

Závěrečný účet za rok 2010



MESTO ŽILINA

Žilina, máj 2011

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaci správa programového rozpočtu za rok 2010	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2010:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov (výstupy z Informačného systému samosprávy – ISS)	14
- tabuľka – vlastné príjmy škôl a školských organizácií – rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	19
- grafy.....	21
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaci správa programového rozpočtu za rok 2010:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	23
- tabuľková časť.....	31
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	36
- tabuľková časť.....	42
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	47
- tabuľková časť.....	50
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	51
- tabuľková časť.....	62
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	72
- tabuľková časť.....	79
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	82
- tabuľková časť.....	85

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	87
- tabuľková časť.....	93
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	96
- tabuľková časť.....	104
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	117
- tabuľková časť.....	124
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	129
- tabuľková časť.....	133
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	137
- tabuľková časť.....	148
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	157
- tabuľková časť.....	161
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010).....	164
- tabuľková časť.....	171
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	178
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS).....	179
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 31.12.2010.....	215
- grafy.....	216

II. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta za rok 2010

- Mestské divadlo:	
- textová časť.....	219
- tabuľková časť.....	221

-	Mestská krytá plaváreň:	
-	textová časť.....	222
-	tabuľková časť.....	223
-	Turistická informačná kancelária Mesta Žilina :	
-	textová časť.....	224
-	tabuľková časť.....	226
III.	Bilancia aktív a pasív.....	227
IV.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	230
-	tabuľková časť.....	231
V.	Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.....	233
VI.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	233
VII.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2010	
-	grantové dotácie (vrátane inštitucionálnej podpory).....	234
-	dotácie primátora	237
VIII.	Stav pohľadávok k 31.12.2010.....	238
IX.	Stav záväzkov k 31.12.2010.....	240
X.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2010	241
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2010.....	242
XII.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2010.....	243
XIII.	Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu Mesta Žilina	246

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- 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.54/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov
- 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. 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
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina.

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 schválilo Mestské zastupiteľstvo (ďalej MZ) v Žiline dňa 19.04.2010 uznesením č. 34/2010. Rozpočet bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové príjmy boli v objeme 49 994 190 € a celkové výdavky boli v objeme 49 802 385 €. Prebytok predstavoval 191 805 €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2010 došlo k zmenám v rozpočte, ktoré boli schválené MZ v Žiline dňa 16.07.2010 uznesením č. 78/2010 a predstavovali vyrovnaný rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 819 290 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2010 zo dňa 15.12.2010 došlo k zmenám v rozpočte, pričom **konečný upravený rozpočet po 2. zmene zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 56 310 607 €.**

I. ÚDA JE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2010**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ZA ROK 2010

PRÍJMY celkom	62 359 617,54 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	48 955 578,04 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	26 124 623,66 €
-------------------------------------	------------------------

- Dane z príjmov a kapitálového majetku** **17 426 807,98 €**

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

Nižšie percento plnenia za rok 2010 bolo spôsobené celkovým výpadkom podielových daní, ale najmä nízkym výnosom z DPFO zaslaným Mestu Žilina v mesiacoch marec, máj a jún 2010.

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **5 005 982,90 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2010 bola vyrubovaná platobnými výmermi, 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. 22/2009 o dani z nehnuteľností, ktoré upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Mesta Žilina a v katastrálnych územiach jeho pričlenených častí. Vyrubená daň z nehnuteľností bola splatná v dvoch rovnakých splátkach, kde prvá splátka bola splatná do 31. mája 2010 a druhá splátka do 31. augusta 2010.

Príjmy za rok 2010 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **487 808,53 €**
- dane zo stavieb vo výške **4 262 055,71 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **256 118,66 €**

K 31.12.2010 mesto evidovalo 31 658 daňových subjektov, v tom 1 216 právnických osôb a 30 442 fyzických osôb.

K 31.12.2010 predstavovala výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) čiastku 1 207 987,20 €, v tom právnické osoby 1 124 220,89 € (z toho právnické osoby v konkurze, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženía nedoplatkov 638 850,15 €) a fyzické osoby 83 766,31 €.

V roku 2010 boli u právnických a fyzických osôb odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 247 366,05 €, z toho u právnických osôb vo výške 240 503,93 € - a to:

- z dôvodu zániku daňového subjektu 139 758,76 €
- na základe uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku 78 227,30 €
- na základe uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie 439,01 €
- na základe uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku 1 712,69 €

- v zmysle § 54 zákona č. 511/1992 Zb. 20 366,17 €.

• **Dane za tovary a služby** **3 691 832,78 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2010 predstavuje:

- daň za psa vo výške **54 134,36 €**
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške **1 156,16 €**
- daň za predajné automaty vo výške **4 301,14 €**
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške **53 769,72 €**. Vyššie plnenie uvedených príjmov je z dôvodu výstavby obchodného centra MIRAGE v pešej zóne.
- daň za ubytovanie vo výške **148 625,70 €**
- 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 a vyhradenie parkovacieho miesta) vo výške **293 227,97 €**. Vyššie plnenie uvedených príjmov je najmä z dôvodu mimoriadnych príjmov od spoločností AUPARK Holding, a.s. a TG Invest, s.r.o.
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške **3 135 129,16 €** - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrušených platobných výmerov a dodatočných platobných výmerov za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2010 a úhrady nedoplatkov od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov) za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2009.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **1 488,57 €** predstavuje príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **5 445 580,72 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **2 895 060,68 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločností Žilinské komunikácie, a.s. a BYTTERM, a.s., v ktorých má mesto majetkovú účasť predstavoval **96 146,21 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **435 883,21 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy, reklamné zariadenia, hrobové miesta.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 244 903,07 €** - príjem na základe 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, prenosných predajných stánkov na akciách organizovaných Mestom Žilina, príjem z prenájmu kultúrnych domov. Z toho príjem z ekonomického nájmu bytov, obstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB), ktorý sa používa na splátku úverov a súvisiacich úrokov zo ŠFRB predstavoval k 31.12.2010 665 003,- €.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **118 095,- €** (nezahrnuté v zostavách z Informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 31.12. 2010 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy škôl a školských zariadení).

Príjem z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bol vo výške **33,19 €** (prenájom zariadenia kuchyne MsÚ v Žiline, v zmysle nájomnej zmluvy).

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

2 040 230,80 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali čiastku **105 504,11 €**

- z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 4 473,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 25 321,47 €
- za výrub stromov – 1 660,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 14 672,15 €
- za rybárske lístky – 11 978,40 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 3 907,48 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 31 308,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 7 986,- €
- ďalšie poplatky (sprístupnenie informácií, odklad splátok dane, ROEP, pridelenie čísla domov, súdne, právne poplatky, atď.) – 4 197,11 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **516 751,- €**. 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 **216 021,40 €**

- z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline - 200 312,32 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, zákona o odpade, pokuty za priestupky – fyzické osoby a za správne delikty – právnické osoby, škody spôsobené Mestu Žilina - uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline a pod.) 15 709,08 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali čiastku

1 196 122,21 € - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva 3 306,09 €
- poplatok za vodu – 16 808,52 €
- poplatok za hlásenia v mestskom rozhlase – 2 366,52 €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 50 735,72 €
- za poskytovanie kurzov a školení Mestskou políciou v Žiline – 8 038,73 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina) – 3 446,25 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 984,25 €
- za služby - v súvislosti s organizáciou športových a kultúrnych podujatí - 13 538,- €
- ostatné služby – 2 575,06 €
- za detské jasle – 40 956,46 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 49 218,72 €
- za stravné v jedálni dôchodcov Vlčince – 235 867,89 €
- za odpredaj prebytočného hnutel'ného majetku – 958,- €
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, stravné v ŠJ) – 767 322,- € (nezahrnuté v zostavách z ISS).

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol vo výške **5 832,08 €**.

• **Úroky** **10 662,48 €**

Príjem k 31.12.2010 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **10 468,73 €** a úroky z termínovaných vkladov vo výške **193,75 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **499 626,76 €**

Príjmy od iných obcí – Spoločný obecný úrad (úsek pozemných komunikácií) predstavovali **1 445,47 €**.

Príjmy od iných obcí – Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad) predstavovali **18 514,56 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2010 výšku **4 043,65 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier 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 výšku **286 938,62 €**.

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 31.12.2010 výšku **2 076,26 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2010 - **13 983,79 €**.

Príjmy – vrátky - predstavovali k 31.12.2010 – **98 890,47 €**.

Príjmy z refundácie predstavovali k 31.12.2010 – **31 730,- €**.

Ostatné príjmy (kurzové rozdiely, mylné platby, doplnkové príjmy atď.) dosiahli k 31.12.2010 výšku **39 474,94 €**.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení (od fyzickej osoby, z dobropisov, vrátky a iné príjmy) predstavovali k 31.12.2010 výšku **2 529,- €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Granty a transfery - bežné **17 385 373,66 €**

• **Tuzemské bežné granty a transfery** **17 360 135,26 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2010.

Plnenie k 31.12.2010 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 332 949,04 €):

- účelový grant od spoločnosti MOZOLANI TRAININGS, s.r.o. Žilina – finančný príspevok na akciu – podujatie „Chudne celá Žilina“ a „Mozolani Classic 2010“ vo výške **476,- €**
- účelový grant od Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina – finančné prostriedky na podporu podujatia „Staromestské slávnosti v Žiline v dňoch 27.05.2010 – 29.05.2010“ vo výške **1 500,- €**
- účelový grant od Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina – finančné prostriedky na podporu realizácie projektu výstavy “Lida Mlichová – kniha v termíne 08.10.2010 – 12.11.2010 v priestoroch Starej radnice v Žiline“ vo výške **800,- €**

- účelový grant od Nadácie Dexia banky na projekt „Zelené oázy v mestách“ vo výške **4 000,- €**
- verejná zbierka – „Primátorský vianočný punč“ (december 2009) – **1 393,04 €** - výtťažok pre detské oddelenie FNsP Žilina (zakúpenie prenosného oximetru, slúžiaceho na diagnostiku obsahu kyslíka v tele u detských pacientov)
- granty – poskytnuté pre školy a školské zariadenia v celkovej výške **324 780,- €** (nezahrnuté v zostavách z ISS).

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu) – bežné (spolu 17 027 186,22 €):

- bežný transfer zo štátneho rozpočtu (ŠR) - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatív pre základné školy (ZŠ), vrátane finančných prostriedkov na odchodné vo výške **7 433 044,18,- €**
- 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 (MŠ) vo výške **111 103 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza – v celkovej výške **36 110,02 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – v celkovej výške **158 233,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa – v celkovej výške **66 105,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov – v celkovej výške **242,10 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky – v celkovej výške **2 400,- €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad vo výške **38 118,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólio“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul. v celkovej výške **127 818,19 €**
- bežný transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ v celkovej výške **6 501,23 €**
- bežný transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ v celkovej výške **2 532,94 €**
- bežný transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ v celkovej výške **14 972,50 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu, v súvislosti s vybudovaním Nízkoprahového centra na Bratislavskej ulici v Žiline vo výške **2 570,67 €**
- bežný transfer - účelová dotácia zo ŠR – Ministerstva hospodárstva SR - na regionálny rozvoj, súvisiaca s významnou investíciou – výstavbou závodu na výrobu automobilov spoločnosťou KIA Motors Slovakia, s.r.o. a závodu na výrobu automobilových súčiastok a modulov HYUNDAI Mobis Slovakia, s.r.o. v celkovej výške **6 971 171,- €**

- bežný transfer zo ŠR – finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške **15 999,50 €**
- bežný transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím pre Mestskú políciu v Žiline – Národný projekt (chránené dielne) vo výške **21 979,93 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, poskytnuté na základe Dohody č. 28/§50i/2010 zo dňa 29.6.2010 a Dohody č. 31/§50i/2010 zo dňa 30.7.2010 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina („služby zamestnanosti“) - vo výške **22 946,84 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR pre úsek sociálny – prídavky na deti vo výške **14 395,79 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, poskytnuté na základe Dohody č. 1/§52/2010/NPV-2 zo dňa 30.3.2010 (obdobie 1.4.2010-30.9.2010) a Dohody č. 38/§52/2010/NPV-2 zo dňa 21.9.2010 (obdobie 1.10.2010-31.3.2011) o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina - vo výške **5 100,81 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik vo výške **16 175,72 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **18 767,- €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) vo výške **32 659,32 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania (Stavebný úrad) vo výške **102 249,- €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **4 360,21 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **9 752,02 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške **86 240,16 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **28 157,91 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na výdavky súvisiace so zabezpečením volieb do NR SR 2010 vo výške **69 429,95 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na výdavky súvisiace so zabezpečením Referenda 2010 vo výške **23 860,48 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na výdavky súvisiace so zabezpečením Komunálnych volieb 2010 vo výške **56 646,74 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie máj až jún 2010 vo výške **12 096,01 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na úhradu škôd spôsobených povodňami v roku 2010 na majetku obcí vo výške **76 733,40 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce vo výške **88 296,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške **579 680,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške **693 860,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce vo výške **76 877,- €**.

- **Zahraničné transfery** **25 238,40 €**

Príjem predstavovali účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie, v súvislosti s projektom „Benefit“.

Kapitálové príjmy spolu	6 439 577,74 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>972 817,03 €</i>
--	----------------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív** **388 955,11 €**

Predaj kapitálových aktív bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv.

Príjem predstavoval:

- príjem z predaja bytov vo výške **225 039,11 €**
- príjem z predaja nebytových priestorov vo výške **163 916,- €**

- **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** **583 861,92 €**

Príjem predstavoval príjem z predaja pozemkov, realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a uzatvorených kúpnych zmlúv.

Nízke plnenie rozpočtu na uvedenej príjmovej položke je z dôvodu zmarenia dražby nehnuteľnosti na Košickej ul. – dispečing MHD – vydražiteľ neuhradil vydraženú sumu v stanovenom termíne, podľa § 21 zákona o dobrovoľných dražbách (zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražby ev. č. 390/2010 zo dňa 13.09.2010).

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	<i>5 466 760,71 €</i>
---	------------------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **5 466 760,71 €**

Podpoložky kapitálových grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2010.

Plnenie k 31.12.2010 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu 10 000,- €):

- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Dopravné systémy Scheidt & Bachmann, s.r.o. Žilina

– finančné prostriedky na vybudovanie chodníka pre peších zo zámkovej dlažby od križovatky ulíc M. Rázusa (Priemyselná), Kvačalova až po križovatku ulíc J. Závodského (Závodská cesta), Škultétyho vo výške **10 000,- €**.

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu) – kapitálové (spolu 5 456 760,71 €):

- kapitálový transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky pre FNŠP Žilina - na odstránenie havarijného stavu operačných sál chirurgického oddelenia vo výške **100 000,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelová dotácia na výstavbu detského ihriska pre ZŠ s MŠ Trnové vo výške **10 058,76 €**
- kapitálový transfer zo ŠR - účelová dotácia v súvislosti v výstavbou nájomných bytov na Hájiku (E9) a nízkonákladových bytov na Bratislavskej ulici (B2) v celkovej výške **955 350,- €**
- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ v celkovej výške **666 014,41 €**
- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ v celkovej výške **691 623,98 €**
- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ v celkovej výške **434 797,49 €**
- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ v celkovej výške **711 085,60 €**
- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ v celkovej výške **1 843 162,04 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelová dotácia na havarijné školské stavby – výmena kotlov ústredného kúrenia v ZŠ Závodie vo výške **33 000,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu, v súvislosti s vybudovaním Nízkoprahového centra na Bratislavskej ulici v Žiline vo výške **7 500,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie máj až jún 2010 vo výške **4 168,43 €**.

Príjmové finančné operácie spolu	6 964 461,76 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** **6 358 462,12 €**

Príjem k 31.12.2010 predstavoval:

- príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek - od nefinančného subjektu – Letisko Žilina, a.s. v celkovej výške **3 319,39 €**, na základe splátkového kalendára

- príjem z predaja majetkových účastí od nefinančnej právnickej osoby ITS, s.r.o. Prievidza, na základe zmluvy o prevode obchodného podielu Mesta Žilina v spoločnosti MIS Žilina, s.r.o. č. 297/právne/2009, vo výške **2 070,- €**
- príjem z predaja majetkových účastí – od nefinančnej právnickej osoby – zníženie základného imania spoločnosti MsHK, a.s. Žilina z dôvodu prevodu nehnuteľnosti, vloženaj jediným akcionárom ako nepeňažný vklad do spoločnosti, späť na jediného akcionára (Mesto Žilina) vo výške **2 000 160,99 €**
- zostatok finančných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **1 860 771,92 €** (prídavky na deti, regionálny rozvoj – KIA, ŠFRB, životné prostredie, projekt pre školstvo „Multimediálne európske jazykové portfólio“, havarijný stav kotolne ZŠ s MŠ Trnové, účelová dotácia poskytnutá z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009)
- zostatok nevyčerpaných účelových 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) vo výške **652 595,35 €**
- zostatok nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov – vlastné príjmy škôl a školských zariadení – rozpočtových organizácií mesta vo výške **473 177,48 €**
- zostatok nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov – poskytnutý grant od MOTO BABY KLUBU Žilina na výstavbu detského ihriska pri ZŠ s MŠ Trnové vo výške **6 638,79 €**
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške **1 024 403,72 €**
- prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov obce vo výške **335 324,48 €**.

• **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **605 999,64 €**

Príjem k 31.12.2010 predstavujú:

- dlhodobé úvery (časti úverov) poskytnuté zo ŠFRB – v celkovom objeme **605 999,64 €** z toho:
 - na výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom – blok B2 – 9 b. j. na Bratislavskej ul., na základe zmluvy č. 511/538/2009 vo výške 6 755,49 €
 - na výstavbu nájomných bytov – Nájomný bytový dom – blok E9 – 62 b. j. na sídlisku Hájik, na základe zmluvy č. 511/541/2009 vo výške 599 244,15.

Príjmy celkom
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	29 221 000.00	29 221 000.00	26 124 623.66	89.40
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 000 000.00	20 000 000.00	17 426 807.98	87.13
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 000 000.00	20 000 000.00	17 426 807.98	87.13
120	Dane z majetku	5 556 000.00	5 556 000.00	5 005 982.90	90.10
121	Daň z nehnuteľností	5 556 000.00	5 556 000.00	5 005 982.90	90.10
130	Dane za tovary a služby	3 665 000.00	3 665 000.00	3 691 832.78	100.73
133	Dane za špecifické služby	3 665 000.00	3 665 000.00	3 690 344.21	100.69
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	1 488.57	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 647 330.00	6 647 330.00	5 530 451.75	83.20
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 574 554.00	2 574 554.00	2 776 965.68	107.86
211	Príjmy z podnikania	60 000.00	60 000.00	96 146.21	160.24
212	Príjmy z vlastníctva	2 514 554.00	2 514 554.00	2 680 819.47	106.61
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 363 010.00	1 363 010.00	1 272 908.80	93.39
221	Administratívne poplatky	755 710.00	755 710.00	622 255.11	82.34
222	Pokuty,penále a iné sankcie	200 000.00	200 000.00	216 021.40	108.01
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	400 700.00	400 700.00	428 800.21	107.01
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 600.00	6 600.00	5 832.08	88.36
230	Kapitálové príjmy	2 335 166.00	2 335 166.00	972 817.03	41.66
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	335 166.00	335 166.00	388 955.11	116.05
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 000 000.00	2 000 000.00	583 861.92	29.19
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	8 000.00	8 000.00	10 662.48	133.28
243	Z účtov finančného hospodárenia	8 000.00	8 000.00	10 468.73	130.86
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	193.75	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	366 600.00	366 600.00	497 097.76	135.60
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	19 960.03	0.00
292	Ostatné príjmy	366 600.00	366 600.00	477 137.73	130.15
300	<i>Granty a transfery</i>	9 268 123.00	14 796 784.00	22 527 354.37	152.24
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 377 043.00	9 314 785.00	17 035 355.26	182.89
311	Granty	0.00	0.00	8 169.04	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 377 043.00	9 314 785.00	17 027 186.22	182.80
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	891 080.00	5 456 761.00	5 466 760.71	100.18

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
321	Granty	0.00	0.00	10 000.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	891 080.00	5 456 761.00	5 456 760.71	100.00
340	Zahraničné transfery	0.00	25 238.00	25 238.40	100.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	25 238.00	25 238.40	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	3 668 783.00	4 367 500.00	6 358 462.12	145.59
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	3 319.39	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	3 319.39	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	2 002 230.99	0.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	2 002 230.99	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	3 668 783.00	4 367 500.00	4 352 911.74	99.67
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 409 180.00	2 986 544.00	2 993 183.54	100.22
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 259 603.00	1 380 956.00	1 359 728.20	98.46
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	516 961.00	606 000.00	605 999.64	100.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961.00	606 000.00	605 999.64	100.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961.00	606 000.00	605 999.64	100.00
SPOLU		49 322 197.00	55 638 614.00	61 146 891.54	109.90

Bežné príjmy za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	29 221 000.00	29 221 000.00	26 124 623.66	89.40
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 000 000.00	20 000 000.00	17 426 807.98	87.13
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 000 000.00	20 000 000.00	17 426 807.98	87.13
120	Dane z majetku	5 556 000.00	5 556 000.00	5 005 982.90	90.10
121	Daň z nehnuteľností	5 556 000.00	5 556 000.00	5 005 982.90	90.10
130	Dane za tovary a služby	3 665 000.00	3 665 000.00	3 691 832.78	100.73
133	Dane za špecifické služby	3 665 000.00	3 665 000.00	3 690 344.21	100.69
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	1 488.57	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	4 312 164.00	4 312 164.00	4 557 634.72	105.69
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 574 554.00	2 574 554.00	2 776 965.68	107.86
211	Príjmy z podnikania	60 000.00	60 000.00	96 146.21	160.24
212	Príjmy z vlastníctva	2 514 554.00	2 514 554.00	2 680 819.47	106.61
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 363 010.00	1 363 010.00	1 272 908.80	93.39
221	Administratívne poplatky	755 710.00	755 710.00	622 255.11	82.34
222	Pokuty,penále a iné sankcie	200 000.00	200 000.00	216 021.40	108.01
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	400 700.00	400 700.00	428 800.21	107.01
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 600.00	6 600.00	5 832.08	88.36
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	8 000.00	8 000.00	10 662.48	133.28
243	Z účtov finančného hospodárenia	8 000.00	8 000.00	10 468.73	130.86
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	193.75	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	366 600.00	366 600.00	497 097.76	135.60
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	19 960.03	0.00
292	Ostatné príjmy	366 600.00	366 600.00	477 137.73	130.15
300	<i>Granty a transfery</i>	8 377 043.00	9 340 023.00	17 060 593.66	182.66
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 377 043.00	9 314 785.00	17 035 355.26	182.89
311	Granty	0.00	0.00	8 169.04	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 377 043.00	9 314 785.00	17 027 186.22	182.80
340	Zahraniczne transfery	0.00	25 238.00	25 238.40	100.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	25 238.00	25 238.40	100.00
SPOLU		41 910 207.00	42 873 187.00	47 742 852.04	111.36

