaplnka, o. z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 75
- 17.2.2013 - Bábkové divadlo Žilina „O veľkom jedákovi a čarovnom kabáte“
počet predstavení – 1, počet divákov – 158
- 26.2.2013 - Koncert „Michael Kocáb a karpatské chrbáty“
počet predstavení – 1, počet divákov – 208
- 28.2.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Otello alebo škrtič benátsky“
počet predstavení – 1, počet divákov – 55
- 9.3.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Božská komédia“
počet predstavení – 1, počet divákov – 112
- 12.3.2013 - Koncert „Volnij don (Rusko)“
počet predstavení – 1, počet divákov - 43
- 17.3.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Akčantyrok“
počet predstavení - 1, počet divákov – 109
- 19.3.2013 - Divadlo SQUAT Bratislava „Rozhodcovia“
počet predstavení – 1, počet divákov – 320
- 25.3.2013 - Divadlo úsmev Bratislava „Klauni v pekle“
počet predstavení – 2, počet divákov – 563
- 4.4.2013 - Koncert Peter Lipa
počet predstavení – 1, počet divákov – 270
- 6.4.2013 - Divadlo O. Belešovej a Z. Martinkovej Bratislava „Baby na palube“
počet predstavení – 1, počet divákov - 248
- 21.4.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Peter Pan“
počet predstavení – 1, počet divákov – 204
- 21.4.2013 - Divadlo Kaplnka, o. z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 85
- 29.4.2013 - Divadlo Kaplnka, o. z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 62
- 5.5.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Popolvár najväčší na svete“
počet predstavení – 1, počet divákov – 62
- 17.5.2013 - Bábkové divadlo Žilina „Kata dcéra kata“
Počet predstavení – 1, počet divákov - 60
- 27.5.2013 - Divadlo Aréna Bratislava „Koza alebo kto je Sylvia?“
počet predstavení – 1, počet divákov – 325
- 3.6.2013 - Divadlo Kaplnka, o. z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 220
- 5.6.2013 - Divadlo Úsmev Bratislava „Veľkí herci malým deťom II.“
počet predstavení – 1, počet divákov - 258
- 19.6.2013 - Divadlo Astorka Korzo 90, Bratislava „Sen svätojánskej noci“
počet predstavení – 1, počet divákov – 327
- 21.6.2013 - Štúdio 12, Bratislava „5 chalanov.sk“
počet predstavení – 1, počet divákov – 61
- 23.6.2013 - Koncert Pavol Hammel
počet vystúpení – 1, počet divákov – 171
- 6.7.2013 - Koncert Jaromír Nohavica
počet vystúpení -1, počet divákov – 319
- 9.10.2013 - SND Bratislava „Malomeštiakova svadba“
počet predstavení - 1, počet divákov- 270
- 15.10.2013 - Koncert „Laco Deczi“
počet predstavení - 1, počet divákov – 185
- 19.10.2013 - Divadlo Kaplnka, o. z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 84
- 26.10.2013 - Koncert „Bratislavské jazzové dni“ / Zawinul Legacy Band (USA), Big Band Žilinského konzervatória, Darkness Postive Quintet

- 15.11.2013 - počet vystúpení – 1, počet divákov - 246
Koncert „Jana Kirschner“ MORUŠA: BIELA TOUR
- 23.11.2013 - počet vystúpení – 1, počet divákov - 397
Koncert „Andrej Šeban“ BAND TOUR 2013
- 1.12.2013 - počet vystúpení – 1, počet divákov - 213
Divadlo bez opony B. Bystrica „Rozprávka o 7 kozliatkach“
- 6.12.2013 - počet predstavení - 1, počet divákov - 310
Divadelné centrum Martin „Ezop“
- 7.12.2013 - počet predstavení - 2, počet divákov - 465
Divadlo bez opony B. Bystrica „Rozprávka o 7 kozliatkach“
- 7.12.2013 - počet predstavení - 1, počet divákov - 155
Bábkové divadlo Žilina „Najlepšia rozprávka o červenej čiapočke“
- 8.12.2013 - počet predstavení - 1, počet divákov - 310
Bábkové divadlo Žilina „Najlepšia rozprávka o červenej čiapočke“
- 4.12.2013 - počet predstavení - 1, počet divákov - 310
Koncert „Jazzové Vianoce“ / Big Band Žilinského konzervatória, Barbora Švidraňová, Ernie Hammes
- 11.12.2013 - počet vystúpení – 1, počet divákov - 280
LP Štúdio, Peter Preložník „Kaló, mimozemšťan“
- 20.12.2013 - počet predstavení - 1, počet divákov - 242
Koncert „Chiki Liki TU-A“
- počet vystúpení – 1, počet divákov - 76.

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 41, počet divákov: 8 172.

- 25.1.2013 - Bábkové divadlo Žilina – služby
počet návštevníkov – 620
- 14.2.2013 - Žilinská diéceza – služby
počet návštevníkov – 310
- 18.2..2013 - Mesto Žilina - Športovec roka – služby
počet návštevníkov – 310
- 22,23.4. - Bábkové divadlo Žilina – služby
počet návštevníkov – 704
- 6.5.2013 - Súkromná ZUŠ, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 7.5.2013 - Bábkové divadlo Žilina – služby
počet návštevníkov – 357
- 13.5.2013 - Mesto Žilina - Otvorme srdcia matkám – služby
počet návštevníkov – 310
- 3.6.2013 - Súkromná ZUŠ, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 10.6.2013 - ZUŠ Ferka Špániho, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 11.6.2013 - Krajská knižnica, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 13.6.2013 - Music Gallery, Senec – služby
počet návštevníkov – 310
- 17.6.2013 - ZUŠ Árvaya, Žilina – služby
počet návštevníkov – 310
- 24.6.2013 - Slovenská pošta, Banská Bystrica – služby
počet návštevníkov – 310
- 24.6.2013 - Anča Fest, Bratislava – služby
počet návštevníkov – 620
- 23.-27.7.2013 - Trucspérique Žilina
počet návštevníkov – 310
- 11.10..2013 - Nadácia LÚČ Žilina
počet návštevníkov – 310
- 17.,18.10.2013- Bábkové divadlo Žilina
počet návštevníkov – 620
- 18.,19.10.2013- Bábkové divadlo Žilina
počet návštevníkov – 310
- 18.12.2013 - RTVS Bratislava
počet návštevníkov – 26.

Spolu – služby: počet návštevníkov: 6 977.

K 31.12.2013 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 265, divákov a návštevníkov - 74 373.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		98 512	64 360,87	65,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	30	30	100,00
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	500	550	110,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na energie – elektrická energia v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica, plyn v KD: Trnové, Zástranie, Bytčica, Vranie (časť energií v KD Trnové sa refakturuje v zmysle nájomných zmlúv, spotreba energií v KD Bytčica sa refakturuje nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy)
- výdavky na vodné, stočné v KD: Trnové, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica (časť spotreby vody a stočného v KD Trnové a Bytčica sa refakturuje v zmysle nájomných zmlúv)
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na údržbu – zariadení, budov, objektov
- výdavky na služby – všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kuričské práce v KD Bytčica, kuričské a údržbárske práce v zimnom období v KD Zástranie, správcovstvo a upratovacie práce v KD Zástranie, správcovstvo v KD Trnové)

Kapitálové výdavky:

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení... (sporák do KD Vranie)
- realizácia nových stavieb (kanalizačná prípojka – KD Trnové)
- rekonštrukcia a modernizácia (garážová brána – KD Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

KD v Zástraní je využívaný príležitostne na konanie verejných zhromaždení (združenie vlastníkov súkromných lesov, urbariát – lesné pozemkové spoločenstvo), poslanecké schôdze, oslavy životných jubileí občanov, spoločenské akcie...

KD Trnové – časť KD bola prenajatá do 15.10.2013 firme TOMY, s.r.o. Žilina za účelom prevádzkovania reštauračných služieb, časť firme Slovenské telekomunikácie, a.s. a časť neziskovým organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, OZ Materské centrum Trnové, stolnotenisový oddiel), ostatné priestory boli využívané na konanie verejných schôdzí, osláv životných jubileí občanov, predajné akcie, kary, tanečné zábavy.

KD Bytčica je prenajatý firme EMDE trading, s.r.o. Topoľčany.

KD Vranie bol zrekonštruovaný a je využívaný pre obyvateľov mestskej časti Vranie – oslavy životných jubileí občanov, poslanecké schôdze...

KD Žilinská Lehota je málo využívaný.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		195 050	188 840,31	96,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	13	15	115,38
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	15 000	32 000	213,33

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

Plánované boli podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou p. Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XIX. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Sochárske sympózium
 - Stredoveký deň
 - Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - sprievodné akcie (koncerty, divadlo)
- Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Žilinské dni zdravia
- Festival seniorov
- Mikuláš, Vianoce, Silvester...
- výstavy na radnici

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s financovaním kultúrno-spoločenských podujatí:

- energie (el. energia – stánky na kultúrne akcie mesta)
- výdavky na materiál – všeobecný materiál, palivá ako zdroj energie
- výdavky na prepravné a nájom dopravných prostriedkov
- výdavky na služby – výdavky v súvislosti s kultúrnymi akciami mesta

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	179 360,- €
	plnenie:	170 151,83 €
	% plnenia:	94,87

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Černá hora, s.r.o., v súvislosti s podujatím „Staromestské slávnosti 2013“, ktoré sú v celkovej výške 3 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- nákup 1 ks použitého skladového kontajnera
- nákup 8 ks predajných drevených stánkov na kultúrne akcie mesta
- nákup umeleckých diel – lavičky, vytvorené počas Sochárskeho sympózia 2013, ktoré bolo zamerané na tému „Drevo vo verejnom priestore“ (lavičky plánuje mesto umiestniť v parku v Sade na Studničkách – po jeho rekonštrukcii)

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	15 690,- €
	<i>plnenie:</i>	15 688,48 €
	<i>% plnenia:</i>	99,99

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 sa kultúrne aktivity mesta Žilina začali 9. ročníkom tradičného podujatia Carneval Slovakia - festival fašiangových masiek.

Nasledovala akcia pri príležitosti Dňa učiteľov.

V apríli sa uskutočnil 23. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, ktorý mesto podporilo ako spoluorganizátor podujatia.

Európsky tanečný festival Štvorylka (European Quadrille Dance Festival) organizovaný mestom Žilina v spolupráci s Tanečnou školou Petra Ciekeru sa konal v máji na nám. A. Hlinku.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta Staromestské slávnosti – 19. ročník – sa konal v dňoch 30. mája až 1. júna na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Pod názvom Žilinské kultúrne leto sú zahrnuté všetky kultúrne aktivity mesta konajúce sa v mesiacoch júl, august a september. Kultúrne leto zahájil medzinárodný festival animovaného filmu Festa Anča, premietanie prebiehalo aj na námestí A. Hlinku prostredníctvom „Telky v meste“ (veľkoplošná obrazovka, umiestnená nad vstupom do sadu SNP). Cyklus letných koncertov Mariánske leto na Mariánskom námestí každú sobotu, bol organizovaný pre zatraktívnenie historického centra mesta pre návštevníkov. Druhý cyklus s názvom Hudobná streda predstavil dychové hudby z mesta a blízkeho okolia počas stredajších koncertov v altánku v sade SNP.

Projekt Letného kina na námestí A. Hlinku prebiehal celé leto. Vysielalo sa vždy v piatok a v sobotu. Sochárske sympóziu v tomto roku bolo venované verejným priestorom a ich zušľachteniu. Produktom sympózia sú lavičky, ktoré budú osadené v parku na studničkách po jeho rekonštrukcii. Deň európskej kultúry na Mariánskom námestí ponúkol tradičné špeciality partnerských miest aj hudobno-kultúrnu produkciu. 5. ročník Stredovekého dňa mesto Žilina organizovalo v spolupráci s občianskym združením Facta Non Verba. V septembri sa uskutočnili Dni zdravia, a taktiež osvedčený Festival seniorov.

V októbri sa v spolupráci s českým partnerom usporiadal 2. ročník Festivalu outdoorových filmov pre školy aj širokú verejnosť. Na podujatí sa zúčastnilo približne 4 000 návštevníkov.

Dňa 5. decembra sa konal Mikuláš v meste - tradične najskôr prechádzal po dvoch trasách cez mestské časti až napokon zavítal na Mariánske námestie.

Rok 2013 bol ukončený 31.12. silvestrovským ohňostrojom zo strechy Mestského divadla v Žiline.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 000	25 598,00	98,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	25	37	148,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 sa v oblasti kultúry uchádzalo o podporu projektu 67 subjektov. K 31.12.2013 Mesto Žilina finančne podporilo 37 projektov - z toho:

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

spolu kapitálové výdavky na projekt (vl. zdr.):	rozpočet:	18 949,- €
	plnenie:	18 942,40 €
	% plnenia:	99.97

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:.

Celkový počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, mailom) v roku 2013 bol ovplyvnený dočasným uzatvorením prevádzky zariadenia TIK v termíne od 2.1.2013 do 18.2.2013 z dôvodu poškodenia zariadenia vandalmi. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne - prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu).

V rámci tvorby produktov sa uskutočnili prehliadky podzemných priestorov pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola v Žiline. V mesiaci február 2013 sa v rámci Svetového dňa sprievodcov uskutočnila prehliadka mesta, ktorá bola venovaná židovským pamiatkam a bola zakončená v Neologickej synagóge v Žiline. V novembri sa začali pre verejnosť uskutočňovať prehliadky Burianovej veže.

Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	929 692.00	957 093.00	911 412.52	95.23
9. 1	Mestské divadlo	516 692.00	518 192.00	518 192.04	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
640	Bežné transfery	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	516 692.00	465 779.00	465 778.63	100.00
08.2.0.1	Divadlá	516 692.00	465 779.00	465 778.63	100.00
600	Bežné výdavky	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
640	Bežné transfery	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	97 000.00	98 512.00	64 360.87	65.33
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	97 000.00	98 512.00	64 360.87	65.33
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	97 000.00	98 512.00	64 360.87	65.33
600	Bežné výdavky	77 000.00	79 650.00	46 239.62	58.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 228.00	1 225.66	99.81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	350.00	350.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	878.00	875.66	99.73
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	50.00	49.00	98.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	490.00	490.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	31.00	30.41	98.10
625004	Na invalidné poistenie	0.00	105.00	105.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	35.00	35.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	167.00	166.25	99.55
630	Tovary a služby	77 000.00	78 422.00	45 013.96	57.40
632	Energie, voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	35 049.18	83.05
632001	Energie	41 000.00	41 000.00	34 722.23	84.69
632002	Vodné, stočné	1 200.00	1 200.00	326.95	27.25
633	Materiál	800.00	1 400.00	773.99	55.29
633001	Interiérové vybavenie	500.00	400.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	300.00	1 000.00	773.99	77.40
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	29 222.00	4 074.60	13.94
635001	Interiérového vybavenia	200.00	62.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000.00	500.00	360.00	72.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	27 000.00	28 660.00	3 714.60	12.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	5 800.00	5 600.00	5 116.19	91.36
637004	Všeobecné služby	2 000.00	1 500.00	1 314.53	87.64
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 800.00	4 100.00	3 801.66	92.72
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	18 862.00	18 121.25	96.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	18 862.00	18 121.25	96.07
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	499.00	499.00	100.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	499.00	499.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	18 363.00	17 622.25	95.97
717001	Realizácia nových stavieb	20 000.00	17 763.00	17 022.25	95.83
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	600.00	600.00	100.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	195 050.00	188 840.31	96.82
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	195 050.00	188 840.31	96.82
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	195 050.00	188 840.31	96.82
600	Bežné výdavky	200 000.00	179 360.00	173 151.83	96.54
630	Tovary a služby	200 000.00	179 360.00	173 151.83	96.54
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	2 412.29	60.31
632001	Energie	4 000.00	4 000.00	2 412.29	60.31
633	Materiál	2 000.00	2 035.00	1 831.64	90.01
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	1 797.12	89.86
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	35.00	34.52	98.63
634	Dopravné	6 000.00	4 950.00	3 825.83	77.29
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	6 000.00	4 950.00	3 825.83	77.29
637	Služby	188 000.00	168 375.00	165 082.07	98.04
637002	Konkurzy a súťaže	178 000.00	166 694.00	164 561.62	98.72
637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	5 000.00	939.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	221.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	15.00	15.00	100.00
637035	Dane	0.00	506.00	505.45	99.89
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 690.00	15 688.48	99.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 690.00	15 688.48	99.99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	13 850.00	13 848.48	99.99
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	13 850.00	13 848.48	99.99
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	1 840.00	1 840.00	100.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0.00	1 840.00	1 840.00	100.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	26 000.00	26 000.00	25 598.00	98.45
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	26 000.00	26 000.00	25 598.00	98.45
08.2.0	Kultúrne služby	26 000.00	26 000.00	25 598.00	98.45
600	Bežné výdavky	26 000.00	26 000.00	25 598.00	98.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	26 000.00	26 000.00	25 598.00	98.45
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 560.00	9 290.00	97.18
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	5 600.00	5 330.00	95.18
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	510.00	510.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	3 450.00	3 450.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 000.00	12 580.00	12 448.00	98.95
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	26 000.00	12 250.00	12 250.00	100.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	330.00	198.00	60.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	3 860.00	3 860.00	100.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	330.00	330.00	100.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	3 530.00	3 530.00	100.00
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	119 339.00	114 421.30	95.88
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	119 339.00	114 421.30	95.88
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	119 339.00	114 421.30	95.88
600	Bežné výdavky	90 000.00	100 390.00	95 478.90	95.11
630	Tovary a služby	5 000.00	16 165.00	11 253.90	69.62
633	Materiál	1 000.00	6 048.00	5 838.64	96.54
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	2 429.00	2 383.60	98.13
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	3 371.00	3 207.84	95.16
633013	Softvér	0.00	248.00	247.20	99.68
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
637	Služby	4 000.00	7 617.00	3 197.00	41.97
637002	Konkurzy a súťaže	4 000.00	300.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	251.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	2 160.00	2 160.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	3 869.00	1 037.00	26.80
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	1 037.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
642006	Na členské príspevky	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
713002	Výpočtovej techniky	0.00	417.00	416.00	99.76
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	18 532.00	18 526.40	99.97
SPOLU		929 692.00	957 093.00	911 412.52	95.23

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 253 872	1 252 996,39	99,93

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		407 872	407 699,94	99,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov Mestskej krytej plavárne v Žiline (MKP) pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 650	4 867	104,67
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	150	135	90,00
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	2 020	101,00
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	56	101,8

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 – rok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP, spol. s r.o.
- bežné výdavky súvisiace so zrušenou príspevkovou organizáciou MKP (energie, komunikačná infraštruktúra, služby...)

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (projekt interiéru vstupných priestorov MKP, projekt protipožiarnej bezpečnosti – vestibul MKP)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Návštevnosť plavárne sa v roku 2013 pohybovala v rámci predpokladov, počet návštevníkov podporilo aj priaznivé počasie v mesiaci jún a skoršie otvorenie letnej sezóny.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Mestský hokejový klub, a.s.
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		760 000	760 000,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 630	8 545	88,73
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	680	97,14
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	375	98,68
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 050	95,45
	počet divákov na športových podujatiach	66 000	53 500	81,06
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	5 220	83,65
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina	330	300	90,91

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer (na rekonštrukciu núdzového osvetlenia zimného štadióna)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Z dôvodu ukončenia sezóny seniorského „A“ mužstva pred začiatkom PLAY-OFF Extraligy v sezóne 2012/2013 sa ľadová plocha rozpúšťala už na konci marca 2013. Tento fakt mal vplyv na možnosti využitia ľadovej plochy, prispel na jednej strane k zníženiu nákladov, na druhej strane k zníženiu tržieb z komerčného prenájmu. Preto celkový počet prevádzkových hodín bol nižší od ročného plánu. Po rozpustení ľadu prebiehali tréningy na suchu. Tieto hodiny nie sú započítané v skutočnom naplnení rozpočtu. Seniorské „A“ mužstvo začalo letnú prípravu v mesiaci máj 2013, kde dostali priestor hlavne žilinský odchovanci, ktorých bolo v čase prípravy 16. Počty detí a mládeže sa výrazne neodchýlili od plánu. Počet divákov na športových podujatiach sa odvíja v prvom rade od návštevnosti hokejových zápasov seniorského „A“ mužstva. Tento počet v celkovom súčte medziročne klesá, nie len v našom klube, ale aj v ostatných extraligových kluboch. Je to celoslovenský problém. Okrem hráčov MšHK Žilina, a.s. navštevuje zimný štadión aj mládež z troch žilinských krasokorčuľarských klubov, amatérsky hokejový hráči, začiatčníci na kurzoch korčuľovania, ako aj široká verejnosť na verejnom korčuľovaní. Školy využívajú ľadovú plochu v rámci projektu „Korčuľuje celé Slovensko“.

Družstvá MšHK Žilina, a.s. v kategórii juniorov a dorastu sú účastníkmi najvyššej slovenskej hokejovej ligy. V roku 2013 sa podarilo postaviť štyri družstvá mladších a starších žiakov. Celkovo sú zastúpené kategórie

troch ročníkov predprípravky, dva ročníky prípravky, 6., 7., 8., 9. ročník športovej hokejovej triedy, kategória dorastu, juniorov a ženy.

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 000	25 796,45	99,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	10	10	100,00

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

Plánované boli podujatia:

- Športovec roka Mesta Žilina
- Školská športová liga pre deti žilinských základných škôl
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Finále beach volejbalovej ligy
- Žilinská sedemstovka - adrenalínové športové podujatie na Veľkom Straníku
- Lyžiarske preteky o Pohár primátora mesta Žilina
- Pohár Slovanov – Európsky pohár silných mužov
- Plavecká štafeta
- Vianočný beh
- Beh na Dubeň
- ďalšie športové podujatia podľa aktuálnosti

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí:

- výdavky na poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na prepravné
- výdavky na služby – výdavky v súvislosti so športovými akciami, propagácia, reklama, inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 bol zorganizovaný Prechod Jánošíkovým krajom – tradičné stretnutie a prechod bežkárov okolím Malej Fatry (zabezpečenie autobusov), Ocenenie najúspešnejších športovcov za predchádzajúci kalendárny rok – tradičné podujatie v Mestskom divadle v Žiline pre širokú verejnosť (zabezpečenie podujatia), Lyžiarske preteky „O pohár primátora mesta Žilina“ – populárne podujatie pre žilinské základné školy (vleky, strava, doprava, ceny, časomiera), Školská športová liga – súťaž pre žilinské základné školy v atletike, plávaní, futbale, floorbale a vybíjanej za účasti 13 zapojených škôl, a to cyklicky každý týždeň v poobedňajších hodinách (ceny, rozhodcovia, víťazný výlet pre najlepších). Medzi ďalšie podujatia patrila Plavecká štafeta, Európsky pohár silných mužov, Beach volejbalová liga, Žilinčania sa bavia futbalom, Beh na Dubeň, Žilinská tisícka, Vianočný beh na Vodnom diele Žilina (mesto zabezpečovalo organizáciu, propagáciu, ceny pre víťazov, materiál, občerstvenie, sprievodný program).