Kapitálové príjmy
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 335 166.00	2 335 166.00	972 817.03	41.66
230	Kapitálové príjmy	2 335 166.00	2 335 166.00	972 817.03	41.66
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	335 166.00	335 166.00	388 955.11	116.05
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 000 000.00	2 000 000.00	583 861.92	29.19
300	<i>Granty a transfery</i>	891 080.00	5 456 761.00	5 466 760.71	100.18
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	891 080.00	5 456 761.00	5 466 760.71	100.18
321	Granty	0.00	0.00	10 000.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	891 080.00	5 456 761.00	5 456 760.71	100.00
SPOLU		3 226 246.00	7 791 927.00	6 439 577.74	82.64

**Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	3 668 783.00	4 367 500.00	6 358 462.12	145.59
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	3 319.39	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	3 319.39	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	2 002 230.99	0.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	2 002 230.99	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	3 668 783.00	4 367 500.00	4 352 911.74	99.67
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 409 180.00	2 986 544.00	2 993 183.54	100.22
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 259 603.00	1 380 956.00	1 359 728.20	98.46
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	516 961.00	606 000.00	605 999.64	100.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961.00	606 000.00	605 999.64	100.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961.00	606 000.00	605 999.64	100.00
SPOLU		4 185 744.00	4 973 500.00	6 964 461.76	140.03

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

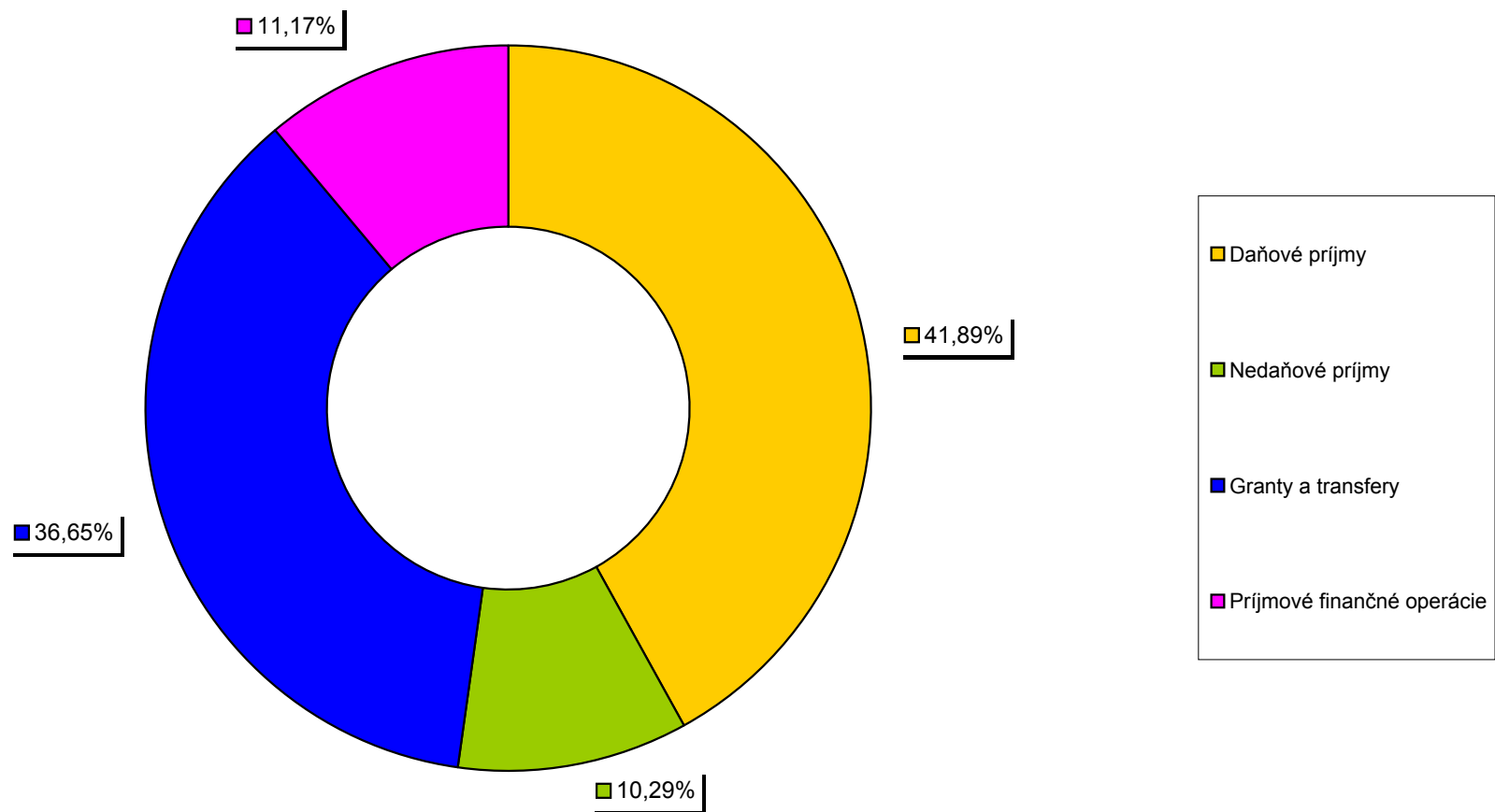
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení za rok 2010
 (nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

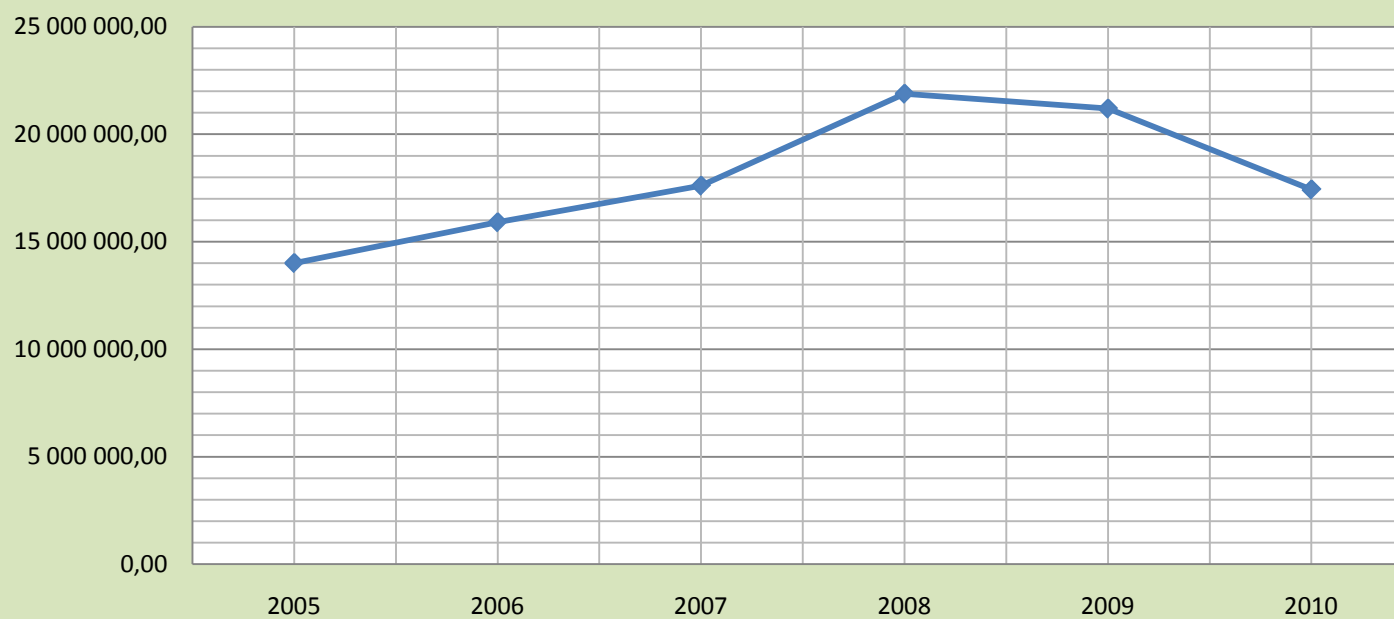
P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2010					Plnenie rozpočtu k 31.12.2010									
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Popl. za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Popl. za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ (prisp.zam.n a stravu zam.+ réžia-cudz.str.)	Od fyzic. osoby	Z dobrop.	Vratky	Iné	Granty (sponzor.mi morozp.pro str.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292012	292017	292027	311
1.	ZŠ s MŠ Brodno	300		5 000	200	5 500	696		5 154	1 814					7 646	15 310
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	0		2 260	1 032	3 292			2 663	912					1 606	5 181
3.	ZŠ Bánová	0		1 900	1 390	3 290			1 855	2 335					4 515	8 705
4.	ZŠ s MŠ Trnové	238		5 870	0	6 108	411	83	6 274	1 745					5 715	14 228
5.	ZŠ Gaštanová	4 000		6 600	0	10 600	1 902		6 955	2 781	1 864				8 655	22 157
6.	ZŠ Hollého	4 500		1 100	17 200	22 800	8 997	27	985	22 861					3 735	36 605
7.	ZŠ Hliny 7, Jarná	4 300		7 500	29 000	40 800	11 037		6 700	34 950					10 939	63 626
8.	ZŠ Karpatská	3 500		11 500	0	15 000	2 384		12 700	2 087					20 472	37 643
9.	ZŠ Hliny 8, Lichardova	1 500		8 200	10 300	20 000	3 420		8 045	16 238					9 250	36 953
10.	ZŠ Limbová	5 476		7 050	0	12 526	5 110		7 760	2 389					7 729	22 988
11.	ZŠ Martinská	2 700		6 000	0	8 700	4 897		7 305	6 257					9 859	28 318
12.	ZŠ Bytčica	200		5 960	0	6 160	4 141		5 593						2 777	12 511
13.	ZŠ Mojšova Lúčka	200		0	3 000	3 200	90			9 463					1 948	11 501
14.	ZŠ Hájik, Nám.mladosti	6 550		8 300	2 000	16 850	8 667	153	9 767	4 126				665	15 204	38 582
15.	ZŠ Budatín	6 000		3 100	1 500	10 600	3 786	15	2 425	1 221					7 690	15 137
16.	ZŠ s MŠ Sv.Gorazda	1 100		14 000	150	15 250	1 191		13 999	3 504					7 977	26 671
17.	ZŠ Hliny 5., Vend.Javorku	5 500		3 600	38 000	47 100	6 688		3 427	55 430					8 889	74 434
18.	ZŠ s MŠ Závodie	1 500		11 400	400	13 300	888		11 212	3 710					7 944	23 754
ZŠ spolu		47 564	0	109 340	104 172	261 076	64 305	278	112 819	171 823	1 864	0	0	665	142 549	494 303
1.	MŠ Bánová	0		7 800	0	7 800			7 128	627					2 952	10 707
2.	MŠ Budatín	60		3 300	0	3 360	159		3 516	285					2 891	6 851
3.	MŠ Mojšova Lúčka	0		1 000	0	1 000			1 068						2 845	3 913
4.	MŠ Považský Chlmec	60		2 500	0	2 560	88		2 364						2 337	4 789
5.	MŠ Strážov	500		1 900	0	2 400	586		1 536						278	2 400
6.	MŠ Zástranie	330		4 560	0	4 890	392	29	3 756	519					5 678	10 374
7.	MŠ A. Kmeťa	150		7 600	0	7 750	186		6 876	525					2 481	10 068

P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2010					Plnenie rozpočtu k 31.12.2010									
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Popl. za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Popl. za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ (prís.p.zam.n a stravu zam.+ réžia-cudz.str.)	Od fyzic. osoby	Z dobrop.	Vratky	Iné	Granty (sponzor.mi morozp.pro str.)	Príjmy spolu
	(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292012	292017	292027	311	x
8.	MŠ Predmestská	190		4 000	0	4 190	184		3 408						3 267	6 859
9.	MŠ Stavbárska	0		5 500	0	5 500			5 076	743					7 401	13 220
10.	MŠ Hliny III.	0		10 800	0	10 800			7 525	804					2 952	11 281
11.	MŠ Hliny IV.	100		7 500	0	7 600	162		6 958	1 429					4 257	12 806
12.	MŠ Hliny VI.	80		5 200	0	5 280	20		5 304						3 181	8 505
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		11 280	0	12 940	1 660		13 272	1 620					7 208	23 760
14.	MŠ Hliny VIII.	4 647		13 200	2 000	19 847	4 647		12 810	13 270					3 845	34 572
15.	MŠ J. Borodáča 6	100		6 000	0	6 100	33		6 661	1 352					2 786	10 832
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 480		5 800	0	9 280	3 653		6 502	1 189					13 419	24 763
17.	MŠ Gemerská	60		7 300	0	7 360	17		6 408						4 184	10 609
18.	MŠ Trnavská	100		10 500	0	10 600	23		11 606	2 738					1 678	16 045
19.	MŠ Limbová	7 485		16 200	0	23 685	7 126		14 545	1 103					3 485	26 259
20.	MŠ Hájik	75		8 000	0	8 075	40		9 446	1 411					4 453	15 350
MŠ spolu		19 077	0	139 940	2 000	161 017	18 976	29	135 765	27 615	0	0	0	0	81 578	263 964
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		66 380	0	67 880	1 269		65 545						4 175	70 989
2.	ZUŠ F. Špániho	0		35 000	0	35 000			38 351						409	38 760
3.	ZUŠ Gaštanová	0		23 000	0	23 000			23 895						219	24 114
ZUŠ spolu		1 500	0	124 380	0	125 880	1 269	0	127 791	0	0	0	0	0	4 803	133 863
1.	CVČ Spektrum, Hurban.	3 340		19 680	0	23 020	2 552		38 240						13 829	54 621
2.	CVČ Pivovarská	10 000		75 000	0	85 000	30 993		134 461						82 020	247 474
CVČ spolu		13 340	0	94 680	0	108 020	33 545	0	172 701	0	0	0	0	0	95 849	302 095
1.	SSŠ	0	16 000	0	0	16 000		18 501								18 501
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0	18 501	0	0	0	0	0	0	0	18 501
CELKOM		81 481	16 000	468 340	106 172	671 993	118 095	18 808	549 076	199 438	1 864	0	0	665	324 780	1 212 726

Štruktúra príjmov za rok 2010



**Vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb
poukázaný územnej samospráve v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2010

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:

Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	296 194	162 528,82	54,87

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Sekretariát primátora mesta*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	52 750,49	75,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	85	425
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	325	130
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	25	20	80
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	25	21	84

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 2010:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora a dary
- reprezentačné výdavky zástupcu primátora
- spravodajský servis tlačovej agentúry SITA
- výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu:
 - výroba propagačných materiálov, linoritov a grafík s motívom Mesta Žilina, ďakovných listov (futbaloví majstri) a diplomov (Štvorylka), plagátov – Primátorský punč, knižné publikácie – Vlado Bača: Žilina – fotografie, Obrázky spod Rozsutca“, Pavel Frankl: Židia v Žiline; brožúra Žilina, atď.
 - grafické práce – Ples Mesta Žilina, letáky pre klientske centrum, Žilinská kvapka krvi, Štvorylka, atď.

- inzercia v regionálnych médiách (Žilinský večerník, MY Žilinské noviny).

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

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	69 512 €
	<i>plnenie:</i>	52 262,59 €
	<i>% plnenia:</i>	75,18

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 487,90 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	488,- €
	<i>plnenie:</i>	487,90 €
	<i>% plnenia:</i>	99,98

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Počet oficiálnych návštev a prijatí v roku 2010 bol 85 (ocenenie osobností Žiliny, stretnutie so zástupcami cirkví, Žilinská synoda – slávnostné stretnutie s predstaviteľmi evanjelických cirkví na Slovensku, prijatie biskupov na radnici v rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody, diskusné fórum na radnici pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody, prijatie delegácie z partnerského mesta Praha, prijatie delegácie z družobného mesta Changchun Čína, stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ, stretnutie so zástupcami ODM, promócie – Univerzita 3. veku, prijatie účastníkov Detskej univerzity, prijatie zahraničných študentov – Francúzi, Španieli, prijatie študentov z Trínca (2x), prijatie študentov z Tvrdošína, prijatie študentov Gymnázia z Rajca, prijatie študentov hudobnej fakulty Žilinskej univerzity pri príležitosti koncertu na radnici, oceňovanie žiakov ZŠ, stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ, prijatie členov mládežníckeho parlamentu, Modelový Európsky parlament (2x), „Mladí v meste“ – prijatie účastníkov festivalu, Jasidielňa – prijatie účastníkov, prijatie DSZ Odborárik (2x), oceňovanie športovcov, udelenie ceny športovcovi Jurajovi Tabakovi, prijatie zástupcov z oblasti športu v meste, FIFA trofej – slávnostná akcia, „TESCO beh pre život“ – stretnutie s organizátormi benefičnej akcie, prijatie zástupcov organizácií – integrácia cyklotrás, prijatie džudistov, prijatie futbalistov MŠK Žilina, Žilinský silák – prijatie účastníkov podujatia, Žilinské dni zdravia – prijatie účastníkov a stretnutie s účastníkmi akcie spojené s prednáškou, prijatie účastníkov medzinárodných krasokorčuľarských pretekov, Euroregión Beskydy (2x), prijatie účastníkov rádioamatérského klubu pri príležitosti 60. výročia jeho založenia, stretnutie s účastníkmi protikomunistického odboja, stretnutie s účastníkmi PTP pri príležitosti odhalenia pamätníka na Studničkách, prijatie a vyznamenanie protifašistických bojovníkov, prijatie členov Únie nevidiacich pri príležitosti 20. výročia jej založenia, prijatie zástupcov galérií a múzeí, stretnutie s pracovníkmi kultúry v Meste Žilina, Ekotopfilm – prijatie organizátorov, Ekopolis – prezentácia, stretnutie s riaditeľmi MŠ, prijatie účastníkov Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia (2x), prijatie účastníkov SZPB, Deň matiek – slávnostné stretnutie, uvítanie novonarodených detí, prijatie jubilujúcich občanov Žiliny na radnici, prijatie účinkujúcich usporiadaného koncertu na radnici, vernisáž výstavy „Žilina na prelome storočí“, prijatie rezbárov v rámci Rezbárskeho sympózia, vernisáž výstavy „Čaro rozprávky v dreve zakliate“, vernisáž na radnici „Kostolík sv. Štefana v Závodí, Stredoveký deň – prijatie účastníkov akcie, Dni európskej kultúry – prijatie hostí, vernisáž výstavy evanjelických umelcov, vernisáž výstavy „Žilina na prelome storočí“, vernisáž výstavy „Lida Mlichová – kniha“, prijatie viceprimátora Mariboru a odovzdanie certifikátov účastníkom Guinnessovho rekordu v tancovaní štvorylky zástupcom ZŠ, prijatie členov Jednoty dôchodcov na radnici, Deň seniorov – prijatie účastníkov z Prahy, prijatie veľvyslanca a radcu ČR, prijatie rakúskeho veľvyslanca, prijatie 1. tajomníka britskej ambasády, prijatie zahraničných účastníkov z USA, prijatie veľvyslanca Ruskej federácie + zástupcov SOPK Žilina, prijatie veľvyslanca SRN, prijatie členov komisie ISO kvality, prijatie zástupcov Dexia banky Slovensko, a.s., Oberbank – prijatie zástupcov novootvorenej pobočky v Žiline...

V starej radnici prijal primátor 325 občanov pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta.

V roku 2010 sa na radnici uskutočnilo 20 tlačových konferencií.

V iných médiách vystúpil primátor mesta 21x (STV2, Slovenský rozhlas, televízia Patriot, Žilinská televízia). Prezentovali sa témy mesta: spoločenské, komunálne, dobročinné, kultúrne, športové, environmentálne, školské a iné.

Napriek vyššiemu počtu prijatých oficiálnych návštev a prijatých občanov v roku 2010, došlo k úspore finančných prostriedkov.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Sekretariát prednostu Mestského úradu*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 104	1 162,05	37,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	10	10	100
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	-
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	2-3	2	100

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie a kontrola všetkých procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad (MsÚ), 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 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

Reprezentačné výdavky v súvislosti s funkciou prednostu MsÚ Žilina:

- občerstvenie na poradoch a pracovných stretnutiach prednostu MsÚ so zástupcami organizácií, inštitúcií a vedúcimi zamestnancami mesta
- občerstvenie pri návštevách fyzických a právnických osôb u prednostu MsÚ
- občerstvenie na pracovných stretnutiach vedúcich odborov MsÚ a akciách, ktoré zabezpečujú vedúci odborov MsÚ (zasadnutia komisií na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania, porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, pracovné stretnutia k projektom, ktoré pripravuje referát pre strategický rozvoj mesta a grantové projekty, atď.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V kancelárii prednostu mestského úradu (príp. v zasadačke) sa v roku 2010 uskutočnilo 120 pracovných stretnutí so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií súvisiacich s výkonom funkcie prednostu mestského úradu.

Úlohy, ktoré uložilo mestské zastupiteľstvo prednostovi mestského úradu v roku 2010 (uznesenie MZ č.2/2010, č.6/2010, č.10/2010, č.24/2010, č. 62/2010, č. 76/2010, č. 80/2010, č. 88/2010, č.89/2010, č. 105/2010) sú splnené alebo sú v štádiu plnenia.

V roku 2010 sa uskutočnilo 27 pracovných porád prednostu MsÚ s vedúcimi zamestnancami mesta, vrátane zástupcu mestskej polície, na ktorých sa vyhodnotili stanovené úlohy pre jednotlivé organizačné útvary MsÚ a mestskú políciu.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 862	10 670,72	98,24

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	17	17	100

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

Konkrétne akcie :

- Dni Európskej kultúry – II. ročník festivalu partnerských miest – 8 partnerských miest (Koper, Essen, Nanterre, Praha 15, Frýdek-Místek, Plzeň, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biala)
- nadviazanie partnerstva s mestom Rijeka, drotárska výstava v Rijeke a s mestom v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku
- spoločné akcie s partnerskými mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biala
- kontaktný seminár partnerských miest zameraný na spoluprácu škôl
- rozvoj spolupráce s partnerskými mestami Koper, Essen, Nanterre (kultúrny projekt)
- Festival seniorov (účasť seniorov z partnerských miest Praha 15, Plzeň)

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- výdavky na materiál – všeobecný materiál, reprezentačné výdavky
- výdavky na prepravné súvisiace s reprezentáciou Mesta Žilina v partnerských mestách (účasť seniorov na Česko-slovenskom dni seniorov v Prahe 15, koncert skupiny K8 na festivale partnerských miest v Bielsko-Biala) a na ubytovanie zástupcov partnerského mesta v rámci Staromestských slávností.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V prvom polroku prebiehala príprava plánovaných aktivít. Bolo zrealizovaných 5 stretnutí zo zástupcami partnerských miest a ich organizácií za účelom prípravy spoločných projektov a aktivít.

V prvom štvrtroku sa na Festivale karnevalových masiek – Carneval Slovakia 2010 zúčastnili aj masky z partnerského mesta Czechowice – Dziedzice. Na festivale partnerských miest v Bielsko-Biala Mesto Žilina reprezentovalo hudobné zoskupenie K8, ktoré sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom.

V rámci 2. štvrtroku sa členovia senior klubu Priatelia zúčastnili Česko-slovenského dňa seniorov v Prahe, kde absolvovali aj návštevu v Centre dennej starostlivosti pre seniorov a osobné stretnutie s pražskými seniormi. Počas 1. polroku naše mesto navštívila delegácia z partnerského mesta Chang-Chun z Číny. Počas ich návštevy prebehlo stretnutie s miestnymi podnikateľmi a firmami, ktoré majú záujem o spoluprácu s Čínou. Delegácia tiež navštívila ateliér žilinského sochára Mareka Ryboňa, spresnili sa detaily jeho pracovnej návštevy mesta Chang-Chun, kde má vytvoriť sochu reprezentujúcu naše mesto do parku partnerských miest. Tiež počas 1. polroka prebehlo pracovné stretnutie v Litve, na ktorom sa vypracovával spoločný medzinárodný projekt „We are also here“. Tento projekt je zameraný na pozdvihnutie občianskeho povedomia o právach a možnostiach ovplyvniť verejný život medzi hendikepovanými občanmi. Projekt sa bude realizovať v septembri v Turecku za účasti slovenskej – žilinskej a litovskej skupiny hendikepovaných občanov. Nadviazali sme komunikáciu ohľadom nadviazania partnerstva s maďarským mestom Székesfehérvár.

Nosnou akciou 3. štvrtroku bol festival partnerských miest – Dni Európskej kultúry, ktorý sa uskutočnil 19.-20.8.2010. Na festivale spolupracovali partnerské mestá Praha 15, Plzeň, Czechowice-Dziedzice, Kikinda, Euroregión Beskydy, OZ Polonus a reštaurácie na Mariánskom námestí. Tento ročník sa podarilo festival rozšíriť o kulinársku ponuku, ktorú zabezpečovali miestne reštaurácie a OZ Polonus, ktoré zabezpečilo prezentáciu tradičnej poľskej kuchyne. Na festivale sa zúčastnili oficiálne návštevy z nasledovných partnerských miest:

Czechowice-Dziedzice (PL) - Boleslav Folek (riaditeľ mestského kultúrneho domu)

Bielsko Biala (PL) - Piotr Gibiec (referát propagácie mesta, Mestský úrad Bielsko Biala)

Kikinda (Srbsko) – Miloš Latinovič (zástupca primátora), Gordana Bulatovic (asistentka primátora zodpovedná za školstvo, sociálna starostlivosť)

Praha 15 (CZ) - Pavel Frydrych (zástupca starostu), Helena Lukasová (zástupca starostu), Marcela Štiková (predseda výboru pre výchovu a vzdelávanie).

Dňa 8.9.2010 boli na radnici prijatý veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Maratovič Kuznecov a Alexander Ivanovič Sofonov - vedúci ekonomického oddelenia Ruskej federácie za účasti riaditeľa SOPK Jána Mišuru. Na stretnutí sa hovorilo o vplyve automobilky KIA na zamestnanosť v meste, o spolupráci Žilinskej Univerzity s univerzitami v Ruskej federácii a rekonštrukcii cintorína Červenej armády na Bôriku.

V septembri prebehlo stretnutie s druhým tajomníkom veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku Andrewom Pittamom a Máriou Leitnerovou, referentkou pre ekonomiku, energiu a klimatické zmeny s primátorom, kde sa hovorilo o možnostiach rozvoja mesta.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor hlavného architekta*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	80 988,17	43,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií	900	cca 1 000	111,11

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry)
- výdavky na služby (výdavky na zabezpečenie pracovných dielní – workshopu „mesto ZÁhrada“ študentov architektúry, výdavky na kopírovacie a reprografické práce, výdavky na vypracovanie štúdie svetelného dizajnu pre mestský park „Sad mieru“, geodetické práce na stavbe Sad mieru - Bôrický park, vypracovanie projektovej dokumentácie "Urbanistická štúdia IBV TRNOVKA", technická štúdia preložky cesty 1/64 - Veľká Okružná, vypracovanie overovacej štúdie pre zámer stavby "Novostavba parkovacieho domu, Osiková ul., Žilina - Solinky", atď.)

Kapitálové výdavky: (z vl. zdrojov)

- výdavky na licencie – digitálna ortofotomapa
- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s územným plánom Mesta Žilina.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Za rok 2010 bolo vybavených cca 1 000 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk k investičným zámerom na území mesta.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor finančného manažmentu*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení pln. rozpočtu za rok	4	4	100
	obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	-

Podprogram predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu,

financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov rozpočtu mesta, zostavovanie záverečného účtu mesta.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 bol schválený MZ v Žiline dňa 19.4.2010, uznesením č. 34/2010.

V 1. polroku 2010 bol vypracovaný a následne na mimoriadnom zasadnutí MZ v Žiline v mesiaci júl 2010 schválený uznesením č. 77/2010 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2009 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 boli vypracované správy o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2010, k 30.06.2010 a k 30.09.2010.

Mesto Žilina využívalo v roku 2010 voľné disponibilné finančné prostriedky na obchodovanie prostredníctvom peňažných ústavov (termínované vklady).

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor správy miestnych daní
Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	100
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov, evidovaných k 31.12. príslušného roka	5	-	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu rok 2010:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2009 a správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2010, k 30.06.2010 a k 30.09.2010.

K 31.12.2010, v porovnaní s údajmi z účtovnej závierky k 31.12.2009, nedošlo ku poklesu celkovej výšky daňových nedoplatkov.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor finančného manažmentu*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu rok 2010:

Vid' bod č. XIII.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Útvár hlavného kontrolóra mesta*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ	počet plánovaných kontrol za rok	22	33	150

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 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu rok 2010:

Cieľová hodnota nastaveného merateľného ukazovateľa bola splnená na 150 %.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 228	16 957,39	67,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	8	100
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	4	5	125

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 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2010 (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí, Združenie Región Beskydy, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Vedecko-technologický park Žilina, Únia miest Slovenska - príspevok na projekt "Benchmarking miest")

spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:

*rozpočet: 16 930,- €
plnenie: 8 658,91 €
% plnenia: 51,14*

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 8 298,48 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:

*rozpočet: 8 298,- €
plnenie: 8 298,48 €
% plnenia: 100,01*

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Zástupcovia mesta sa zúčastnili na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. V roku 2010 sa zúčastnili nasledovných stretnutí: Združenie Región Beskydy (2x), ZMOS – snem, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí – snem, odborná konferencia.

**1.1 Výkon funkcie primátora
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	70 000.00	70 000.00	52 750.49	75.36
01.1.1.6	Obce	70 000.00	70 000.00	52 750.49	75.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>52 750.49</i>	<i>75.36</i>
630	Tovary a služby	70 000.00	70 000.00	52 750.49	75.36
633	Materiál	38 000.00	38 000.00	30 296.19	79.73
637	Služby	32 000.00	32 000.00	22 454.30	70.17
SPOLU		70 000.00	70 000.00	52 750.49	75.36

**1.2 Výkon funkcie prednostu
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 104.00	3 104.00	1 162.05	37.44
01.1.1.6	Obce	3 104.00	3 104.00	1 162.05	37.44
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 104.00</i>	<i>3 104.00</i>	<i>1 162.05</i>	<i>37.44</i>
630	Tovary a služby	3 104.00	3 104.00	1 162.05	37.44
633	Materiál	3 104.00	3 104.00	1 162.05	37.44
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		3 104.00	3 104.00	1 162.05	37.44

1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 862.00	10 862.00	10 670.72	98.24
01.1.1.6	Obce	10 862.00	10 862.00	10 670.72	98.24
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>10 862.00</i>	<i>10 862.00</i>	<i>10 670.72</i>	<i>98.24</i>
630	Tovary a služby	10 862.00	10 862.00	10 670.72	98.24
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 600.00	3 600.00	9 224.66	256.24
634	Dopravné	4 000.00	4 000.00	1 446.06	36.15
637	Služby	3 262.00	3 262.00	0.00	0.00
SPOLU		10 862.00	10 862.00	10 670.72	98.24

1.4 Územné plánovanie **za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3=	Spolu za Výstavba	187 000.00	187 000.00	80 988.17	43.31
04.4.3	Výstavba	187 000.00	187 000.00	80 988.17	43.31
600	Bežné výdavky	171 000.00	171 000.00	19 708.17	11.53
630	Tovary a služby	148 000.00	148 000.00	19 708.17	13.32
633	Materiál	500.00	500.00	243.94	48.79
637	Služby	147 500.00	147 500.00	19 464.23	13.20
640	Bežné transfery	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	16 000.00	16 000.00	61 280.00	383.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	61 280.00	383.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 000.00	16 000.00	4 926.60	30.79
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	56 353.40	0.00
SPOLU		187 000.00	187 000.00	80 988.17	43.31

1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	25 228.00	25 228.00	16 957.39	67.22
01.1.1.6	Obce	25 228.00	25 228.00	16 957.39	67.22
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>25 228.00</i>	<i>25 228.00</i>	<i>16 957.39</i>	<i>67.22</i>
630	Tovary a služby	3 319.00	3 319.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 319.00	3 319.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	21 909.00	21 909.00	16 957.39	77.40
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 909.00	21 909.00	16 957.39	77.40
SPOLU		25 228.00	25 228.00	16 957.39	67.22

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 882 636	15 047 124,49	190,89

Podprogram 2 .1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy
 Odbor právny a majetkový
 Odbor finančného manažmentu
 Odbor sociálny a bytový
 Úsek prednostu*

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	7 327 357	14 606 330,10	199,34

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

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

- mzdové výdavky 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 - MsÚ, radnica, dielňa MsÚ Budatín, domy smútku Žilina M. Rázusa, Trnové, Mojšova Lúčka, Zástranie, bytový dom B1 na Bratislavskej ul. – na základe dohody o refundácii nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu, el. energie – kamerový systém (zmluva ev. č. 189/2004), tepelnej energie - MsÚ, objekt na Lichardovej ul., ktorý mesto prevzalo od 1.8.2010 do správy od Byttermu, a.s. Žilina, plynu v budove radnice, dielne MsÚ Budatín, v dome smútku Žilina M. Rázusa, v objekte na Kuzmányho ul. 4 (Židovská náboženská obec), spotreba vody, stočné – MsÚ, objekty domov smútku, na cintorínoch, objekt na Kuzmányho ul. 4 (NZ č. 320/2009 a dodatok č. 1 - Židovská náboženská obec), zrážková voda za objekt na ul. V. Okružná...)
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (neobmedzený prístup na internet do 31.12.2010, virtuálna privátna sieť - prepojenie MsÚ so spoločnosťou Bytterm, a.s. – II. účtovný okruh...) prevádzkovanie domény www.zilina.sk)
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (kancelársky nábytok), telekomunikačná technika (USB modem Huawei E1752, mobilné telefóny Nokia), fotoaparát pre potreby referátu komunikácie s verejnosťou, všeobecný materiál, kancelárske potreby, archívne krabice, tlačivá, mosadzné registračné známky pre psov, materiál na údržbu a opravy, čistiace prostriedky, predplatné novín, odbornej literatúry, zbierky zákonov, pracovné odevy, obuv pre pomocný personál, balená voda do dispensorov v budove MsÚ, benzín do kosačky...)

- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, servis a údržba, náhradné diely, poistenie, diaľničné známky pre motorové vozidlá MsÚ, parkovacia karta, prepravné výdavky
- výdavky na údržbu - telekomunikačnej techniky (oprava telefónnej ústredne, ISDN linky, telefónnych prístrojov, TV prijímača v KC, telefónnej zásuvky), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (údržba výťahov v budove MsÚ, oprava chladničky v objekte na Predmestskej ul., údržba dochádzkového systému, plynovodných zariadení – Žilina - Hájik, obytný komplex Budatín), budov, objektov v majetku mesta (podlaha v budove MsÚ, oprava hodín a zvonkohry na Starej radnici, oprava osvetlenia na radnici, diaľkových ovládačov na rampu pred budovou MsÚ...)
- výdavky na nájomné - prenájom toaletných kabínok DIXI a mobilného oplotenia na akcie mesta, nájomné za plynové oceľové fľaše do dielne MsÚ Budatín, servis dávkovacích toaletných zariadení, - MsÚ, prenájom pozemku pod erbom Mesta Žilina v k. ú. Mojšova Lúčka, v k. ú. Bytčica a v k. ú. Brodno, prenájom pozemku pod trolebusovou zastávkou „Hájkova“, prenájom budovy na Kuzmányho ul. v zmysle NZ ev. č. 30/2009 a jej dodatku (Žid. náb. obec)
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, konkurzy a súťaže, výdavky na realizáciu ohňostroja, na ozvučenie akcie „odhalenie pamätníka v parku na Studničkách“, propagácia, reklama, inzercia (inzercia v regionálnych médiách – informácie pre občanov, informácie o Meste Žilina, informácie o úrade, klientskom centre, informácie o VZN mesta, o mestských akciách, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, ročný udržiavací poplatok za doménu www.zilina.eu, propagácia mesta a jeho mestských organizácií prostredníctvom výroby a odvysielania relácie Mesto v TV Patriot, grafické práce: Primátorský punč, Kalendár 2010, Osobnosť mesta, PF - pozdrav, export súborov do „jpg“ formátu, Štvorylka, Žilinská kvapka krvi, fotodokumentácia podujatia: Oceňovanie pedagógov, Ples Mesta Žilina, Uvítanie detí do života, Naj športovec roka, Bitka o Vodné dielo, výroba bannerov: Mesto Žilina – mesto zdravých nápadov, propagácia mesta na www.slowacja-latam.pl, výroba zborníka pre DHZ Bytčica, Výroba tričiek pre Žilinskú detskú univerzitu, lisovanie DVD a výroba ďakovných listov - Štvorylka...), všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry, v zmysle uzatvorenej zmluvy, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne na radnici, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, tlač formulárov pre referát komunálneho odpadu, montáž nábytku, výroba pečiatok, poskytovanie spravodajského servisu, odborná prehliadka komínov, revízia el. zariadenia v dome smútku v Považskom Chlmcí, odborné prehliadky plynových zariadení, servisné služby za obdobie 10-12/2010 na budove na Kuzmányho ul. (Žid. náb. obec) v zmysle zmluvy ev. č. 439/2010, karty – preukazy zamestnancov, zasklievanie, brúsenie, rámovanie, notárske overenie podpisov, vykonanie dezinfekcie priestorov budovy MsÚ v suteréne, čistenie kanalizácie na parkovisku MsÚ, čistenie žumpy – dielne MsÚ Budatín, čistenie kobercov, nábytku v priestoroch radnice, laminovanie, rámovanie obrazov, zriadenie a prekládka telefónnej klapky, výmena trezorového zámku v budove MsÚ, tlač pamätných listov, ozvučenie malej zasadačky MsÚ zvukovou smyčkou pre sluchovo postihnutých...), špeciálne služby (služby audítora, služby ochrany majetku – Stará radnica, na základe zmluvy, poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku, vykonanie servisných prác na základe zmluvy č.12/2000, vykonávanie poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb v súlade so zmluvou č. 215/2010, právne služby, služby exekútora), náhrady (lekárska prehliadka novoprijatého zamestnanca), náhrady mzdy a platu (refundácia mzdy poslancom – účasť na zasadnutí MZ), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov), poplatky a odvody (odvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - nesplnenie podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, poplatky za vedenie bankových účtov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, súdne poplatky...), výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné (budov, objektov v majetku mesta...), prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, mylné platby...
- bežné transfery – na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky
- splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB.

<i>správa mesta – spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	5 563 852,- €
	<i>plnenie:</i>	4 200 713,05 €
	<i>% plnenia:</i>	75, 50

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 67 448,32 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	67 449,- €
---	------------------	------------

plnenie: 67 448,32 €
% plnenia: 99,99

- z finančných prostriedkov poskytnutých na základe Dohody č. 28/§50i/2010 zo dňa 29.6.2010 a Dohody č. 31/§50i/2010 zo dňa 30.7.2010 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50 i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina („služby zamestnanosti“) – jedná sa o výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky sú v celkovej výške 22 946,84 € vykryté príjmami - bežné transfery zo štátneho rozpočtu:

„služby zamestnanosti“ – spolu bežné výdavky: rozpočet: 10 822,- €
plnenie: 22 946,84 €
% plnenia: 212,04

- súvisiace s **regionálnym rozvojom** (projekt KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS) z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov projektu KIA a HYUNDAI na rok 2010 č. 56/2010-4200-3100, zo dňa 16.12.2010, uzatvorenej medzi SR, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina - výdavky na poštové a telekomunikačné služby, propagáciu, reklamu a inzerciu, bežný transfer spoločnosti Žilina Real, s.r.o., (na úhradu dane z nehnuteľnosti, koordináciu, pre školiace zariadenie, policajnú a požiaru stanicu) a tiež z účelových prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov (vrátenie príjmov z minulých rokov). Bežné výdavky v celkovej výške 1 714 681,64 € sú vykryté príjmami - bežné transfery zo štátneho rozpočtu a príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

regionálny rozvoj – spolu bežné výdavky: rozpočet: 3 219,- € (fin. pr. z min. rok.)
plnenie: 1 714 681,64 €
% plnenia: -

- súvisiace s **europrojektom „BENEFIT“** (cestovné náhrady – zahraničné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, školenia, kurzy, semináre, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – z toho výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 19 965,53 € a z vlastných zdrojov mesta - finančná spoluúčasť mesta vo výške 5 722,59 €:

BENEFIT – spolu bežné výdavky: rozpočet: 77 911,- €
plnenie: 25 688,12 €
% plnenia: 32,97

- súvisiace so zriadením **„Nízkoprahového centra“ na Bratislavskej ul.** (všeobecný materiál – výchovný materiál, športové pomôcky, lekárnica, čistiace prostriedky..., všeobecné služby – doprava a montáž kontajnerovej zostavy - nízkoprahového centra) – z toho výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu vo výške 2 570,67 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 541,78 €:

Nízkoprah. centrum – spolu bežné výdavky: rozpočet: 8 533,- €
plnenie: 5 112,45 €
% plnenia: 59,91

- súvisiace s financovaním **Žilinského komunitného fondu (ŽKF)** – výdavky z vlastných zdrojov mesta:

ŽKF – spolu bežné výdavky: rozpočet: 8 415,- €
plnenie: 8 415,- €
% plnenia: 100,00

- z **Pohotovostného fondu (PF)** – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – výdavky z vlastných zdrojov mesta:

PF – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 24 230,- €
 plnenie: 24 028,53 €
 % plnenia: 99,16

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov (pozemky v k. ú. Bytčica za účelom výstavby komunikácie – ul. Za kostolom – KZ č. 5/2010, č. 270/2010, pozemky pod výstavbu cyklotrasy – KZ č. 91/2010, pozemok pod autobusovou zastávkou a chodníkom v k. ú. Považský Chlmec – KZ č. 354/2010, platby za výkup pozemkov v k. ú. Závodie - areál DPMŽ Žilina – uznesenie MZ č. 45/2010 zo dňa 19.4.2010, zápočet s MSHK – zníženie základného imania – KZ č. 449/2010)
- budov, objektov - zápočet s MSHK – zníženie základného imania – KZ č. 449/2010
- dodávka a montáž predokenných roliet pre obslužný objekt - Lesopark Chrást
- telekomunikačnej techniky - zápočet s MSHK – zníženie základného imania – KZ č. 449/2010
- nákup obálkovacieho stroja OptiMail OM 150 – MsÚ
- zakúpenie stánkov ambulantného predaja (5 ks)
- zakúpenie samostatnej ocelevej posuvnej brány s elektrickým pohonom s diaľkovým ovládaním
- technická infraštruktúra v rámci stavby „Obytný súbor Žilina – Vlčince“
- pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy – verejné osvetlenie na Bulharskej ul. – Vlčince
- výdavky v súvislosti s akciou „Rekonštrukcia elektroinštalácie Mestské divadlo Žilina“ (zameranie skutkového stavu objektu, pomerná časť nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie).

správa mesta – spolu kapitálové výdavky z vl. zdrojov: rozpočet: 97 249,- €
 plnenie: 2 584 131,89 €
 % plnenia: 2 657,23

K prekročeniu rozpočtovaných kapitálových výdavkov došlo hlavne z dôvodu vzájomného zápočtu s MSHK, a. s. Žilina – zníženie základného imania, vyplývajúceho z KZ č. 449/2010 zo dňa 9.10.2010 (uznesenie MZ č. 45/2009 zo dňa 27.4.2009) a úhrady kúpnych zmlúv za výkup pozemkov v areáli DPMŽ, s.r.o. Žilina (DEPO), ktoré boli schválené uznesením MZ č. 13/2010 zo dňa 15.2.2010, uznesením MZ č. 45/2010 zo dňa 19.4.2010, uznesením MZ č. 122/2010 zo dňa 18.10.2010.

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- v súvislosti s výkupom pozemkov (KIA) – rozpočtovaný bol zostatok finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2006 – v roku 2010 nedošlo k jeho čerpaniu:

výkup pozemkov (KIA) – spolu kapit. výdavky: rozpočet: 2 210,- €
 plnenie: 0,- €
 % plnenia: 0

- súvisiace so zriadením „Nízkoprahového centra“ na Bratislavskej ul. (prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu nízkoprahového centra, realizácia nových stavieb – prípravné a stavebné práce – inžinierske siete, základová betónová platňa pod nízkoprahové centrum, zakúpenie kontajnerovej zostavy) – z toho výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu vo výške 7 500 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 36 230,99 €:

Nízkoprah.centrum – spolu kapitálové výdavky: rozpočet: 63 467,- €
 plnenie: 43 730,99 €
 % plnenia: 68,90

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB

splátky istín – spolu výd. fin. operácie z vl. zdrojov: rozpočet: 1 400 000,- €
 plnenie: 1 067 352,27 €
 % plnenia: 76,24

Súčasťou výdavkových finančných operácií sú aj výdavky:

- súvisiace s regionálnym rozvojom (projekt KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS) z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na

financovanie bežných výdavkov projektu KIA a HYUNDAI na rok 2010 č. 56/2010-4200-3100, zo dňa 16.12.2010, uzatvorenej medzi SR, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina – poskytnuté finančné prostriedky spoločnostiam Žilina Invest, s.r.o., Govinvest I, s.r.o., Govinvest II, s.r.o. v celkovej výške 4 842 081,- €, ktoré sú v plnej výške vykryté príjmami - bežné transfery zo štátneho rozpočtu.

regionálny rozvoj – spolu výd. fin. operácie:

rozpočet: 0,- €
 plnenie: 4 842 081,- €
 % plnenia: -

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútornej správy

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		555 279	440 794,39	79,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	190	177	93,15
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy (ISS)	28	31	110,71

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

Ide predovšetkým o :

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkovaním výpočtovej techniky (náklady spojené s distribúciou nových verzií, údržba programu VEMA, dodávka služieb, podpory a údržby)
- výdavky na údržbu telekomunikačnej techniky – oprava univerzálnej hlasovacej jednotky H.E.R.Systému
- výdavky na údržbu softvéru (rutinná a štandardná údržba softvéru, aktualizácia, predĺženie licencie ESET, údržba softvéru - Oracle support – podpora databázy, hotline, riadenie projektu, technická podpora)
- prenájom výpočtovej techniky v súlade so zmluvou č. 140/2009
- všeobecné služby – tlačové služby

spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:

rozpočet: 408 414 €
 plnenie: 302 859,75 €
 % plnenia: 74,15

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 23 779,92 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>23 781,- €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>23 779,92 €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>99,99</i>

Kapitálové výdavky:

- výdavky na zakúpenie softvéru
- výdavky na zakúpenie telekomunikačnej techniky – nákup univerzálnej hlasovacej jednotky H.E.R. Systému
- výdavky na zakúpenie licencie, v zmysle zmluvy č. 194/2008

<i>spolu kapitálové výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>123 084,- €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>114 154,72 €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>92,75</i>

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Počet spravovaných počítačov je nižší voči predpokladanej cieľovej hodnote z dôvodu vyradenia v priebehu roku 2010 pre neopraviteľnosť, morálne a fyzické opotrebenie.