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	59 500,00	99,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	34	170,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	35	53	151,43

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Mesto Žilina podporilo finančne 34 športových podujatí – z toho:

- 32 formou grantovej dotácie
- 2 formou dotácie – príspevku primátora

K 31.12.2013 boli tiež podporené aktivity 53 športových klubov. Podpora aktivít športových klubov je založená na základe vopred stanovených kritérií, v ktorých je zohľadnená členská základňa, úspechy, spolupráca s mestom, filantropia a trénerská odbornosť. Žiadosti o dotácie na podporu aktivít športových klubov sú hodnotené odbornou komisiou, ktorá je zložená z radov poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov.

Program č. 10 Šport za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 426 900.00	1 253 872.00	1 252 996.39	99.93
10.1	Mestská krytá plaváreň	551 900.00	407 872.00	407 699.94	99.96
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	551 900.00	407 872.00	407 699.94	99.96
08.1.0	Rekreačné a športové služby	551 900.00	407 872.00	407 699.94	99.96
600	Bežné výdavky	461 900.00	406 900.00	406 847.94	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	90.00	87.23	96.92
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	90.00	87.23	96.92
630	Tovary a služby	0.00	9 883.00	9 833.71	99.50
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	8 007.00	7 959.81	99.41
632001	Energie	0.00	5 995.00	5 994.20	99.99
632002	Vodné, stočné	0.00	1 963.00	1 962.29	99.96
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	28.00	3.32	11.86
632004	Komunikačná infraštruktúra	0.00	21.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	224.28	99.68
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	225.00	224.28	99.68
637	Služby	0.00	1 651.00	1 649.62	99.92
637004	Všeobecné služby	0.00	130.00	129.63	99.72
637005	Špeciálne služby	0.00	47.00	46.39	98.70
637035	Dane	0.00	1 474.00	1 473.60	99.97
640	Bežné transfery	461 900.00	396 927.00	396 927.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	461 900.00	396 927.00	396 927.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	461 900.00	396 927.00	396 927.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	90 000.00	972.00	852.00	87.65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	972.00	852.00	87.65
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	972.00	852.00	87.65
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90 000.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	90 000.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Zimný štadión	790 000.00	760 000.00	760 000.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	790 000.00	760 000.00	760 000.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	790 000.00	760 000.00	760 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	775 000.00	745 000.00	745 000.00	100.00
640	Bežné transfery	775 000.00	745 000.00	745 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	775 000.00	745 000.00	745 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	775 000.00	745 000.00	745 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
10. 3	Podpora športových podujatí	25 000.00	26 000.00	25 796.45	99.22
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	26 000.00	25 796.45	99.22
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	26 000.00	25 796.45	99.22
600	Bežné výdavky	25 000.00	26 000.00	25 796.45	99.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	493.00	453.22	91.93
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	109.00	109.00	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	13.00	13.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	371.00	331.22	89.28
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	10.00	7.14	71.40
625002	Na starobné poistenie	0.00	200.00	199.50	99.75
625003	Na úrazové poistenie	50.00	50.00	15.27	30.54
625004	Na invalidné poistenie	0.00	37.00	36.60	98.92
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	6.00	5.10	85.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	68.00	67.61	99.43
630	Tovary a služby	24 950.00	25 507.00	25 343.23	99.36
633	Materiál	3 000.00	3 026.00	3 026.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	3 000.00	3 026.00	3 026.00	100.00
634	Dopravné	0.00	800.00	800.00	100.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	800.00	800.00	100.00
637	Služby	21 950.00	21 681.00	21 517.23	99.24
637002	Konkurzy a súťaže	16 950.00	19 433.00	19 368.21	99.67
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000.00	248.00	236.02	95.17
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	2 000.00	1 913.00	95.65
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	60 000.00	60 000.00	59 500.00	99.17
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	59 500.00	99.17
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000.00	60 000.00	59 500.00	99.17
600	Bežné výdavky	60 000.00	60 000.00	59 500.00	99.17
640	Bežné transfery	60 000.00	60 000.00	59 500.00	99.17
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 360.00	1 360.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	1 030.00	1 030.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	330.00	330.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60 000.00	53 348.00	52 848.00	99.06
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	60 000.00	53 348.00	52 848.00	99.06
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	5 292.00	5 292.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	4 450.00	4 450.00	100.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	842.00	842.00	100.00
SPOLU		1 426 900.00	1 253 872.00	1 252 996.39	99.93

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 771 253	2 670 387,99	96,36

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

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 555	8 553,81	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	200	363	181,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	14	140,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	200	286	143,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	26	260,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	45	75	166,67

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie sú financované štátnou účelovou dotáciou zaslanou mestu prostredníctvom Obvodného úradu životného prostredia v Žiline, ktorý oznámil výšku dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2013, v súlade s § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 2 Výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - starostlivosti o životné prostredie, v celkovej výške 8 553,51 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bolo vydaných 363 rozhodnutí a záväzných stanovísk, z toho 163 rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi a 200 záväzných stanovísk a rozhodnutí na stavbu a užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách boli za rok 2013 vydané 4 rozhodnutia, z toho 2 stavebné povolenia na vodnú stavbu – studňu, 2 kolaudačné rozhodnutia na studňu a bolo prijatých 10 podnetov, týkajúcich sa ochrany vôd. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za sledované obdobie prijatých 286 podnetov, žiadostí a oznámení, z toho 175 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch, 71 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi, sú fyzické a právnické osoby a 40 oznámení o výrube drevín. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2013 vydaných 26 stanovísk mesta (k prijatým zámerom bolo vydaných 14 stanovísk mesta a k IPKZ bolo vydaných 12 stanovísk mesta). Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v roku 2013 skontrolovaných 75 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastník pozemku a pod. a následne sa postupuje podľa ustanovení §§ 18 a 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 082 732	1 027 706,60	94,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	660	94,29
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	150	222	148,00
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 000	5 530	276,50
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	318	159,00
	strihanie živých plotov – m2	20 000	14 094	70,47
	ošetrovanie drevín – počet hod.	5 000	10 841	216,82
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	226	150,67
	výsadba krov - ks	600	992	165,33
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	21 860	145,73
	údržba kvetinových záhonov - m2	20 000	39 413	197,07

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou

starostlivosti o mestskú zeleň sú aj náhradné výsadby drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob mobilnej zelene v meste a ich následná údržba. Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité na povolené a havarijné výrubu drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov - odburiňovanie a oprava kolovania novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie, úpravu uličných stromoradií, strihanie živých plotov, kosenie trávnatých plôch, opravu a údržbu trávnatých plôch - dosiadanie a zakladanie trávniku výsevom, prerezovanie a hnojenie, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, údržbu kvetinových záhonov, výsadbu vyše 12 000 ks letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ. Počas obdobia sucha bolo vykonané polievanie výsadiel. Ďalej bolo v CMZ osadených 80 ks závesných kvetináčov. Navyše bol vykonaný postrek drevín druhu pagaštan konský v počte 136 ks proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Finančné prostriedky boli ďalej použité na odstránenie mreží okolo stromov na Národnej ulici, výrub odumretých drevín a dosadenie nových stromov. Na jeseň bolo vysadených 992 ks kríkov a 226 ks stromov. Okrem toho boli vysadené cibuloviny v počte približne 9 000 ks. Na jeseň boli s finančnou podporou spoločnosti Kia vysadené stromy a kríky v rozširovanom Sade na Studničkách a vykonané terénne úpravy, ošetrovanie drevín a vyčistenie objektu:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 082 732,- €	*(66 732,- €)
	plnenie:	997 706,60 €	*(8 212,80 €)
	% plnenia:	92,15	*(12,31)

**I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia), zo zostatku účelových finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).*

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia - na projekt „Revitalizácia a rozšírenie parku Studničky“ (materiálové výdavky, výdavky na údržbu), ktoré sú v celkovej výške 30 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Vzhľadom k tomu, že pri návrhu rozpočtu pre rok 2013 došlo k zníženiu objemu požadovaných finančných prostriedkov, cieľové hodnoty boli úmerne k tomu taktiež znížené. Práce však bolo potrebné vykonať v požadovanom rozsahu, preto u viacerých došlo k prekročeniu.

Počet výrubov nie je možné vopred naplánovať, nakoľko k výrubom na základe rozhodnutí sa pripočítajú havarijné výrubu. Vzhľadom na to, že v tomto roku bolo v letnom období menej zrážok, tráva rástla pomalšie, preto nebol pokosený celý plánovaný počet ha. Taktiež strihanie živých plotov a úpravy stromov a krov závisia od množstva prírastkov počas vegetačného obdobia, preto nie je možné toto množstvo presne naplánovať. Prostriedky boli teda viac využité na výsadbu kvetín, kríkov a stromov, ošetrovanie drevín a kvalitnejšiu údržbu kvetinových záhonov.

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 životného prostredia*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		42 610	40 626,76	95,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrasť:

- výdavky na energie (elektrická energia, vodné v obslužnom objekte v lesoparku)
- zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku – kosenie rekreačno-oddychového areálu, oddychových miest a chodníkov
- údržba lesných porastov – ťažba stromov (poškodených, napadnutých škodcami a so zlým zdravotným stavom), vrátane vyznačenia v porastoch a priblíženia dreva na odvozné miesto v množstve 355 m³, vyžínanie – ochrana mladých lesných porastov proti burine - 4,30 ha, ochrana mladých lesných porastov náterom proti ohryzu lesnou zverou – 2,50 ha, postrek plôch proti kliešťom – 3,00 ha, výrub plevelných drevín – 0,80 ha, uhadzovanie haluziny po vykonanej ťažbe
- orezávanie konárov stromov v blízkosti oddychových plôch – prerezávanie a čistenie
- údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v lesoparku (detské preliezky, drevené lavičky, drevené stoly, altánky...)
- zabezpečenie odborného hospodárenia oprávneným odborným lesným hospodárom, v zmysle zákona č.326/2005 Z. z. o lechoch

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku na celkovej ploche 81 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho zabezpečuje mesto údržbu 7 100 m² rekreačno-oddychového areálu, cca 9 000 m chodníkov a 3 200 m² oddychových plôch.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		113 763	111 069,75	97,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	150	153	102,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu detských ihrísk na území mesta – oprava, dopĺňanie piesku do pieskovísk
- výdavky na služby – všeobecné služby (Nadácia Spoločne pre región – správa 4 detských ihrísk na sídlisku Solinky, Hájik a 2 na Vlčincoch - na základe zmluvy)

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia a realizácia (detské ihriská – Žilina, športové ihrisko Bytčica, revitalizácia detského ihriska Bánová)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 sa uviedli do prevádzky 3 nové detské ihriská – 2 na sídlisku Vlčince a 1 na Hlinách.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 350 720	1 329 566,55	98,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 540	8 543	100,04
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	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 - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu – cestná svetelná signalizácia (semafóry, merače rýchlosti, blikače), parky, pohon fontán)
- bežné transfery DPMŽ, s.r.o. - na výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia (na základe zmluvy s DPMŽ, s.r.o. o správe verejného osvetlenia):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 318 800,- €
	<i>plnenie:</i>	1 304 407,29,- €
	<i>% plnenia:</i>	98,91

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" (špeciálne služby - poskytnutie konzultačných a poradenských služieb v rámci projektu):

spolu bežné výdavky na projekt (vl.zdr.):

rozpočet: 3 920,- €
 plnenie: 1 920,- €
 % plnenia: 48,98

Kapitálové výdavky:

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení... (doplnenie svetidla Bytčica, doplnenie svetidla na betónový stožiar, doplnenie svetidla v Bánovej, vianočná výzdoba na Národnú ul.):

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 28 000,- €
 plnenie: 23 239,26 €
 % plnenia: 83,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 boli pridané 3 svetelné body v mestských častiach Bytčica a Bánová.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		120 658	114 449,09	94,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	600	608	101,33
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	55	55	100,00

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 máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán

- výdavky na údržbu mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových čakární

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	97 517,- €
	<i>plnenie:</i>	91 308,62 €
	<i>% plnenia:</i>	93,63

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov získaných z refundácie za rok 2012 - aktivačné práce - z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR. Finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu):

<i>spolu bežné výdavky (z refund. prostr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	821,- €
	<i>plnenie:</i>	820,66 €
	<i>% plnenia:</i>	99,96

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD osadenie pätiiek pre slnečníky na Mariánskom nám.)
- realizácia nových stavieb (realizácia osadenia pätiiek pre slnečníky na Mariánskom nám., realizácia búracích prác železobetónových stĺpov s osvetlením na nám. A. Hlinku):

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	22 320,- €
	<i>plnenie:</i>	22 319,81 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 bolo doplnených 8 ks parkových lavičiek.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: Komplexné služby občanom

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 161	2 920,82	92,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení... (oprava vodovodného potrubia v Brodne)
- výdavky na služby – štúdie, expertízy, posudky (rozbor vody z verejného vodovodu v Brodne), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2013 je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 227	4 649,57	74,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100,00	69,00	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:**Bežné výdavky:**

- výdavky na materiál - všeobecný materiál, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, palivá ako zdroj energie, poisťné:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	5 000,- €
	<i>plnenie:</i>	2 960,46 €
	<i>% plnenia:</i>	59,21

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina (výdavky na všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky):

<i>„aktivačná činnosť“ – spolu bežné „výdavky“:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 227,- €
	<i>plnenie:</i>	1 689,11 €
	<i>% plnenia:</i>	137,66 %

* / vyššie výdavky sú vykryté vyšším plnením príjmov (bežné transfery v rámci verejnej správy)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Percento plnenia u merateľného ukazovateľa je nižšie z dôvodu pridelenia menšieho počtu aktivačných pracovníkov ako bolo požadované.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	1 000,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	5	1	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 bol v oblasti životného prostredia podporený 1 projekt formou dotácie – príspevku primátora.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41 827	29 845,05	71,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	226	150,67
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet udržiavaných hrobových miest	30	0	-

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje prevádzku a údržbu cintorína pre spoločenské zvieratá v Lesoparku Chrast'

Použitie finančných prostriedkov - 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu (úprava a čistenie pozemku od nežiadúcich krovín a buriny, kosenie pozemku - cintorín pre spoločenské zvieratá)
- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 495/právne/2010 a jej dodatkov
- bežné transfery – účelovo určené dotácie na verejnoprospešný účel – na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 529/2010

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia (oplotenie zvieracieho cintorína v Lesoparku Chrást')
- realizácia nových stavieb (oplotenie plochy venčoviska pre psov na Hájiku)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Za obdobie roka .2013 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 226 túlavých opustených psov. Z dôvodu vysokého počtu chovaných zvierat hlavne v samotnom meste sa zvyšuje aj počet opustených - nechcených zvierat, ktoré sú následne umiestnené v útulku.

V roku 2013 nebolo vytvorené žiadne hrobové miesto pre spoločenské zviera z dôvodu legislatívnych prekážok, ktoré sú v štádiu ďalšieho riešenia.

**Program č. 11 Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	2 677 950.00	2 771 253.00	2 670 387.99	96.36
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	9 000.00	8 555.00	8 553.81	99.99
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 000.00	8 555.00	8 553.81	99.99
01.1.1.6	Obce	9 000.00	8 555.00	8 553.81	99.99
600	Bežné výdavky	9 000.00	8 555.00	8 553.81	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 000.00	8 554.00	8 553.51	99.99
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 000.00	7 454.00	7 453.51	99.99
614	Odmeny	0.00	1 100.00	1 100.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	1.00	0.30	30.00
637	Služby	0.00	1.00	0.30	30.00
637037	Vratky	0.00	1.00	0.30	30.00
11. 2	Verejná zeleň	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 706.60	94.92
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 706.60	94.92
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 706.60	94.92
600	Bežné výdavky	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 706.60	94.92
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 706.60	94.92
633	Materiál	0.00	0.00	204.78	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	204.78	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 501.82	94.90
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 095 000.00	1 077 732.00	1 027 501.82	95.34
635009	Softvéru	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
600	Bežné výdavky	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
630	Tovary a služby	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
632	Energie, voda a komunikácie	3 000.00	900.00	594.99	66.11
632001	Energie	2 600.00	500.00	487.67	97.53
632002	Vodné, stočné	400.00	400.00	107.32	26.83
637	Služby	32 000.00	41 710.00	40 031.76	95.98
637004	Všeobecné služby	32 000.00	41 710.00	40 031.76	95.98
11. 4	Detské ihriská a športoviská	110 500.00	113 763.00	111 069.75	97.63
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	110 500.00	113 763.00	111 069.75	97.63
06.2.0	Rozvoj obcí	110 500.00	113 763.00	111 069.75	97.63
600	Bežné výdavky	80 000.00	48 700.00	46 024.95	94.51
630	Tovary a služby	80 000.00	48 700.00	46 024.95	94.51
635	Rutinná a štandardná údržba	66 274.00	34 974.00	32 299.43	92.35
635006	Budov, objektov alebo ich častí	66 274.00	34 974.00	32 299.43	92.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
637004	Všeobecné služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
700	Kapitálové výdavky	30 500.00	65 063.00	65 044.80	99.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 500.00	65 063.00	65 044.80	99.97
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 500.00	3 354.00	3 354.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	29 000.00	61 709.00	61 690.80	99.97
717001	Realizácia nových stavieb	23 500.00	58 586.00	58 568.77	99.97
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 500.00	3 123.00	3 122.03	99.97
11. 5	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 350 720.00	1 329 566.55	98.43
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 350 720.00	1 329 566.55	98.43
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 350 720.00	1 329 566.55	98.43
600	Bežné výdavky	1 207 000.00	1 322 720.00	1 306 327.29	98.76
630	Tovary a služby	85 000.00	50 720.00	34 327.29	67.68
632	Energie, voda a komunikácie	55 000.00	32 500.00	32 407.29	99.71
632001	Energie	55 000.00	32 500.00	32 407.29	99.71
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	14 300.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	30 000.00	14 300.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	3 920.00	1 920.00	48.98
637005	Špeciálne služby	0.00	3 920.00	1 920.00	48.98
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 272 000.00	1 272 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 272 000.00	1 272 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	1 122 000.00	1 272 000.00	1 272 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	76 130.00	120 658.00	114 449.09	94.85
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	76 130.00	120 658.00	114 449.09	94.85
06.2.0	Rozvoj obcí	76 130.00	120 658.00	114 449.09	94.85
600	Bežné výdavky	76 130.00	98 338.00	92 129.28	93.69
630	Tovary a služby	76 130.00	98 338.00	92 129.28	93.69
632	Energie, voda a komunikácie	5 000.00	9 500.00	8 670.51	91.27
632002	Vodné, stočné	5 000.00	9 500.00	8 670.51	91.27
635	Rutinná a štandardná údržba	71 130.00	88 838.00	83 458.77	93.94
635006	Budov, objektov alebo ich častí	71 130.00	88 838.00	83 458.77	93.94
700	Kapitálové výdavky	0.00	22 320.00	22 319.81	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	22 320.00	22 319.81	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	360.00	360.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	21 960.00	21 959.81	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	21 960.00	21 959.81	100.00
11. 7	Zásobovanie vodou	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
600	Bežné výdavky	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	599.00	500.61	83.57
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	156.00	143.00	91.67
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	443.00	357.61	80.72
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	22.00	20.02	91.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	218.00	200.20	91.83
625003	Na úrazové poistenie	0.00	14.00	12.32	88.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	47.00	42.90	91.28
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	74.00	14.30	19.32
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	68.00	67.87	99.81
630	Tovary a služby	8 320.00	2 562.00	2 420.21	94.47
633	Materiál	3 500.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	3 500.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	541.00	540.11	99.84
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 500.00	541.00	540.11	99.84
637	Služby	1 320.00	2 021.00	1 880.10	93.03
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	341.00	340.10	99.74
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 320.00	1 680.00	1 540.00	91.67
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
600	Bežné výdavky	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
630	Tovary a služby	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
633	Materiál	3 500.00	5 502.00	4 158.82	75.59
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 400.00	200.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	2 551.00	2 402.97	94.20
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	2 651.00	1 682.04	63.45
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	73.81	73.81
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500.00	234.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500.00	234.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	491.00	490.75	99.95
637015	Poistné	0.00	491.00	490.75	99.95
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	126 000.00	41 827.00	29 845.05	71.35
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	126 000.00	41 827.00	29 845.05	71.35
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	126 000.00	41 827.00	29 845.05	71.35
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	17 027.03	85.14
630	Tovary a služby	8 360.00	8 360.00	5 387.03	64.44
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000.00	3 000.00	1 030.00	34.33
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000.00	3 000.00	1 030.00	34.33
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	5 359.00	5 359.00	4 357.03	81.30
637004	Všeobecné služby	5 359.00	5 359.00	4 357.03	81.30
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	21 827.00	12 818.02	58.73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 000.00	21 827.00	12 818.02	58.73
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500.00	500.00	492.00	98.40
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98 500.00	21 327.00	12 326.02	57.80
717001	Realizácia nových stavieb	98 500.00	21 327.00	12 326.02	57.80
SPOLU		2 677 950.00	2 771 253.00	2 670 387.99	96.36

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 596 829	1 409 528,12	88,27

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	1 250	519	41,52
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	250	96	38,40
	počet pridelených bytov za rok	10	36	360,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, alebo nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina minimálne 1 rok. Novopostavené nájomné byty sú prideľované prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára. Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 13/2012 o spôsobe prideľovania nájomných bytov, ktoré nadobudlo účinnosť 10.07.2012.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet evidovaných žiadostí spolu“ bolo ovplyvnené skutočnosťou, že žiadosti o pridelenie nájomného bytu sú evidované po dobu troch rokov a v prípade, že si žiadateľ po uplynutí tejto doby nepodá „žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, je táto žiadosť z evidencie vyradená.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet nových evidovaných žiadostí za rok“ dosiahla plnenie na 38,40%.

V roku 2013 bolo pridelených 36 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 275	24 274,42	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Kapitálové výdavky:

- búracie práce (2 domy na Čulenovej ul., lokalita - Cesta k Paľovej búde)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 Mesto Žilina neplánovalo výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového fondu mesta

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

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 535 606	1 354 076,40	88,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	897	1 151	128,32
	počet spravovaných nebyt. priestorov	111	112	100,90
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0-7 dní	havárie do 24 hod. 0-7dní	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie (elektrická energia, tepelná energia)
- výdavky na vodné, stočné, zrážkovú vodu
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie
- výdavky na údržbu a opravy - telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a rozvodov, budov a objektov, výdavky - príspevky do fondu opráv za byty v tzv. hybridných domoch

- výdavky na služby – zber, preprava a likvidácia odpadu, revízie plynu, bleskozvodov a výťahov, upratovanie, domovník, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácie, kominárske práce, správny poplatok za plynové kotolne, výdavky podľa mandátnej zmluvy, výdavky spojené s predajom bytov, výdavky na právne, notárske služby, znalecké posudky, rozbery, poplatky banke, poisťné budov, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Správca bytov predpokladal vyšší počet odpredaných bytov, čo sa nenaplnilo.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 948	31 177,30	84,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	92	115,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	57	114,00

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 – rok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmeny, odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštovné služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál
- výdavky na nájomné za prenájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby – školenia, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátky (vrátenie zostatku nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2012)

Výdavky na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú financované z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (v oblasti ŠFRB).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Za rok 2013 bolo prijatých celkom 92 žiadostí o poskytnutie podpory.

Z plánovaného počtu 50 kontrol bolo v roku 2013 vykonaných 57 – neboli zistené nedostatky.

Z dôvodu zmeny zákona č. 607/2003 Z. z. o ŠFRB, v znení neskorších predpisov a zmeny správy všetkých úverových zmlúv - do novej bankovej inštitúcie, bola prevedená aktualizácia identifikačných údajov klientov k úverovým zmluvám v okrese Žilina. Osobne bolo vybavených celkom 5 450 klientov.

Program č. 12 Bývanie za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 696 976.00	1 596 829.00	1 409 528.12	88.27
12. 2	Bytová výstavba - investície	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
06.1.0	Rozvoj bývania	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	75 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
12. 3	Správa bytového fondu mesta	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
600	Bežné výdavky	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
630	Tovary a služby	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
632	Energie, voda a komunikácie	1 012 810.00	1 020 960.00	859 939.12	84.23
632001	Energie	741 500.00	747 830.00	685 553.77	91.67
632002	Vodné, stočné	268 300.00	270 120.00	170 947.78	63.29
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 010.00	3 010.00	3 437.57	114.20
633	Materiál	2 950.00	2 950.00	2 099.37	71.17
633001	Interiérové vybavenie	2 950.00	2 950.00	2 099.37	71.17
635	Rutinná a štandardná údržba	334 320.00	288 489.00	274 793.58	95.25
635003	Telekomunikačnej techniky	6 600.00	6 600.00	632.35	9.58
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 420.00	28 420.00	28 372.72	99.83
635006	Budov, objektov alebo ich častí	299 300.00	253 469.00	245 788.51	96.97
637	Služby	232 920.00	223 207.00	217 244.33	97.33
637004	Všeobecné služby	210 870.00	200 540.00	200 224.05	99.84
637005	Špeciálne služby	1 000.00	1 000.00	240.00	24.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	3 000.00	1 462.20	48.74
637012	Poplatky a odvody	2 200.00	2 200.00	1 335.39	60.70
637015	Poistné	9 000.00	9 000.00	9 000.00	100.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	617.00	616.87	99.98
637023	Kolkové známky	6 850.00	6 850.00	4 365.82	63.73
12. 4	Agenda ŠFRB	33 976.00	36 948.00	31 177.30	84.38
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 976.00	36 948.00	31 177.30	84.38
01.1.1.6	Obce	33 976.00	36 948.00	31 177.30	84.38
600	Bežné výdavky	33 976.00	36 948.00	31 177.30	84.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 500.00	15 369.33	99.16
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	11 710.00	11 702.83	99.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	4 500.00	3 790.00	3 666.50	96.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344.00	5 344.00	4 972.56	93.05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 500.00	1 423.29	94.89
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 844.00	3 549.27	92.33
625001	Na nemocenské poistenie	270.00	270.00	199.12	73.75
625002	Na starobné poistenie	2 100.00	2 100.00	1 991.94	94.85
625003	Na úrazové poistenie	130.00	130.00	113.60	87.38
625004	Na invalidné poistenie	460.00	460.00	426.74	92.77
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	164.00	164.00	142.17	86.69
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	720.00	720.00	675.70	93.85
630	Tovary a služby	13 132.00	16 104.00	10 835.41	67.28
631	Cestovné náhrady	150.00	365.00	361.60	99.07
631001	Tuzemské	150.00	365.00	361.60	99.07
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	1 311.29	87.42
632001	Energie	700.00	700.00	642.00	91.71
632002	Vodné, stočné	120.00	120.00	108.00	90.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	680.00	680.00	561.29	82.54
633	Materiál	6 422.00	5 314.00	2 026.20	38.13
633001	Interiérové vybavenie	350.00	350.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	600.00	600.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	5 072.00	3 964.00	2 026.20	51.12
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	476.28	79.38
636006	Výpočtovej techniky	600.00	600.00	476.28	79.38
637	Služby	4 460.00	8 325.00	6 660.04	80.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200.00	200.00	70.00	35.00
637004	Všeobecné služby	3 260.00	3 260.00	1 959.58	60.11
637014	Stravovanie	800.00	800.00	586.04	73.26
637016	Prídel do sociálneho fondu	200.00	200.00	179.50	89.75
637037	Vratky	0.00	3 865.00	3 864.92	100.00
SPOLU		1 696 976.00	1 596 829.00	1 409 528.12	88.27

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2013	Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 065 706	1 863 462,39	90,21

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		384 879	342 774,70	89,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslách	95	93	97,89
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99,00	-

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 2 zariadenia detských jaslí (DJ) s kapacitou 105 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 34 zamestnancov, z čoho 22 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 12 zamestnancov, z čoho je 5 kuchárov, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – Veľká Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, s ktorými sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s detskou očnou lekárkou. DJ – ul. Puškinova sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby detí vyplývajúce s alergických ochorení a tiež s poruchami pohybového ústrojenstva. Poskytovaná starostlivosť je doplnkom rodinnej starostlivosti. Jej cieľom je vytvárať pre deti príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj. Personálne obsadenie je po odbornej stránke na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (garníže a žalúzie), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie (práčka do zariadenia DJ), všeobecný materiál (materiál potrebný na drobnú údržbu zariadení DJ, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelársky materiál, drobné pomôcky k výchovným zamestnaniam pre deti, kuchynské vybavenie), knihy, časopisy...(odborná literatúra s výchovným zameraním pre prácu s deťmi), pracovné odevy, obuv, potraviny pre deti v zariadeniach DJ, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrad detských jaslí)

- výdavky na údržbu – údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava porúch vykurovacích telies), údržba budov, objektov (oprava prístupových chodníkov vonkajšieho areálu DJ, vonkajších ríms nad vchodom do budovy, radiátorov...)
- výdavky na služby - všeobecné služby (odborná prehliadka elektroinštalácie, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, zasklievanie okien...), prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky zamestnancov:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	384 879,- €
	<i>plnenie:</i>	342 374,91 €
	<i>% plnenia:</i>	88,96

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Pontis v rámci projektu „Naše mesto - Skrášlime deťom jasličky“ (výdavky na materiál - náter exteriérových detských zariadení v DJ), ktoré sú v celkovej výške 399,79,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Priemerný počet detí v zariadeniach DJ je v priemere rovnaký ako v predchádzajúcom období.

Rodičia, ktorých deti navštevujú zariadenia detských jaslí, sú s poskytovanou starostlivosťou spokojní. Zo strany rodičov neboli evidované žiadne sťažnosti a pripomienky k poskytovanej starostlivosti.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny, zdravotný a bytový

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		623 771	600 839,75	96,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	3	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	550	508	92,36
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	75	80	106,67
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 150	1 174	102,09
	priemerný denný počet vydaných obedov	950	885	93,16

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mesta Žilina sú tri denné centrá - Denné centrum Vlčince, Denné centrum Strážov a Denné centrum na ul. A. Kmeťa v centre mesta. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú v nich vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Seniori sa stretávajú pri spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa zakupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie. Seniori tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka.

Mesto Žilina je prevádzkovateľom Jedálne pre dôchodcov na Vlčincoch, ktoré slúži pre občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Zariadenie slúži pre seniorov mobilných, ako i imobilných, ktorým je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do domácnosti. Zo zariadenia Jedálne na Vlčincoch sa tiež obedy vozia do Denného centra na ul. A. Kmeťa a Denného centra v Strážove, ktoré slúžia tiež ako výdajňa stravy. Stravníci si denne majú možnosť vybrať z dvoch ponúk jedál. Poskytované služby zo strany stravníkov sú hodnotené kladne. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni sa

stravníkom určí na základe výšky príjmu - dôchodku a ostatných príjmov. Prevádzkové náklady a mzdy sú vykrývané z rozpočtu mesta. Občania mesta túto službu veľmi kladne oceňujú a je o ňu stále väčší záujem zo strany stravníkov - dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky):

- mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (svietidlá do DC na ul. A. Kmeťa, stoly a stolička do Jedálne na Lichardovej ul.), prevádzkové stroje, prístroje... (mikrovlnná rúra, tlakomer), všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál potrebný pre drobnú údržbu, drobné vybavenie kuchyne), denná tlač a časopisy do zariadení denných centier pre členov, pracovné odevy, obuv pre zamestnancov jedálne dôchodcov, potraviny pre zariadenie jedálne dôchodcov, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrady)
- výdavky na údržbu – prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava elektrického varného kotla, výmena filtrov do vzduchotechniky), budov, objektov (zariadenie DC na ul. A.- Kmeťa)
- výdavky na služby - výdavky na spoločné stretnutia členov denných centier pri členských a jubilejných posedeniach, všeobecné služby (výroba kľúčov, renovácia tonera, revízia stoličkového výťahu), špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmena rehabilitačnej zamestnankyne v Dennom centre Vlčince, ktorá zabezpečuje telesné aktivity pre seniorov)
- bežné transfery – na nemocenské dávky zamestnancov:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	448 230,- €
	<i>plnenie:</i>	426 897,49 €
	<i>% plnenia:</i>	95,24

Kapitálové výdavky:

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (gastrozariadenie do jedálne na Lichardovej ul.)
- realizácia nových stavieb (altánok - Denné centrum na ul. A. Kmeťa)
- rekonštrukcia a modernizácia (objekt jedálne na Lichardovej ul.)
- **z rezervného fondu mesta :**
 - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (gastrozariadenie do jedálne na Lichardovej ul.) vo výške 16 465,76 €
 - prípravná a projektová dokumentácia (objekt na Lichardovej ul.) vo výške 300,- €
 - rekonštrukcia a modernizácia (objekt jedálne na Lichardovej ul.) vo výške 100 805,23 €:

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	175 541,- €	<i>*(118 391,- €)</i>
	<i>plnenie:</i>	173 942,26 €	<i>*(117 570,99 €)</i>
	<i>% plnenia:</i>	99,09	<i>*(99,31)</i>

- **/ údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia) z prostriedkov rezervného fondu mesta (v zmysle rozpočtového opatrenia č. 3/2013, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013, rozpočtového opatrenia č. 4/2013, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 106/2013 dňa 09.09.2013, rozpočtového opatrenia č. 5/2013, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 138/2013 dňa 04.11.2013 rozpočtového opatrenia č. 6/2013, schváleného uzn. MZ v Žiline č. 169/2013 dňa 16.12.2013)*

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Záujem o poskytované služby v zariadení jedálne dôchodcov a denných centrách zo strany občanov mesta je vysoký.

Jednotlivé aktivity realizované pre seniorov mesta boli vybrané na základe ich požiadaviek a záujmov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny, zdravotný a bytový

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		960 404	845 350,97	88,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	450	442	98,22
	celkový počet rozvezených obedov za rok	65 500	64 663	98,72

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Je jedna z foriem domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina č. 10/2013. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 50 opatrovateľiek v priemere 442 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku a zabezpečuje sa rozvoz obedov pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Mesto Žilina je od roku 2013 zriaďovateľom zariadenia Úsmev – ZpS a DSS, rozpočtovej organizácie.

ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osiková 26 je zariadenie v ktorom sa celoročne poskytujú sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, pre občanov mesta Žilina. V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo z iných vážnych dôvodov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmeny, odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na cestovné náhrady – tuzemské (úhrada cestovného zamestnancom opatrovateľskej služby pri ceste za klientom)
- výdavky na materiál – všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, olej pre automobily, ktoré zabezpečujú rozvoz stravy do domácností imobilným občanom, oprava automobilov rozvážajúcich stravu do domácností
- výdavky na služby – všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie lekárskeho posudku pre občanov mesta - žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze - za poskytovanie sociálnych poradenských služieb), cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite (Diecézna charita Žilina - za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, na základe zmluvy), bežné transfery na odstupné, na odchodné, na nemocenské dávky zamestnancov:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	493 600,- €
	<i>plnenie:</i>	432 960,84 €
	<i>% plnenia:</i>	87,71

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – bežné transfery – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecno-prospešné služby (Domov pomocnej ruky, n. o. Žilina), cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite (Diecézna charita Žilina) a občianskemu združeniu (KVIZART, o. z. Žilina) v celkovej výške 179 624,35,- €:

<i>spolu výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	179 624,- €
	<i>plnenie:</i>	179 624,35,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- **rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev – ZpS a DSS na Osikovej ul.** (mzdy, odvody, prevádzka zariadenia):
 - výdavky z prostriedkov poskytnutých Mestu Žilina z VÚC – Žilinského samosprávneho kraja, v súvislosti so zmenou zriaďovateľa zariadenia

- výdavky z vlastných príjmov zariadenia:

<i>spolu bežné výdavky RO:</i>	<i>rozpočet:</i>	264 114,- €
	<i>plnenie:</i>	209 700,37,- €
	<i>% plnenia:</i>	79,40

Kapitálové výdavky:

- realizácia nových stavieb (oplotenie a vytyčenie inžinierskych sietí zariadenia Úsmev – ZpS a DSS na Osikovej ul.):

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	14 802,- €
	<i>plnenie:</i>	14 801,60 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú aj výdavky:

- **rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev – ZpS a DSS na Osikovej ul.:**
 - výdavky z vlastných príjmov zariadenia (nákup zdravotníckeho zdvíhacieho zariadenia a veľkokuchynského varného kotla:

<i>spolu kapitálové výdavky RO:</i>	<i>rozpočet:</i>	8 264,- €
	<i>plnenie:</i>	8 263,81,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Zo strany klientov je opatrovateľská služba hodnotená veľmi kladne a neustále rastie záujem o poskytovanie sociálnej služby, týkajúcej sa rozvozu obedov do domácností občanom s obmedzenou mobilitou.

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny, zdravotný a bytový

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 635	28 266,14	81,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	24	24,00
	náklady na jedného poberateľa dávky: v €	165	202,71	122,85

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Každá žiadosť klienta o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- bežné transfery – jednotlivcom (tvorba úspor, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, ktoré sú umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu

v zariadení detského domova), výdavky na výplatu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina. Jednotlivé žiadosti sú individuálne prerokované s členmi komisie, sociálnej, zdravotnej a bytovej:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	14 780,- €
	<i>plnenie:</i>	10 512,80 €
	<i>% plnenia:</i>	71,13

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- zo zostatkov nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) z roku 2010, 2011 a 2012 - prídavky na deti - v celkovej výške 1 843,87 €:

<i>spolu výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 911,- €
	<i>plnenie:</i>	1 843,87 €
	<i>% plnenia:</i>	96,49

- z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej v roku 2013 - prídavky na deti - v celkovej výške 15 909,47 €:

<i>spolu výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	17 944,- €
	<i>plnenie:</i>	15 909,47 €
	<i>% plnenia:</i>	88,66

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 bol nižší počet žiadateľov zo strany občanov mesta, ktorí spĺňali podmienky v zmysle zákona o sociálnej pomoci a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina.

Každá žiadosť je odlišná a posudzuje sa na základe preukázaných opodstatnených zvýšených finančných výdavkov. V rozpočte sa počítalo aj s poskytnutím dávky v mimoriadnych situáciách – pri živelných a iných nepredvídaných udalostiach. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „počet poberateľov dávok“ a „náklady na jedného poberateľa dávky v €, nie je možné presne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny, zdravotný a bytový

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 500	750,61	30,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	2	18,18
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	454,55	375,31	82,57

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 – rok 2013:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby – špeciálne služby - výdavky súvisiace s pochovaním občanov, ktorým nikto nezabezpečil pochovanie, alebo neboli zistení príbuzní (mesto je povinné zabezpečiť pochovanie, v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve, v znení neskorších predpisov).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 Mesto Žilina zabezpečilo pochovanie 2 občanov. Merateľný ukazovateľ „predpokladaný počet pohrebov za rok“ je špecifický, nie je možné stanoviť jeho kvalifikovaný odhad.

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok 2013		Rozpočet po 7. úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	7	5	71,43

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

V roku 2013 Mesto Žilina finančne podporilo 5 subjektov v sociálnej oblasti formou dotácie – príspevku primátora.

Podprogram 13.7.: Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok 2013		Rozpočet po 7. zmene	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		58 017	43 980,22	75,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, seberealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkoprahové centrum	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti : nízkoprahové centrum je zariadenie ktoré slúži pre mladých ľudí. Hlavný význam nízkoprahového centra je v terciárnej prevencii sociálnych patologických javov. Využívať ho budú môcť všetky deti vo veku od 12 až 18 rokov života, a to bez ohľadu na ich talent alebo záujmy. Pracovníci nízkoprahového centra budú s mládežou sústavne spolupracovať, ovplyvňovať pohľad detí na svet, ich postoje k vzdelaniu a učiť ich zodpovednosti za svoje činy a život. Služby denného nízkoprahového centra sú na princípe nízkoprahovosti, rešpektovaní rozhodnutí klienta. Nízkoprahové centrum poskytuje alternatívu trávenia voľného času marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta. V nízkoprahovom centre majú klienti k dispozícii kútik pre najmenších, kde môžu deti spoločne s rodičmi tvorivo vyplniť svoj voľný čas.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2013:

Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné prostriedky, drobný športový materiál, toner)
- výdavky na údržbu, opravy objektov (oprava elektroinštalácie)
- výdavky na služby - všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (upratovačka v zariadení)
- bežné transfery - na nemocenské dávky:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	30 910,- €
	<i>plnenie:</i>	17 950,38 €
	<i>% plnenia:</i>	58,07

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (mzdy, odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, výdavky na materiál, výdavky na služby – propagácia, reklama a inzercia, stravovanie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky) v celkovej výške 17 583,74 €:

<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	18 661,- €
	<i>plnenie:</i>	17 583,74 €
	<i>% plnenia:</i>	94,23

- z prostriedkov štátneho účelového fondu (Fond sociálneho rozvoja) v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, príplatky, odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, výdavky na materiál, bežné transfery – na nemocenské dávky):

<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	8 446,- €
	<i>plnenie:</i>	8 446,10 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2013:

Nízkoprahové centrum plní svoj účel, merateľný ukazovateľ je v súlade s plánovanou hodnotou.

Záujem o návštevu zariadenia zo strany detí je stále veľký - zaujímajú sa o rôzne aktivity prebiehajúce v nízkoprahovom centre. Každé dieťa, ktoré ho navštevuje má možnosť vlastnej sebarealizácie a vzdelávania sa.

**Program č. 13 Sociálne služby
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	1 690 580.00	1 793 328.00	1 645 498.21	91.76
13. 1	Detské jasle	429 000.00	384 879.00	342 774.70	89.06
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	429 000.00	384 879.00	342 774.70	89.06
09.1.1	Predškolská výchova	429 000.00	384 879.00	342 774.70	89.06
600	Bežné výdavky	429 000.00	384 879.00	342 774.70	89.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000.00	205 000.00	197 590.51	96.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	190 000.00	165 000.00	159 396.43	96.60
612	Príplatky	28 000.00	28 000.00	26 619.08	95.07
612001	Osobný príplatok	9 000.00	12 750.00	11 712.06	91.86
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	19 000.00	15 250.00	14 907.02	97.75
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	11 575.00	96.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 700.00	77 800.00	68 710.76	88.32
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 000.00	15 500.00	13 692.45	88.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	6 500.00	5 567.59	85.66
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 700.00	55 800.00	49 450.72	88.62
625001	Na nemocenské poistenie	3 300.00	3 100.00	2 764.77	89.19
625002	Na starobné poistenie	33 000.00	31 300.00	27 813.60	88.86
625003	Na úrazové poistenie	1 900.00	1 800.00	1 594.21	88.57
625004	Na invalidné poistenie	7 100.00	6 800.00	5 891.89	86.65
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 400.00	2 200.00	1 951.12	88.69
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 000.00	10 600.00	9 435.13	89.01
630	Tovary a služby	100 700.00	96 329.00	75 454.87	78.33
632	Energie, voda a komunikácie	42 200.00	42 700.00	31 268.08	73.23
632001	Energie	38 000.00	37 700.00	27 848.67	73.87
632002	Vodné, stočné	2 000.00	2 800.00	2 230.18	79.65
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 200.00	2 200.00	1 189.23	54.06
633	Materiál	47 300.00	43 129.00	36 614.53	84.90
633001	Interiérové vybavenie	1 000.00	510.00	503.89	98.80
633002	Výpočtová technika	150.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	150.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	360.00	353.80	98.28
633006	Všeobecný materiál	3 600.00	3 909.00	4 261.99	109.03
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	150.00	91.34	60.89
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 200.00	1 200.00	1 176.53	98.04
633011	Potraviny	40 000.00	36 900.00	30 211.94	81.88
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	15.04	15.04
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 450.00	3 250.00	2 722.38	83.77
635001	Interiérového vybavenia	50.00	50.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635002	Výpočtovej techniky	50.00	50.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	50.00	50.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300.00	300.00	57.28	19.09
635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000.00	2 800.00	2 665.10	95.18
637	Služby	6 650.00	7 150.00	4 849.88	67.83
637004	Všeobecné služby	1 600.00	2 050.00	1 560.06	76.10
637006	Náhrady	50.00	50.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	2 500.00	2 000.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 500.00	3 050.00	2 789.82	91.47
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	500.00	0.00
640	Bežné transfery	16 600.00	5 750.00	1 018.56	17.71
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 600.00	5 750.00	1 018.56	17.71
642012	Na odstupné	12 000.00	1 400.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	4 000.00	3 750.00	726.00	19.36
642015	Na nemocenské dávky	600.00	600.00	292.56	48.76
13. 2	Služby dôchodcom	653 000.00	623 771.00	600 839.75	96.32
10.2.0=	Spolu za Staroba	653 000.00	623 771.00	600 839.75	96.32
10.2.0	Staroba	653 000.00	623 771.00	600 839.75	96.32
600	Bežné výdavky	454 500.00	448 230.00	426 897.49	95.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	99 950.00	92 387.36	92.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 000.00	71 000.00	64 581.44	90.96
612	Príplatky	18 000.00	18 850.00	17 955.92	95.26
612001	Osobný príplatok	12 000.00	16 950.00	16 532.19	97.54
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	6 000.00	1 900.00	1 423.73	74.93
614	Odmeny	10 000.00	10 100.00	9 850.00	97.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 550.00	35 520.00	31 834.25	89.62
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 000.00	8 050.00	7 198.93	89.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 000.00	2 230.00	1 759.98	78.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 550.00	25 240.00	22 875.34	90.63
625001	Na nemocenské poistenie	1 600.00	1 390.00	1 294.49	93.13
625002	Na starobné poistenie	16 000.00	14 330.00	13 122.32	91.57
625003	Na úrazové poistenie	950.00	950.00	749.83	78.93
625004	Na invalidné poistenie	3 400.00	2 770.00	2 443.26	88.20
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 200.00	1 100.00	814.12	74.01
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 400.00	4 700.00	4 451.32	94.71
630	Tovary a služby	299 250.00	311 130.00	302 116.73	97.10
632	Energie, voda a komunikácie	52 000.00	52 830.00	51 151.78	96.82
632001	Energie	45 000.00	45 230.00	44 177.95	97.67
632002	Vodné, stočné	4 000.00	4 400.00	3 977.51	90.40
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 000.00	3 200.00	2 996.32	93.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	231 500.00	245 590.00	241 994.26	98.54
633001	Interiérové vybavenie	1 500.00	2 600.00	2 416.18	92.93
633002	Výpočtová technika	300.00	300.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	50.00	50.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 500.00	2 800.00	339.59	12.13
633006	Všeobecný materiál	6 500.00	7 400.00	6 998.44	94.57
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	300.00	210.92	70.31
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	214.98	71.66
633011	Potraviny	220 000.00	231 790.00	231 789.46	100.00
633015	Palivá ako zdroj energie	50.00	50.00	24.69	49.38
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	1 159.88	89.22
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300.00	1 300.00	1 159.88	89.22
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950.00	2 550.00	1 619.11	63.49
635001	Interiérového vybavenia	50.00	50.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	50.00	50.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	50.00	50.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 200.00	1 200.00	695.09	57.92
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 500.00	1 100.00	924.02	84.00
635010	Komunikačnej infraštruktúry	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	10 500.00	8 860.00	6 191.70	69.88
637002	Konkurzy a súťaže	1 000.00	1 000.00	876.69	87.67
637004	Všeobecné služby	6 000.00	4 000.00	2 535.30	63.38
637005	Špeciálne služby	0.00	150.00	67.20	44.80
637006	Náhrady	100.00	80.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	20.00	2.65	13.25
637014	Stravovanie	1 000.00	850.00	60.21	7.08
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 000.00	1 460.00	1 345.65	92.17
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400.00	1 300.00	1 304.00	100.31
640	Bežné transfery	3 700.00	1 630.00	559.15	34.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 700.00	1 630.00	559.15	34.30
642013	Na odchodné	2 000.00	0.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	700.00	700.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	1 000.00	930.00	559.15	60.12
700	Kapitálové výdavky	198 500.00	175 541.00	173 942.26	99.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 500.00	175 541.00	173 942.26	99.09
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 500.00	41 889.00	41 465.76	98.99
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 500.00	41 889.00	41 465.76	98.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	300.00	300.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	168 000.00	133 352.00	132 176.50	99.12