Aktuálny počet spravovaných programových modulov je oproti predpokladanej cieľovej hodnote navýšený o 3 nové moduly ISS: Dokumenty, Správne poplatky, Objednávky - ich potreba vznikla v priebehu roka 2010.

2.1 Podporná činnosť - správa mesta za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 568 674.00	4 727 357.00	12 525 511.64	264.96
01.1.1.6	Obce	4 568 674.00	4 727 357.00	12 525 511.64	264.96
600	Bežné výdavky	4 471 425.00	4 564 431.00	5 055 567.76	110.76
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 806 134.00	1 816 661.00	1 526 743.16	84.04
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 214 405.00	1 224 885.00	1 173 409.89	95.80
612	Príplatky	35 254.00	35 301.00	24 613.19	69.72
614	Odmeny	556 475.00	556 475.00	328 720.08	59.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	631 241.00	631 536.00	556 081.49	88.05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	117 325.00	117 325.00	124 061.08	105.74
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	63 288.00	63 288.00	34 787.96	54.97
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	450 628.00	450 923.00	397 232.45	88.09
630	Tovary a služby	2 007 785.00	2 089 969.00	1 307 634.09	62.57
631	Cestovné náhrady	9 000.00	9 638.00	5 236.61	54.33
632	Energie,voda a komunikácie	308 680.00	340 822.00	265 472.01	77.89
633	Materiál	99 010.00	104 425.00	89 563.03	85.77
634	Dopravné	50 308.00	52 308.00	43 858.04	83.85
635	Rutinná a štandardná údržba	22 337.00	34 631.00	11 604.44	33.51
636	Nájomné za nájom	24 925.00	24 925.00	19 130.16	76.75
637	Služby	1 493 525.00	1 523 220.00	872 769.80	57.30
640	Bežné transfery	26 265.00	26 265.00	1 665 109.02	6339.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 265.00	26 265.00	32 367.02	123.23
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 632 742.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	97 249.00	162 926.00	2 627 862.88	1612.92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 249.00	162 926.00	2 627 862.88	1612.92
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	40 000.00	42 210.00	1 013 526.21	2401.15
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	1 476 681.84	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50 610.00	50 610.00	84 591.26	167.14
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	1 999.20	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 639.00	70 106.00	51 064.37	72.84
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 600 000.00	2 600 000.00	2 064 840.46	79.42
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 600 000.00	2 600 000.00	2 064 840.46	79.42
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	1 200 000.00	997 488.19	83.12
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 200 000.00	1 200 000.00	997 488.19	83.12
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000.00	1 200 000.00	993 059.67	82.75
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	4 428.52	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
820	Splácanie istín	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	500.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	500.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	500.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	500.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	500.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	2 200.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	0.00	0.00	2 200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 200.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	2 200.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	2 200.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	5 074.38	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	5 074.38	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 074.38	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	90.80	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	90.80	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	4 983.58	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	833.58	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	4 150.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	1 790.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	1 790.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 790.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 790.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 190.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	600.00	0.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	200.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	200.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	200.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	2 738.04	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	2 738.04	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 738.04	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 738.04	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 738.04	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	3 045.58	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	2 715.58	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 715.58	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 715.58	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 715.58	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	330.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	330.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	330.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	330.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnaziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnaziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	430.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	430.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	430.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	430.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	430.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		7 168 674.00	7 327 357.00	14 606 330.10	199.34

2.2 Mestský informačný systém za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	408 668.00	555 279.00	440 794.39	79.38
01.1.1.6	Obce	408 668.00	555 279.00	440 794.39	79.38
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>285 668.00</i>	<i>432 195.00</i>	<i>326 639.67</i>	<i>75.58</i>
630	Tovary a služby	285 668.00	432 195.00	326 639.67	75.58
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	81 228.00	227 755.00	196 090.34	86.10
636	Nájomné za nájom	116 600.00	116 600.00	88 105.08	75.56
637	Služby	87 840.00	87 840.00	42 444.25	48.32
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>123 000.00</i>	<i>123 084.00</i>	<i>114 154.72</i>	<i>92.75</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	123 000.00	123 084.00	114 154.72	92.75
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	123 000.00	123 000.00	114 071.42	92.74
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	84.00	83.30	99.17
SPOLU		408 668.00	555 279.00	440 794.39	79.38

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	399 245	163 658,57	40,99

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		399 245	163 658,57	40,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Vypracovanie žiadostí o NFP a projektovej dokumentácie pre jednotlivé výzvy, a tým vytvorenie podmienok pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov financ. z a rok	min. 10	12	120
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50	50	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prípravou projektov:

- poštové a telekomunikačné služby
- služby – konkurzy a súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:	rozpočet:	399 124,- €
	plnenie:	66 486,60 €
	% plnenia:	16,65

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 121,33 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	121,- €
	plnenie:	121,33 €
	% plnenia:	100,27

Kapitálové výdavky:

Prípravná a projektová dokumentácia:

- predprojektová príprava pre stavbu „Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca“
- projekt pre realizáciu stavby – Rosenfeldov palác
- geometrický plán pozemku pri Rosenfeldovom paláci

- vypracovanie - podpora „Lokálnej stratégie komplexného prístupu pre rómske komunity“
- projekt pre územné konanie o umiestnení stavby "Regionálne centrum pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a gastroodpadu"
- projekt "Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastroodpadu v Žiline"
- stavebné úpravy ZŠ Hollého ul. Žilina
- posúdenie projektovej dokumentácie stavby - stavebné úpravy ZŠ Hollého ul. Žilina

spolu kapitálové výdavky z vl. zdrojov:

rozpočet: 0,- €
plnenie: 97 050,64 €
% plnenia: -

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Mesto Žilina pripravilo nasledovné projekty:

- projekt „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“
(projekt schválený)
- projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v Meste Žilina“
(projekt v štádiu prípravy)
- projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí Mesta Žilina“
(projekt v štádiu hodnotenia)
- projekt „Výstavba detského ihriska – ZŠ s MŠ Dolná Trnovská 36“
(projekt ukončený)
- projekt „More sustainable transport in Central European Cities through Improved integrated bicycle promotion and international networking. – CENTRAL MEET BIKE“
(projekt schválený)
- projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina, prímestské časti Zádubnie, Rosinky, Trnové“
(projekt nepodaný)
- projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“
(projekt v štádiu implementácie)
- projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“
(projekt v štádiu implementácie)
- projekt „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina“
(projekt v štádiu implementácie)
- projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
(projekt v štádiu realizácie)
- projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“
(projekt v štádiu realizácie)
- projekt „Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline“
(projekt v štádiu prípravy)
- projekt „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v Žiline“
(projekt schválený)
- projekt „Zachovanie dedičstva v PL – SK pohraničí“
(projekt neschválený)
- projekt „Stavebné úpravy ZŠ Hollého“
(projekt v štádiu prípravy)
- projekt „Zelené oázy v mestách“ podané v rámci ČR – SR spolupráce, fond mikroprojektov
(projekt schválený pri druhom podaní)
- projekt „Zelené oázy v mestách“ podané v rámci programu Zelené obce, Nadácia DEXIA
(projekt schválený)
- projekt „Stredoveký deň v Žiline“ podané v rámci programu Zelené obce, Nadácia DEXIA
(projekt neschválený)
- projekt IBM Programu – „Smarter Cities Challenge“
(projekt v štádiu hodnotenia)
- projekt „Recyklujeme pre krajinu Žilinu“
(projekt schválený)

V roku 2010 bolo vypracovaných a podaných 12 žiadostí o NFP z rôznych zdrojov, pričom cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola min. 10 podaných žiadostí za rok.
Bolo schválených 50 % podaných žiadostí, pričom 4 žiadosti o NFP sú vo fáze hodnotenia.

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	399 245.00	399 245.00	163 658.57	40.99
01.1.1.6	Obce	399 245.00	399 245.00	163 658.57	40.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>399 245.00</i>	<i>399 245.00</i>	<i>66 607.93</i>	<i>16.68</i>
630	Tovary a služby	399 245.00	399 245.00	66 607.93	16.68
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	7.80	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	4.89	0.00
637	Služby	399 245.00	399 245.00	66 595.24	16.68
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>97 050.64</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	97 050.64	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	97 050.64	0.00
SPOLU		399 245.00	399 245.00	163 658.57	40.99

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	801 251	624 322,47	77,92

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 904	7 208,44	66,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	120 000	150 220	125,18
	počet druhov služieb (agend) poskytov. občanom v KC	13	13	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- výdavky na materiál pre potreby klientskeho centra (rovnošaty pre zamestnancov KC)

Kapitálové výdavky: (z vl. zdrojov)

- obstaranie vzduchotechniky do časti KC – evidencia obyvateľov, sociálne a bytové.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V priestoroch KC bolo počas roka 2010 vybavených 150 220 klientov. Vzhľadom na zvýšený počet realizovaných služieb je zrejmé, že klienti vo zvýšenej miere navštívili KC, kde sa mohli bezplatne poradiť v prípade, že potrebovali riešiť problém, týkajúci sa danej problematiky. Najviac vyťaženými pracoviskami v priebehu roka boli pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín, ktoré navštívilo najviac klientov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 036	16 432,84	52,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	218	24,22
	predpokladaný počet sobášov za rok	250	186	74,40
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	90	90
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	3 600	542	15,05
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	4	40

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- výdavky na poistné - úrazové poistenie
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na vecné darčeky pre deti na akciách „uvítanie detí do života“, balíčky pre jubilantov
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny účinkujúcim)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V roku 2010 boli dôstojne zabezpečované občianske obrady (občianske sobáše, občianske pohreby) a slávnosti (uvítanie detí do života, gratulácie jubilantom – 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročným). Počas roka 2010 sa uskutočnilo 9 slávností „uvítanie detí do života“ – bolo pozvaných 585 detí, z toho sa zúčastnilo 218 detí. Bolo zorganizovaných 8 slávností pre jubilantov – pozvaných bolo 1 286 jubilantov, z toho sa slávností zúčastnilo 542 jubilantov. Jubilantom nad 100 a viac rokov boli zabezpečené gratulačné osobné návštevy v počte 4.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		86 240	82 828,37	96,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	37 200	100,54
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 40 minút	max. 35 minút	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku matriky
- výdavky na stravovanie zamestnancov
- prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V roku 2010 bol počet úkonov vykonaných matrikou 37 200, čo je o 200 viac oproti plánovanému počtu. Znížila sa čakacia doba pri vybavovaní na matrike na 35 minút. Pri jednoduchých úkonoch, medzi ktoré patrí napríklad vydávanie matričných dokladov pri použití v Slovenskej republike sú občania vybavení najdlhšie do 10 minút.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	4 500	19 587	435,3
	počet osvedčených podpisov	25 000	29 050	116,2
	časová záťaž 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 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V oblasti osvedčovania listín a podpisov na listinách bol zaznamenaný výrazný nárast v počte vybavených klientov, čo je spôsobené nižším správnym poplatkom za úkony osvedčovania v porovnaní s poplatkami vyberanými za poskytovanie rovnakých služieb notármi. Počet vybavených klientov zodpovedá aj rozšíreniu poskytovania tejto služby viacerými pracovníkmi.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 158	28 157,91	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% 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, evidencia zmien v REGOB, ISS a na evidenčných kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia na štatistický úrad.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:**Bežné výdavky:**

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na energie
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na prenájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby (všeobecné služby, prídel do sociálneho fondu)

Pre úsek evidencie obyvateľov je poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Oblasť plnenia úloh mesta na úseku evidencie obyvateľov bola ovplyvnená nárastom počtu klientov, ktorí požadovali úkony v evidencii obyvateľov v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR, referendum, komunálnymi voľbami a doručením platobných výmerov za daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 631	10 905,58	58,53

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpis. 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 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

Výdavky súvisiace s označovaním ulíc a verejných priestranstiev:

- výdavky na všeobecný materiál (súpisné a evidenčné čísla domov a ulíc)
- výdavky na všeobecné služby (osadenie tabúl s názvami ulíc)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Plnenie merateľného ukazovateľa „čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu“ závisel od úplnosti predložených dokladov, pričom 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. Vzhľadom na podnety občanov, ako i vlastné zistenia, došlo k prehodnoteniu plánu činnosti v oblasti kontroly označenia ulíc a iných verejných priestranstiev v Meste Žilina a predmetom kontroly a následného označovania boli mestské časti Staré mesto, Hliny VIII., Malá Praha a Vranie.

Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: *Odbor správy miestnych daní*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu psov chovaných na území mesta	priemer. čas potrebný na vybavenie agendy	15 min.	15 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% 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 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		350 978	194 017,96	55,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100
	celk. počet domov smútku na území mesta	9	9	100

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky materiál (lavičky na cintoríny, licencie – rozšírenie licencie aplikačného programu „Cintorín“)
- výdavky na údržbu - štandardná údržba cintorínov (údržba a čistenie, zametanie cintorínov, kosenie trávnatých plôch, orezávanie stromov a kríkov, kľčovanie náletových drevín, havarijný výrub a výrub stromov s povolením, v zimnej sezóne odhŕňanie snehu a posýpanie chodníkov, spevňovanie chodníkov kamennou drťou, vynášanie odpadkových košov, správu cintorínov, dezinfekcia a čistenie domov smútku po obradoch...). Spevňovali sa chodníky na starom a novom cintoríne, v Budatíne a v Trnovom. Osadili sa lavičky na cintoríny v počte 30 ks. Vysadili sa tuje v počte 120 ks na cintoríne v Budatíne. Na cintoríne vo Vraní sa realizovala príprava na rozšírenie cintorína (odstraňovanie krovín, stromov a koreňov, následná likvidácia, odstránenie pňov, zrovnanie pozemku, plošná úprava terénu, zabezpečil sa svah proti upadnutiu v rámci terénnych úprav). Priebežne sa inštalovali písomné oznamy na všetkých cintorínoch a tiež sa dávali oznamy v regionálnej tlači – zaplatenie zmlúv o prenájme

hrobových miest. Uskutočnila sa pasportizácia všetkých pohrebísk s presným zameraním všetkých hrobových miest. Priebežne sa doplňali cisterny s vodou na cintorínoch, vykonávali sa priebežné opravy, výmeny výtokových ventilov na cintorínoch alebo na nádržiacach.

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	195 535,- €
	<i>plnenie:</i>	124 367,25 €
	<i>% plnenia:</i>	63,60

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 37 242,96 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	37 243,- €
	<i>plnenie:</i>	37 242,96 €
	<i>% plnenia:</i>	99,99

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 17 407,75 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	17 407,75 €
	<i>% plnenia:</i>	-

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, súvisiace s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik vo výške 15 000,- €, ktoré sú v plnej výške vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy. Cintorín padlých vojakov Sovietskej armády a Pamätník padlých sovietskych vojakov (národná kultúrna pamiatka) sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR:

<i>„vojnové hroby“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	15 000,- €
	<i>plnenie:</i>	15 000,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Kapitálové výdavky:

- finančné prostriedky boli rozpočtované na výdavky súvisiace s rozšírením a oplotením cintorína vo Vraní a v Trnovom. V roku 2010 nedošlo k ich čerpaniu:

<i>spolu kapitálové výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	103 200,- €
	<i>plnenie:</i>	0,- €
	<i>% plnenia:</i>	0,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor správy miestnych daní

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní	- -

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Plnenie merateľných ukazovateľov za rok 2009 je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		102 249	122 535,55	119,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	293	97,66

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 – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (všeobecný materiál)
- výdavky na prenájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby (všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)
- bežné transfery – na nemocenské dávky

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, ktorá je zaslaná mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu v Žiline. Pre rok 2010 bola poskytnutá dotácia formou bežného transferu v celkovej výške 102 249,- €, z toho pre Mesto Žilina predstavovala 76 793,- € a pre obce Spoločného obecného úradu 25 456,- €.

Poskytnutá štátna dotácia bola vyčerpaná na 100 %. Prekročenie rozpočtu predstavujú výdavky v roku 2010 vo výške 20 286,55 €, ktoré budú uhradené obcami Spoločného obecného úradu v roku 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Za obdobie roku 2010 bolo vydaných 293 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku - cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená na 97,66 %.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 360	5 805,68	133,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% 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	302	100,66
	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 – rok 2010:

- výdavky na mzdy a odvody

Pre úsek špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie bola poskytnutá štátna účelová dotácia na prenesený výkon štátnej správy na rok 2010 vo výške 4 360,21 € prostredníctvom Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline.

Poskytnutá štátna dotácia na rok 2010 bola vyčerpaná na 100%. Prekročenie predstavujú výdavky Spoločného obecného úradu v roku 2010 vo výške 1 445,47 €, ktoré sú v plnej výške kryté príjmami od obcí Spoločného obecného úradu v roku 2010.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli za rok 2010 splnené.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% 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.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 1 364 oznamov. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov. V tejto oblasti bol zaznamenaný nárast v porovnaní s rokom 2009 (o 195 oznamov). Úradná tabuľa je vo forme fyzickej – pred budovou Mestského úradu v Žiline, ale i virtuálnej - na stránke www.zilina.sk.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 758	6 492,97	34,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu (MR)	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 200	1 360	113,33
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	75	75	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- výdavky na opravu a údržbu MR v mestských častiach Vranie, Bytčica, Mojšova Lúčka, Bánová, Brodno, Zástranie, oprava a premiestnenie bezdrôtového rozhlasu na ul. Slovenských dobrovoľníkov
- výdavky na úhradu autorských odmien za licenciu na verejné používanie hudobných diel a reprodukovanej hudby, odmeny výkonným umelcom, výdavky na výrobu zvukových záznamov - za verejný prenos za rok 2010, v zmysle autorského zákona
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Hlásením mestského rozhlasu zabezpečuje mesto kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta. Mestský rozhlas slúži občanom ako dostupný prostriedok informovanosti o oznamoch: spoločenských, kultúrnych a športových. Počet hlásení mestského rozhlasu prevýšil za rok 2010 stanovenú cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa.

Podprogram 4.15: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		149 937	149 937,17	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	3	150

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia 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 2010:**Bežné výdavky:**

- výdavky na odmeny (organizačno-technická príprava, zapisovatelia, pomocné sily, servisní pracovníci)
- odvody do poisťovní (zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne)
- cestovné výdavky
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (všeobecný materiál – kancelárske potreby, občerstvenie, stravovanie...)
- dopravné výdavky (pohonné hmoty, prepravné)
- výdavky na nájomné (prenájom priestorov na volebné miestnosti)
- výdavky na služby (všeobecné služby, cestovné náhrady, odmeny – členov OVK, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - členovia volebných komisií, zapisovatelia, doručovanie oznámení a zoznamov kandidátov, príprava volebných miestností)

Financovanie výdavkov, spojených so zabezpečením Volieb do NR SR, Referenda a Komunálnych volieb v roku 2010 bolo hrazené z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V roku 2010 boli organizačne a technicky zabezpečené Voľby do NR SR, Referendum a Komunálne voľby.

4.1 Klientske centrum
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 904.00	10 904.00	7 208.44	66.11
01.1.1.6	Obce	10 904.00	10 904.00	7 208.44	66.11
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 254.00</i>	<i>4 254.00</i>	<i>569.44</i>	<i>13.39</i>
630	Tovary a služby	4 254.00	4 254.00	569.44	13.39
633	Materiál	4 254.00	4 254.00	569.44	13.39
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>6 650.00</i>	<i>6 650.00</i>	<i>6 639.00</i>	<i>99.83</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 650.00	6 650.00	6 639.00	99.83
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 650.00	6 650.00	6 639.00	99.83
SPOLU		10 904.00	10 904.00	7 208.44	66.11

4.2 Organizácia občianskych obradov za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	31 036.00	31 036.00	16 432.84	52.95
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	31 036.00	31 036.00	16 432.84	52.95
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 036.00</i>	<i>31 036.00</i>	<i>16 432.84</i>	<i>52.95</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	80.30	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	80.30	0.00
630	Tovary a služby	31 036.00	31 036.00	16 352.54	52.69
632	Energie,voda a komunikácie	1 607.00	1 607.00	748.40	46.57
633	Materiál	600.00	600.00	291.06	48.51
637	Služby	28 829.00	28 829.00	15 313.08	53.12
SPOLU		31 036.00	31 036.00	16 432.84	52.95

4.3 Činnosť matriky za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04
01.3.3	Iné všeobecné služby	85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>85 594.00</i>	<i>86 240.00</i>	<i>82 828.37</i>	<i>96.04</i>
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	40 761.00	40 761.00	100.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	13 897.00	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
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	100.00
630	Tovary a služby	7 317.00	7 963.00	4 488.72	56.37
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	646.00	646.00	100.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 317.00	7 317.00	3 842.72	52.52
640	Bežné transfery	450.00	450.00	512.65	113.92
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	512.65	113.92
SPOLU		85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04

4.5 Evidencia obyvateľstva za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	28 157.91	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	28 158.00	28 157.91	100.00
600	Bežné výdavky	28 158.00	28 158.00	28 157.91	100.00
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	13 200.00	13 200.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	4 620.00	4 620.00	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	1 455.00	1 455.00	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	485.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	4 852.00	100.00
630	Tovary a služby	2 076.00	2 076.00	2 075.91	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	760.00	1 060.00	1 060.00	100.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	708.00	664.00	664.32	100.05
637	Služby	608.00	352.00	351.59	99.88
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		28 158.00	28 158.00	28 157.91	100.00

4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	18 631.00	18 631.00	10 905.58	58.53
01.1.1.6	Obce	18 631.00	18 631.00	10 905.58	58.53
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>18 631.00</i>	<i>18 631.00</i>	<i>10 905.58</i>	<i>58.53</i>
630	Tovary a služby	18 631.00	18 631.00	10 905.58	58.53
633	Materiál	10 498.00	10 498.00	5 446.61	51.88
637	Služby	8 133.00	8 133.00	5 458.97	67.12
SPOLU		18 631.00	18 631.00	10 905.58	58.53

4.9 Cintorínske služby za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	335 978.00	350 978.00	194 017.96	55.28
06.2.0	Rozvoj obcí	335 978.00	350 978.00	194 017.96	55.28
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>232 778.00</i>	<i>247 778.00</i>	<i>194 017.96</i>	<i>78.30</i>
630	Tovary a služby	232 778.00	247 778.00	194 017.96	78.30
633	Materiál	0.00	0.00	3 510.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	232 778.00	247 778.00	190 507.96	76.89
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>103 200.00</i>	<i>103 200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 200.00	103 200.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 200.00	33 200.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
SPOLU		335 978.00	350 978.00	194 017.96	55.28