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	1 300.00	499.80	38.45
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	168 000.00	132 052.00	131 676.70	99.72
13. 3	Opatrovateľská služba	545 750.00	688 026.00	627 386.79	91.19
10.2.0=	Spolu za Staroba	545 750.00	688 026.00	627 386.79	91.19
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	545 750.00	673 224.00	612 585.19	90.99
600	Bežné výdavky	545 750.00	673 224.00	612 585.19	90.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 000.00	218 800.00	192 917.02	88.17
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	200 000.00	179 199.52	89.60
612	Príplatky	25 000.00	3 800.00	0.00	0.00
612001	Osobný príplatok	25 000.00	3 800.00	0.00	0.00
614	Odmeny	15 000.00	15 000.00	13 717.50	91.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 650.00	87 000.00	67 038.64	77.06
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	18 000.00	15 430.95	85.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	5 500.00	3 836.89	69.76
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 650.00	63 500.00	47 770.80	75.23
625001	Na nemocenské poistenie	3 850.00	3 100.00	2 723.07	87.84
625002	Na starobné poistenie	40 000.00	37 000.00	27 309.39	73.81
625003	Na úrazové poistenie	2 200.00	2 000.00	1 563.40	78.17
625004	Na invalidné poistenie	8 000.00	7 000.00	5 149.48	73.56
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 700.00	2 500.00	1 763.26	70.53
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 900.00	11 900.00	9 262.20	77.83
630	Tovary a služby	46 700.00	47 150.00	34 801.73	73.81
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	4 186.50	83.73
631001	Tuzemské	5 000.00	5 000.00	4 186.50	83.73
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	392.51	15.10
633006	Všeobecný materiál	600.00	600.00	157.79	26.30
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000.00	2 000.00	234.72	11.74
634	Dopravné	9 500.00	9 500.00	9 281.90	97.70
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 000.00	9 000.00	8 855.75	98.40
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500.00	500.00	426.15	85.23
637	Služby	29 550.00	30 000.00	20 940.82	69.80
637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	51.27	51.27
637006	Náhrady	100.00	100.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 600.00	1 900.00	1 772.76	93.30
637012	Poplatky a odvody	50.00	50.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637014	Stravovanie	25 000.00	25 000.00	16 329.23	65.32
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 700.00	2 850.00	2 787.56	97.81
640	Bežné transfery	132 400.00	320 274.00	317 827.80	99.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	132 400.00	320 274.00	317 827.80	99.24
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	19 900.00	24 469.00	24 469.00	100.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	116 480.00	116 480.00	100.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	110 000.00	176 075.00	173 809.07	98.71
642012	Na odstupné	0.00	0.00	441.00	0.00
642013	Na odchodné	2 000.00	2 000.00	1 906.90	95.35
642014	Jednotlivcom	0.00	450.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	500.00	800.00	721.83	90.23
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 320.00	34 635.00	28 266.14	81.61
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 320.00	34 635.00	28 266.14	81.61
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 320.00	34 635.00	28 266.14	81.61
600	Bežné výdavky	25 320.00	34 635.00	28 266.14	81.61
630	Tovary a služby	120.00	19 975.00	17 843.34	89.33
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	90.00	75.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	120.00	120.00	90.00	75.00
637	Služby	0.00	19 855.00	17 753.34	89.41
637006	Náhrady	0.00	19 855.00	17 753.34	89.41
640	Bežné transfery	25 200.00	14 660.00	10 422.80	71.10
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 200.00	14 660.00	10 422.80	71.10
642014	Jednotlivcom	9 200.00	7 200.00	5 557.80	77.19
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	16 000.00	7 460.00	4 865.00	65.21
13. 5	Pochovanie občana	4 500.00	2 500.00	750.61	30.02
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	2 500.00	750.61	30.02
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	2 500.00	750.61	30.02
600	Bežné výdavky	4 500.00	2 500.00	750.61	30.02
630	Tovary a služby	4 500.00	2 500.00	750.61	30.02
637	Služby	4 500.00	2 500.00	750.61	30.02
637005	Špeciálne služby	4 500.00	2 500.00	750.61	30.02
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	1 500.00	1 500.00	1 500.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	100.00	100.00	100.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	100.00	100.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	100.00	100.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	100.00	100.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	100.00	100.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	100.00	100.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 500.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Nízkoprahové centrum	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
600	Bežné výdavky	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 500.00	25 540.00	17 221.16	67.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000.00	19 783.00	13 576.89	68.63
612	Príplatky	0.00	2 257.00	2 824.27	125.13
612001	Osobný príplatok	0.00	1 721.00	2 153.25	125.12
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	536.00	671.02	125.19
614	Odmeny	3 500.00	3 500.00	820.00	23.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 890.00	11 818.00	8 473.88	71.70
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800.00	2 002.00	1 776.30	88.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 145.00	547.35	47.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 090.00	8 671.00	6 150.23	70.93
625001	Na nemocenské poistenie	270.00	451.00	317.61	70.42
625002	Na starobné poistenie	2 800.00	4 834.00	3 492.04	72.24
625003	Na úrazové poistenie	200.00	319.00	199.09	62.41
625004	Na invalidné poistenie	600.00	1 015.00	729.08	71.83
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	220.00	365.00	227.46	62.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 000.00	1 687.00	1 184.95	70.24
630	Tovary a služby	5 970.00	20 340.00	18 030.78	88.65
632	Energie, voda a komunikácie	3 600.00	2 780.00	2 319.82	83.45
632001	Energie	2 500.00	2 130.00	1 861.04	87.37
632002	Vodné, stočné	250.00	100.00	33.53	33.53
632003	Poštové a telekomunikačné služby	850.00	550.00	425.25	77.32
633	Materiál	350.00	6 959.00	6 695.98	96.22
633006	Všeobecný materiál	350.00	6 886.00	6 695.98	97.24
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	73.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	220.00	109.38	49.72
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	220.00	109.38	49.72
637	Služby	1 920.00	10 381.00	8 905.60	85.79
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	484.00	481.52	99.49
637004	Všeobecné služby	200.00	215.00	61.42	28.57
637014	Stravovanie	500.00	830.00	294.60	35.49
637016	Prídel do sociálneho fondu	220.00	220.00	213.56	97.07
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	8 632.00	7 854.50	90.99
640	Bežné transfery	150.00	319.00	254.40	79.75
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	319.00	254.40	79.75
642015	Na nemocenské dávky	150.00	319.00	254.40	79.75
SPOLU		1 690 580.00	1 793 328.00	1 645 498.21	91.76

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.)

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			0	272 378	217 964,18	80,02
13.3	Opatrovateľská služba		0	272 378	217 964,18	80
	10.2.0.1	Zariadenia sociál.s lužíeb - staroba	0	272 378	217 964,18	80,02
	600	Bežné výdavky spolu	0	264 114	209 700,37	79,40
	600	Bežné výdavky z prostr.z rozp.VÚC	0	190 103	190 070,52	99,98
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov	0	74 011	19 629,85	26,52
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	8 264	8 263,81	100,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.príjmov	0	8 264	8 263,81	100,00
	10.2.0.2	Ďalšie sociál.služby-opatrovat.služba	0	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky z prostr.z rozp.VÚC	0	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 13		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné výdavky		0	264 114	209 700,37	79,40
Kapitálové výdavky		0	8 264	8 263,81	100,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		0	272 378	217 964,18	80,02

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

157/219

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	145 000.00	127 100.00	93 857.17	73.85
600	Bežné výdavky	115 000.00	86 000.00	52 923.50	61.54
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
2	Podporná činnosť	10 353 523.00	9 502 820.00	8 970 968.56	94.40
600	Bežné výdavky	7 468 073.00	5 856 435.00	5 285 076.18	90.24
700	Kapitálové výdavky	205 000.00	958 523.00	998 030.73	104.12
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
3	Rozvojové projekty	341 000.00	21 633.00	11 972.15	55.34
600	Bežné výdavky	60 000.00	11 222.00	10 434.15	92.98
700	Kapitálové výdavky	281 000.00	10 411.00	1 538.00	14.77
4	Služby občanom	600 891.00	586 375.00	575 260.69	98.10
600	Bežné výdavky	512 891.00	524 127.00	514 018.43	98.07
700	Kapitálové výdavky	88 000.00	62 248.00	61 242.26	98.38
5	Bezpečnosť	1 814 305.00	1 739 635.00	1 737 786.44	99.89
600	Bežné výdavky	1 734 305.00	1 650 102.00	1 648 327.66	99.89
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	89 533.00	89 458.78	99.92
6	Odpadové hospodárstvo	3 900 383.00	4 056 210.00	3 481 914.81	85.84
600	Bežné výdavky	3 900 383.00	3 970 271.00	3 437 172.27	86.57
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
7	Doprava a miestne komunikácie	8 021 809.00	7 751 179.00	7 582 049.87	97.82
600	Bežné výdavky	6 821 809.00	6 721 059.00	6 692 195.14	99.57
700	Kapitálové výdavky	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
8	Vzdelávanie	17 915 326.00	19 387 814.00	19 478 151,27	100,47
600	Bežné výdavky	17 903 326.00	19 109 084.00	19 209 044,78	100,52
700	Kapitálové výdavky	12 000.00	278 730.00	269 106,49	96,55
9	Kultúra a cestovný ruch	929 692.00	957 093.00	911 412.52	95.23
600	Bežné výdavky	909 692.00	894 289.00	849 357.76	94.98
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	62 804.00	62 054.76	98.81
10	Šport	1 426 900.00	1 253 872.00	1 252 996.39	99.93
600	Bežné výdavky	1 321 900.00	1 237 900.00	1 237 144.39	99.94
700	Kapitálové výdavky	105 000.00	15 972.00	15 852.00	99.25
11	Prostredie pre život	2 677 950.00	2 771 253.00	2 670 387.99	96.36
600	Bežné výdavky	2 541 450.00	2 634 043.00	2 546 966.10	96.69
700	Kapitálové výdavky	136 500.00	137 210.00	123 421.89	89.95
12	Bývanie	1 696 976.00	1 596 829.00	1 409 528.12	88.27
600	Bežné výdavky	1 616 976.00	1 572 554.00	1 385 253.70	88.09
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 690 580.00</i>	<i>2 065 706.00</i>	<i>1 863 462,39</i>	<i>90,21</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 492 080.00</i>	<i>1 867 099.00</i>	<i>1 666 454,72</i>	<i>89,25</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>198 500.00</i>	<i>198 607.00</i>	<i>197 007,67</i>	<i>99.19</i>
SPOLU		51 514 335,00	51 817 519,00	50 039 748,37	96.57

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 991 299.00	6 305 662.00	5 836 884.61	92.57
01.1.1.6	Obce	6 991 299.00	6 305 662.00	5 836 884.61	92.57
600	Bežné výdavky	6 505 299.00	5 336 728.00	4 837 315.88	90.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 464 103.00	2 133 193.00	2 003 716.43	93.93
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 893 303.00	1 657 745.00	1 575 823.13	95.06
612	Príplatky	27 000.00	23 999.00	20 549.67	85.63
614	Odmeny	543 800.00	451 449.00	407 343.63	90.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	921 944.00	802 183.00	775 888.09	96.72
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	204 665.00	184 605.00	177 418.08	96.11
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	56 648.00	42 556.00	40 801.52	95.88
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	660 631.00	575 022.00	557 668.49	96.98
630	Tovary a služby	3 019 703.00	2 316 139.00	1 977 661.70	85.39
631	Cestovné náhrady	18 254.00	12 948.00	12 689.18	98.00
632	Energie, voda a komunikácie	584 465.00	396 728.00	362 816.90	91.45
633	Materiál	190 755.00	138 523.00	96 708.68	69.81
634	Dopravné	87 500.00	81 650.00	79 519.70	97.39
635	Rutinná a štandardná údržba	390 300.00	342 305.00	309 157.98	90.32
636	Nájomné za nájom	276 076.00	223 205.00	189 485.43	84.89
637	Služby	1 472 353.00	1 120 780.00	927 283.83	82.74
640	Bežné transfery	99 549.00	85 213.00	80 049.66	93.94
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 101.00	9 100.70	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 549.00	76 112.00	70 948.96	93.22
700	Kapitálové výdavky	486 000.00	968 934.00	999 568.73	103.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	486 000.00	968 934.00	999 568.73	103.16
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	178 000.00	716 720.00	715 189.42	99.79
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	138 853.00	138 844.83	99.99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	3 255.00	3 253.90	99.97
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	301 000.00	30 617.00	20 474.00	66.87
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000.00	69 488.00	69 487.01	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	10 001.00	10 000.88	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	1 019 527.00	1 019 527.41	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	1 019 527.00	1 019 527.41	100.00
600	Bežné výdavky	967 114.00	1 019 527.00	1 019 527.41	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	967 114.00	1 019 527.00	1 019 527.41	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	967 114.00	967 114.00	967 114.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
600	Bežné výdavky	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	57 638.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	43 161.00	43 161.00	100.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	11 497.00	11 497.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	20 189.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	5 768.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	100.00
630	Tovary a služby	5 469.00	4 670.00	4 332.69	92.78
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	320.00	320.11	100.03
633	Materiál	0.00	302.00	302.40	100.13
637	Služby	5 469.00	4 048.00	3 710.18	91.65
640	Bežné transfery	450.00	729.00	728.88	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	729.00	728.88	99.98
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	74 761.00	74 681.31	99.89
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	74 761.00	74 681.31	99.89
600	Bežné výdavky	28 133.00	74 761.00	74 681.31	99.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	46 215.00	46 215.14	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	14 000.00	14 000.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	30 745.00	30 745.14	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	11 720.00	11 719.72	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	3 438.00	3 437.38	99.98
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	1 514.00	1 514.04	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	6 768.00	6 768.30	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	2 051.00	16 395.00	16 315.10	99.51
631	Cestovné náhrady	0.00	886.00	886.20	100.02
632	Energie, voda a komunikácie	300.00	1 165.00	1 086.07	93.22
633	Materiál	0.00	2 060.00	2 060.03	100.00
634	Dopravné	0.00	175.00	175.08	100.05
636	Nájomné za nájom	0.00	378.00	378.00	100.00
637	Služby	1 751.00	11 731.00	11 729.72	99.99
640	Bežné transfery	0.00	431.00	431.35	100.08
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	431.00	431.35	100.08
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 507 909.00	3 421 537.65	97.54
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 507 909.00	3 421 537.65	97.54
600	Bežné výdavky	1 319 550.00	820 047.00	733 676.00	89.47
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 319 550.00	820 047.00	733 676.00	89.47
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 317 050.00	817 547.00	731 486.71	89.47
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
820	Splácanie istín	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	40.00	25.52	63.80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2.00	0.50	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	38.00	25.02	65.84
630	Tovary a služby	5 000.00	4 960.00	4 614.37	93.03
632	Energie, voda a komunikácie	1 600.00	1 490.00	1 262.96	84.76
633	Materiál	1 850.00	1 920.00	1 899.79	98.95
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
637	Služby	250.00	250.00	151.62	60.65
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 789 305.00	1 711 035.00	1 709 874.93	99.93
03.1.0	Policajné služby	1 789 305.00	1 711 035.00	1 709 874.93	99.93
600	Bežné výdavky	1 709 305.00	1 627 402.00	1 626 316.15	99.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 058 341.00	1 058 340.52	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	480 120.00	518 142.00	518 141.35	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	500 000.00	486 606.00	486 606.67	100.00
614	Odmeny	97 000.00	53 593.00	53 592.50	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	370 918.00	370 914.63	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	64 630.00	81 174.00	81 173.17	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 082.00	25 282.00	25 281.68	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	264 462.00	264 459.78	100.00
630	Tovary a služby	251 571.00	193 091.00	192 169.71	99.52
631	Cestovné náhrady	1 000.00	17.00	16.30	95.88
632	Energie, voda a komunikácie	37 000.00	28 493.00	28 909.32	101.46
633	Materiál	50 350.00	38 648.00	38 616.00	99.92
634	Dopravné	47 500.00	42 429.00	41 184.58	97.07
635	Rutinná a štandardná údržba	21 400.00	3 324.00	3 322.42	99.95
636	Nájomné za nájom	100.00	600.00	549.86	91.64
637	Služby	94 221.00	79 580.00	79 571.23	99.99
640	Bežné transfery	4 160.00	5 052.00	4 891.29	96.82
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 160.00	5 052.00	4 891.29	96.82
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	83 633.00	83 558.78	99.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	83 633.00	83 558.78	99.91
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	83 081.00	83 006.78	99.91
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	552.00	552.00	100.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 000.00	23 600.00	23 271.62	98.61
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	23 600.00	23 271.62	98.61
600	Bežné výdavky	20 000.00	17 700.00	17 371.62	98.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	391.00	347.27	88.82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	391.00	347.27	88.82
630	Tovary a služby	5 180.00	5 000.00	4 719.35	94.39
632	Energie, voda a komunikácie	1 030.00	1 220.00	1 084.81	88.92
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	1 294.54	99.58
637	Služby	2 850.00	2 480.00	2 340.00	94.35
640	Bežné transfery	14 820.00	12 309.00	12 305.00	99.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 820.00	12 309.00	12 305.00	99.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 900.00	5 900.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 900.00	5 900.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
630	Tovary a služby	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
633	Materiál	3 500.00	5 502.00	4 158.82	75.59
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500.00	234.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	491.00	490.75	99.95
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	126 000.00	41 827.00	29 845.05	71.35
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	126 000.00	41 827.00	29 845.05	71.35
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	17 027.03	85.14
630	Tovary a služby	8 360.00	8 360.00	5 387.03	64.44
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000.00	3 000.00	1 030.00	34.33
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	5 359.00	5 359.00	4 357.03	81.30
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	21 827.00	12 818.02	58.73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 000.00	21 827.00	12 818.02	58.73
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500.00	500.00	492.00	98.40
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98 500.00	21 327.00	12 326.02	57.80
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
600	Bežné výdavky	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
630	Tovary a služby	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
632	Energie, voda a komunikácie	3 000.00	900.00	594.99	66.11
637	Služby	32 000.00	41 710.00	40 031.76	95.98
04.4.3=	Spolu za Výstavba	73 000.00	72 500.00	48 517.53	66.92
04.4.3	Výstavba	73 000.00	72 500.00	48 517.53	66.92
600	Bežné výdavky	43 000.00	31 400.00	7 583.86	24.15
630	Tovary a služby	43 000.00	31 400.00	7 583.86	24.15
633	Materiál	4 300.00	300.00	44.14	14.71
637	Služby	38 700.00	31 100.00	7 539.72	24.24
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 434 695.00	6 279 365.00	6 117 373.59	97.42
04.5.1	Cestná doprava	4 286 000.00	4 140 702.00	4 012 812.76	96.91
600	Bežné výdavky	3 086 000.00	3 110 582.00	3 122 958.03	100.40