4.11 Stavebný úrad za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	98 845.00	102 249.00	122 535.55	119.84
01.1.1.6	Obce	98 845.00	102 249.00	122 535.55	119.84
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>98 845.00</i>	<i>102 249.00</i>	<i>122 535.55</i>	<i>119.84</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 600.00	94 022.00	101 588.72	108.05
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	71 760.00	70 185.00	83 230.70	118.59
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	24 840.00	23 837.00	18 358.02	77.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 245.00	7 829.00	13 037.70	166.53
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	321.00	2 421.00	5 072.23	209.51
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	321.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 603.00	5 408.00	7 965.47	147.29
630	Tovary a služby	0.00	398.00	7 721.59	1940.10
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	5 606.86	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	66.47	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	392.36	0.00
637	Služby	0.00	398.00	1 655.90	416.06
640	Bežné transfery	0.00	0.00	187.54	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	187.54	0.00
SPOLU		98 845.00	102 249.00	122 535.55	119.84

4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 360.00	4 360.00	5 805.68	133.16
01.1.1.6	Obce	4 360.00	4 360.00	5 805.68	133.16
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 360.00</i>	<i>4 360.00</i>	<i>5 805.68</i>	<i>133.16</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 228.00	3 228.00	4 300.00	133.21
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 250.00	2 250.00	2 992.00	132.98
614	Odmeny	978.00	978.00	1 308.00	133.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 132.00	1 132.00	1 505.68	133.01
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	323.00	323.00	430.20	133.19
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	809.00	809.00	1 075.48	132.94
SPOLU		4 360.00	4 360.00	5 805.68	133.16

4.14 Mestský rozhlas za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	18 758.00	18 758.00	6 492.97	34.61
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	18 758.00	18 758.00	6 492.97	34.61
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>18 758.00</i>	<i>18 758.00</i>	<i>6 492.97</i>	<i>34.61</i>
630	Tovary a služby	18 758.00	18 758.00	6 492.97	34.61
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	15 597.00	15 597.00	3 757.37	24.09
637	Služby	3 161.00	3 161.00	2 735.60	86.54
SPOLU		18 758.00	18 758.00	6 492.97	34.61

4.15 Voľby za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	149 937.00	149 937.17	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	149 937.00	149 937.17	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>149 937.00</i>	<i>149 937.17</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	12 665.00	12 665.00	100.00
614	Odmeny	0.00	12 665.00	12 665.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 553.00	4 552.93	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	912.00	912.10	100.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	355.00	354.50	99.86
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 286.00	3 286.33	100.01
630	Tovary a služby	0.00	132 719.00	132 719.24	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	1 858.00	1 857.10	99.95
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 810.00	2 810.50	100.02
633	Materiál	0.00	9 338.00	9 338.54	100.01
634	Dopravné	0.00	479.00	479.59	100.12
636	Nájomné za nájom	0.00	457.00	457.00	100.00
637	Služby	0.00	117 777.00	117 776.51	100.00
SPOLU		0.00	149 937.00	149 937.17	100.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:
Bezpečné mesto

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 694 723	1 727 136,19	101,91

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 662 749	1 698 969,16	102,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	100	91	91
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe	162 900	153 620	94,30
	počet riešených protiprávných konaní	16 800	22 545	134,19
	% trestných činov	0,2	0,27	-
	% priestupkov	99,6	99,67	-
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečov. verejného poriadku na podujatiach	4 400	5 718	129,95
	medziročný % pokles počtu prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	20	0	-
	počet kontrolovaných prechodov	18	12	66,66
	počet odslúžených hodín na prechodoch	3 600	2 694	74,83
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	medziročný % pokles počtu prípadov dopravných nehôd detí na prechodoch	2	0	-
	počet objektov napojených na PCO	80	85	106,25
	počet uskutočnených výjazdov hliadkami MP na základe poplachu z chráneného objektu	480	1 541	321,04
	% úspešnosť zásahov pri naruš. objekte	85	25	-
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier	20	11	55
	% využiteľnosť záznamov v činnosti MP	25	76	304
Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	počet projektov zameraných na prevenciu	11	8	72,72
	počet vykonaných prednášok	480	380	79,16

	počet policajtov zapojených do projektov	20	4	20
	počet účastníkov prednášok spolu	6 000	5 320	88,67
	počet prednášaných hodín za rok	960	720	75
	% podiel kriminalita mládeže všeobecne	25	30	-
	% podiel drogová problematika	30	40	-
	% podiel dopravná výchova	45	30	-
	počet vydaných propagačných materiálov	10 000	1 045	10,45
Priblížiť mestskú políciu občanom	počet realizovaných akcií pre občanov mesta	12	4	33,33
	% podiel detí a mládeže na akciách	70	40	-
	% podiel dospelých na akciách	30	60	-
	počet stretnutí príslušníkov MP s občanmi	40	35	87,50
	% podiel účasti na besedách	15	10	-
	% podiel na stretnutiach občanov a poslancov	85	90	-
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť mestských policajtov pre výkon v rámci štúdií v školiacom a výcvikovom stredisku	počet vykonaných kurzov	3	2	66,66
	počet účastníkov kurzu	70	19	27,14
	% úspešnosť pri záverečných skúškach	80	100	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných, odmeny) a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv, palivá ako zdroj energie, reprezentačné výdavky...)
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba, poistenie automobilov, prepravné, karty, známky, poplatky, prepravné)
- výdavky súvisiace s údržbou (výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, objektov, prac. odevov, obuvi)
- výdavky na nájomné (prenájom signalizačného zariadenia v školiacom stredisku mestskej polície, prenájom poštového priečinku...)
- výdavky na služby (školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery (členské príspevky, odchodné, nemocenské dávky)

MP – spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

<i>rozpočet:</i>	1 506 013 €
<i>plnenie:</i>	1 539 144,96 €
<i>% plnenia:</i>	102,19

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- súvisiace so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím v rámci „chráneného pracoviska“, ktoré sú financované z účelovej dotácie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (Národný projekt - podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím) v celkovej výške 21 979,93 €, ktoré sú vykryté v plnej výške príjmami - bežné transfery v rámci verejnej správy:

„národný projekt“ – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	16 396,- €
<i>plnenie:</i>	21 979,93 €
<i>% plnenia:</i>	134,05

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 11 095,11 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>11 096,- €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>11 095,11 €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>99,99</i>

Kapitálové výdavky:

- nákup licencie GPS na serveri LOCUS (3 ks)
- rekonštrukcia budovy MP – Výcvikové a školiace stredisko MP v Žiline - Vlčince, Nanterská ul.
- spevnenie svahu v areáli detského dopravného ihriska
- výdavky súvisiace s oploštením koterčov a výcvikového areálu MP

<i>MP – spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>129 244 €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>126 749,16 €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>98,07</i>

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V oblasti stabilizácie počtu príslušníkov MP možno konštatovať, že v roku 2010 boli prijatí dvaja príslušníci obecnej polície a dvaja občianski pracovníci. S jedným príslušníkom MP bol ukončený pracovný pomer na vlastnú žiadosť.

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

Za účelom eliminácie nárastu protiprávneho konania občanov odslúžili policajti na území mesta v hliadkovej službe za rok 2010 celkom 153 620 hodín. Služby policajtov boli plánované takým systémom, aby v jednej dobe bol vo výkone služby čo možno najväčší počet policajtov, čo bolo dosiahnuté vzájomným prekryvaním pracovných zmien, s prihliadnutím na bezpečnostnú situáciu na území mesta počas dní, kedy dochádza k najväčšiemu počtu protiprávných konaní zo strany občanov. Jedná sa hlavne o dni počas víkendov, dni poberania miezd a vyplácania podpôr, ale aj počas konania hromadných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

Počas tohto obdobia bolo príslušníkmi MP Žilina zaregistrovaných a následne riešených 22 545 prípadov protiprávneho konania, z čoho bolo 0,27 % trestných činov, 99,67 % priestupkov a 0,06 % nájdených a zadržaných osôb, po ktorých bolo Policajným zborom SR vyhlásené pátranie.

Okrem toho MP Žilina vykonala množstvo preventívno-bezpečnostných, ale aj represívno-bezpečnostných akcií na zamedzenie postihu občanov, ktorí sa dopustili protiprávneho konania. Akcie boli vykonávané samostatne príslušníkmi MP Žilina, ale aj v súčinnosti s iným bezpečnostnými zložkami, najmä s Policajným zborom SR, so Železničnou políciou a pod.

Eliminovanie narušania verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí:

V rámci počtu odslúžených hodín v hliadkovej službe bolo 5 718 hodín odslúžených pre potreby eliminácie narušania verejného poriadku počas organizovania kultúrnych a športových podujatí.

Zvýšenie bezpečnosti detí na cestách:

V záujme dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na území mesta, najmä však v súvislosti so zabezpečovaním bezpečnosti detí prechádzajúcich po vyznačených prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl, príslušníci MP Žilina vykonávali dozor nad 12-timi, z hľadiska rizikovosti najrizikovejšími prechodmi na území mesta. Za týmto účelom odslúžili celkom 2 694 hodín, pričom nebol zaznamenaný ani jeden prípad dopravnej nehody detí na prechodoch pre chodcov.

Zvýšenie ochrany majetku občanov a mesta:

Z policajných štatistík vyplýva, že v poslednom období došlo k značnému vzostupu prípadov, kedy občanom zo strany páchatel'ov majetkových deliktov dochádza k majetkovej ujme, a to nielen pri krádežiach prostých, ale aj v prípadoch kvalifikovaných krádeží vlámaním sa do objektov či už štátnych, alebo do objektov v majetku samosprávy alebo súkromného majetku. Z uvedeného dôvodu bolo k dňu 31.12. 2010 pripojených na PCO 85 objektov. V prípadoch došlého signálu na PCO operačný dôstojník stálej služby MP Žilina vysielala na vykonanie kontroly vždy hliadku MPJ MP Žilina, ktorá je technicky vybavená, vystrojená a preškolená z taktiky služobných zákrokov v objektoch narušených páchatel'om. Tieto hliadky uskutočnili k prekontrolovaniu objektu, z ktorého bol zaznamenaný signál narušenia objektu, celkom 1 541 výjazdov. Za obdobie roka 2010 boli na PCO zaznamenané 4 prípady narušenia objektov páchatel'om, pričom v jednom prípade sa jednalo o krádež vlámaním, kde boli páchatelia hliadkou MP zadržaní a v troch prípadoch sa jednalo o podozrenie z trestného činu, kde nebol páchatel' zadržaný.

Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému:

Pre účely monitorovania bezpečnostnej situácie na území mesta, ako aj monitorovania dodržiavania verejného poriadku, prejavov vandalizmu, čistoty a plynulosti cestnej premávky v meste, disponoval monitorovací kamerový systém 11-timi z časti pohyblivými alebo z časti stacionárnymi kamerami. Obsluhu kamerového systému zabezpečovali v prevažnej miere zamestnanci „chráneného pracoviska“, ktoré bolo na MP Žilina pre tieto účely zriadené. Záznamy kamerového systému MP Žilina sú po dobu sedem dní zálohované a archivované, pričom je možné ich spätne využívať, najmä pre účely dokumentovania a odhaľovania páchatel'ov protiprávneho konania. Využitelnosť kamerového systému na tieto účely bola za rok 2010 v 76 prípadoch.

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

V súčasnej dobe pretrvávajú medzi mládežou výskyt rôznych sociálno-patologických javov, medzi ktoré najčastejšie patrí požívanie alkoholických nápojov mladistvých osôb, tabakizmus, ale aj užívanie mäkkých, či tvrdých drog, patologické hráčstvo a s tým súvisiace prejavy násilia, vandalizmu, rasizmu, xenofóbie a diváckeho násilia. Príslušníci MP Žilina, ktorí sú zaradení na úseku prevencie kriminality mládeže, ale aj ostatní príslušníci MP Žilina, sa podieľajú na množstve projektov, ktoré sú zamerané na potlačenie vzniku týchto sociálno-patologických javov mladých ľudí. Medzi najvýznamnejší projekt patrí projekt pod názvom „Správaj sa normálne“, ktorý príslušníci realizujú v súčinnosti s pracoviskom prevencie Krajského riaditeľstva PZ formou prednášok a besied s mládežou, či už na základných a stredných školách, v centrách voľného času a pod. Počet príslušníkov, ktorí sa na týchto aktivitách v roku 2010 podieľali je 4. Títo príslušníci uskutočnil za uvedené obdobie 380 prednášok a besied na tému sociálno-patologické javy u mládeže, kriminalita páchaná mládežou a na mládeži a pod. Účasť na týchto prezentáciách bola 5 320 účastníkov. Počet prednášaných hodín je 720. V oblasti zvyšovania právneho vedomia mládeže v problematike základných pravidiel zákona o cestnej premávke využívajú príslušníci MP Žilina na výučbu dopravnej výchovy novootvorené detské dopravné ihrisko na sídlisku Vlčince.

Priblíženie mestskej polície občanom:

Veľký dôraz je kladený priblíženiu práce MP občanom Žiliny a zvýšeniu dôveryhodnosti príslušníkov MP u občanov mesta, a to pravidelnou účasťou jednotlivých príslušníkov MP na stretnutiach s poslancami samosprávy, samotnými občanmi jednotlivých územných častí mesta, vykonávaním rôznych aktivít MP, ako sú napr. ukážky práce MP Žilina v rámci „Dňa polície“, počas Medzinárodného dňa detí, prezentácie služobnej kynológie MP Žilina na týchto akciách, ale aj na školách rôznych stupňov, o ktoré majú veľký záujem hlavne maloleté deti. MP vykonala 4 akcie pre občanov a 35 stretnutí príslušníkov MP s občanmi.

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

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

Za účelom zvyšovania odbornej úrovne a pripravenosti mestských policajtov bolo v roku 2010 organizovaných viacero odbornovo-vzdelávacích aktivít. Medzi najvýznamnejšie z nich patria preškolenie policajtov o platnosti a novelizáciách VZN mesta, preškolenie interných predpisov, pravidelné výcviky, telesná, strelecká príprava a príprava z taktiky služobných zákrokov. Okrem týchto vzdelávacích aktivít sa ešte 4 príslušníci zúčastnili kurzu anglického jazyka s vedomostným stupňom „pokročilý“ a dvaja zamestnanci MP sa zúčastnili školenia odbornej spôsobilosti na obsluhu vykurovacích zariadení.

Okrem tejto odborno-vzdelávacej činnosti poriada v zmysle Nariadenia vlády SR č. 590/2003 Z. z. školiace a výcvikové stredisko aj kurzy odbornej prípravy pre príslušníkov obecnej polície. V roku 2010 bolo takto vyškolených a z odbornej prípravy preskúšaných celkom 19 absolventov odbornej prípravy, z ktorých všetci vyhovel kritériám záverečných skúšok z odbornej prípravy.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	11 173	8 099,59	72,49

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie prísluš. dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	-
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave, odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení	2	2	100
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných CO krytov v meste spolu	27	27	100

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 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu v OS CO
- výdavky na vodné, stočné v OS CO
- výdavky na všeobecný materiál (čistiace prostriedky, stavebný a elektrotechnický materiál potrebný na odstraňovanie závad v OS CO, nákup vriec na ochranu pred povodňami)
- výdavky na údržbu objektov (odstránenie zistených závad po odborných prehliadkach technických zariadení v 9 OS CO, odstránenie závad zistených pri revíziách elektroinštalácie v OS CO)
- výdavky na služby (všeobecné služby – výroba náhradných kľúčov od OS CO, od vchodov do obytných domov, v ktorých sú OS CO situované, revízie elektrických rozvodov v OS CO v mesiacoch máj a jún 2010 vo výške 963,90 € - uvedená čiastka bola následne refundovaná mestu ObÚ-om v Žiline – príjem z refundácie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – obsluha elektromotorických sirén v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a v čase pravidelného preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov varovania – Solinky, Zádubnie, Vranie)

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>10 995 €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>7 921,46 €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>72,04</i>

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 178,13 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>- účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	<i>178,- €</i>
	<i>plnenie:</i>	<i>178,13 €</i>
	<i>% plnenia:</i>	<i>100,07</i>

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Zabezpečiť ochranu 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 ObÚ v Žiline, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.

Do 31.12.2010 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia:

- plán ochrany obyvateľstva mesta pred účinkami nebezpečných látok
- plán evakuácie
- plán zabezpečenia obyvateľstva mesta prostriedkami individuálnej ochrany
- vypracovanie pomocnej dokumentácie evakuačnej komisie mesta
- vypracovanie evidencie zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a priebežné oznamovanie ÚVS vzniku a zániku pracovného pomeru zamestnancov MsÚ, na ktorých sa vzťahuje oslobodenie od mimoriadnej služby
- prehľad o podnikateľoch na území mesta, ktorí sú svojím zameraním, silami a prostriedkami využiteľní pri vykonávaní záchranných prác

- plán núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie
- pravidelná aktualizácia zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydávaných ObÚ Žilina podľa Metodického pokynu ObÚ Žilina č. 2/2008
- údajový dokument Mesta Žilina v zmysle Metodického pokynu ObÚ Žilina č. 2/2008
- dokumentácia pre zabezpečenie činností mesta po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení, jeho aktualizácia k 30.04.2010 a k 30.09.2010

Bolo zabezpečené pravidelné preskúšavanie funkčnosti elektromotorických sirén v mestských častiach Zádubnie, Vranie, Solinky.

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

Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave:

- účasť na odbornej príprave organizovanej ObÚ Žilina, odborom civilnej ochrany a krízového riadenia dňa 16.2.2010
- účasť na odbornej príprave vedúcich VOO dňa 5.10.2010 organizovanej ObÚ Žilina, odborom CO a KR Žilina.

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

Bežná údržba OS CO sa vykonáva priebežne. V súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. boli v mesiacoch máj a jún 2010 vykonané odborné prehliadky elektrických zariadení v OS CO a následne bolo zabezpečené odstránenie závad zistených pri týchto odborných prehliadkach. Zabezpečilo sa odstránenie závad zistených pri odborných prehliadkach technických zariadení v 9 OS CO.

Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek prednostu*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 801	20 067,44	96,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventív. protipožiarnych kontrol za rok	600	690	115
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3	5	166,66

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na energie (elektrická energia, plyn: Brodno, Bytčica, Vranie, Žilina, Trnové, Zádubnie)
- výdavky na materiál (všeobecný materiál, náhradné diely k hasičským striekačkám, špeciálny materiál - prúdnice, hadice, savice, rozdeľovače, pracovné odevy, obuv, zakúpenie 2 ks elektrocentrál Heron EGM pre Brodno, Trnové)
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, mazivá, pneumatiky, autobatérie, servis, údržba a opravy, STK)
- výdavky na nájomné (nájom za garáž v Trnovom)
- bežné transfery občianskym združeniam a nadáciám – príspevok na podujatia:
 - pre OHZ Žilina – oslavy sviatku sv. Floriána – patróna hasičov
 - pre OHZ Trnové – hasičská súťaž „O reliéf sv. Floriána“
 - pre OHZ Bytčica – hasičská súťaž o putovný pohár primátora mesta
 - pre OHZ Brodno – hasičská súťaž o putovný pohár primátora mesta
 - pre OHZ Vranie – hasičská súťaž o putovný pohár primátora mesta

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 20 544,- €
plnenie: 19 810,07 €
% plnenia: 96,42

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 82,34 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:
- *účelová dotácia – spolu bežné výdavky:*

<i>rozpočet:</i>	<i>82,- €</i>
<i>plnenie:</i>	<i>82,34 €</i>
<i>% plnenia:</i>	<i>100,41</i>
- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie máj až jún 2010, ktoré sú v celkovej výške 175,03 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:
- *„povodne 2010“ – spolu bežné výdavky:*

<i>rozpočet:</i>	<i>175,- €</i>
<i>plnenie:</i>	<i>175,03 €</i>
<i>% plnenia:</i>	<i>100,02</i>

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľové hodnoty nastavených merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

5.1 Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 646 353.00	1 662 749.00	1 698 969.16	102.18
03.1.0	Policajné služby	1 646 353.00	1 662 749.00	1 698 969.16	102.18
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 496 353.00</i>	<i>1 533 505.00</i>	<i>1 572 220.00</i>	<i>102.52</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	939 306.00	961 937.00	1 000 684.36	104.03
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	375 722.00	392 008.00	519 237.89	132.46
612	Príplatky	543 584.00	549 929.00	475 721.97	86.51
614	Odmeny	20 000.00	20 000.00	5 724.50	28.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 288.00	334 063.00	348 129.11	104.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	93 931.00	91 696.00	83 025.01	90.54
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	3 580.00	15 930.01	444.97
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	234 357.00	238 787.00	249 174.09	104.35
630	Tovary a služby	226 833.00	234 079.00	217 422.97	92.88
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	511.85	127.96
632	Energie,voda a komunikácie	37 500.00	37 500.00	36 402.07	97.07
633	Materiál	44 578.00	50 114.00	42 680.16	85.17
634	Dopravné	34 329.00	35 829.00	34 501.03	96.29
635	Rutinná a štandardná údržba	6 498.00	6 708.00	7 049.37	105.09
636	Nájomné za nájom	232.00	232.00	75.00	32.33
637	Služby	103 296.00	103 296.00	96 203.49	93.13
640	Bežné transfery	1 926.00	3 426.00	5 983.56	174.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 926.00	3 426.00	5 983.56	174.65
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>150 000.00</i>	<i>129 244.00</i>	<i>126 749.16</i>	<i>98.07</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	129 244.00	126 749.16	98.07
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	3 227.00	3 226.46	99.98
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	126 017.00	123 522.70	98.02
SPOLU		1 646 353.00	1 662 749.00	1 698 969.16	102.18

5.2 Civilná ochrana

za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
02.2.0	Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 173.00</i>	<i>11 173.00</i>	<i>8 099.59</i>	<i>72.49</i>
630	Tovary a služby	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
632	Energie,voda a komunikácie	1 800.00	1 800.00	1 677.18	93.18
633	Materiál	3 273.00	3 273.00	958.40	29.28
635	Rutinná a štandardná údržba	5 800.00	5 800.00	4 328.59	74.63
637	Služby	300.00	300.00	1 135.42	378.47
SPOLU		11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49

5.3 Ochrana pred požiarmi za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 801.00	20 067.44	96.47
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 801.00	20 067.44	96.47
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>20 626.00</i>	<i>20 801.00</i>	<i>20 067.44</i>	<i>96.47</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	10.90	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	10.90	0.00
630	Tovary a služby	10 060.00	10 235.00	17 296.54	168.99
632	Energie,voda a komunikácie	1 460.00	1 460.00	792.46	54.28
633	Materiál	1 785.00	1 785.00	5 974.52	334.71
634	Dopravné	2 980.00	3 155.00	5 183.67	164.30
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550.00	1 550.00	2 670.93	172.32
636	Nájomné za nájom	1 435.00	1 435.00	1 194.96	83.27
637	Služby	850.00	850.00	1 480.00	174.12
640	Bežné transfery	10 566.00	10 566.00	2 760.00	26.12
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 566.00	10 566.00	2 760.00	26.12
SPOLU		20 626.00	20 801.00	20 067.44	96.47

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 903 710	3 099 447,59	106,74

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 524 500	2 832 651,42	112,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	30 997	110,70
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	300	386	128,66
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov - VKK	1 500	2 426	161,73
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	objem zlikvid. odpadu za rok v tonách	25 000	27 637	110,54
	náklady na tonu likvid. odpadu v €	63	102	-

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 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 2010:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s vývozom a likvidáciou odpadu:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) z mesta a pričlenených mestských častí v rámci jarného čistenia (608 VKK), jesenného čistenia (650 VKK), vývoz VKK z cintorínov (802 VKK), vývoz VKK z mestských častí (366 VKK)
- výdavky za uloženie odpadov na skládku...

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

*rozpočet: 1 189 829,- €
plnenie: 1 233 588,96 €
% plnenia: 103,68*

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 630 671,48 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	630 671,- €
	plnenie:	630 671,48 €
	% plnenia:	100,00

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (apríl), ktoré sú v celkovej výške 579 680,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	704 000,- €
	plnenie:	579 680,- €
	% plnenia:	82,34

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 388 710,98 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	0,- €
	plnenie:	388 710,98 €
	% plnenia:	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V roku 2010 došlo k nárastu objemu zvezeného a odvezeného odpadu, nadrozmerného odpadu, zlikvidovaného odpadu a tiež k nárastu počtu vyvezených VKK – pri jarom, jesennom čistení a pri vývozoch z cintorínov.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		379 210	266 796,17	70,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separ. odpadu za rok v tonách	700	1 158	165,42
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 260	1260	100
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100

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 a okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so separáciou a recykláciou odpadov – vývoz vyseparovaného odpadu z mesta a mestských častí: skla, plastov, papiera, tetra-pakov a kovových obalov

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	299 694,- €
	<i>plnenie:</i>	129 540,81 €
	<i>% plnenia:</i>	43,22

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 60 748,84 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	60 749,- €
	<i>plnenie:</i>	60 748,84 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 57 739,52 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	57 739,52 €
	<i>% plnenia:</i>	-

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – Recyklačný fond, ktoré sú v celkovej výške 18 767,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>„Recyklačný fond“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	18 767,- €
	<i>plnenie:</i>	18 767,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V roku 2010 došlo k nárastu objemu separovaného odpadu.

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	2 524 500.00	2 524 500.00	2 832 651.42	112.21
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 524 500.00	2 524 500.00	2 832 651.42	112.21
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 524 500.00</i>	<i>2 524 500.00</i>	<i>2 832 651.42</i>	<i>112.21</i>
630	Tovary a služby	2 524 500.00	2 524 500.00	2 832 651.42	112.21
637	Služby	2 524 500.00	2 524 500.00	2 832 651.42	112.21
SPOLU		2 524 500.00	2 524 500.00	2 832 651.42	112.21

6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	374 943.00	379 210.00	266 796.17	70.36
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	374 943.00	379 210.00	266 796.17	70.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>374 943.00</i>	<i>379 210.00</i>	<i>266 796.17</i>	<i>70.36</i>
630	Tovary a služby	374 943.00	379 210.00	266 796.17	70.36
637	Služby	374 943.00	379 210.00	266 796.17	70.36
SPOLU		374 943.00	379 210.00	266 796.17	70.36

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V údají o počte prepravených cestujúcich v MHD k 31.12.2010 sú započítaní aj dôchodcovia nad 70 rokov veku, ktorí sú prepravovaní zdarma (počet prepravených dôchodcov za rok 2010 je cca 1 984 tis.).

U prepravených osôb platiacich – označených vo vozidlách MHD bol zaznamenaný medziročný pokles z 11 356 tis. na 11 203 tis. v roku 2010.

Počet prepravených osôb platiacich - podľa zakúpených cestovných lístkov bol v roku 2010 11 312 tis., t.j. o 467 tis. nižší oproti roku 2009, v ktorom predstavoval 11 779 tis.

Pokles v najjazdených km bol spôsobený vynechanými spojmi.

V Zmluve o výkone vo verejnom záujme pre roky 2009, 2010, 2011 sú najjazdené kilometre stanovené na tri roky v rovnakej výške, neuvažuje sa o počte sviatkov v danom roku. V pracovný deň počet najjazdených km dosiahne 12 000 km, cez sviatok, sobotu, dni pracovného pokoja 5 277 km.

Počet vynechaných spojov bol nižší ako sa plánovalo. Vzniknuté poruchy sa odstraňovali pružnejšie (pri poruche vozidla na trati jeho náhrada zálohovým vozidlom).

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 962 192	2 831 333,32	95,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	395	395	100
	plocha opravených PK v m ²	23 000	7 764	33,75
	plocha opr. dopravného značenia v m ²	26 750	24 373	91,11
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	18	94,73
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	4	2	50
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 242	100,96
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	31 084	124,33
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky v rámci zimnej údržby ciest (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 – opravy porúch (výtlkov) komunikácií, oprava ryhy v Brodne, doplnenie odvodňovacích mriežok - nám. A. Hlinku, oprava porúch na dlažbe - ul. Hodžova, ul. Sládkovičova, pokládka zámkovej dlažby - podchod Kysucká ul., oprava schodíšť - ul. Petzvalova, ul. Dadanova, ul. Baničova, rekonštrukcia uličných vpustí - ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. Javorkova, ul. Dlabačova, kompletná rekonštrukcia uličnej vpuste – ul. Komenského, v križovatke ul. Predmestská a Májová, čiastočná rekonštrukcia uličnej vpuste - ul. Bajzova, čistenie komunikácií a rigolov po zimnej údržbe, čistenie uličných vpustov, zvislé a vodorovné dopravné značenie, kosba cestnej zelene
- výdavky (splátky) – projekt revitalizácie pozemných komunikácií
- vybudovanie chodníka – prepojenie ul. Obchodná – polícia, ul. Limbová po detské ihrisko, oprava chodníka na ul. Moyzesova, oprava komunikácie v Zástraní za kostolom, rekonštrukcia zastávkového pásu na ul. A. Rudnaya a ul. Obvodová, záchranné práce v súvislosti s povodňami v mesiaci jún 2010.

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 159 319,- €
	plnenie:	1 331 837,10 €
	% plnenia:	114,88

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 481 456,20 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	481 456,- €
	plnenie:	481 456,20 €
	% plnenia:	100,00

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 74 512,45 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	0,- €
	plnenie:	74 512,45 €
	% plnenia:	-

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie máj až jún 2010, ktoré sú v celkovej výške 3 369,09 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

- „povodne 2010“ – spolu bežné výdavky:
- | | | |
|--|------------|------------|
| | rozpočet: | 3 369,- € |
| | plnenie: | 3 369,09 € |
| | % plnenia: | 100,00 |

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia:
 - úprava miestnej komunikácie v súvislosti s parkovacími plochami na Bajzovej ul. – Hliny VI.“
 - vybudovanie komunikácie medzi ul. Sv. Gorazda a ul. Sv. Svorada a Benedikta a úprava parkovacích plôch na ul. Sv. Svorada a Benedikta“
 - výstavba komunikácie IV. okruh: prepojenie Bytčická cesta - Kamenná ul.
 - rekonštrukcia Kamennej a Štrkovej ul.
 - cyklistické komunikácie v meste - II. etapa“
 - zmena organizácie dopravy na Černovskej ul. a prepojenie s parkov. plochami medzi ul. Cyrila a Metoda a Černovskou ul...
- výstavba cyklistických komunikácií v meste
- rozšírenie parkovísk na sídliskách - II. etapa
- vybudovanie chodníka na Priemyselnej ul.

- rekonštrukcia námestia sv. Jána Bosca v Bánovej
- stavebné práce „Provizórny most Zádubnie, ul. Kľukatá“ - povodne 2010

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet:	1 313 880,- €
plnenie:	925 990,05 €
% plnenia:	70,47

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie máj až jún 2010 (provizórny most Zádubnie, ul. Kľukatá), ktoré sú v celkovej výške 4 168,43 € vykryté príjmami – kapitálové transfery v rámci verejnej správy:
- povodne 2010 – spolu kapitálové výdavky:

rozpočet:	4 168,- €
plnenie:	4 168,43 €
% plnenia:	100,01
- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Dopravné systémy Scheidt&Bachmann, s.r.o. Žilina – finančné prostriedky na vybudovanie chodníka pre peších zo zámkovej dlažby od križovatky ulíc M. Rázusa (Priemyselná), Kvačalova až po križovatku ulíc J. Závodského (Závodská cesta), Škultétyho, ktoré sú v celkovej výške 10 000,- € vykryté príjmami – tuzemské kapitálové granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Nižšie plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „plocha opravených PK v m²“ bolo spôsobené programom revitalizácie pozemných komunikácií, ktoré sa vykonávali v rámci „PP“ projektov a boli realizované firmou Doprastav, a. s.

Podprogram 7.3 : Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		902 972	817 337,66	90,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	10 200	8 574	84,05
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 100	6 340	103,93
	počet km ² - strojný čistenie (chodníky)	3 000	3 505	116,83
	počet km – strojný čistenie (komunikácie)	6 400	6 795	106,17
	počet cisterien – umývanie a polievanie	500	807	161,40
	počet km ² - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	3 300	3 005	91,06
	počet vývozov malých smetných nádob	101 000	110 305	109,21
	počet m ³ odpad. vody z umývania komunik.	6 000	4 519	75,31

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

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

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

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny, ktoré sa vykonáva ručne 7x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je pravidelný vývoz malých smetných nádob v meste, pričom z centrálnej mestskej zóny v prípade potreby aj 2x denne. V roku 2010 bolo zakúpených 60 ks malých smetných nádob, z ktorých bolo 44 ks následne rozmiestnených v meste.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodné, stočné (umývanie chodníkov, ulíc)
- výdavky na zakúpenie malých smetných nádob Classic, košov na psie exkrementy so stĺpikom
- výdavky na údržbu – čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, dozber nečistôt, vývoz malých smetných nádob

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	725 309,- €
	<i>plnenie:</i>	566 247,22 €
	<i>% plnenia:</i>	78,06

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 100 109,95 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	100 110,- €
	<i>plnenie:</i>	100 109,95 €
	<i>% plnenia:</i>	99,99

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce v roku 2010 (marec), ktoré sú v celkovej výške 69 330,86 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	69 331,- €
	<i>plnenie:</i>	69 330,86 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 40 679,39 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	40 679,39 €
	<i>% plnenia:</i>	-

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce v roku 2010 (december), ktoré sú v celkovej výške 32 748,35 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	32 748,35 €
	<i>% plnenia:</i>	-

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie máj až jún 2010, ktoré sú v celkovej výške 8 221,89 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:
- | | |
|-------------------|------------|
| <i>rozpočet:</i> | 8 222,- € |
| <i>plnenie:</i> | 8 221,89 € |
| <i>% plnenia:</i> | 100,00 |

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Hodnota merateľných ukazovateľov bola k 31.12.2010 mierne zvýšená pri „ručnom čistení autobusových zastávok“, čo bolo spôsobené zvýšenou frekvenciou čistenia v zimnom období, pri „počte vývozov malých smetných nádob“ z dôvodu rozmiestnenia ďalších nádob na sídliskách a autobusových zastávkach a pri „strojnom čistení komunikácií“ z dôvodu zvýšených požiadaviek zo strany obyvateľov a poslancov MZ.

K značnému zvýšeniu hodnoty merateľného ukazovateľa „počet cisterien na umývanie a polievanie“ miestnych komunikácií došlo z dôvodu zvýšeného umývania komunikácií po zimnom období a častejším dopĺňaním vody na cintorínoch.

V prípade merateľného ukazovateľa „počet m³ odpadovej vody z umývania komunikácií“ bolo plnenie cieľovej hodnoty podmienené hlavne počasím a množstvom použitej vody na umývanie komunikácií v mestských častiach, kde sa dažďová kanalizácia nenachádza.

**7.1 Mestská hromadná doprava
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12
04.5.1	Cestná doprava	2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 558 256.00</i>	<i>2 558 256.00</i>	<i>2 970 624.00</i>	<i>116.12</i>
640	Bežné transfery	2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12
SPOLU		2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 954 655.00	2 962 192.00	2 831 333.32	95.58
04.5.1	Cestná doprava	1 320 425.00	1 320 425.00	935 990.05	70.89
600	Bežné výdavky	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
637	Služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	1 313 880.00	1 313 880.00	935 990.05	71.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880.00	1 313 880.00	935 990.05	71.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 000.00	166 534.04	832.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 293 880.00	1 293 880.00	769 456.01	59.47
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 634 230.00	1 641 767.00	1 895 343.27	115.45
600	Bežné výdavky	1 634 230.00	1 637 599.00	1 891 174.84	115.48
630	Tovary a služby	1 634 230.00	1 637 599.00	1 891 174.84	115.48
635	Rutinná a štandardná údržba	1 634 230.00	1 637 599.00	1 884 808.34	115.10
637	Služby	0.00	0.00	6 366.50	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
SPOLU		2 954 655.00	2 962 192.00	2 831 333.32	95.58

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	894 750.00	902 972.00	817 337.66	90.52
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	894 750.00	902 972.00	817 337.66	90.52
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>894 750.00</i>	<i>902 972.00</i>	<i>817 337.66</i>	<i>90.52</i>
630	Tovary a služby	894 750.00	902 972.00	817 337.66	90.52
632	Energie,voda a komunikácie	6 700.00	6 700.00	7 886.38	117.71
633	Materiál	0.00	0.00	4 136.20	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	888 050.00	896 272.00	805 315.08	89.85
SPOLU		894 750.00	902 972.00	817 337.66	90.52

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	24 088 060	22 852 682,20	94,87

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 347 837	4 070 671,34	93,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	92	95	103,26
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 080	2 154	103,55
	% pripravenosť detí do ZŠ	90	90	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	90	90	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	3	100

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. z 23. júla 2008, o materskej škole v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

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 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) -materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov):

- projektová dokumentácia - požiarno-bezpečnostné riešenie stavby MŠ Lichardova
- projektová dokumentácia - rekonštrukcia MŠ Trnové
- výmena plastových okien a dverí - rekonštrukcia MŠ Lichardova
- rekonštrukcia MŠ Lichardova
- rekonštrukcia MŠ Trnové

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Počet prevádzkovaných tried je vyšší o 3 triedy, ktoré boli vytvorené ako alokované k MŠ Jarná ul. – 2 triedy, MŠ Trnavská 1 trieda.

V rámci realizácie národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania sa začali realizovať školenia pre učiteľky:

- Informačno-komunikačné technológie (1. modul)
- Obsahová reforma (1. modul)

Pre riaditeľky :

- Manažment (1. modul)
- Obsahová reforma (1. modul)
- Inovačné funkčné vzdelávanie

V spolupráci s plaveckou školou Nereus bolo pre učiteľky a riaditeľky MŠ uskutočnené školenie s prezentáciou projektu „Bubo - pohybová príprava detí predškolského veku“.

Učiteľky a riaditeľky sa zúčastnili: prakticko-odborného seminára pod názvom „Podpora inkluzívneho prostredia prostredníctvom prvkov arteterapie v MŠ“, hudobného seminára „Pohybové hry s hudbou“, Práca s interaktívnou tabuľou, Autoevalvácia v práci učiteľa materskej školy, Rozvoj správnej výslovnosti u detí predškolského veku, Interaktívna škola v praxi – poriadané MPC.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: **Odbor školstva a mládeže**
Úsek prednostu

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 087 479	13 118 093,48	100,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	100
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 005	5 942	98,95
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	654	747	114,22
	počet žiakov opakujúcich ročník	45	32	71,11
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100

Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100
riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	počet riaditeľských porád	8	7	87,50

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov, Vyhlášky o ZŠ č. 320/2008 z 23. júla 2008, Vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním, 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 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy (normatív, nenormatív - asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky žiakov, hmotná núdza)
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie z prostriedkov Európskej únie (Európsky sociálny fond) – Operačný program vzdelávanie a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR – projekt „Multimediálne európske jazykové portfólium“ (ZŠ Limbová ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti)
- výdavky z vlastných príjmov škôl
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s europrojektami: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“, „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“, „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ v celkovej, „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (všeobecné služby - povinné informačné tabule pre označenie stavby, špeciálne služby)

Prekročenie výšky rozpočtovaných prostriedkov (u bežných výdavkov) je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov škôl v roku 2010.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (zostatok z roku 2009) na odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠ Trnové (výmena kotlov, rekonštrukcia kotolne)
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na havarijné školské stavby – výmena kotlov ústredného kúrenia v ZŠ Závodie
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR a z prostriedkov grantu od MOTO BABY CLUBU Žilina (z roku 2009) na výstavbu detského ihriska pri ZŠ s MŠ Trnové
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s europrojektami: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“, „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“, „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ v celkovej, „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“, „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Metodické orgány pri OŠaM pripravili metodické usmernenia pre vyučujúcich jednotlivých aprobačných predmetov, materiály sú zverejnené na web. stránke. Zamerali sa tiež na pomoc pri príprave časovo-tematických plánov pre 3. a 7. ročník ZŠ podľa štátneho a školských vzdelávacích programov.

Okrem tohto boli uskutočnené školenia, odborné semináre pre pedagogických, výchovných a odborných zamestnancov:

- Začlenený žiak v základnej škole

- Tvorba plánov a výchovných programov pre začlenených žiakov
- Vyhodnotenie činnosti štátnej školskej inšpekcie – ŠIC Žilina
- Prezentácia učebníc nemeckého jazyka pre základné školy
- Prezentácia učebníc anglického jazyka pre 1. a 2. stupeň ZŠ
- Námety na činnosť školských klubov detí - Workshop ŠKD
- Prezentácia SŠ pre žiakov 9. ročníkov
- Otvorená hodina anglického jazyka – 1. Stupeň (ZŠ Školská)
- Metodický materiál k regionálnej výchove zemepis – geografia
- Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka (ZŠ Gaštanová)

Vedúci pedagogickí pracovníci začali navštevovať 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 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 293 190	4 355 717,98	82,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákł. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	100
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 300	2 244	97,56
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	100
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	6 450	5 506	85,36
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	100
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 830	1 985	108,47
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2000	100
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádz. 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 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 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta - 5 % spolufinancovanie projektu „Multimediálne európske jazykové portfólium“ (ZŠ Limbová ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti)

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre školské kluby detí pri ZŠ, ZUČ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) –ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ a ŠSZČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) na interiérové úpravy podkrovia (ZUŠ L. Árvaya)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) na nákup prekážok na skatepark (CVČ Horný Val)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na výstavbu skateparku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V základných školách pracovalo 77 oddelení školských klubov detí, v ktorých sa overovali výchovné programy vypracované v zmysle zákona. Jednotlivé školské kluby, aj samostatné oddelenia, sa zapojili do súťaží poriadaných MO – Zima – Vianoce očami detí, Jarné tradície, súťaž Euroregiónu Beskydy – 1. ročník priestorovej tvorby s environmentálnou tematikou „Separujte všetko s panáčikom PETKO“.

CVČ Spektrum organizovalo okresné súťaže, olympiády s prírodovedným, humanitným i športovým zameraním, do ktorých sa zapojili žiaci škôl a školských zariadení. Zapojili sa i do súťaží poriadaných MO „Shakespeare's Day“, Farebný svet – súťaž z informatiky, podporili aj aktivity mesta a zapojili sa do nich – Staromestské slávnosti, súťaže – Moje rodné mesto, reprezentovali mesto na mnohých krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Počet žiakov v CVČ klesol dôsledkom súčasnej platnej legislatívy, kedy žiak CVČ u jedného zriaďovateľa môže byť zapísaný iba jedenkrát.

V ZUŠ žiak môže byť zapísaný jedenkrát v individuálnej a jedenkrát v skupinovej forme výučby – z uvedeného dôvodu došlo aj u ZUŠ k poklesu počtu žiakov.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		922 176	895 725	97,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	17	100
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	6 005	4 562	75,97
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80 %	80	-
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	75	77	-

% zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych desiat	30	51,5	-
% zapojenia sa ŠJ do programu ovocie v škole	10	6	-
% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	-
počet ŠJ zapoj. do projektu "Revitalizácia školského stravovania"	4	0	-

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 341/2009 z 19. augusta 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. 342/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 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.

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 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre školské jedálne pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) –školské jedálne, školský internát, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky, cieľom je zvýšiť počet stravníkov v základných školách, čo sa podarilo, počet stravujúcich stúpol o 2%.

Diétne stravovanie sa začalo realizovať od októbra 2010 - v ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (bezlepková diéta).

Nakoľko nebola vyhlásená výzva na „Elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania“, v roku 2010 sa školské jedálne nezapojili do projektov.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		243 457	231 977	95,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zbezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	-
Zbezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				

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

Stanovený ukazovateľ by mal 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 2010:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Bežné výdavky – Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy – pre Školský úrad (mzdy, odvody, prevádzkové náklady – pre 3 pracovné miesta).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Stredisko služieb škole v rámci svojich možností – materiálno-technického vybavenia a počtu zamestnancov zabezpečovalo údržbu vonkajších i vnútorných priestorov škôl a školských zariadení. Realizovaním prístavby na MŠ Lichardova ul. uvoľnilo ďalšie priestory pre triedu MŠ na Varšavskej ulici.

OŠM zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z., výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a zariadení, metodické orgány pri Ošam.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		157 512	152 841	97,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné) – súkromná pedagogicko-psychologická poradňa, súkromná špeciálnopedagogická poradňa (vyraďená zo siete škôl a školských zariadení k 30.03.2010), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Zariadenia výchovného poradenstva spolupracovali so základnými školami hlavne pri zápisoch detí do 1. ročníka, odkladoch PŠD, posúdeniach zrelosti detí. Odbornú a poradenskú pomoc rodičom a zákonným zástupcom poskytovali aj súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 409	27 656,40	75,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	15	9	60
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	1	33,33

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V oblasti vzdelávania bolo podaných 41 projektov. Komisia na svojom stretnutí zvolila stratégiu podpory len najkvalitnejších projektov, a to podľa možností v plnej výške, v akej žiadali predkladatelia. Z tohto dôvodu bolo podporených len 9 projektov.

V rámci inštitucionálnej podpory bol podporený jeden najkvalitnejší projekt.