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 281.00	3 054.14	93.09
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	656.00	614.10	93.61
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	292.00	270.18	92.53
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	2 333.00	2 169.86	93.01
630	Tovary a služby	0.00	21 301.00	33 903.89	159.17
631	Cestovné náhrady	0.00	2 900.00	2 899.16	99.97
633	Materiál	0.00	1 590.00	1 589.66	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	15 232.45	0.00
637	Služby	0.00	16 811.00	14 182.62	84.37
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	21 000.00	30 514.00	23 720.80	77.74
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 179 000.00	999 606.00	866 133.93	86.65
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
600	Bežné výdavky	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
630	Tovary a služby	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
635	Rutinná a štandardná údržba	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	119 339.00	114 421.30	95.88
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	119 339.00	114 421.30	95.88
600	Bežné výdavky	90 000.00	100 390.00	95 478.90	95.11
630	Tovary a služby	5 000.00	16 165.00	11 253.90	69.62
633	Materiál	1 000.00	6 048.00	5 838.64	96.54
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
637	Služby	4 000.00	7 617.00	3 197.00	41.97
640	Bežné transfery	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 520 383.00	4 560 910.00	3 979 477.09	87.25
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 520 383.00	4 560 910.00	3 979 477.09	87.25
600	Bežné výdavky	4 520 383.00	4 474 971.00	3 934 734.55	87.93
630	Tovary a služby	4 520 383.00	4 474 971.00	3 934 734.55	87.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	4 412.00	2 206.15	50.00
635	Rutinná a štandardná údržba	612 000.00	497 500.00	495 967.28	99.69
637	Služby	3 902 383.00	3 967 659.00	3 436 561.12	86.61
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 000.00	1 083 732.00	1 028 706.60	94.92
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 000.00	1 083 732.00	1 028 706.60	94.92
600	Bežné výdavky	1 101 000.00	1 083 732.00	1 028 706.60	94.92
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 706.60	94.92
633	Materiál	0.00	0.00	204.78	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 501.82	94.90
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
06.1.0	Rozvoj bývania	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	476 630.00	444 983.00	428 055.53	96.20
06.2.0	Rozvoj obcí	476 630.00	444 983.00	428 055.53	96.20
600	Bežné výdavky	386 130.00	330 357.00	314 448.06	95.18
630	Tovary a služby	386 130.00	330 357.00	314 448.06	95.18
632	Energie, voda a komunikácie	16 000.00	17 000.00	15 011.68	88.30
635	Rutinná a štandardná údržba	351 404.00	130 539.00	122 284.96	93.68
637	Služby	18 726.00	182 818.00	177 151.42	96.90
700	Kapitálové výdavky	90 500.00	114 626.00	113 607.47	99.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 500.00	114 626.00	113 607.47	99.11
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	972.00	971.10	99.91
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000.00	6 014.00	6 014.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 500.00	107 640.00	106 622.37	99.05
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
600	Bežné výdavky	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	599.00	500.61	83.57
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	156.00	143.00	91.67
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	443.00	357.61	80.72
630	Tovary a služby	8 320.00	2 562.00	2 420.21	94.47
633	Materiál	3 500.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	541.00	540.11	99.84
637	Služby	1 320.00	2 021.00	1 880.10	93.03
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 350 720.00	1 329 566.55	98.43
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 350 720.00	1 329 566.55	98.43
600	Bežné výdavky	1 207 000.00	1 322 720.00	1 306 327.29	98.76
630	Tovary a služby	85 000.00	50 720.00	34 327.29	67.68
632	Energie, voda a komunikácie	55 000.00	32 500.00	32 407.29	99.71
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	14 300.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	3 920.00	1 920.00	48.98
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 272 000.00	1 272 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 272 000.00	1 272 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
600	Bežné výdavky	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
630	Tovary a služby	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
632	Energie, voda a komunikácie	1 012 810.00	1 020 960.00	859 939.12	84.23
633	Materiál	2 950.00	2 950.00	2 099.37	71.17
635	Rutinná a štandardná údržba	334 320.00	288 489.00	274 793.58	95.25
637	Služby	232 920.00	223 207.00	217 244.33	97.33
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 426 900.00	1 253 872.00	1 252 996.39	99.93
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 426 900.00	1 253 872.00	1 252 996.39	99.93
600	Bežné výdavky	1 321 900.00	1 237 900.00	1 237 144.39	99.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	583.00	540.45	92.70
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	199.00	196.23	98.61
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	13.00	13.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	371.00	331.22	89.28
630	Tovary a služby	24 950.00	35 390.00	35 176.94	99.40
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	8 007.00	7 959.81	99.41
633	Materiál	3 000.00	3 026.00	3 026.00	100.00
634	Dopravné	0.00	800.00	800.00	100.00
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	224.28	99.68
637	Služby	21 950.00	23 332.00	23 166.85	99.29
640	Bežné transfery	1 296 900.00	1 201 927.00	1 201 427.00	99.96
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 360.00	1 360.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60 000.00	53 348.00	52 848.00	99.06
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 236 900.00	1 147 219.00	1 147 219.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	105 000.00	15 972.00	15 852.00	99.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	972.00	852.00	87.65
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	972.00	852.00	87.65
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	894 692.00	852 951.00	808 120.13	94.74
08.2.0	Kultúrne služby	226 000.00	221 050.00	214 438.31	97.01
600	Bežné výdavky	226 000.00	205 360.00	198 749.83	96.78
630	Tovary a služby	200 000.00	179 360.00	173 151.83	96.54
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	2 412.29	60.31
633	Materiál	2 000.00	2 035.00	1 831.64	90.01
634	Dopravné	6 000.00	4 950.00	3 825.83	77.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	188 000.00	168 375.00	165 082.07	98.04
640	Bežné transfery	26 000.00	26 000.00	25 598.00	98.45
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 560.00	9 290.00	97.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 000.00	12 580.00	12 448.00	98.95
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	3 860.00	3 860.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 690.00	15 688.48	99.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 690.00	15 688.48	99.99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	13 850.00	13 848.48	99.99
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	1 840.00	1 840.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	516 692.00	465 779.00	465 778.63	100.00
600	Bežné výdavky	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
640	Bežné transfery	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	97 000.00	98 512.00	64 360.87	65.33
600	Bežné výdavky	77 000.00	79 650.00	46 239.62	58.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 228.00	1 225.66	99.81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	350.00	350.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	878.00	875.66	99.73
630	Tovary a služby	77 000.00	78 422.00	45 013.96	57.40
632	Energie, voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	35 049.18	83.05
633	Materiál	800.00	1 400.00	773.99	55.29
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	29 222.00	4 074.60	13.94
637	Služby	5 800.00	5 600.00	5 116.19	91.36
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	18 862.00	18 121.25	96.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	18 862.00	18 121.25	96.07
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	499.00	499.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	18 363.00	17 622.25	95.97
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	55 000.00	67 610.00	63 542.32	93.98
600	Bežné výdavky	27 000.00	32 605.00	28 542.92	87.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 837.00	4 238.94	72.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 975.00	692.45	35.06
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	210.00	206.64	98.40
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 652.00	3 339.85	91.45
630	Tovary a služby	27 000.00	26 768.00	24 303.98	90.79
632	Energie, voda a komunikácie	1 320.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	85.00	85.00	73.50	86.47
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700.00	6 105.00	4 845.97	79.38
637	Služby	18 895.00	20 578.00	19 384.51	94.20
700	Kapitálové výdavky	28 000.00	35 005.00	34 999.40	99.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000.00	35 005.00	34 999.40	99.98
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 000.00	34 610.00	34 604.40	99.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	395.00	395.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	771 687.00	873 727.00	831 620.28	95.18
09.1.1	Predškolská výchova	429 000.00	384 879.00	342 774.70	89.06
600	Bežné výdavky	429 000.00	384 879.00	342 774.70	89.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000.00	205 000.00	197 590.51	96.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	190 000.00	165 000.00	159 396.43	96.60
612	Príplatky	28 000.00	28 000.00	26 619.08	95.07
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	11 575.00	96.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 700.00	77 800.00	68 710.76	88.32
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 000.00	15 500.00	13 692.45	88.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	6 500.00	5 567.59	85.66
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 700.00	55 800.00	49 450.72	88.62
630	Tovary a služby	100 700.00	96 329.00	75 454.87	78.33
632	Energie, voda a komunikácie	42 200.00	42 700.00	31 268.08	73.23
633	Materiál	47 300.00	43 129.00	36 614.53	84.90
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 450.00	3 250.00	2 722.38	83.77
637	Služby	6 650.00	7 150.00	4 849.88	67.83
640	Bežné transfery	16 600.00	5 750.00	1 018.56	17.71
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 600.00	5 750.00	1 018.56	17.71
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	342 687.00	488 848.00	488 845.58	100.00
600	Bežné výdavky	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
640	Bežné transfery	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	132 805.00	132 802.86	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	132 805.00	132 802.86	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	4 931.00	4 930.80	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	127 874.00	127 872.06	100.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	168 871.00	275 092.00	265 366.46	96.46
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	168 871.00	275 092.00	265 366.46	96.46
600	Bežné výdavky	168 871.00	164 794.00	164 689.37	99.94
630	Tovary a služby	0.00	2 982.00	2 877.85	96.51
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 075.00	1 970.83	94.98
637	Služby	0.00	907.00	907.02	100.00
640	Bežné transfery	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	110 298.00	100 677.09	91.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	110 298.00	100 677.09	91.28
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 194.00	1 194.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	109 104.00	99 483.09	91.18
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	612 792.00	664 511.00	664 510.43	100.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
600	Bežné výdavky	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
640	Bežné transfery	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	133 992.00	162 548.00	162 547.73	100.00
600	Bežné výdavky	133 992.00	162 548.00	162 547.73	100.00
630	Tovary a služby	0.00	13 899.00	13 899.01	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	3 419.00	3 419.28	100.01
633	Materiál	0.00	620.00	619.72	99.95
634	Dopravné	0.00	597.00	597.20	100.03
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	12.00	11.90	99.17
636	Nájomné za nájom	0.00	7 113.00	7 112.98	100.00
637	Služby	0.00	2 138.00	2 137.93	100.00
640	Bežné transfery	133 992.00	148 649.00	148 648.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 992.00	148 649.00	148 648.72	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	424 689.00	458 113.00	458 114.16	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
640	Bežné transfery	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
600	Bežné výdavky	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
640	Bežné transfery	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
600	Bežné výdavky	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
640	Bežné transfery	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	500.00	500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 000.00	162.00	16.20
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 198 750.00	1 311 897.00	1 228 326.54	93.63
10.2.0	Staroba	653 000.00	623 771.00	600 839.75	96.32
600	Bežné výdavky	454 500.00	448 230.00	426 897.49	95.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	99 950.00	92 387.36	92.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 000.00	71 000.00	64 581.44	90.96
612	Príplatky	18 000.00	18 850.00	17 955.92	95.26
614	Odmeny	10 000.00	10 100.00	9 850.00	97.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 550.00	35 520.00	31 834.25	89.62
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 000.00	8 050.00	7 198.93	89.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 000.00	2 230.00	1 759.98	78.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 550.00	25 240.00	22 875.34	90.63
630	Tovary a služby	299 250.00	311 130.00	302 116.73	97.10
632	Energie, voda a komunikácie	52 000.00	52 830.00	51 151.78	96.82
633	Materiál	231 500.00	245 590.00	241 994.26	98.54
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	1 159.88	89.22
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950.00	2 550.00	1 619.11	63.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	10 500.00	8 860.00	6 191.70	69.88
640	Bežné transfery	3 700.00	1 630.00	559.15	34.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 700.00	1 630.00	559.15	34.30
700	Kapitálové výdavky	198 500.00	175 541.00	173 942.26	99.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 500.00	175 541.00	173 942.26	99.09
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 500.00	41 889.00	41 465.76	98.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	300.00	300.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	168 000.00	133 352.00	132 176.50	99.12
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	545 750.00	673 224.00	612 585.19	90.99
600	Bežné výdavky	545 750.00	673 224.00	612 585.19	90.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 000.00	218 800.00	192 917.02	88.17
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	200 000.00	179 199.52	89.60
612	Príplatky	25 000.00	3 800.00	0.00	0.00
614	Odmeny	15 000.00	15 000.00	13 717.50	91.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 650.00	87 000.00	67 038.64	77.06
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	18 000.00	15 430.95	85.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	5 500.00	3 836.89	69.76
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 650.00	63 500.00	47 770.80	75.23
630	Tovary a služby	46 700.00	47 150.00	34 801.73	73.81
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	4 186.50	83.73
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	392.51	15.10
634	Dopravné	9 500.00	9 500.00	9 281.90	97.70
637	Služby	29 550.00	30 000.00	20 940.82	69.80
640	Bežné transfery	132 400.00	320 274.00	317 827.80	99.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	132 400.00	320 274.00	317 827.80	99.24
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	100.00	100.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	100.00	100.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	100.00	100.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	100.00	100.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
600	Bežné výdavky	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 500.00	25 540.00	17 221.16	67.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000.00	19 783.00	13 576.89	68.63
612	Príplatky	0.00	2 257.00	2 824.27	125.13
614	Odmeny	3 500.00	3 500.00	820.00	23.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 890.00	11 818.00	8 473.88	71.70
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800.00	2 002.00	1 776.30	88.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 145.00	547.35	47.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 090.00	8 671.00	6 150.23	70.93
630	Tovary a služby	5 970.00	20 340.00	18 030.78	88.65
632	Energie, voda a komunikácie	3 600.00	2 780.00	2 319.82	83.45
633	Materiál	350.00	6 959.00	6 695.98	96.22
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	220.00	109.38	49.72
637	Služby	1 920.00	10 381.00	8 905.60	85.79
640	Bežné transfery	150.00	319.00	254.40	79.75
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	319.00	254.40	79.75
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 320.00	37 135.00	29 016.75	78.14
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	29 820.00	37 135.00	29 016.75	78.14
600	Bežné výdavky	29 820.00	37 135.00	29 016.75	78.14
630	Tovary a služby	4 620.00	22 475.00	18 593.95	82.73
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	90.00	75.00
637	Služby	4 500.00	22 355.00	18 503.95	82.77
640	Bežné transfery	25 200.00	14 660.00	10 422.80	71.10
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 200.00	14 660.00	10 422.80	71.10
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		35 187 336.00	34 084 190.00	32 259 930.55	94.65

Bežné výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 505 299.00	5 336 728.00	4 837 315.88	90.64
01.1.1.6	Obce	6 505 299.00	5 336 728.00	4 837 315.88	90.64
600	Bežné výdavky	6 505 299.00	5 336 728.00	4 837 315.88	90.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 464 103.00	2 133 193.00	2 003 716.43	93.93
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 893 303.00	1 657 745.00	1 575 823.13	95.06
612	Příplatky	27 000.00	23 999.00	20 549.67	85.63
614	Odmeny	543 800.00	451 449.00	407 343.63	90.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	921 944.00	802 183.00	775 888.09	96.72
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	204 665.00	184 605.00	177 418.08	96.11
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	56 648.00	42 556.00	40 801.52	95.88
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	660 631.00	575 022.00	557 668.49	96.98
630	Tovary a služby	3 019 703.00	2 316 139.00	1 977 661.70	85.39
631	Cestovné náhrady	18 254.00	12 948.00	12 689.18	98.00
632	Energie, voda a komunikácie	584 465.00	396 728.00	362 816.90	91.45
633	Materiál	190 755.00	138 523.00	96 708.68	69.81
634	Dopravné	87 500.00	81 650.00	79 519.70	97.39
635	Rutinná a štandardná údržba	390 300.00	342 305.00	309 157.98	90.32
636	Nájomné za nájom	276 076.00	223 205.00	189 485.43	84.89
637	Služby	1 472 353.00	1 120 780.00	927 283.83	82.74
640	Bežné transfery	99 549.00	85 213.00	80 049.66	93.94
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 101.00	9 100.70	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 549.00	76 112.00	70 948.96	93.22
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	1 019 527.00	1 019 527.41	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	967 114.00	1 019 527.00	1 019 527.41	100.00
600	Bežné výdavky	967 114.00	1 019 527.00	1 019 527.41	100.00
640	Bežné transfery	967 114.00	1 019 527.00	1 019 527.41	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	52 413.00	52 413.41	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	967 114.00	967 114.00	967 114.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
600	Bežné výdavky	83 746.00	83 226.00	82 888.57	99.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	57 638.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	43 161.00	43 161.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	11 497.00	11 497.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189.00	20 189.00	20 189.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 768.00	5 768.00	5 768.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	100.00
630	Tovary a služby	5 469.00	4 670.00	4 332.69	92.78
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	320.00	320.11	100.03
633	Materiál	0.00	302.00	302.40	100.13
637	Služby	5 469.00	4 048.00	3 710.18	91.65
640	Bežné transfery	450.00	729.00	728.88	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	729.00	728.88	99.98
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	74 761.00	74 681.31	99.89
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	74 761.00	74 681.31	99.89
600	Bežné výdavky	28 133.00	74 761.00	74 681.31	99.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	46 215.00	46 215.14	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	14 000.00	14 000.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	30 745.00	30 745.14	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	11 720.00	11 719.72	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	3 438.00	3 437.38	99.98
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	1 514.00	1 514.04	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	6 768.00	6 768.30	100.00
630	Tovary a služby	2 051.00	16 395.00	16 315.10	99.51
631	Cestovné náhrady	0.00	886.00	886.20	100.02
632	Energie, voda a komunikácie	300.00	1 165.00	1 086.07	93.22
633	Materiál	0.00	2 060.00	2 060.03	100.00
634	Dopravné	0.00	175.00	175.08	100.05
636	Nájomné za nájom	0.00	378.00	378.00	100.00
637	Služby	1 751.00	11 731.00	11 729.72	99.99
640	Bežné transfery	0.00	431.00	431.35	100.08
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	431.00	431.35	100.08
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 319 550.00	820 047.00	733 676.00	89.47
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 319 550.00	820 047.00	733 676.00	89.47
600	Bežné výdavky	1 319 550.00	820 047.00	733 676.00	89.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 319 550.00	820 047.00	733 676.00	89.47
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 317 050.00	817 547.00	731 486.71	89.47
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	2 500.00	2 500.00	2 189.29	87.57
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 639.89	92.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	40.00	25.52	63.80
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2.00	0.50	25.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	38.00	25.02	65.84
630	Tovary a služby	5 000.00	4 960.00	4 614.37	93.03
632	Energie, voda a komunikácie	1 600.00	1 490.00	1 262.96	84.76
633	Materiál	1 850.00	1 920.00	1 899.79	98.95
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
637	Služby	250.00	250.00	151.62	60.65
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 709 305.00	1 627 402.00	1 626 316.15	99.93
03.1.0	Policajné služby	1 709 305.00	1 627 402.00	1 626 316.15	99.93
600	Bežné výdavky	1 709 305.00	1 627 402.00	1 626 316.15	99.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 058 341.00	1 058 340.52	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	480 120.00	518 142.00	518 141.35	100.00
612	Príplatky	500 000.00	486 606.00	486 606.67	100.00
614	Odmeny	97 000.00	53 593.00	53 592.50	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	370 918.00	370 914.63	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	64 630.00	81 174.00	81 173.17	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 082.00	25 282.00	25 281.68	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	264 462.00	264 459.78	100.00
630	Tovary a služby	251 571.00	193 091.00	192 169.71	99.52
631	Cestovné náhrady	1 000.00	17.00	16.30	95.88
632	Energie, voda a komunikácie	37 000.00	28 493.00	28 909.32	101.46
633	Materiál	50 350.00	38 648.00	38 616.00	99.92
634	Dopravné	47 500.00	42 429.00	41 184.58	97.07
635	Rutinná a štandardná údržba	21 400.00	3 324.00	3 322.42	99.95
636	Nájomné za nájom	100.00	600.00	549.86	91.64
637	Služby	94 221.00	79 580.00	79 571.23	99.99
640	Bežné transfery	4 160.00	5 052.00	4 891.29	96.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 160.00	5 052.00	4 891.29	96.82
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 000.00	17 700.00	17 371.62	98.14
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	17 700.00	17 371.62	98.14
600	Bežné výdavky	20 000.00	17 700.00	17 371.62	98.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	391.00	347.27	88.82
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	391.00	347.27	88.82
630	Tovary a služby	5 180.00	5 000.00	4 719.35	94.39
632	Energie, voda a komunikácie	1 030.00	1 220.00	1 084.81	88.92
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 300.00	1 294.54	99.58
637	Služby	2 850.00	2 480.00	2 340.00	94.35
640	Bežné transfery	14 820.00	12 309.00	12 305.00	99.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 820.00	12 309.00	12 305.00	99.97
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
600	Bežné výdavky	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
630	Tovary a služby	5 000.00	6 227.00	4 649.57	74.67
633	Materiál	3 500.00	5 502.00	4 158.82	75.59
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500.00	234.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	491.00	490.75	99.95
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	20 000.00	20 000.00	17 027.03	85.14
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	20 000.00	20 000.00	17 027.03	85.14
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	17 027.03	85.14
630	Tovary a služby	8 360.00	8 360.00	5 387.03	64.44
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000.00	3 000.00	1 030.00	34.33
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	0.00	0.00
637	Služby	5 359.00	5 359.00	4 357.03	81.30
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
600	Bežné výdavky	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
630	Tovary a služby	35 000.00	42 610.00	40 626.75	95.35
632	Energie, voda a komunikácie	3 000.00	900.00	594.99	66.11
637	Služby	32 000.00	41 710.00	40 031.76	95.98
04.4.3=	Spolu za Výstavba	43 000.00	31 400.00	7 583.86	24.15
04.4.3	Výstavba	43 000.00	31 400.00	7 583.86	24.15
600	Bežné výdavky	43 000.00	31 400.00	7 583.86	24.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	43 000.00	31 400.00	7 583.86	24.15
633	Materiál	4 300.00	300.00	44.14	14.71
637	Služby	38 700.00	31 100.00	7 539.72	24.24
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 234 695.00	5 249 245.00	5 227 518.86	99.59
04.5.1	Cestná doprava	3 086 000.00	3 110 582.00	3 122 958.03	100.40
600	Bežné výdavky	3 086 000.00	3 110 582.00	3 122 958.03	100.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 281.00	3 054.14	93.09
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	656.00	614.10	93.61
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	292.00	270.18	92.53
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	2 333.00	2 169.86	93.01
630	Tovary a služby	0.00	21 301.00	33 903.89	159.17
631	Cestovné náhrady	0.00	2 900.00	2 899.16	99.97
633	Materiál	0.00	1 590.00	1 589.66	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	15 232.45	0.00
637	Služby	0.00	16 811.00	14 182.62	84.37
640	Bežné transfery	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	100.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
600	Bežné výdavky	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
630	Tovary a služby	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
635	Rutinná a štandardná údržba	2 148 695.00	2 138 663.00	2 104 560.83	98.41
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	100 390.00	95 478.90	95.11
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	100 390.00	95 478.90	95.11
600	Bežné výdavky	90 000.00	100 390.00	95 478.90	95.11
630	Tovary a služby	5 000.00	16 165.00	11 253.90	69.62
633	Materiál	1 000.00	6 048.00	5 838.64	96.54
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 500.00	2 218.26	88.73
637	Služby	4 000.00	7 617.00	3 197.00	41.97
640	Bežné transfery	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 225.00	84 225.00	100.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 520 383.00	4 474 971.00	3 934 734.55	87.93
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 520 383.00	4 474 971.00	3 934 734.55	87.93
600	Bežné výdavky	4 520 383.00	4 474 971.00	3 934 734.55	87.93
630	Tovary a služby	4 520 383.00	4 474 971.00	3 934 734.55	87.93
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	5 400.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	4 412.00	2 206.15	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	612 000.00	497 500.00	495 967.28	99.69
637	Služby	3 902 383.00	3 967 659.00	3 436 561.12	86.61
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 000.00	1 083 732.00	1 028 706.60	94.92
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 000.00	1 083 732.00	1 028 706.60	94.92
600	Bežné výdavky	1 101 000.00	1 083 732.00	1 028 706.60	94.92
630	Tovary a služby	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 706.60	94.92
633	Materiál	0.00	0.00	204.78	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100 000.00	1 082 732.00	1 027 501.82	94.90
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	386 130.00	330 357.00	314 448.06	95.18
06.2.0	Rozvoj obcí	386 130.00	330 357.00	314 448.06	95.18
600	Bežné výdavky	386 130.00	330 357.00	314 448.06	95.18
630	Tovary a služby	386 130.00	330 357.00	314 448.06	95.18
632	Energie, voda a komunikácie	16 000.00	17 000.00	15 011.68	88.30
635	Rutinná a štandardná údržba	351 404.00	130 539.00	122 284.96	93.68
637	Služby	18 726.00	182 818.00	177 151.42	96.90
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
600	Bežné výdavky	8 320.00	3 161.00	2 920.82	92.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	599.00	500.61	83.57
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	156.00	143.00	91.67
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	443.00	357.61	80.72
630	Tovary a služby	8 320.00	2 562.00	2 420.21	94.47
633	Materiál	3 500.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500.00	541.00	540.11	99.84
637	Služby	1 320.00	2 021.00	1 880.10	93.03
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 322 720.00	1 306 327.29	98.76
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 207 000.00	1 322 720.00	1 306 327.29	98.76
600	Bežné výdavky	1 207 000.00	1 322 720.00	1 306 327.29	98.76
630	Tovary a služby	85 000.00	50 720.00	34 327.29	67.68
632	Energie, voda a komunikácie	55 000.00	32 500.00	32 407.29	99.71
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	14 300.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	0.00	3 920.00	1 920.00	48.98
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 272 000.00	1 272 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 272 000.00	1 272 000.00	100.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
600	Bežné výdavky	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
630	Tovary a služby	1 583 000.00	1 535 606.00	1 354 076.40	88.18
632	Energie, voda a komunikácie	1 012 810.00	1 020 960.00	859 939.12	84.23
633	Materiál	2 950.00	2 950.00	2 099.37	71.17
635	Rutinná a štandardná údržba	334 320.00	288 489.00	274 793.58	95.25
637	Služby	232 920.00	223 207.00	217 244.33	97.33
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 400.00	1 400.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 321 900.00	1 237 900.00	1 237 144.39	99.94
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 321 900.00	1 237 900.00	1 237 144.39	99.94
600	Bežné výdavky	1 321 900.00	1 237 900.00	1 237 144.39	99.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	583.00	540.45	92.70
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	199.00	196.23	98.61
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	13.00	13.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	371.00	331.22	89.28
630	Tovary a služby	24 950.00	35 390.00	35 176.94	99.40
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	8 007.00	7 959.81	99.41
633	Materiál	3 000.00	3 026.00	3 026.00	100.00
634	Dopravné	0.00	800.00	800.00	100.00
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	224.28	99.68
637	Služby	21 950.00	23 332.00	23 166.85	99.29
640	Bežné transfery	1 296 900.00	1 201 927.00	1 201 427.00	99.96
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 360.00	1 360.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60 000.00	53 348.00	52 848.00	99.06
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 236 900.00	1 147 219.00	1 147 219.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	846 692.00	774 091.00	730 008.37	94.31
08.2.0	Kultúrne služby	226 000.00	205 360.00	198 749.83	96.78
600	Bežné výdavky	226 000.00	205 360.00	198 749.83	96.78
630	Tovary a služby	200 000.00	179 360.00	173 151.83	96.54
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	2 412.29	60.31
633	Materiál	2 000.00	2 035.00	1 831.64	90.01
634	Dopravné	6 000.00	4 950.00	3 825.83	77.29
637	Služby	188 000.00	168 375.00	165 082.07	98.04
640	Bežné transfery	26 000.00	26 000.00	25 598.00	98.45
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 560.00	9 290.00	97.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 000.00	12 580.00	12 448.00	98.95
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	3 860.00	3 860.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
600	Bežné výdavky	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
640	Bežné transfery	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	516 692.00	456 476.00	456 476.00	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	77 000.00	79 650.00	46 239.62	58.05
600	Bežné výdavky	77 000.00	79 650.00	46 239.62	58.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 228.00	1 225.66	99.81
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	350.00	350.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	878.00	875.66	99.73
630	Tovary a služby	77 000.00	78 422.00	45 013.96	57.40
632	Energie, voda a komunikácie	42 200.00	42 200.00	35 049.18	83.05
633	Materiál	800.00	1 400.00	773.99	55.29
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	29 222.00	4 074.60	13.94
637	Služby	5 800.00	5 600.00	5 116.19	91.36
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	27 000.00	32 605.00	28 542.92	87.54
600	Bežné výdavky	27 000.00	32 605.00	28 542.92	87.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 837.00	4 238.94	72.62
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 975.00	692.45	35.06
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	210.00	206.64	98.40
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 652.00	3 339.85	91.45
630	Tovary a služby	27 000.00	26 768.00	24 303.98	90.79
632	Energie, voda a komunikácie	1 320.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	85.00	85.00	73.50	86.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 700.00	6 105.00	4 845.97	79.38
637	Služby	18 895.00	20 578.00	19 384.51	94.20
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	771 687.00	740 922.00	698 817.42	94.32
09.1.1	Predškolská výchova	429 000.00	384 879.00	342 774.70	89.06
600	Bežné výdavky	429 000.00	384 879.00	342 774.70	89.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000.00	205 000.00	197 590.51	96.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	190 000.00	165 000.00	159 396.43	96.60
612	Príplatky	28 000.00	28 000.00	26 619.08	95.07
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	11 575.00	96.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 700.00	77 800.00	68 710.76	88.32
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 000.00	15 500.00	13 692.45	88.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	6 500.00	5 567.59	85.66
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 700.00	55 800.00	49 450.72	88.62
630	Tovary a služby	100 700.00	96 329.00	75 454.87	78.33
632	Energie, voda a komunikácie	42 200.00	42 700.00	31 268.08	73.23
633	Materiál	47 300.00	43 129.00	36 614.53	84.90
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 450.00	3 250.00	2 722.38	83.77
637	Služby	6 650.00	7 150.00	4 849.88	67.83
640	Bežné transfery	16 600.00	5 750.00	1 018.56	17.71
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 600.00	5 750.00	1 018.56	17.71
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
600	Bežné výdavky	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
640	Bežné transfery	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	342 687.00	356 043.00	356 042.72	100.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	168 871.00	164 794.00	164 689.37	99.94
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	168 871.00	164 794.00	164 689.37	99.94
600	Bežné výdavky	168 871.00	164 794.00	164 689.37	99.94
630	Tovary a služby	0.00	2 982.00	2 877.85	96.51
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	2 075.00	1 970.83	94.98
637	Služby	0.00	907.00	907.02	100.00
640	Bežné transfery	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 871.00	161 812.00	161 811.52	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	612 792.00	664 511.00	664 510.43	100.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
600	Bežné výdavky	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
640	Bežné transfery	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	478 800.00	501 963.00	501 962.70	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	133 992.00	162 548.00	162 547.73	100.00
600	Bežné výdavky	133 992.00	162 548.00	162 547.73	100.00
630	Tovary a služby	0.00	13 899.00	13 899.01	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	3 419.00	3 419.28	100.01
633	Materiál	0.00	620.00	619.72	99.95
634	Dopravné	0.00	597.00	597.20	100.03
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	12.00	11.90	99.17
636	Nájomné za nájom	0.00	7 113.00	7 112.98	100.00
637	Služby	0.00	2 138.00	2 137.93	100.00
640	Bežné transfery	133 992.00	148 649.00	148 648.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 992.00	148 649.00	148 648.72	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	424 689.00	458 113.00	458 114.16	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
600	Bežné výdavky	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
640	Bežné transfery	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 040.00	154 389.00	154 389.32	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
600	Bežné výdavky	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
640	Bežné transfery	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 418.00	6 499.00	6 499.48	100.01
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
600	Bežné výdavky	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
640	Bežné transfery	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	274 231.00	297 225.00	297 225.36	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13
640	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	662.00	44.13

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	500.00	500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	1 000.00	162.00	16.20
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 000 250.00	1 121 554.00	1 039 582.68	92.69
10.2.0	Staroba	454 500.00	448 230.00	426 897.49	95.24
600	Bežné výdavky	454 500.00	448 230.00	426 897.49	95.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	99 950.00	92 387.36	92.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 000.00	71 000.00	64 581.44	90.96
612	Príplatky	18 000.00	18 850.00	17 955.92	95.26
614	Odmeny	10 000.00	10 100.00	9 850.00	97.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 550.00	35 520.00	31 834.25	89.62
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 000.00	8 050.00	7 198.93	89.43
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 000.00	2 230.00	1 759.98	78.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 550.00	25 240.00	22 875.34	90.63
630	Tovary a služby	299 250.00	311 130.00	302 116.73	97.10
632	Energie, voda a komunikácie	52 000.00	52 830.00	51 151.78	96.82
633	Materiál	231 500.00	245 590.00	241 994.26	98.54
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	1 159.88	89.22
635	Rutinná a štandardná údržba	3 950.00	2 550.00	1 619.11	63.49
637	Služby	10 500.00	8 860.00	6 191.70	69.88
640	Bežné transfery	3 700.00	1 630.00	559.15	34.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 700.00	1 630.00	559.15	34.30
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	545 750.00	673 224.00	612 585.19	90.99
600	Bežné výdavky	545 750.00	673 224.00	612 585.19	90.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	270 000.00	218 800.00	192 917.02	88.17
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	200 000.00	179 199.52	89.60
612	Príplatky	25 000.00	3 800.00	0.00	0.00
614	Odmeny	15 000.00	15 000.00	13 717.50	91.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 650.00	87 000.00	67 038.64	77.06
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	18 000.00	15 430.95	85.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	5 500.00	3 836.89	69.76
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 650.00	63 500.00	47 770.80	75.23
630	Tovary a služby	46 700.00	47 150.00	34 801.73	73.81
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	4 186.50	83.73
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	392.51	15.10
634	Dopravné	9 500.00	9 500.00	9 281.90	97.70
637	Služby	29 550.00	30 000.00	20 940.82	69.80
640	Bežné transfery	132 400.00	320 274.00	317 827.80	99.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	132 400.00	320 274.00	317 827.80	99.24
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	100.00	100.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	100.00	100.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	100.00	100.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	100.00	100.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
600	Bežné výdavky	31 510.00	58 017.00	43 980.22	75.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 500.00	25 540.00	17 221.16	67.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 000.00	19 783.00	13 576.89	68.63
612	Príplatky	0.00	2 257.00	2 824.27	125.13
614	Odmeny	3 500.00	3 500.00	820.00	23.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 890.00	11 818.00	8 473.88	71.70
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800.00	2 002.00	1 776.30	88.73
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 145.00	547.35	47.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 090.00	8 671.00	6 150.23	70.93
630	Tovary a služby	5 970.00	20 340.00	18 030.78	88.65
632	Energie, voda a komunikácie	3 600.00	2 780.00	2 319.82	83.45
633	Materiál	350.00	6 959.00	6 695.98	96.22
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	220.00	109.38	49.72
637	Služby	1 920.00	10 381.00	8 905.60	85.79
640	Bežné transfery	150.00	319.00	254.40	79.75
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	319.00	254.40	79.75
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 320.00	37 135.00	29 016.75	78.14
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	29 820.00	37 135.00	29 016.75	78.14
600	Bežné výdavky	29 820.00	37 135.00	29 016.75	78.14
630	Tovary a služby	4 620.00	22 475.00	18 593.95	82.73
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	90.00	75.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	4 500.00	22 355.00	18 503.95	82.77
640	Bežné transfery	25 200.00	14 660.00	10 422.80	71.10
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 200.00	14 660.00	10 422.80	71.10
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 500.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		30 082 886.00	28 444 747.00	26 798 441.31	94.21

Kapitálové výdavky (bez rozp. org. mesta) za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	486 000.00	968 934.00	999 568.73	103.16
01.1.1.6	Obce	486 000.00	968 934.00	999 568.73	103.16
700	Kapitálové výdavky	486 000.00	968 934.00	999 568.73	103.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	486 000.00	968 934.00	999 568.73	103.16
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	178 000.00	716 720.00	715 189.42	99.79
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	138 853.00	138 844.83	99.99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	3 255.00	3 253.90	99.97
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	42 318.69	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	301 000.00	30 617.00	20 474.00	66.87
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000.00	69 488.00	69 487.01	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	10 001.00	10 000.88	100.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	80 000.00	83 633.00	83 558.78	99.91
03.1.0	Policačné služby	80 000.00	83 633.00	83 558.78	99.91
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	83 633.00	83 558.78	99.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	83 633.00	83 558.78	99.91
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	83 081.00	83 006.78	99.91
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	552.00	552.00	100.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	0.00	5 900.00	5 900.00	100.00
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0.00	5 900.00	5 900.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 900.00	5 900.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 900.00	5 900.00	100.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	4 600.00	4 600.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	106 000.00	21 827.00	12 818.02	58.73
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	106 000.00	21 827.00	12 818.02	58.73
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	21 827.00	12 818.02	58.73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 000.00	21 827.00	12 818.02	58.73
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500.00	500.00	492.00	98.40
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	98 500.00	21 327.00	12 326.02	57.80
04.4.3=	Spolu za Výstavba	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
04.4.3	Výstavba	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 000.00	41 100.00	40 933.67	99.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
04.5.1	Cestná doprava	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
700	Kapitálové výdavky	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200 000.00	1 030 120.00	889 854.73	86.38
716	Prípravná a projektová dokumentácia	21 000.00	30 514.00	23 720.80	77.74
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 179 000.00	999 606.00	866 133.93	86.65
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	18 949.00	18 942.40	99.97
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 939.00	44 742.54	52.06
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
06.1.0	Rozvoj bývania	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 000.00	24 275.00	24 274.42	100.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	90 500.00	114 626.00	113 607.47	99.11
06.2.0	Rozvoj obcí	90 500.00	114 626.00	113 607.47	99.11
700	Kapitálové výdavky	90 500.00	114 626.00	113 607.47	99.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 500.00	114 626.00	113 607.47	99.11
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	972.00	971.10	99.91
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000.00	6 014.00	6 014.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 500.00	107 640.00	106 622.37	99.05
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	28 000.00	23 239.26	83.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	105 000.00	15 972.00	15 852.00	99.25
08.1.0	Rekreačné a športové služby	105 000.00	15 972.00	15 852.00	99.25
700	Kapitálové výdavky	105 000.00	15 972.00	15 852.00	99.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000.00	972.00	852.00	87.65
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	972.00	852.00	87.65
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	15 000.00	15 000.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 000.00	78 860.00	78 111.76	99.05
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	15 690.00	15 688.48	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 690.00	15 688.48	99.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 690.00	15 688.48	99.99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	13 850.00	13 848.48	99.99
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	1 840.00	1 840.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 303.00	9 302.63	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	20 000.00	18 862.00	18 121.25	96.07
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	18 862.00	18 121.25	96.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	18 862.00	18 121.25	96.07
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	499.00	499.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	18 363.00	17 622.25	95.97
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	28 000.00	35 005.00	34 999.40	99.98
700	Kapitálové výdavky	28 000.00	35 005.00	34 999.40	99.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 000.00	35 005.00	34 999.40	99.98
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 000.00	34 610.00	34 604.40	99.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	395.00	395.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	132 805.00	132 802.86	100.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	132 805.00	132 802.86	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	132 805.00	132 802.86	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	132 805.00	132 802.86	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	4 931.00	4 930.80	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	127 874.00	127 872.06	100.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	110 298.00	100 677.09	91.28
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	110 298.00	100 677.09	91.28
700	Kapitálové výdavky	0.00	110 298.00	100 677.09	91.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	110 298.00	100 677.09	91.28
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 194.00	1 194.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	109 104.00	99 483.09	91.18
10.2.0=	Spolu za Staroba	198 500.00	190 343.00	188 743.86	99.16
10.2.0	Staroba	198 500.00	175 541.00	173 942.26	99.09
700	Kapitálové výdavky	198 500.00	175 541.00	173 942.26	99.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 500.00	175 541.00	173 942.26	99.09
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 500.00	41 889.00	41 465.76	98.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	300.00	300.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	168 000.00	133 352.00	132 176.50	99.12
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 802.00	14 801.60	100.00
SPOLU		2 424 000.00	2 951 581.00	2 773 627.59	93.97

Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 680 450.00</i>	<i>2 687 862.00</i>	<i>2 687 861.65</i>	<i>100.00</i>
820	Splácanie istín	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00
SPOLU		2 680 450.00	2 687 862.00	2 687 861.65	100.00

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2013

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	50 384 844,00	50 605 753,00	50 186 388,14	99,17
RO - spolu	1 129 491,00	1 211 766,00	1 534 458,81	126,63
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	51 514 335,00	51 817 519,00	51 720 846,95	99,81

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	50 134 335,00	50 191 838,00	49 865 252,19	99,35
z toho: Mesto bez RO	49 004 844,00	48 980 072,00	48 330 793,38	98,67
RO - spolu:	1 129 491,00	1 211 766,00	1 534 458,81	126,63
z toho: školy a školské zariadenia	1 129 491,00	1 129 491,00	1 452 820,72	128,63
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	82 275,00	81 638,09	99,23
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	380 000,00	459 998,00	660 532,83	143,59
z toho: Mesto bez RO - spolu	380 000,00	459 998,00	660 532,83	143,59
RO - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	1 000 000,00	1 165 683,00	1 195 061,93	102,52
z toho: Mesto bez RO	1 000 000,00	1 165 683,00	1 195 061,93	102,52
RO - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	51 514 335,00	51 817 519,00	51 720 846,95	99,81

VÝDAVKY

Mesto bez RO	35 187 336,00	34 084 190,00	32 259 930,55	94,65
RO - spolu	16 326 999,00	17 733 329,00	17 779 817,82	100,26
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	51 514 335,00	51 817 519,00	50 039 748,37	96,57

z toho:

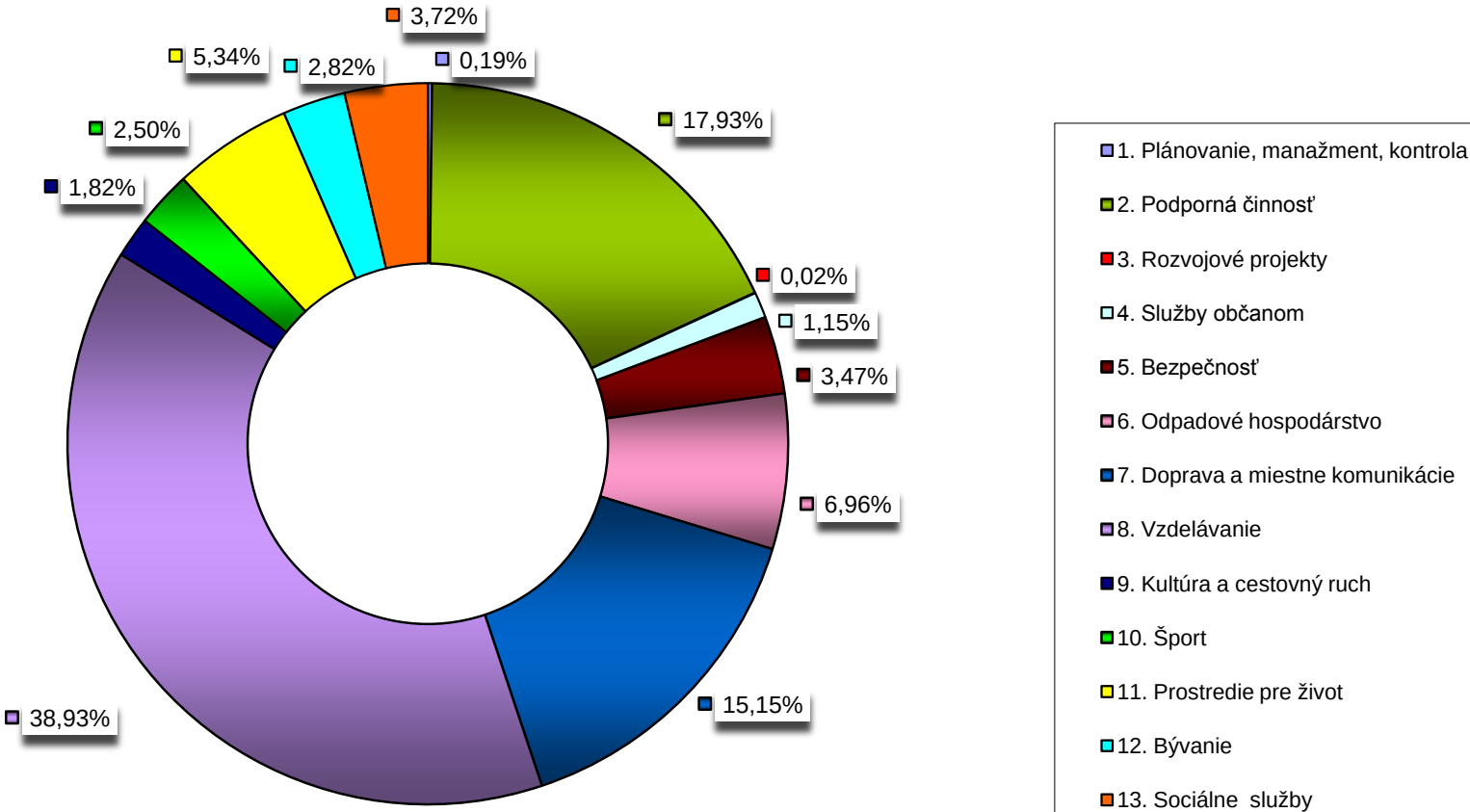
Bežné výdavky - Mesto Žilina	46 397 885,00	46 134 185,00	44 534 368,78	96,53
z toho: Mesto bez RO	30 082 886,00	28 444 747,00	26 798 441,31	94,21
RO - spolu:	16 314 999,00	17 689 438,00	17 735 927,47	100,26
z toho: školy a školské zariadenia	16 314 999,00	17 425 324,00	17 526 227,10	100,58
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	264 114,00	209 700,37	79,40
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	2 436 000,00	2 995 472,00	2 817 517,94	94,06
z toho: Mesto bez RO	2 424 000,00	2 951 581,00	2 773 627,59	93,97
RO - spolu:	12 000,00	43 891,00	43 890,35	100,00
z toho: školy a školské zariadenia	12 000,00	35 627,00	35 626,54	100,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	8 264,00	8 263,81	100,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 680 450,00	2 687 862,00	2 687 861,65	100,00
z toho: Mesto bez RO	2 680 450,00	2 687 862,00	2 687 861,65	100,00
RO - spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	51 514 335,00	51 817 519,00	50 039 748,37	96,57

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežný rozpočet	3 736 450,00	4 057 653,00	5 330 883,41
Kapitálový rozpočet	-2 056 000,00	-2 535 474,00	-2 156 985,11
Finančné operácie (FO)	-1 680 450,00	-1 522 179,00	-1 492 799,72
Hospodárenie s vylúčením FO (metodika ESA 95)	1 680 450,00	1 522 179,00	3 173 898,30
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	1 681 098,58