8.1 Materské školy za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	353 610.00	433 610.00	421 582.34	97.23
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	353 610.00	433 610.00	421 582.34	97.23
600	Bežné výdavky	297 180.00	297 180.00	295 447.00	99.42
640	Bežné transfery	297 180.00	297 180.00	295 447.00	99.42
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	297 180.00	297 180.00	295 447.00	99.42
700	Kapitalové výdavky	56 430.00	136 430.00	126 135.34	92.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 430.00	136 430.00	126 135.34	92.45
716	Prípravná a projektová dokumentácia	155.00	155.00	2 155.00	1390.32
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	56 275.00	136 275.00	123 980.34	90.98
SPOLU		353 610.00	433 610.00	421 582.34	97.23

8.2 Základné školy

za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	366 255.00	4 747 004.00	4 698 843.48	98.99
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	366 255.00	4 747 004.00	4 698 843.48	98.99
600	Bežné výdavky	0.00	24 006.00	33 842.61	140.98
630	Tovary a služby	0.00	24 006.00	33 842.61	140.98
637	Služby	0.00	24 006.00	33 842.61	140.98
700	Kapitálové výdavky	366 255.00	4 722 998.00	4 665 000.87	98.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	366 255.00	4 712 939.00	4 665 000.87	98.98
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	366 255.00	4 712 939.00	4 665 000.87	98.98
720	Kapitálové transfery	0.00	10 059.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	10 059.00	0.00	0.00
SPOLU		366 255.00	4 747 004.00	4 698 843.48	98.99

8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	83 196.00	83 196.00	83 196.00	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	83 196.00	83 196.00	83 196.00	100.00
600	Bežné výdavky	83 196.00	83 196.00	83 196.00	100.00
640	Bežné transfery	83 196.00	83 196.00	83 196.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 196.00	83 196.00	83 196.00	100.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 149 892.00	1 149 892.00	534 713.98	46.50
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
600	Bežné výdavky	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
640	Bežné transfery	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	968 140.00	968 140.00	352 961.98	36.46
600	Bežné výdavky	304 140.00	304 140.00	304 140.00	100.00
640	Bežné transfery	304 140.00	304 140.00	304 140.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	304 140.00	304 140.00	304 140.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
SPOLU		1 233 088.00	1 233 088.00	617 909.98	50.11

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 576.00	99 576.00	99 576.00	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>98 748.00</i>	<i>98 748.00</i>	<i>98 748.00</i>	<i>100.00</i>
<i>640</i>	<i>Bežné transfery</i>	<i>98 748.00</i>	<i>98 748.00</i>	<i>98 748.00</i>	<i>100.00</i>
<i>642</i>	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	<i>98 748.00</i>	<i>98 748.00</i>	<i>98 748.00</i>	<i>100.00</i>
09.6.0.4	Domovy mládeže	828.00	828.00	828.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>828.00</i>	<i>828.00</i>	<i>828.00</i>	<i>100.00</i>
<i>640</i>	<i>Bežné transfery</i>	<i>828.00</i>	<i>828.00</i>	<i>828.00</i>	<i>100.00</i>
<i>642</i>	<i>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</i>	<i>828.00</i>	<i>828.00</i>	<i>828.00</i>	<i>100.00</i>
SPOLU		99 576.00	99 576.00	99 576.00	100.00

8.5 Služby školám za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	38 118.00	38 118.00	100.00
01.1.1.6	Obce	37 788.00	38 118.00	38 118.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>37 788.00</i>	<i>38 118.00</i>	<i>38 118.00</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	26 028.00	26 184.17	100.60
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	21 528.00	20 336.46	94.47
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	4 500.00	5 847.71	129.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 098.00	8 941.83	98.28
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 735.00	1 769.45	101.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	868.00	851.12	98.06
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 495.00	6 321.26	97.33
630	Tovary a služby	3 000.00	2 992.00	2 992.00	100.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	104.00	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	965.00	965.00	965.00	100.00
633	Materiál	433.00	1 109.00	792.51	71.46
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	492.49	279.82
637	Služby	1 322.00	638.00	638.00	100.00
SPOLU		37 788.00	38 118.00	38 118.00	100.00

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>157 512.00</i>	<i>157 512.00</i>	<i>152 841.00</i>	<i>97.03</i>
640	Bežné transfery	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
SPOLU		157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03

8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
600	Bežné výdavky	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
640	Bežné transfery	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	36 409.00	36 409.00	800.00	2.20
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	26 856.40	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	26 856.40	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	26 856.40	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	26 856.40	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	19 524.40	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	6 332.00	0.00
SPOLU		36 409.00	36 409.00	27 656.40	75.96

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení, nezahrnuté v zostavách ISS)

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet po 2. úprave/ 2010	Plnenie za rok 2010	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	
PROGRAM 8: Vzdelávanie			17 342 743	16 796 155	96,85
8.1	Materské školy		3 914 227	3 649 089	93,23
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	3 914 227	3 649 089	93,23
	600	Bežné výdavky	3 914 227	3 649 089	93,23
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	3 914 227	3 649 089	93,23
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0		0,00
8.2	Základné školy		8 340 475	8 419 250	100,94
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	8 340 475	8 419 250	100,94
	600	Bežné výdavky	8 230 975	8 293 052	100,75
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	8 230 975	8 293 052	100,75
	700	Kapitálové výdavky	109 500	126 198	115,25
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0		0,00
	720	Kapitálové transfery	109 500	126 198	115,25
8.3	Zájumovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 060 102	3 737 808	92,06
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-školy kluby detí pri ZŠ	812 040	816 769	100,58
	600	Bežné výdavky	812 040	816 769	100,58
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	812 040	816 769	100,58
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet po 2. úprave/ 2010	Plnenie za rok 2010	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 567 963	1 485 076	94,71
	600	Bežné výdavky	1 567 963	1 445 076	92,16
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie,voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	1 567 963	1 445 076	92,16
	700	Kapitálové výdavky	0	40 000	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	40 000	0,00
	09.5.0.2	Centrá voľného času	1 680 099	1 435 963	85,47
	600	Bežné výdavky	1 680 099	1 400 263	83,34
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie,voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	1 680 099	1 400 263	83,34
	700	Kapitálové výdavky	0	35 700	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	35 700	0,00
8.4	Školské jedálne, školský internát		822 600	796 149	96,78
	09.6.0.1	Školské stravovanie	822 600	796 149	96,78
	600	Bežné výdavky	822 600	796 149	96,78
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie,voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	822 600	796 149	96,78
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00
8.5	Stredisko služieb školy, Školský úrad		205 339	193 859	94,41
	09.6.0.7	Strediská služieb školy	205 339	193 859	94,41
	600	Bežné výdavky	205 339	193 859	94,41
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet po 2. úprave/ 2010	Plnenie za rok 2010	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie,voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	205 339	193 859	94,41
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky za rok 2010
(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)								Spolu PK	Účelové fin.prostriedky (zo ŠR, EÚ, sponz.)					Spolu PK+účelové	Originálne komp. - bežné						Originál. komp. - kapitál.	Výdavky z vlast. príjmov - bežné				Výdavky spolu
		normatív ZŠ	nenormatív								projekty */	kapit. dot. zo ŠR z r. 2009- hav.stav kotolne	kapit. dot. zo ŠR z r. 2010- hav.šk.st. - vým.kotl.	projekty */	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolu- financovanie projekt.	Spolu orig.komp. - bežné		z príjmov z roku 2010	z príjmov z predch. rokov	sponzor. mimo- rozpočt.p rostr.	Spolu výdavky z vlast. príjmov	
			MŠ	asist. uč.	vzd. pouk.	do- prav- né	mimor. výsl.	hm. núdza	Spolu nenorm.																			
1.	ZŠ s MŠ Brodno	203 600	2 080		4 396			1 773	8 249	211 849					0	211 849	21 151	52 362	31 861			105 374		6 126	3 554	5 646	15 326	332 549
2.	ZŠ s MŠ Zádub.	53 509	1 167		874			211	2 252	55 761					0	55 761	9 967	33 436	12 244			55 647		0	2 184	707	2 891	114 299
3.	ZŠ Bánová	177 860			3 584			114	3 698	181 558					0	181 558	19 296		22 495			41 791		1 026	3 297	2 583	6 906	230 255
4.	ZŠ s MŠ Trnové	226 788	3 957		3 287			433	7 677	234 465	16 698	76 500			93 198	327 663	13 673	80 565	26 071			120 309		1 247	6 821	793	8 861	456 833
5.	ZŠ Gaštanová	582 983		6 921	11 867			2 659	21 447	604 430					0	604 430	69 676		53 390			123 066		5 788	12 101	3 419	21 308	748 804
6.	ZŠ Hollého	251 218			4 223			5 710	9 933	261 151					0	261 151	7 546		34 787			42 333		25 828	5 212	3 735	34 775	338 259
7.	ZŠ Jarná	514 878			7 420		200	1 901	9 521	524 399					0	524 399	66 994		60 077			127 071		45 937	12 986	8 709	67 632	719 102
8.	ZŠ Karpatská	698 491		13 842	16 358		1 000	1 462	32 662	731 153					0	731 153	99 892		72 240			172 132		8 365	9 230	20 472	38 067	941 352
9.	ZŠ Lichardova	533 662		12 995	10 478	125		1 278	24 876	558 538					0	558 538	81 075		66 738			147 813		15 403	13 115	9 250	37 768	744 119
10.	ZŠ Limbová	656 459		5 791	14 202		800	1 779	22 572	679 031	9 803			46 825	56 628	735 659	68 212		57 247		2 983	128 442		9 452	7 209	7 729	24 390	888 491
11.	ZŠ Martinská	628 405		6 921	13 507		400	2 039	22 867	651 272					0	651 272	55 921		77 976			133 897		9 693	8 150	9 426	27 269	812 438
12.	ZŠ s MŠ Bytčica	82 217	2 435		0			956	3 391	85 608					0	85 608	21 189	58 533	693			80 415		2 086	2 931	1 871	6 888	172 911
13.	ZŠ Mojšova Lúč.	142 668			2 671			380	3 051	145 719					0	145 719	0		24 813			24 813		7 473	2 328	2 347	12 148	182 680
14.	ZŠ Hájik, Nám.ml.	803 234		12 713	13 530			2 469	28 712	831 946	9 614			53 127	62 741	894 687	81 043		62 972		3 305	147 320		16 312	6 672	14 451	37 435	1 079 442
15.	ZŠ Budatín	302 250			5 090			530	5 620	307 870					0	307 870	22 184		26 924			49 108		5 514		7 690	13 204	370 182
16.	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	668 636	4 160		10 886	117		3 018	18 181	686 817					0	686 817	84 744	82 173	60 694			227 611		11 217	8 165	6 871	26 253	940 681
17.	ZŠ V. Javorku	416 529		6 921	7 583			2 122	16 626	433 155					0	433 155	36 776		47 694			84 470		66 534	18 080	1 119	85 733	603 358
18.	ZŠ s MŠ Závodie	489 657	3 856		11 211			3 391	18 458	508 115					33 000	33 000	541 115	51 142	86 918	57 233		195 293		916	25 464	5 267	31 647	768 055
ZŠ spolu		7 433 044	17 655	66 104	141 167	242	2 400	32 225	259 793	7 692 837	36 115	76 500	33 000	99 952	245 567	7 938 404	810 481	393 987	796 149	0	6 288	2 006 905	0	238 917	147 499	112 085	498 501	10 443 810
1.	MŠ Bánová		3 450					0	3 450	3 450					0	3 450		134 737				134 737		0	4 513	2 131	6 644	144 831
2.	MŠ Budatín		1 877					0	1 877	1 877					0	1 877		77 788				77 788		2 139	2 689	2 891	7 719	87 384
3.	MŠ Mojš. Lúčka		1 420					27	1 447	1 447					0	1 447		42 841				42 841		583	1 019	2 845	4 447	48 735
4.	MŠ Pov. Chlm.		2 892					327	3 219	3 219					0	3 219		62 682				62 682		1 796	1 088	2 336	5 220	71 121
5.	MŠ Strážov		1 218					704	1 922	1 922					0	1 922		40 372				40 372		1 636	1 195	278	3 109	45 403
6.	MŠ Zástranie		1 522					109	1 631	1 631					0	1 631		73 832				73 832		3 453	953	6 386	10 792	86 255
7.	MŠ A. Kmeťa		5 023					149	5 172	5 172					0	5 172		132 031				132 031		1 897	7 029	731	9 657	146 860
8.	MŠ Predmest..		2 739					0	2 739	2 739					0	2 739		68 788				68 788		0	5 436	2 790	8 226	79 753
9.	MŠ Stavbárska		3 044					30	3 074	3 074					0	3 074		103 782				103 782		0	7 020	4 914	11 934	118 790
10.	MŠ Hliny III.		4 819					142	4 961	4 961					0	4 961		151 446				151 446		1 394	16 706	1 041	19 141	175 548
11.	MŠ Hliny IV.		5 276					148	5 424	5 424					0	5 424		184 146				184 146		1 493	6 527	4 455	12 475	202 045
12.	MŠ Hliny VI.		3 551					242	3 793	3 793					0	3 793		107 673				107 673		0	9 705	965	10 670	122 136

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)								Spolu PK	Účelové fin.prostriedky (zo ŠR, EÚ, sponz.)					Spolu PK+účelové	Originálne komp. - bežné						Originál. komp. - kapitál.	Výdavky z vlast. príjmov - bežné					Výdavky spolu
		normatív ZŠ	nenormatív								projekty */	kapit. dot. zo ŠR z r. 2009. hav.stav kotolne	kapit. dot. zo ŠR z r. 2010. hav.šk.st. - vým.kott.	projekty */	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolu-finance-vanie projekt.	Spolu orig.komp. - bežné		z príjmov z roku 2010	z príjmov z predch. rokov	sponzor. mimo-rozpočt.p rostr.	Spolu výdavky z vlast. príjmov		
			MŠ	asist. uč.	vzd. pouk.	do-pravné	mimor. výsl.	hm. núdza	Spolu nenorm.																				
13.	MŠ Hliny VII.		9 588					356	9 944	9 944					0	9 944		299 449				299 449		2 899	10 743	7 253	20 895	330 288	
14.	MŠ Hliny VIII.		6 241					179	6 420	6 420					0	6 420		230 946				230 946		22 347	6 696	3 846	32 889	270 255	
15.	MŠ J. Borodáča 6		4 921					57	4 978	4 978					0	4 978		145 926				145 926		330	5 920	2 148	8 398	159 302	
16.	MŠ J. Borodáča 7		6 493					181	6 674	6 674					0	6 674		142 072				142 072		8 673	1 576	13 419	23 668	172 414	
17.	MŠ Gemerská		5 987					210	6 197	6 197					0	6 197		141 781				141 781		1 512	4 967	3 652	10 131	158 109	
18.	MŠ Trnavská		7 407					606	8 013	8 013					0	8 013		273 274				273 274		1 938	8 255	1 723	11 916	293 203	
19.	MŠ Limbová		7 204					230	7 434	7 434					0	7 434		251 563				251 563		3 635	19 168	995	23 798	282 795	
20.	MŠ Hájik		8 776					189	8 965	8 965					0	8 965		212 334				212 334		229	18 226	2 466	20 921	242 220	
MŠ spolu		0	93 448	0	0	0	0	3 886	97 334	97 334	0	0	0	0	0	97 334	0	2 877 463	0	0	0	2 877 463	0	55 954	139 431	67 265	262 650	3 237 447	
1.	ZUŠ L. Árvaya								0	0					0	0				693 495		693 495	40 000	36 194	27 333	4 175	67 702	801 197	
2.	ZUŠ F.Špániho,Matinská				375				375	375					0	375				440 311		440 311		34 638	2 194	100	36 932	477 618	
3.	ZUŠ Gaštanová								0	0					0	0				186 095		186 095		10 723	9 224	219	20 166	206 261	
ZUŠ spolu		0	0	0	375	0	0	0	375	375	0	0	0	0	0	375	0	0	0	1 319 901	0	1 319 901	40 000	81 555	38 751	4 494	124 800	1 485 076	
1.	CVČ Spektrum, Hurb.				6 222				6 222	6 222					0	6 222				378 887		378 887		18 431	24 643	13 828	56 902	442 011	
2.	CVČ Pivovarská				10 472				10 472	10 472					0	10 472				682 574		682 574	35 700	89 672	93 514	82 020	265 206	993 952	
CVČ spolu		0	0	0	16 694	0	0	0	16 694	16 694	0	0	0	0	0	16 694	0	0	0	1 061 461	0	1 061 461	35 700	108 103	118 157	95 848	322 108	1 435 963	
1.	SSŠ								0	0					0	0				163 084		163 084		1 436	29 339		30 775	193 859	
SSŠ spolu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 084	0	163 084	0	1 436	29 339	0	30 775	193 859	
CELKOM		7 433 044	111 103	66 104	158 236	242	2 400	36 111	374 196	7 807 240	36 115	76 500	33 000	99 952	245 567	8 052 807	810 481	3 271 450	796 149	2 544 446	6 288	7 428 814	75 700	485 965	473 177	279 692	1 238 834	16 796 155	

*/

ZŠ s MŠ Trnové kapitálové fin. prostriedky na výstavbu detského ihriska (zo ŠR - z rezervy predsedu vlády SR - 10 058,76 € ; grant od MOTO BABY KLUBU Žilina, o.z.- 6 638,79 €)

ZŠ Limbová bežné fin. prostriedky v súvislosti s projektom "Multimediálne európske jazykové portfólio"

ZŠ Hájik bežné fin. prostriedky v súvislosti s projektom "Multimediálne európske jazykové portfólio"

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Čerpanie finančných prostriedkov - rok 2010 - neštátne školy a školské zariadenia
(zahrnuté v zostavách ISS)

v €

Zariadenie	Č. org.	Č. podpr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Rozpočet na rok 2010	Plnenie k 31.12.2010	% plnenia
RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	43 560	43 560	100,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	44 436	44 436	100,00
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	26 340	26 340	100,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	17 136	17 136	100,00
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 004	27 492	27 492	100,00
Spolu						158 964	158 964	100,00
CZŠsMŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	7 260	7 260	100,00
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	265 980	265 980	100,00
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	244 908	244 908	100,00
Spolu						518 148	518 148	100,00
Kongr.šk.sest.Fr Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	2 904	2 904	100,00
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	828	828	100,00
Spolu						3 732	3 732	100,00
Spolu cirkevné						680 844	680 844	100,00

SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	14 040	14 040	100,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 005	21 624	21 624	100,00
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	25 908	25 908	100,00
Spolu						61 572	61 572	100,00
SG Oravská - Závodská	9308	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	3 156	3 156	100,00
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	5 832	5 832	100,00
Spolu						8 988	8 988	100,00
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	181 752	181 752	100,00
ENPORA SMŠ Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	20 796	19 063	91,67
Biofeedback s.r.o.	9309							
SŠPP Mgr. Haščiková		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	139 200	139 200	100,00
SPPP Mgr. Dejová Hánová		8.6	CPPP	09.6.0.8	642 005	6 228	1 557	25,00
Spolu						145 428	140 757	96,79
Paedr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	12 084	12 084	100,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.1	642 005	10 404	10 404	100,00
žakov a detí s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	1 488	1 488	100,00
Spolu						23 976	23 976	100,00
Spolu súkromné						442 512	436 108	98,55

Spolu neštátne						1 123 356	1 116 952	99,43
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--------------

Rekapitulácia:

Č. podpr.	Názov	Rozpočet na rok 2010			Plnenie k 31.12.2010	% plnenia
		Cirkevné	Súkromné	Spolu		
8.1	MŠ	265 980	31 200	297 180	295 447	99,42
8.3	ŠKD	61 572	21 624	83 196	83 196	100,00
8.3	CVČ	244 908	0	244 908	244 908	100,00
8.3	ŠSZČ	27 492	31 740	59 232	59 232	100,00
8.3	ZUŠ	0	181 752	181 752	181 752	100,00
8.4	ŠI	828	0	828	828	100,00
8.4	ŠJ	80 064	18 684	98 748	98 748	100,00
8.6	CŠPP	0	151 284	151 284	151 284	100,00
8.6	CPPP	0	6 228	6 228	1 557	25,00
Spolu		680 844	442 512	1 123 356	1 116 952	99,43

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 455 155	1 333 873,84	91,67

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		707 929	674 928,95	95,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	190	173	91,05
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	38 000	27 580	72,57

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí. MD plánuje v roku 2010 vznik 5 nových divadelných inscenácií, pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

V roku 2010 boli z plánovaných 5 divadelných inscenácií naštudované len 3, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

MD zabezpečovalo činnosť FS Rozsutec a DH Fatranka.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby), na finančné usporiadanie straty MD za rok 2009 (61 352,95 € - schválené uznesením MZ v Žiline č. 77/2010 - bod II., zo dňa 16.07.2010).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

MD zabezpečilo k 31.12.2010 nové divadelné predstavenia:

- M. Walczak „Poľovačka na Losy“. Premiéra 26.2.2010.
Počet predstavení – 17, počet divákov – 2 205.
- P. Handke „Podzemné Blues“. Premiéra 14.5.2010.
Počet predstavení – 9, počet divákov – 717.
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“. Premiéra 12.11.2010.
Počet predstavení – 5, počet divákov – 1 281.

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- Čičvák, Lomnický „Slovenská klasika zhltnutá za 120 minút“. Premiéra 23.1.2009.

- Počet predstavení – 1, počet divákov – 62.
- R. Shimmelpfennig „Žena z minulosti“. Premiéra 6.5.2009.
Počet predstavení – 12, počet divákov – 1 393.
 - W. Shakespeare „Dvaja veronski šľachtici „. Premiéra 26.9.2009.
Počet predstavení – 23, počet divákov – 4 603.
 - S. Popovič „Malý Leonardo „. Premiéra 6.11.2009.
Počet predstavení – 24, počet divákov – 1 624.
 - D. Gombár „Tretí vek“. Premiéra 17.11.2009
Počet predstavení – 9, počet divákov – 877.
 - R. Schimmelpfennig „PUSCH UP 1-3“. Premiéra 4.12.2009.
Počet predstavení – 14, počet divákov – 1 355.
 - I. Stodola „Bačova žena „. Obnovená premiéra 11.9.2009.
Počet predstavení – 12, počet divákov – 2 796.
 - S. Belbel „Mobil“. Premiéra 24.10.2008.
Počet predstavení – 9, počet divákov – 1 200.
 - J.B.P. Molière „Lakomec“. Premiéra 4.12.2009.
Počet predstavení – 18, počet divákov – 4 194.
 - E. Brall „Maľované na skle „. Premiéra 15.10.2004.
Počet predstavení – 9, počet divákov – 2 645.
 - J. Borgeson „Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút“. Počet predstavení – 11 počet divákov – 2 628.

Spolu: počet divadelných predstavení - MD – 173, počet divákov – 27 580

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 59, počet divákov – 29 744.
- DH Fatranka: počet koncertov – 9, počet divákov – 1 530.

Spolu : počet predstavení, vystúpení a koncertov – FS Rozsutec a DH Fatranka: 68, počet divákov : 31 274.

MD pozvalo k 31.12.2010 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 11.3.2010 – Divadlo Kalich Praha „Bez predsudku“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 310.
- 31.3.2010 – Divadlo J.G.T. Zvolen „Už ti nikdy nenaletím“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 211.
- 7.-8.4.2010 - MD ACRPRES Rožňava „Prešibaný kocúr v čižmách“.
Počet predstavení - 3, počet divákov – 559.
- 27.-28.4.2010 – SKD Martin „A budeme si šepkať“.
Počet predstavení – 2, počet divákov – 462.
- 11.5.2010 - Divadlo J. Palárika Trnava „Máša a Beta“ (v rámci festivalu Nová Dráma 2010).
Počet predstavení – 1, počet divákov – 58.
- 12.5.2010 - BD na Rázcestí Banská Bystrica „Sarkofágy a Bankomaty“ (v rámci festivalu Nová Dráma)
Počet predstavení – 1, počet divákov – 61.
- 13.6.2010 - SND Bratislava „KSICHT“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 307.
- 8.9.2010 Koncert AMC TRIO a UJF WAKENIUS.
Počet predstavení – 1, počet návštevníkov – 124.
- 7.10.2010 Štúdio L+S Bratislava „Kumst“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 308.
- 23.10.2010 Divadelné centrum Martin „Ako išlo vajce na vandrovkú“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 131.
- 29.10.2010 Teatro Wústenrot Bratislava „Všechnopartička“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 254.
- 22.11.2010 Divadelná formácia Hvarna, Petrohrad, Rusko „Koleso sa vracia“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 55.
- 26.11.2010 Divadelné centrum Martin „Janko a Marienka“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 99.
- 3.,4.,5.12.2010 Divadelné centrum Martin „Červená čiapočka“.
Počet predstavení – 6, počet divákov – 1 140.
- 4.12.2010 Divadelní spolek Frída, Brno „Kosa“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 142.
- 6.12.2010 Bábkové divadlo Babadlo, Prešov „Betlehém – radujme sa, veselme sa“.