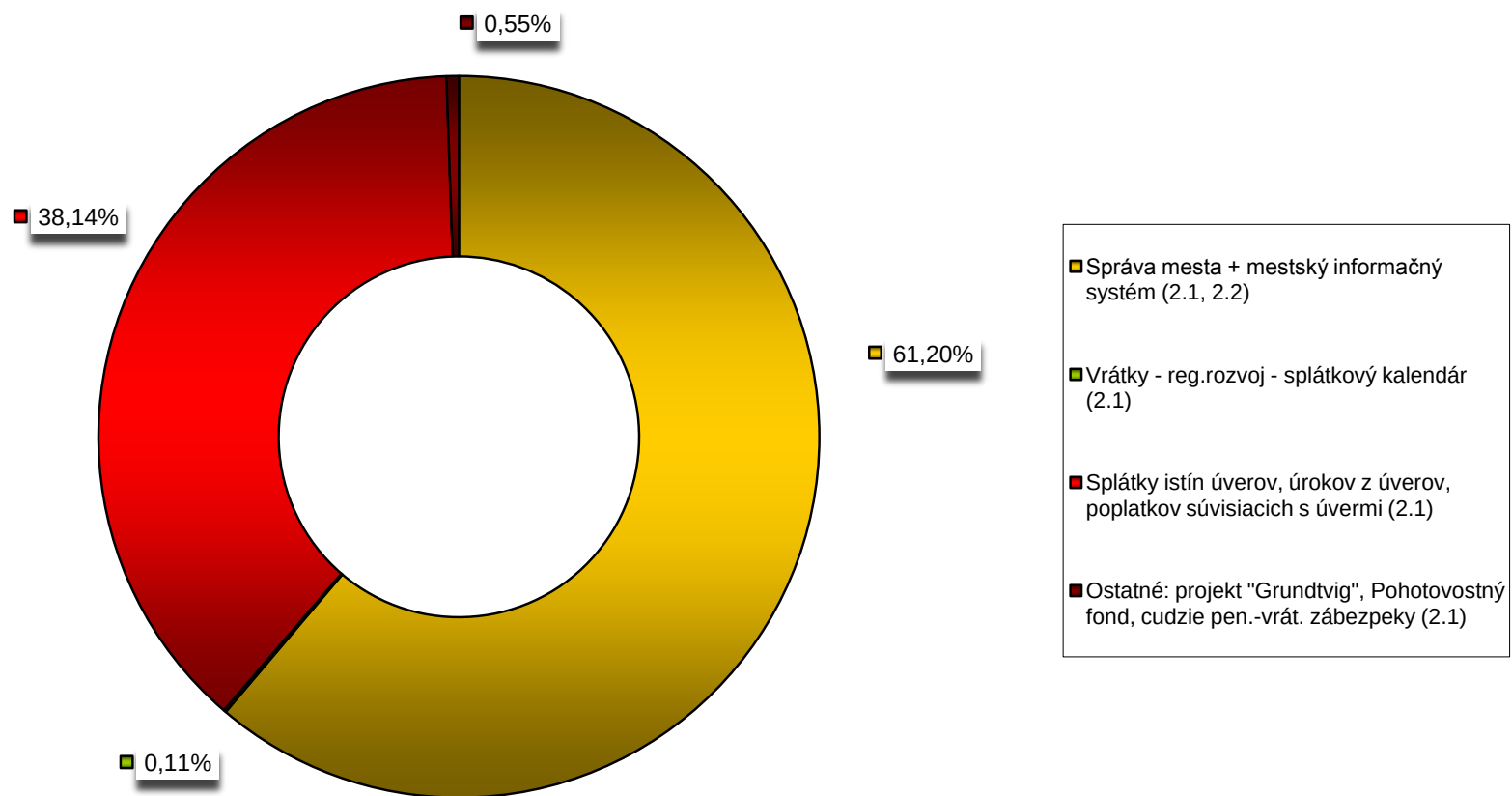
Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

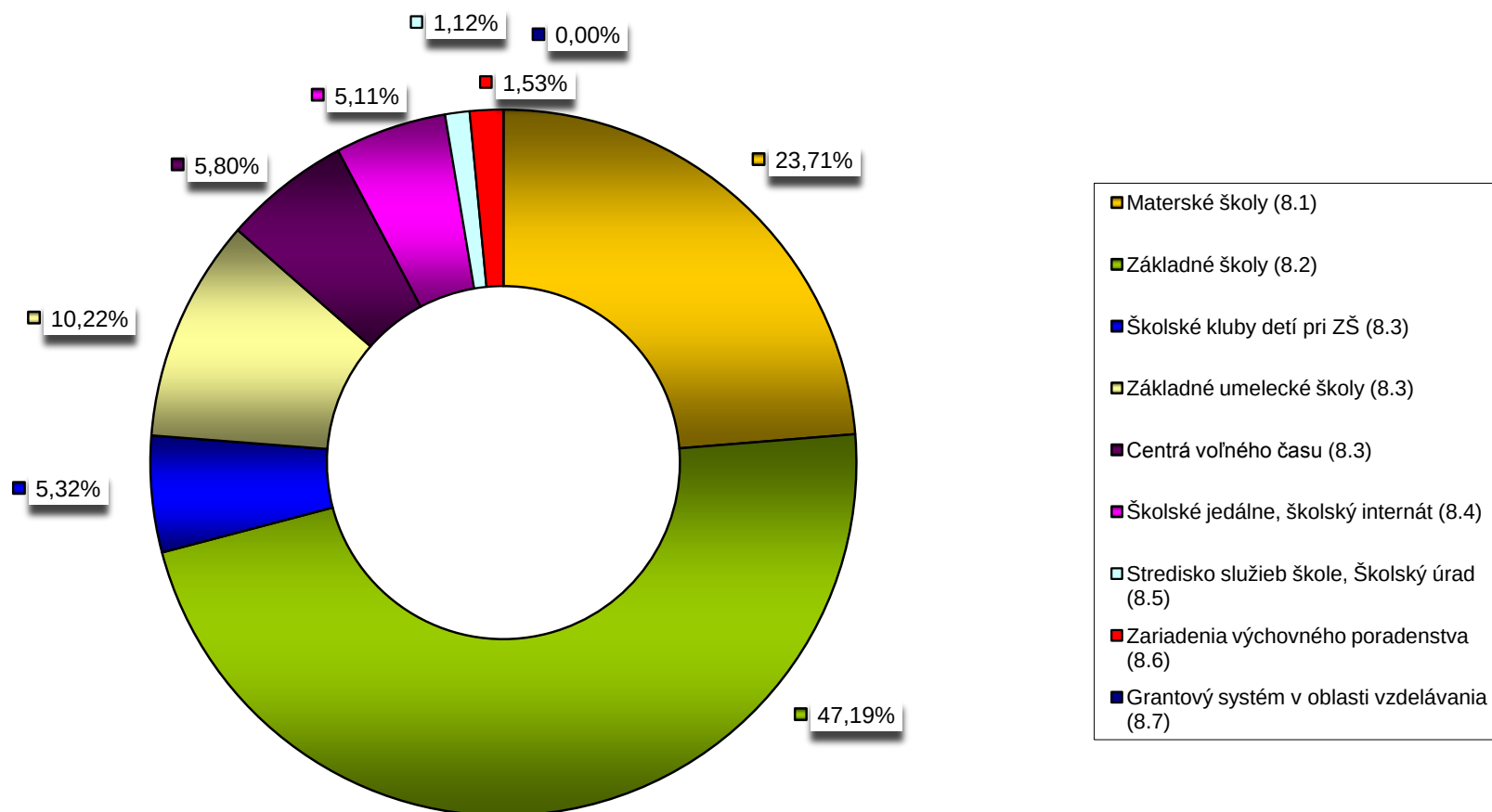
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2013**



**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2013**



**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2013**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE **MESTA ZA ROK 2013**

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru Rozsutec a dychovej hudby Fatranka.

V MD bolo k 31.12.2013 zamestnaných 37 zamestnancov, z toho 33 zamestnancov na plný pracovný úväzok a 4 zamestnanci na polovičný pracovný úväzok. Priemerná mesačná mzda predstavovala 674,48 €.

K 31.12.2013 dosiahlo MD vlastné výnosy v celkovej výške 237 256,39 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 121,95 % (vlastné výnosy + abonentky, výnosy za agentúrne programy, výnosy FS Rozsutec a DH Fatranka, výnosy z úrokov, výnosy z odpisov, výnosy z prenájmu priestorov, z rezerv, za služby, ostatné výnosy).

Vlastné výnosy boli použité na prípravu 4 nových divadelných inscenácií (F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“, „Expand“, D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien), E. Jelinek „Zimná cesta“) a na 8 divadelných talkshow („Vitajte doma s Emíliou Vášáryovou“, „Vitajte doma s Božidarou Turzonovovou“, „Vitajte doma so Štefanom Kvietikom“, „Vitajte doma s Martinom Hubom“, „Vitajte doma s Emilom Horváthom“, „Vitajte doma s Janou Oláhovou“, „Vitajte doma s Milanom Kňazkom“, „Vitajte doma s Mariánom Čekovským“), na hlavnú činnosť divadla a na údržbu Rosenfeldovho paláca.

V roku 2013 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta formou bežného transferu vo výške 456 476,- € a kapitálový transfer vo výške 9 302,63 €. Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie a na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca:

- mzdové prostriedky, poistné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, komunikácie, materiálové výdavky (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, literatúra, pracovná obuv a odev, materiál na údržbu, softvér a licencie, nákup a výroba divadelných kostýmov, rekvizít...), dopravné výdavky (pohonné hmoty, oleje, servis, údržba a opravy vozidiel, STK, prepravné – divadla a FS Rozsutec, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, mýtna a diaľničné poplatky...), rutinná a štandardná údržba (údržba zariadení, údržba budovy, oprava časti strechy na Rosenfeldovom paláci), nájomné za nájom, služby (propagácia divadelných predstavení, vývoz odpadu, výroba kľúčov, laminovanie, kopírovanie, autorské honoráre umelcov na základe autorských zmlúv, honoráre hosťujúcim súborom, umelcom na základe faktúry, poplatky autorským spoločnostiam LITA, SOZA, ochrana objektu, servis výtahu a hasiacich prístrojov, spravovanie plynovej kotolne, spracovanie miezd, personalistiky, školenie, ubytovanie, poplatky banke, súdne poplatky, kolkové známky, poistenie osôb a majetku, dohody o vykonaní prác...)

Kapitálový transfer bol použitý na divadelnú scénu „Zločin a trest“.

V zmysle unesenia MZ v Žiline č. 79/2013 zo dňa 24.06.2013 bol v roku 2013 zaslaný MD bežný transfer na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia (straty) MD za rok 2012 vo výške 52 413,41 €.

MD boli poskytnuté v roku 2013 formou bežného transferu účelové dotácie z rozpočtu mesta v celkovej výške 3 200,- €, z toho:

- na naštudovanie autorskej inscenácie „Zimná cesta“ - vo výške 1 600,- €
- na „Expand“ – workshop - vo výške 1 600,- €.

V roku 2013 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 23 161,- €, z toho:

- kultúrne poukazy (MK SR) vo výške 13 023,- €
- na divadelnú inscenáciu „Expand“ (MK SR) vo výške 3 500,- €
- na realizáciu projektu „Zločin a trest“ (Nadácia Tatra banky) vo výške 6 638,- €.

MD, p. o. vykazovalo k 31.12.2013 hospodársky výsledok – zisk - vo výške 52 812,24 €, z toho: 52 413,41 € bude použitých na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia (straty) za rok 2012 (v zmysle schváleného uznesenia MZ v Žiline č. 79/2013 zo dňa 24.06.2013) a 398,83 € navrhujeme odviesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Vyhodnotenie dodržania ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2013 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie.**

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo **od 1.10.2013** vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne**. V kaviarni pracovali 2 zamestnanci.

Za obdobie október až december 2013 boli v podnikateľskej činnosti dosiahnuté celkové výnosy vo výške 20 273,44 € a celkové náklady na podnikateľskú činnosť predstavovali 20 242,34 €.

Výsledok hospodárenia k 31.12.2013 predstavoval zisk vo výške 31,10 €, ktorý navrhujeme odviesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2013

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	
VÝNOSY CELKOM	€	652 247	660 334	772 506,80	
z toho: vlastné výnosy	€	135 555	194 555	172 657,84	
ostatné výnosy - účel.				36 431,32	
ostatné výnosy				28 167,23	
Mzdové prostriedky celkom	€	323 109	301 545	292 724,52	z toho účelové: 6 002,63 €
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 254	109 662	103 132,11	z toho účelové: 2 112,92 €
Poistné - príspevok do poisťovní - Rosenfeld. palác	€	212	253	253,29	*/
Cestovné náhrady	€	2 200	2 200	1 919,02	
Energie, voda a komunikácie	€	55 837	55 837	59 827,46	
Energie, voda a komunikácie - Rosenfeld. palác	€	2 400	2 400	2 126,46	*/
Materiál	€	18 000	25 700	28 018,60	
Materiál - Rosenfeld. palác	€	5 708	2 708	98,60	*/
Dopravné	€	9 772	8 147	9 528,88	
Rutinná a štandardná údržba	€	1 000	3 000	5 300,72	
Rutinná a štandardná údržba - Rosenfeld. palác	€	0	1 500	984,00	*/
Nájomné za nájom	€	500	1 000	826,20	z toho účelové: 545,00 €
Služby	€	114 575	132 440	213 438,53	z toho účelové: 40 587,74 €
z toho: dohody o vykonaní prác	€	10 000	8 000	8 238,20	z toho účelové: 1 086,14 €
Služby - Rosenfeld. palác	€	1 680	4 639	1 516,17	*/
z toho: dohoda - Rosenfeld. palác	€	600	720	720,00	*/
Náklady bežné spolu	€	652 247	651 031	719 694,56	
z toho: Rosenfeld. palác	€	10 000	11 500	4 978,52	
z toho: účelové	€	0	0	49 248,29	
Náklady kapitálové (kapitál. transfer)	€	0	9 303	9 302,63	
NÁKLADY CELKOM (vrát. kapitál. transf.)	€	652 247	660 334	728 997,19	
Hospodársky výsledok (zisk)	€	0	0	52 812,24	
Počet pracovníkov	os.	39	36	37	
Priemerná mesačná mzda	€	690	687	674,48	
Počet predstavení	p.p.	200	200	265	
Počet návštevníkov	os.	41 000	41 000	74 373	
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	500	364,14	

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	516 692	465 779	465 778,63
z toho: bežný	€	516 692	456 476	456 476,00
kapitálový	€	0	9 303	9 302,63
Bežný transfer na fin.uspor.výsl.hospod.za r.2012	€	0	0	52 413,41
Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	3 200,00
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	23 161,00

*/ náklady na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (v €):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie	Číslo riadku	MD-BO	MD-PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	209 089,16	131 499,85
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /001+002+003-004/	005	209 089,16	131 499,85
501	Spotreba materiálu	006	28 950,89	23 387,82
502	Spotreba energie	007	53 424,55	32 368,81
503	Spotreba ost. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	7 345,08	13 803,22
512	Cestovné	010	1 719,22	1 132,80
513	Náklady na reprezentáciu	011	316,14	591,68
518	Ostatné služby	012	200 877,32	219 426,73
521	Mzdové náklady	013	292 724,52	289 280,38
524	Zákonné sociálne poistenie	014	103 385,40	100 647,67
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	17 775,66	18 259,80
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	0,00	0,00
551	Odpisy DNM a DHM	021	3 756,42	3 175,02
	Výrobné náklady celkom /006až021/	022	710 275,20	702 073,93

Poznámka:

MD – Mestské divadlo Žilina

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2013)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2012)

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Majetok spolu:	514 613 404,81	515 355 813,70
Neobežný majetok spolu:	488 499 413,15	489 068 564,87
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	385 847,20	359 224,75
Dlhodobý hmotný majetok	290 533 113,17	292 825 351,75
Dlhodobý finančný majetok	197 580 452,78	195 883 988,37
Obežný majetok spolu:	26 088 998,08	26 279 777,73
z toho :		
Zásoby	75 008,43	69 031,15
Zúčtovanie medzi subj.VS	769 981,36	675 938,87
Dlhodobé pohľadávky	17 117 330,78	800,00
Krátkodobé pohľadávky	4 682 541,26	21 636 025,46
Finančné účty	3 437 497,46	3 894 662,85
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-DD	3 319,40	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-KD	3 319,39	3 319,40
Časové rozlíšenie:	24 993,58	7 471,10

PASÍVA	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu:	514 613 404,81	515 355 813,70
Vlastné imanie :	421 508 450,17	419 222 778,39
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	46 752 979,26	45 056 514,85
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	374 755 470,91	374 166 263,54
Záväzky:	68 247 071,59	70 116 055,01
z toho :		
Rezervy	401 221,65	788 849,54
Zúčtovanie medzi subj.VS	22 144,43	
Dlhodobé záväzky	24 015 392,36	27 243 734,54
Krátkodobé záväzky	4 022 067,37	4 395 548,95
Bankové úvery a výpomoci	39 786 245,78	37 687 921,98
Časové rozlíšenie:	24 857 883,05	26 016 980,30

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Majetok spolu:	2 452 000,52	2 431 518,75
Neobežný majetok spolu:	684 835,71	600 467,90
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	684 835,71	600 467,90
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	1 739 788,61	1 825 851,88
z toho :		
Zásoby	59 334,70	35 421,92
Zúčtovanie medzi subj.VS	246 051,97	203 178,57
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	5 387,19	18 966,51
Finančné účty	1 429 014,75	1 568 284,88
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-DD	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-KD	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	27 376,20	5 198,97

PASÍVA	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu:	2 452 000,52	2 431 518,75
Vlastné imanie :	-252 364,35	-309 051,02
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-252 364,35	-309 051,02
Záväzky:	2 639 040,41	2 679 503,31
z toho :		
Rezervy	486 871,00	470 042,49
Zúčtovanie medzi subj.VS	678 174,74	600 712,68
Dlhodobé záväzky	40 836,60	51 017,59
Krátkodobé záväzky	1 433 158,07	1 557 619,36
Bankové úvery a výpomoci	0,00	111,19
Časové rozlíšenie:	65 324,46	61 066,46

Príspevková organizácia mesta - Mestské divadlo v Žiline:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Majetok spolu:	52 680,12	117 747,25
Neobežný majetok spolu:	31 194,14	40 255,01
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	
Dlhodobý hmotný majetok	31 194,14	40 255,01
Dlhodobý finančný majetok	0,00	
Obežný majetok spolu:	21 048,52	74 928,05
z toho :		
Zásoby	267,41	1 855,69
Zúčtovanie medzi subj.VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	2 661,41	5 102,16
Finančné účty	18 119,70	67 970,20
Časové rozlíšenie:	437,46	2 564,19

PASÍVA	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu:	52 680,12	117 747,25
Vlastné imanie :	-35 695,81	17 147,53
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	-35 695,81	17 147,53
Záväzky:	87 218,93	95 257,38
z toho :		
Rezervy	1 364,41	1 372,39
Zúčtovanie medzi subj.VS	31 194,14	36 740,35
Dlhodobé záväzky	3 079,37	1 040,22
Krátkodobé záväzky	51 581,01	56 104,42
Časové rozlíšenie:	1 157,00	5 342,34

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2013

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2012 :	48 906 159 €
z toho 60 % :	29 343 695 €
z toho 25 % :	12 226 540 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 31.12.2013

Komerčné úvery :	20 114 796 €
<u>Návrtná finančná výpomoc *) :</u>	<u>17 573 126 €</u>
Spolu :	37 687 922 €

V zmysle § 17, ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

1. bez návratnej finančnej výpomoci

Zostatok istiny k 31.12.2013	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2012	% podiel
20 114 796	48 906 159	41,13 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 31.12.2013	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2012	% podiel
37 687 922	48 906 159	77,06 %

Pri započítaní len komerčných úverov do celkového dlhu mesta bola zákonná podmienka splnená.

Pri započítaní aj návratnej finančnej výpomoci bol celkový dlh mesta vyšší ako 60% bežných príjmov roku 2012.

*)

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR na zabezpečenie záväzku Slovenskej republiky voči významnému zahraničnému investorovi (KIA Motors a Hyundai Mobis). Návratná finančná výpomoc bola realizovaná v súčinnosti s Ministerstvom financií SR, ktorý je dozorujúcim orgánom štátnej správy nad dlhovou službou územnej samosprávy.

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2013	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2012	% podiel
2 576 972	48 906 159	5,27 %

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2013

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny rok 2013 v €	Ročná splátka úrokov rok 2013 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2013 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	125 362,52	5 237 109,84
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	121 841,42	5 088 736,89
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	54 432,63	2 223 826,73
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	65 160,25	2 948 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	40 712,27	1 665 731,19
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	71 138,63	2 950 461,14
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	478 647,72	20 114 795,78

spolu: 2 576 971,52

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2013

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok k 31.12.2013 v €
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.12.2014			17 573 126,20
SPOLU	x	x	529 408 000	17 573 126,20	x	x	x	x	17 573 126,20

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 31.12.2013

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2013 v €	Ročná splátka úrokov rok 2013 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2013 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2 001	2031	12 948,24	18 394,08	406 509,32
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2 001	2031	22 904,22	32 537,70	719 083,05
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j., Ža-Solinky, 2.st.	10 481 000	347 905,46	2 001	2031	8 636,77	12 269,39	271 153,16
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j., E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2 002	2032	42 943,99	52 859,21	1 317 425,52
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byť.dom-36 b.j. Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2 004	2034	33 998,17	9 847,31	802 158,43
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j., Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2 004	2034	18 064,68	5 278,92	430 107,69
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2 005	2035	59 146,41	14 700,99	1 438 013,18
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2 005	2035	39 461,90	9 808,42	959 433,75
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2 005	2035	39 461,90	9 808,42	959 433,75
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j., bl.H7-20+1b.j., H8-20b.j., Záv., Ža-Hájik, 2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2 006	2036	60 219,54	15 659,82	1 533 313,82
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie, Hájik, 2.st.,	30 364 000	1 007 900,15	2 006	2036	30 873,36	8 028,48	786 099,77
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byť.dom, Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2 007	2037	33 198,31	9 220,37	894 051,02
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byť.dom Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2 007	2037	21 985,72	6 128,60	594 300,98
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2 007	2037	43 975,36	12 253,28	1 188 214,02
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byť.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2 008	2038	56 138,30	16 252,06	1 577 158,32
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2 008	2038	926,22	273,18	26 518,25
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža, Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2 009	2039	875,07	263,13	25 552,71
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byť.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie, Ža-Hájik, Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2 009	2039	63 779,69	19 255,63	1 870 108,95
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	589 537,85	252 838,99	15 798 635,69

spolu (fix.číska):

842 376,84

Pozn.:

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

**V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA
JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV**

Mesto Žilina v roku 2013 neposkytlo žiadnu záruku.

**VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI**

Mesto Žilina v roku 2013 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

VII. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2013

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	ŽU Elektrotechnická fakulta	Učíme sa kultúrne správať a vyjadrovať na Žilinskej detskej univerzite	1 200
2	K	Zbor Žilincov	Slovenská krajina (žilinský denník 1929 - 1933)	500
3	K	Mgr. art. Zuzana Burianová	VERSUS	1 000
4	K	Peter Pikna ml.	Kopec a Jama (Hlava a Päta)	1 200
5	K	OZ Mulica	Vieš čo vidíš? Fotografický projekt Illah van Oijen (NL/SK)	350
6	K	Truc sphérique, o.z.	KioSK 2013 / Festival nového slovenského divadla a tanca	500
7	K	OZ POLONUS	Pierogovanie v Žiline počas Európskych dní kultúry v Žiline	330
8	K	Mgr. Jana Filipová	Spoluorganizovanie a komplexná príprava na kultúrnym podujatí v Žiline	1 000
9	K	Považské múzeum v Žiline	Žilina pred 80 rokmi - reštaurovanie a vystavenie unikátnej makety	840
10	K	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2013	1 600
11	K	Ponorkový klub Žilina	Bitka o Atlantik III	750
12	K	Truc sphérique, o.z.	Sprístupnenie Neologickej synagógy v Žiline	1 200
13	K	Miešaný zbor Žilina	Žilinský miešaný zbor a PaCoRa trio - vydanie CD	1 000
14	K	OZ Stopy	ESCAPE club - unikni z nudy k svojim talentom	500
15	K	Tankový klub Žilina a Ponork.klub Žilina	Bitka o Ardeny	750
16	K	ŽU Fakultný miešaný zbor OMNIA	Slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku FMSZ OMNIA	900
17	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2013	60
18	K	Považská galéria umenia	Organizácia a otvorenie výstavy Andrej Barčík /Gustáv Švábik - Macvejda	330
19	K	ŽU Ústav celoživotného vzdelávania	Delíme sa o poznanie - zborník vybraných záverečných prác študentov	400
20	K	Centrum voľného času, Horný Val 24	Rozvíjame tvorivosť Žilinčanov a atraktivitu mesta	510
21	K	OZ Detská komunita	Benefičný koncert pre autistov	340
22	K	Miešaný zbor Žilina	IV. ročník Medzinárodný festival - ŽILINA VOCE MAGNA 2013	1 000
23	K	Krajská knižnica v Žiline	Knižnica - súčasť každodenného života Žilinčanov	600
24	K	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	Žilinčania po (808) rokoch- fotografické portréty občanov Žiliny	330
25	K	ANČA, o.z.	Fest Anča - medzinárodný festival animovaných filmov	1 000
26	K	Mestské divadlo Žilina	Naštudovanie autorskej inscenácie Zimná cesta	1 600
27	K	Mestské divadlo Žilina	EXPAND - WORKSHOP	1 600
28	K	Slov.zväz zdravot.postihnutých ZO č.1	Pomoc zdravotne postihnutým a zvýšenie ich kultúrneho života	730
29	K	FOIBOS BOOKS SK, s.r.o.	Slavné vily Slovenska - výstava	330
30	K	Nadácia POLIS	Žilinský literárny festival 2013 v Nadácii POLIS	500
31	K	Art-fórum pre literatúru, n.o.	Žilinský literárny festival 2013	198
32	K	ŽU Katedra hudby	Ľudová pieseň - klenotnica národa II	950
33	K	Nadácia Krajina harmónie	Shakespeare v Žiline	500
Spolu				24 598
34	Š	KPŠ Nereus Žilina	15. ročník Žilinského triatlonu a triatlonových nádejí	927
35	Š	ŠK ŽU Žilina	Medzinárodný volejbalový turnaj starších žiakov	754
36	Š	Cyklistický spolok Žilina	Etapové cyklistické preteky Cena Slovenska	593
37	Š	Klub karate Žilina	Grand Prix v karate	652
38	Š	ŠK Juventa Žilina	Žilinský letný a zimný viacboj všestrannosti	330
39	Š	Žilinský jaskyniar sky klub Žilina	Jaskyniarstvo neznáme, príď a spoznaj	385
40	Š	Kraso klub Žilina	Škola korčuľovania na ľade	890
41	Š	Basketbal detí a mládeže Žilina	22. festival v basketbale a minibasketbale	842
42	Š	Paraglidingový klub X-air	Žilinská 900ka	330
43	Š	Školský športový klub Žilina - Budatín	Basketbalový turnaj dievčat O Pohár mesta Žilina	424
44	Š	ŠK Makroteam Žilina	Žilinská liga plážového futbalu 2013	330
45	Š	Žilinský klub vodákov Žilina	Podpora a rozvoj masového športu v areáli vodného slalomu pod Dubňom	825
46	Š	DHZ Mojšová Lúčka	Hasičská súťaž memorálu M. Kuchara a MDD Mojšová Lúčka	449
47	Š	Športcentrum Žilina	Medzinárodná súťaž Vianočný pohár v tlaku na lavičke a mŕtvom tahu	775
48	Š	ZŠ a MŠ Brodno	Šport je dobrá voľba	436
49	Š	Preles Žilina	Mestská športová liga-outdoorová časť	330
50	Š	Klub vojenských výsadkárov SR Žilina	14. ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - cross	638
51	Š	Žilinská mestská basketbal.liga Žilina	Žilinská mestská basketbalová liga Žilina 2013	336
52	Š	Olympijský klub Žilina	Športové podujatia pre žilinské deti a mládež v roku 2013	631
53	Š	Asociácia nepočujúcich Slovenska Žilina	Medzinárodné stretnutie nepočujúcich športovcov v Žiline	931
54	Š	ŽU v Žiline	Univerzitné športové dni - podpora masových súťaží	330
55	Š	DHZ Žilina Trnové	Hasičský dorast športuje	871
56	Š	Naše Vranie, o.z.	Športová olympiáda	330
57	Š	TJ Považský Chlmec	Podpora športu v oblasti zimných športov a činnosti lyžiarskeho oddielu	1 000
58	Š	TJ Tatran Bytča	Rekonštrukcia športových kabín a hygienických zariadení	1 000

Grantové dotácie za rok 2013

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
59	Š	HOGO, s.r.o.	Veľká cena Žiliny - MAMUT CUP 2013 v hokejbale dorasteniek	1 400
60	Š	Žilinský športový klub	Európsky pohár v cyklistike zdravotne postihnutých - Vrátna	842
61	Š	ZŠ Jarná Žilina	Skočíme si po zdravie	594
62	Š	HOGO, s.r.o.	Hurá, na sídlisku to cez víkend žije!	500
63	Š	ŠK Cyklopoziťv Žilina	Fatranský MTB maratón 2013	634
64	Š	Atletický klub Žilina	31. ročník Bežecká liga Žiliny	361
65	Š	Futbalový klub Zástranie	Nákup záhradného traktora a krovínorez	330
Spolu				20 000
Celkom grantové dotácie				44 598

Poskytnuté dotácie primátora za rok 2013

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1/2013	K	NAŠE VRANIE, občianske združenie	4. ročník tradičnej vranskej zakálačky	300
2/2013	SZ	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na 1-dňové regeneračné zájazdy	250
3/2013	K	Klub vojenských výsadkárov SR	na oslavy 20. výročia založenia 5. pluku	300
4/2013	SZ	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	na činnosť (nájomné, admin. výdavky a iné)	200
5/2013	Š	MOZOLANI TRAININGS s.r.o.	na nákup medailí	500
6/2013	Š	DIAMOND Gym, o.z.	na GALA NIGHT THAIBOXING 2013	1 000
7/2013	K	Štátny komorný orchester Žilina	na Stredoeurópsky festival koncertného umenia	300
8/2013	SZ	Žilinské Venuše	na organizáciu Dňa pokory	300
9/2013	SZ	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	na organizáciu Dňa matiek	100
10/2013	V	Rodičovské združenie pri Bilingválnom gym.	na zaplatenie mestského poplatku	162
11/2013	K	Slovenský zväz kuchárov a cukrárov	na 2. ročník gastronomickej jesene	100
12/2013	V	Základná umelecká škola Ferka Špániho	32. ročník klavírnej súťaže Neapol 2013	500
13/2013	Z	Ekotopfilm, spol. s r.o.	40. Medzinárodný festival - Ekotopfilm 2013	1 000
14/2013	SZ	Očné oddelenie Žilina, o.z.	XIX. kongres Slovenskej oftalmologickej spol.	650
Spolu				5 662

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

Z = prostredie mesta a zeleň

Š = šport

Podpora aktivít športových klubov za rok 2013

Dotácia č.	Športový klub	Suma v €
66	ŠKF Žilina	530
67	ŠŠK Žilina - Budatín	260
68	ŠK Juventa Žilina	350
69	OZ Box Sport Žilina	230
70	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov	220
71	ŽU FBC Grasshoppers AC UNIZA	690
72	TJ Mladost' Žilina	750
73	Basketbalový klub mládeže Žilina	210
74	RTJ Brodno	400
75	FC Juventus Žilina	190
76	Žilina Bears rugby club	170
77	ŠK Makroteam Žilina	700
78	Ares Gym Žilina	320
79	1. KŠK Žilina	170
80	Figure skating club Žilina	250
81	Atletický oddiel ŽU	380
82	FK Zástranie	290
83	Academic ŽU	410
84	ŠK pri SOŠ ZŤP Žilina	290
85	TJ Tatran Bytčica	490
86	Gymnasticko-trampolínový klub Žilina	500
87	HOGO Žilina	700
88	Kraso klub Žilina	250
89	Oddiel orientačného behu Slávia ŽU Žilina	370
90	Volejbalový klub mládeže	380
91	Prvý žilinský petangový klub	220
92	TJ Sokol Žilina	340
93	Žilina Warriors	340
94	ŠKP Žilina	450
95	Športcentrum Žilina	340
96	TJ Hviezda Zádubnie	400
97	KPŠ Nereus Žilina	1100
98	ŠK - ŽU Žilina	820
99	KPŠ Nereus Žilina	630
100	Cyklistický spolok Žilina	750
101	TJ Mladost' Žilina	480
102	Tenisový klub Žilina	580
103	Diamond Gym Žilina	520
104	Mozolani Training sport agency	160
105	Klub športového jachtingu	420
106	KPŠ Nereus Žilina	250
107	ŠKST - CENTRUM Žilina	530
108	MŠK Žilina	1350
109	Klub karate Žilina	740
110	Klub volejbalu Ivana kolárika	250
111	KSF DOXX Žilina	370

Podpora aktivít športových klubov za rok 2013

Dotácia č.	Športový klub	Suma v €
112	TJ Považský Chlmec	440
113	Parašutistický klub Letisko Žilina	190
114	Stolnotenisový oddiel Trnové	320
115	Žilinský klub vodákov Žilina	270
116	MBK Victoria Žilina	820
117	TJ Slávia ŽU Žilina	420
250	AC UNIZA - Volejbal	15000
Spolu		38 000

VIII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2013

v €

Účet	Pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
					v lehote splat.	po splatnosti
311 247	Odberatelia po MKP (PO)	1 975,83		1 975,83		1 975,83
311	Odberatelia	1 975,83	0,00	1 975,83	0,00	1 975,83
315 212	OE-mylné platby	13 769,27	13 729,70	39,57	39,57	13 729,70
315	Ostatné pohľadávky	13 769,27	13 729,70	39,57	39,57	13 729,70
318 204	Opatrovateľská služba	433,81		433,81	433,81	
318 240	Pohl. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	12 064,37	12 064,37	0,00		12 064,37
318 340	Pohl. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	7 687,74	7 687,74	0,00		7 687,74
318 402	Pohl. po likvid. podnikoch - Mototrans	510,45	510,45	0,00		510,45
318 409	Pohl. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	39 862,95	39 862,95	0,00		39 862,95
318 410	Pohl. po likvid. podnikoch - Obnova	49 145,65	49 145,65	0,00		49 145,65
318 20221	Popl.-slob.prístup k info	35,00		35,00	35,00	
318 21201	Pohl. za vodu	862,65	218,51	644,14		862,65
318 21209	Odberateľské faktúry	900,00		900,00	900,00	
318 21217	OF-prenájom zasadačiek	390,50		390,50	390,50	
318 21224	OF-Žil.parkovacia	271 299,99		271 299,99	26 220,45	245 079,54
318 20502	Nájomné zmluvy	270 326,69	34 096,94	236 229,75		270 326,69
318 20503	Kúpne zmluvy	72 211,95		72 211,95		72 211,95
318 20507	Iné dane za tovary	94,71		94,71		94,71
318 20510	Zmluvy o vecnom bremene	2 934,89		2 934,89		2 934,89
318 21712	Nájomné zmluvy - Predmestská	680,42	406,52	273,90		680,42
318 2171	Nájomné zmluvy - Košická	3 806,65		3 806,65		3 806,65
318 2061	MsP - pokuty	44 812,67		44 812,67	44 512,67	300,00
318 21216	Komunálny odpad-OE	1 086 473,39	483 330,07	603 143,32		1 086 473,39
318 20818	Prenájom stánkov-OKŠCr	570,00		570,00		570,00
318 20819	Prenájom pozemkov pod stánky-OKŠCr	16,00		16,00		16,00
318 8121	Pôžička MsHK	20 962,43	20 962,43	0,00		20 962,43
318 241	Bytové hospodárstvo-2.účt.okruh	1 656 794,62	195 594,38	1 461 200,24	1 001 727,79	655 066,83
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	3 542 877,53	843 880,01	2 698 997,52	1 074 220,22	2 468 657,31
319 21201	Daň z nehnuteľnosti	1 705 607,81	607 498,81	1 098 109,00	2 783,31	1 702 824,50
319 21202	Daň za psa	16 604,36	8 755,97	7 848,39		16 604,36
319 21203	Daň za NHP	1 200,00		1 200,00		1 200,00
319 21005	Daň za vjazd do PZ	598,24		598,24	598,24	
319 21206	Daň za ubytovanie	5 302,66		5 302,66		5 302,66
319 21008	Daň za užívanie VP-OD	9 540,85		9 540,85	121,20	9 419,65
319 20812	Daň za užívanie VP-OKŠCr	1 898,00		1 898,00		1 898,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov	1 740 751,92	616 254,78	1 124 497,14	3 502,75	1 737 249,17
378 12171	SAD Ža-zábezpeka (DD)	800,00		800,00	800,00	
378 2101	Odt'ah vrakov	52,00		52,00	52,00	
378 22122	Pohl.-Telerádio	2 987,45	2 987,45	0,00		2 987,45
378 22126	Náhrada škody	479,75		479,75	479,75	
378 2212	OF-Refakturácie	38 109,41	28 804,00	9 305,41	9 442,46	28 666,95
378 22121	OF-reklama	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
378 22051	SSIM s.r.o. - dohoda o splátkach	176 160,56	176 160,56	0,00		176 160,56
378 22129	Mate-dbp k 321	12 384,17	12 384,17	0,00		12 384,17
378 22128	Ob.súbor Krasňany	17 117 330,78		17 117 330,78	17 117 330,78	
378 22124	Žilina Real-zníženie ZI	663 690,94		663 690,94	663 690,94	
378	Iné pohľadávky	18 012 995,06	220 336,18	17 792 658,88	17 792 795,93	220 199,13
335	Stravné lístky 12/13	6 007,94		6 007,94	6 007,94	
335	Pohľadávky voči zamestnancovi	6 007,94	0,00	6 007,94	6 007,94	0,00

Ú č e t	P o h ě a d á v k y	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
					v lehote splat.	po splatnosti
371 21113	Projekt Grundtvig	-118,04		-118,04	-118,04	
371 2112	Projekt Central Meet bike	10 955,00		10 955,00	10 955,00	
371	Zúčtovanie s ES	10 836,96	0,00	10 836,96	10 836,96	0,00
372 204	Fin.príspevky-OSZaB	706,62		706,62	706,62	
372 2123	Granty-OKŠCr	1 105,00		1 105,00		1 105,00
372	Zúčtovanie so subj.mimo VS	1 811,62	0,00	1 811,62	706,62	1 105,00
xxx	Pohľadávky - CELKOM	23 331 026,13	1 694 200,67	21 636 825,46	18 888 109,99	4 442 916,14

Pohľadávky rozpočtových organizácií mesta celkom	18 966,51
--	-----------

Pohľadávky príspevkovej organizácie mesta (Mests. divadla v Žiline) celkom	46 679,26
--	-----------

IX. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2013

v €

Účet	Názov	Celkom	z toho:	
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
321- 2	Dodávateľa	643 084,57	641 655,57	1 429,00
321-241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	215 539,03	215 113,65	425,38
321	Dodávateľa	858 623,60	856 769,22	1 854,38
324-241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	1 018 485,80	1 018 485,80	
324	Prijaté preddavky	1 018 485,80	1 018 485,80	0,00
325-21261	Mýlné platby	250,47	250,47	
325-21224	Komun.odpad za 2008	10 573,28		10 573,28
325-212	DF-zmluvy	10,84	10,84	
325-203	OŽP-preplatok	96,00	96,00	
325-2125	Predajné automaty-preplatok	42,50	42,50	
325-241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	-251,64	-251,64	
325	Ostatné záväzky	10 721,45	148,17	10 573,28
379-2 2122	VÚB a.s.	663 878,38	663 878,38	
379-2 201	Zrážky-zamestnanci (mzdy)	7 285,33	7 285,33	
379-2 2121	DPMŽ-strata MHD	550 335,00	550 335,00	
379-2 210	DPMŽ-verejné osvetlenie	244 948,33	244 948,33	
379-2 2123	KZ-Saleziáni	61 098,00	61 098,00	
379-2 2125	Wertlenová	18 585,48	18 585,48	
379-2 2127	MH SR	299 096,00	299 096,00	
379-2 2128	Žilina Real	250 908,00	250 908,00	
379-2218	Zábezpeky	13 000,00	13 000,00	
379-2 2126	ZŠaMŠ	111,19	111,19	
379	Iné záväzky	2 109 245,71	2 109 245,71	
331	Zamestnanci	222 952,91	222 952,91	
333	Ost.záväzky voči Zc	390,00	390,00	
336	Zúčt.so SP a ZP	148 282,75	148 282,75	
342	Ostatné priame dane	26 846,73	26 846,73	
	Krátkodobé záväzky spolu:	4 395 548,95	4 383 121,29	12 427,66
479 1	Úvery ŠFRB	15 798 635,69	15 798 635,69	
479 3	Zádržné z DF	39 403,39	39 403,39	
479-241	Byt.hosp.(2.účet.okruh)-tvorba fondu	213 395,60	213 395,60	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	16 051 434,68	16 051 434,68	0,00
472	Záväzky zo SF	12 344,04	12 344,04	
379-1 2122	VÚB a.s.	6 710 335,82	6 710 335,82	
379-1 2123	DPMŽ-strata MHD	292 260,00	292 260,00	
379-1 2125	MH SR	4 177 360,00	4 177 360,00	
379	Iné záväzky	11 179 955,82	11 179 955,82	0,00
	Dlhodobé záväzky spolu:	27 243 734,54	27 243 734,54	0,00
459	Ost.rezervy-súdne spory	620 144,85	620 144,85	
323	Rezervy krátkodobé	168 704,69	168 704,69	
461	Bankové úvery	20 114 795,78	20 114 795,78	
273	Návrat.fin.výpomoc-KD	17 573 126,20	17 573 126,20	
	Záväzky celkom:	70 116 055,01	70 103 627,35	12 427,66

Záväzky rozpočtových organizácií mesta celkom	2 679 503,31
---	--------------

Záväzky príspevkovej organizácie mesta (Mests. divadla v Žiline) celkom	95 257,38
---	-----------

X. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2013

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2013	991 147,61
Príjem do fondu v roku 2013 (z fin. usporiad. roku 2012, schv.uzn.MZ v Žiline č. 79/2013 zo dňa 24.06.2013)	1 029 157,44
Použité prostr. fondu v roku 2013 (úhrada dod.faktúr, v zmysle schv.návrhu program.rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014-uznes.č. 127/2012 zo dňa 17.12.2012, RO č. 3/2013, schv.uzn.MZ v Žiline č. 80/2013 dňa 24.06.2013, RO č. 4/2013, schv.uzn.MZ v Žiline č. 106/2013 dňa 09.09.2013, RO č. 5/2013, schv.uzn.MZ v Žiline č. 138/2013 dňa 04.11.2013, RO č. 6/2013, schv.uzn.MZ v Žiline č. 169/2013 dňa 16.12.2013)	-1 042 340,07
Zostatok k 31.12.2013	977 964,98

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2013	7 604,95
Príjem do fondu v roku 2013 (z predaja bytov za rok 2013)	0,00
Príjem do fondu v roku 2013 (z fin. usporiad. roku 2012, schv.uzn.MZ v Žiline č. 79/2013 zo dňa 24.06.2013)	400 000,00
Použité prostriedky fondu v roku 2013	0,00
Zostatok k 31.12.2013	407 604,95

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2013	11 267,40
Príjem do fondu v roku 2013 - tvorba	48 578,16
Použité prostriedky fondu v roku 2013 - spolu:	-46 644,76
<i>z toho: stravné</i>	-39 150,76
<i>jubileá</i>	-6 564,00
<i>ostatné čerpanie podľa KZ</i>	-930,00
Zostatok k 31.12.2013	13 200,80

XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE
MESTA ŽILINA ZA ROK 2013

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť */
Výnosy celkom	772 506,80	20 273,44
z toho: vlastné výnosy spolu	237 256,39	
bežný transfer - príspevok od zriaďovateľa na prevádzku	456 476,00	
bežný transfer na fin.uspor.výsl.hospod.za r.2012	52 413,41	
účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	3 200,00	
účelové fin.prostr. - iné subjekty spolu	23 161,00	
Náklady celkom	719 694,56	20 242,34
Výsledok hospodárenia:	ZISK	ZISK
	52 812,24	31,10
z toho:		
Prídel do rezervného fondu PO	398,83	31,10
Krytie schodku hospodárenia PO za rok 2012 z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Žilina (v zmysle schv.uzn.MZ v Žiline č. 79/2013 zo dňa 24.06.2013)	52 413,41	

Pozn.:

PO = príspevková organizácia

*/ Mestské divadlo Žilina začalo vykonávať podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie divadelnej kaviarne - od 01.10.2013

XII. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2013

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Bežné príjmy	50 134 335,00	50 191 838,00	49 865 252,19
Bežné výdavky	46 397 885,00	46 134 185,00	44 534 368,78
Prebytok + / Schodok -	3 736 450,00	4 057 653,00	5 330 883,41

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Kapitálové príjmy	380 000,00	459 998,00	660 532,83
Kapitálové výdavky	2 436 000,00	2 995 472,00	2 817 517,94
Prebytok + / Schodok -	-2 056 000,00	-2 535 474,00	-2 156 985,11

Prebytok + / Schodok -	1 680 450,00	1 522 179,00	3 173 898,30
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **3 173 898,30 €**. Prebytok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2013) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu (napr. § 48 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) v celkovej výške **74 125,06 €**, z toho:

- 2 034,12 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2013
- 336,68 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik z roku 2013
- 79,02 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR z roku 2013

- 5 771,16 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2013
- 639,84 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ z roku 2013
- 118,04 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky – zahraničný grant z Európskej únie v súvislosti s projektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" (Grundtvig) z roku 2013
- 9 606,23 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Vzdelanie pre lepší život“ (pre ZŠ Budatín) z roku 2013
- 2 700,- € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR (Úrad vlády SR) na realizáciu opráv sociálnych zariadení (pre MŠ Hliny IV. - Čajakova ul.) z roku 2013
- 7,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy z roku 2013
- 3 450,- € - nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z roku 2013

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 49 362,97 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú k 31.12.2013 prírastok za rok 2013 do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní od 1.1.2011, zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)
- 20,- € - finančné prostriedky prijaté od inej obce (Obec Liesek – pre CVČ Kuzmányho) v roku 2013. Finančné prostriedky budú v roku 2014 vrátené obci Liesek.

Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku, z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **prebytok rozpočtu 3 099 773,24 €**.

V zmysle § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vytvára rezervný fond vo výške

určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona, čo predstavuje z vyššie uvedeného prebytku 309 977,32 €.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Príjmové finančné operácie	1 000 000,00	1 165 683,00	1 195 061,93
Výdavkové finančné operácie	2 680 450,00	2 687 862,00	2 687 861,65
Prebytok + / Schodok -	-1 680 450,00	-1 522 179,00	-1 492 799,72

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013
Prebytok + / Schodok -	0	0	1 681 098,58

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2013 predstavoval **1 681 098,58 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2013) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 74 125,06 €.

Z prebytku sa tiež vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2012 a z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 58 586,96 €, ktoré boli v roku 2013 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:

- 67,62 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2012
- 58 519,34 € - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z roku 2012 a z predchádzajúcich rokov

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2013 a z predchádzajúceho roku 2012 v celkovom objeme 132 712,02 €, **predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane finančných operácií) zostatok k 31.12.2013 vo výške 1 548 386,56 €,** ktorý navrhujeme, v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozdeliť nasledovne:

- **do Rezervného fondu mesta odviest' 1 048 386,56 €**
- **do Fondu rozvoja bývania odviest' 500 000,- €.**