Počet predstavení – 2, počet divákov – 306.

Spolu: počet agentúrnych predstavení – 25, počet divákov – 4 527.

Celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov – 266, počet divákov – 63 381.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		198 399	79 456,94	40,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	40	45	112,50
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	500	550	110

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na energie - spotreba plynu v KD: Trnové, Zástranie, elektrickej energie v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota (v KD Trnové sa časť energií refakturuje nájomcom v zmysle nájomných zmlúv)
- výdavky na vodné, stočné –v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota
- výdavky na všeobecný materiál (čistiace prostriedky, zámok do dverí KD Trnové
- výdavky na údržbu budov, objektov (zasklenie vonkajších dverí na objekte KD Bytčica, opravy žlabov, rozvodov, oprava strechy v KD Trnové, oprava KD v Bytčici – I. etapa...)
- výdavky na služby – všeobecné služby (vývoz fekálií v KD Trnové, utesnenie a natlakovanie plynového potrubia v KD Bytčica, čerpanie vody zo zatopenej pivnice v KD Bytčica, vykonanie odbornej prehliadky plynových horákov v KD Trnové, Zástranie, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení v KD Trnové, Zástranie), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kuričské práce, údržbárske práce v zimnom období v KD Zástranie, správcovstvo a upratovacie práce v KD Zástranie).

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 140 165,- €
 plnenie: 69 160,89 €
 % plnenia: 49,34

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 5 124,54 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 5 124,- €
 plnenie: 5 124,54 €
 % plnenia: 100,01

Výdavky spojené s financovaním kultúro-spoločenských podujatí (všeobecný materiál, služby, bežné transfery Mestskému divadlu Žilina, Občianskemu združeniu Facta Non Verba, Združeniu Región Beskydy na zabezpečenie podujatí, kde je Mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom).

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	336 890,- €
	<i>plnenie:</i>	355 043,65 €
	<i>% plnenia:</i>	105,38

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky), poskytnutého od Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina na podporu podujatia „Staromestské slávnosti v Žiline v dňoch 27.05.2010 – 29.05.2010, ktoré sú v celkovej výške 1 500,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.
- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky), poskytnutého od Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina na podporu realizácie projektu výstavy „Lida Mlichová – kniha v termíne 08.10.2010 – 12.11.2010 v priestoroch Starej radnice v Žiline“, ktoré sú v celkovej výške 800,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.
- vrátenie nepoužitých prostriedkov – vrátenie príjmov z minulých rokov (mimorozpočtových prostriedkov) z poskytnutého grantu od Nadácie Dexia banky Slovensko z roku 2009 – príspevok na podporu projektu Žilinských dní zdravia - v celkovej výške 653,30 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – za rok 2010:

Všetky najvýznamnejšie podujatia, ktoré boli naplánované, boli zrealizované. U verejnosti i v médiách mali pozitívny ohlas. Počet návštevníkov na podujatiach je orientačný, nakoľko všetky sa uskutočnili na verejných priestranstvách a bez vstupného.

Široké spektrum podujatí a ich rôzne zameranie bolo v súlade s hlavným zámerom, t.j. kultúra pre všetkých obyvateľov mesta.

Uskutočnili sa nasledovné podujatia:

- Carneval Žilina Slovakia – žilinský festival fašiangových masiek (február)
- XV. Stredoeurópsky festival koncertného umenia (apríl)
- 400. výročie Žilinskej Synody (júl)
- Štvorylka – Guinnessova kniha rekordov (máj)
- Staromestské slávnosti (máj)
- Žilinská svätováňská noc (jún)
- Žilinské kultúrne leto (jún – september):
- Rezbárske sympóziu (júl)
- Stredoveký deň (august)
- Dni európskej kultúry (august)
- Žilinské dni zdravia (september)
- Festival seniorov (október)
- Mikuláš v meste a Vianoce (december)
- Výstavy na radnici - 5x (apríl – október)
- Umenie na radnici – cyklus komorných koncertov a rozhovorov o umení - 7x (apríl – december)
- Vzdelávanie – cyklus stretnutí a rozhovorov s osobnosťami Žiliny - pre školy (apríl – november)

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	77 829	87 383	112,28

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúr. podujatí za rok	50	55	110
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu kultúrnych organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	6	3	50

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Komisia pre oblasť kultúry sa rozhodla podporiť čo najviac projektov, ktoré spĺňali príslušné podmienky. Bolo podaných až 83 projektov, čo predstavuje najviac žiadostí zo všetkých oblastí. V roku 2010 bolo v oblasti kultúry podporených 55 projektov.

V rámci inštitucionálnej podpory boli podporené 3 najkvalitnejšie projekty.

Podprogram 9.5: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: Propagácia a prezentácia mesta

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

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		134 108	134 108	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Vytvoriť moderné pracovisko turistickej informačnej kancelárie (TIK), ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii	rozsah otváracích hodín - pracovný deň - sezóna/mimosezóna	10/9	10/9	100
	rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna	12/10	10/5	83/50
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	50 000	57 000	114
	počet kvalifikovaných pracovníkov	4	4	100
	počet webových prístupov za rok	240 000	130 000	54,16
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet novovytvorených druhov prezentačných produktov mesta	5	15	300
	zasiahnutá cieľová skupina - počet oslovených občanov a turistov (odhad)	150 000	171 000	114
Efektívne propagovať a prezentovať mesto	počet absolvovaných výstav za rok	5	5	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou TIK (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby).

Kapitálové výdavky: (z vl. zdrojov)

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii – finančné prostriedky boli použité na technické zhodnotenie webstránky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Vytvorenie moderného pracoviska TIK, ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii:

V rámci tohto cieľa bolo definovaných päť merateľných ukazovateľov. Z týchto ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené tri ukazovatele. Merateľný ukazovateľ počet webových prístupov (Google Analytics) bol za rok 2010 splnený na 54 %. Nižšie percentuálne plnenie je spôsobené pomerne optimisticky nastaveným parametrom merateľného ukazovateľa, ktorý nezodpovedá histórii prevádzky webovej stránky a možnostiam jej propagácie a podpory v konkurenčnom prostredí. Z dôvodu poklesu návštevníkov v regióne Horného Považia (i na Slovensku všeobecne) nebol naplnený rozsah ukazovateľa otváracie hodiny víkend sezóna/mimosezóna, preto rozšírenie otváracích hodín v mimosezóna, resp. úpravu otváracích hodín (otvorenie aj v nedeľu) hodnotíme ako nerentabilné.

Vytvorenie spektra prítiahlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zameraných na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

Efektívna propagácia a prezentácia mesta:

TIK Mesta Žilina sa v roku 2010 zúčastnila piatich výstav cestovného ruchu (Brno, Bratislava, Praha, Belehrad a Varšava). Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

9.1 Mestské divadlo

za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>61 353.00</i>	<i>61 352.95</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
08.2.0.1	Divadlá	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>646 576.00</i>	<i>646 576.00</i>	<i>613 576.00</i>	<i>94.90</i>
640	Bežné transfery	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		646 576.00	707 929.00	674 928.95	95.34

9.2 Podpora kultúrnych stredísk za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	198 399.00	198 399.00	79 456.94	40.05
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	198 399.00	198 399.00	79 456.94	40.05
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>145 289.00</i>	<i>145 289.00</i>	<i>74 285.43</i>	<i>51.13</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	20.70	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	20.70	0.00
630	Tovary a služby	145 289.00	145 289.00	74 264.73	51.12
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	25 785.58	198.35
633	Materiál	2 505.00	2 505.00	22.54	0.90
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	125 114.00	125 114.00	45 932.46	36.71
637	Služby	4 670.00	4 670.00	2 524.15	54.05
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>53 110.00</i>	<i>53 110.00</i>	<i>5 171.51</i>	<i>9.74</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 110.00	53 110.00	5 171.51	9.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 769.52	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	53 110.00	53 110.00	401.99	0.76
SPOLU		198 399.00	198 399.00	79 456.94	40.05

9.3 Podpora kultúrnych podujatí za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	336 890.00	336 890.00	357 996.95	106.27
08.2.0	Kultúrne služby	336 890.00	336 890.00	357 996.95	106.27
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>336 890.00</i>	<i>336 890.00</i>	<i>357 996.95</i>	<i>106.27</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	208 190.45	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	50.79	0.00
637	Služby	0.00	0.00	208 139.66	0.00
640	Bežné transfery	336 890.00	336 890.00	149 806.50	44.47
641	Transfery v rámci verejnej správy	336 890.00	336 890.00	119 806.50	35.56
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	30 000.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		336 890.00	336 890.00	357 996.95	106.27

9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	77 829.00	77 829.00	87 383.00	112.28
08.2.0	Kultúrne služby	77 829.00	77 829.00	87 383.00	112.28
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>77 829.00</i>	<i>77 829.00</i>	<i>87 383.00</i>	<i>112.28</i>
640	Bežné transfery	77 829.00	77 829.00	87 383.00	112.28
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	23 634.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 829.00	77 829.00	59 919.00	76.99
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 830.00	0.00
SPOLU		77 829.00	77 829.00	87 383.00	112.28

9.5 Turistická informačná kancelária za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	134 108.00	134 108.00	134 108.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	134 108.00	134 108.00	134 108.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>132 000.00</i>	<i>132 000.00</i>	<i>132 000.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 108.00</i>	<i>2 108.00</i>	<i>2 108.00</i>	<i>100.00</i>
720	Kapitálové transfery	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
SPOLU		134 108.00	134 108.00	134 108.00	100.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 792 944	1 965 675,86	109,63

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		521 764	491 764	94,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% 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	4 800	103,22
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	150	162	108
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	1 250	62,50
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	40	72,72

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 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V roku 2010 sa návštevnosť krytého bazéna stabilizovala počas najviac záťažových hodín ranného a večerného plávania. Zároveň sa začala zvyšovať návštevnosť aj v poludňajších hodinách, k čomu prispelo cenovo výhodnejšie vstupné počas obedňajších hodín. Po úspešnom rozšírení prevádzky od 6.00 hod. ráno v pracovných dňoch, rozšírení prevádzky cez víkend a rozšírení prevádzkovej doby letných bazénov do 20.00 hod., bolo predĺžené večerné plávanie z 2 na 2,30 hod. Od septembra 2010 sa 3x v týždni rozšírila prevádzková doba z 21.00 hod. na 22.00 hod. z dôvodu tréningovania vodnopólistov, ktorí sa prepracovali do extraligovej súťaže, čo si vyžadovalo zvýšenie počtu tréningových hodín.

Sféra záujmu je rozdelená na niekoľko častí: 1. rekreačné plávanie, 2. plavecká výučba (v rámci vyučovania ZŠ, SŠ, plavecké krúžky pri ZŠ a CVČ, súkromná výučba), 3. športové plávanie, vodné pólo.

Do prevádzkových hodín nie sú zahrnuté sanitárne dni, 12 x 10 hodín (120 hodín).

Neustále sa zvyšujúci počet plavecky gramotnej mládeže sa odráža aj na návštevnosti rekreačnej plaveckej verejnosti. Zvyšujúca sa návštevnosť, ako aj požiadavky ministerstva školstva na plavecké výcviky si v budúcnosti vyžiada zriadenie minimálne výučbového bazéna.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

Zodpovednosť: *Mestský hokejový klub, a.s.*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 122 000	1 334 475,15	118,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	8 640	7 821	90,52
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	554	550	99,27
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	365	365	100
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	189	210	111,11
	počet divákov na športových podujatiach	49 902	43 855	87,88
Spolufinancovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	5 400	5 400	100
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina	300	327	109

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna a na úhradu záväzkov z predchádzajúcich období.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Plnenie nastavenej cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov k 31.12.2010 odráža vysoký záujem verejnosti o športové aktivity, ktoré súvisia s prevádzkovaním Zimného štadióna v Žiline. Zimný štadión je plne využitý počas celého roka (hokejové zápasy, verejné korčuľovanie, prenájom ľadovej plochy...), s výnimkou letných mesiacov, kedy sa vykonáva údržba a servis.

Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		51 679	43 131,71	83,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	12	100
Revitalizácia exteriérových športovísk	počet revitalizovaných exteriér. športovísk	3	4	133,33

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, revitalizácia existujúcich exteriérových športovísk.

Plánované podujatia:

- Športovec roka mesta Žilina
- športové akcie podľa aktuálnosti (výber podľa ukazovateľov návštevnosti „Žilincania športujte“)

Plánovaná revitalizácia:

- Lesopark Chrást – obnova drevených športových stanovišť
- cyklistický chodník pri Rajčianke
- športové plochy v meste Žilina.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí (materiálové zabezpečenie, propagácia, reklama, inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru ...)
- výdavky na spolufinancovanie projektu „Zelené oázy v mestách“ – v rámci programu Zelené obce, Nadácia DEXIA (poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, dopravné výdavky – palivo, všeobecné služby...)

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	51 679,- €
	plnenie:	33 855,71 €
	% plnenia:	65,51

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od MOZOLANI TRAININGS, s.r.o. Žilina - výdavky na propagáciu, reklamu – podujatie „Chudne celá Žilina“, „Mozolani Classic 2010“, ktoré sú v celkovej výške 476,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Dexia banky na projekt „Zelené oázy v mestách“, ktoré sú v celkovej výške 4 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na vybudovanie petangového ihriska v Lesoparku Chrást

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	0,- €
	plnenie:	4 800,- €
	% plnenia:	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V mesiaci január bola inštalovaná do Lesoparku Chrást informačná tabuľa pre návštevníkov. Podporil sa aj veľký záujem verejnosti - dotlač cyklopríručky „Cykloturistika v okolí Žiliny“. Podporená bola akcia „Prechod na bežkách Jánošíkovým krajom“, kde sa zúčastnili stovky Žilinčanov. V mesiaci február boli usporiadané populárne „Lyžiarske a sánkarské preteky pre žiakov žilinských základných škôl“ v rekreačnom stredisku Vadičov. Mesto zabezpečilo usporiadanie 3. ročníka podujatia - ocenenie „Športovec roka Mesta Žilina“. Na Mestskej krytej plavárni v Žiline sa pripravilo podujatie pre verejnosť „Žilinská plavecká štafeta“, kde padol účastnícky rekord. Pripravilo sa podujatie „Žilinčania sa bavia futbalom – Sever proti Juhu“, kde sa zapojilo viac ako 1 200 Žilinčanov. V spolupráci s KIA Motors bolo zabezpečené premietanie futbalových MS na veľkoplošnej obrazovke. Podporili sa športové podujatia pre deti základných škôl, ktoré boli pripravené v spolupráci s centrami voľného času – „Čevečeká pre decká“. Na Vodnom diele Žilina bola odštartovaná pre Žilinčanov „Žilinská in line korčuľa“. V mesiaci august bol zorganizovaný „Európsky pohár silných mužov“, na Hlinkovom námestí s veľkým záujmom verejnosti. Bola založená tradícia diaľkových pochodov okolím Žiliny – podujatie sa uskutočnilo v októbri. Pod sídliskom Hájik sa uskutočnil „Žilinský beh do schodov“ za účasti viac ako 300 športovcov. Bolo podporené turistické podujatie v okolí Žiliny – Cez tri hrady. V lesoparku Chrást boli zrevitalizované ohniská a bolo vybudované petangové ihrisko pre širokú verejnosť. Na Straníku boli pre paraglidistov nainštalované indikátory vetra s logom Mesta Žilina. V jesenných mesiacoch boli po pasportizácii revitalizované basketbalové ihriská (výmena dosiek, obručí a sieťok na 7 ihriskách). Tiež boli revitalizované ihriská formou výmeny asfaltu na Tulskej ulici a na Hájiku. V spolupráci s občianskym združením Preles boli vyrobené a namontované dve športové stanovišťa na bežeckom okruhu zdravia v Lesoparku Chrást. V spolupráci s Cyklistickým spolkom Žilina bol zorganizovaný 10. ročník podujatia „Vianočný Beh“.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

Zodpovednosť: *Úsek prednosti*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		97 501	96 305	98,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok	20	32	160
	počet podporených športových podujatí	30	25	83,33
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu športových organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	1	33,33

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

O podporu sa uchádzalo 81 projektov. Niektoré projekty nespĺňali predpísané požiadavky a neboli hodnotené. Komisia navrhla podporiť 57 žiadostí, a to v oblasti podpory činnosti športových klubov so sídlom v Meste Žilina 32 a v oblasti podpory športových podujatí 25.

V oblasti inštitucionálnej podpory bol podporený jeden športový projekt.

10.1 Mestská krytá plaváreň **za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	521 764.00	521 764.00	491 764.00	94.25
08.1.0	Rekreačné a športové služby	521 764.00	521 764.00	491 764.00	94.25
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>521 764.00</i>	<i>521 764.00</i>	<i>491 764.00</i>	<i>94.25</i>
640	Bežné transfery	521 764.00	521 764.00	491 764.00	94.25
641	Transfery v rámci verejnej správy	521 764.00	521 764.00	491 764.00	94.25
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		521 764.00	521 764.00	491 764.00	94.25

10.2 Zimný štadión

za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 122 000.00	1 122 000.00	1 334 475.15	118.94
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 122 000.00	1 122 000.00	1 334 475.15	118.94
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 122 000.00</i>	<i>1 122 000.00</i>	<i>1 334 475.15</i>	<i>118.94</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 122 000.00	1 122 000.00	1 334 475.15	118.94
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	1 334 475.15	118.94
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 122 000.00	1 122 000.00	1 334 475.15	118.94

10.3 Podpora športových podujatí za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	51 679.00	51 679.00	43 131.71	83.46
08.1.0	Rekreačné a športové služby	51 679.00	51 679.00	43 131.71	83.46
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>51 679.00</i>	<i>51 679.00</i>	<i>38 331.71</i>	<i>74.17</i>
630	Tovary a služby	51 679.00	51 679.00	38 331.71	74.17
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	100.00	0.00
633	Materiál	21 000.00	21 000.00	7 886.35	37.55
634	Dopravné	0.00	0.00	185.99	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	30 679.00	30 679.00	30 159.37	98.31
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4 800.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	4 800.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	4 800.00	0.00
SPOLU		51 679.00	51 679.00	43 131.71	83.46

10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	97 501.00	97 501.00	96 305.00	98.77
08.1.0	Rekreačné a športové služby	97 501.00	97 501.00	96 305.00	98.77
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>97 501.00</i>	<i>97 501.00</i>	<i>96 305.00</i>	<i>98.77</i>
640	Bežné transfery	97 501.00	97 501.00	96 305.00	98.77
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	8 500.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	97 501.00	97 501.00	70 305.00	72.11
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	17 500.00	0.00
SPOLU		97 501.00	97 501.00	96 305.00	98.77

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 175 010	2 730 841,83	86,01

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

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 753	9 752,95	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	150	198	132
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	30	32	106,66
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	100	272	272
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	7	70
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	45	28	62,22

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny
- vrátenie príjmov z minulých rokov

Činnosť na úseku ochrany životného prostredia je financovaná z účelovej dotácie zo ŠR. Krajský úrad životného prostredia listom zo dňa 27.01.2010 oznámil výšku dotácie na prenesený výkon štátnej správy 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 na rok 2010 v celkovej výške 9 752,02 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov, bolo prijatých 198 žiadostí, z toho 131 nahlásení o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 67 žiadostí o vydanie súhlasu na malé zdroje znečisťovania ovzdušia, v zmysle § 22 zákona o ochrane ovzdušia. Žiadosti boli vybavené v lehote 30-60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za sledované obdobie prijatých 32 žiadostí, z toho 4 na vydanie stavebného povolenia na studňu, 2 na kolaudačné rozhodnutie na studňu a 26 žiadostí o vydanie záväzného stanoviska. Žiadosti boli vybavené v lehote 30-60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo prijatých 272 podnetov a žiadostí. Podnety sú od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a prehodnocovali sa v období od 05/2010 do 11/2010. Žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby, bolo prijatých 79.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo za sledované obdobie prijatých 7 žiadostí. K prijatým zámerom boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadov bolo oznámených 28 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore stavebnom a životného prostredia MsÚ Žilina, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa vývozca odpadu, vlastníka 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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 403 520	1 229 105,18	87,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	684	76
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	250	145,1	58,04
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	3 000	2 339,5	77,98
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov - plocha v m ²	70 000	53 812	76,87
	počet výrubov stromov - ks	250	416	166,40
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov a obnova uličných stromoradií - ks	500	870	174
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	30 000	29 380	97,93
	výsadba kríkov - ks	4 000	4 168	104,20
	obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m ²	7 700	6 462	83,92

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 estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie

a tvarovanie cestných stromoradií, vrátane ostatných stromov, živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj plánované a havarijné výrubby stromov, náhradná výsadba drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob a mobilná zeleň v meste.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky údržbu verejnej zelene - pravidelné kosenie a hrabanie trávnikov, kosenie plôch, jarné a jesenné hrabanie lístia, zber vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, výrub drevín podľa rozhodnutí a havarijné výrubby, orezávanie stromov v uličných stromoradiach, rez živých plotov a kríkov
- výdavky na spracovanie dokumentácie „Rekonštrukcia plôch zelene na ul. Nantersej – Vlčince“

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 161 389,- €	*(652 595,- €)
	plnenie:	980 132,93 €	*(411 680,15 €)
	% plnenia:	84,39	*(63,08)

*I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia), ktoré boli čerpané zo zostatku účelových 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 účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 90 624,95 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	90 625,- €
	plnenie:	90 624,95 €
	% plnenia:	99,99

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 102 658,94,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	0,- €
	plnenie:	102 658,94 €
	% plnenia:	-

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce v roku 2010 (december), ktoré sú v celkovej výške 44 128,65 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	0,- €
	plnenie:	44 128,65 €
	% plnenia:	-

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie máj až jún 2010, ktoré sú v celkovej výške 330,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

- „povodne 2010“ – spolu bežné výdavky:
- | | |
|------------|---------|
| rozpočet: | 330,- € |
| plnenie: | 330,- € |
| % plnenia: | 100,00 |

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik, ktoré sú v celkovej výške 1 175,72 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

„vojnové hroby“ – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	1 176,- €
	plnenie:	1 175,72 €
	% plnenia:	99,97

Kapitálové výdavky:

- výdavky na softvér – pasport zelene

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	150 000,- €
	plnenie:	10 053,99 €
	% plnenia:	6,70

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Skutočná plocha - kosenie a hrabanie trávnatých plôch - za rok 2010 predstavovala 684 ha. Cieľová hodnota uvedeného merateľného ukazovateľa nebola splnená z dôvodu vypracovania pasportu verejnej zelene, ktorým sa tieto plochy spresnili.

Plocha hrabania lístia v roku 2010 bola 145,1 ha. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola nižšia z dôvodu nepriaznivého počasia v jeseni, kedy nebolo možné dokončiť hrabanie lístia v určenom rozsahu.

Ručný dozber nečistôt bol vykonaný v súčinnosti s aktívnymi pracovníkmi. V tejto položke sú zahrnuté aj hodiny dozberu vianočných stromčekov a hrubých nečistôt v zeleni (orezané, polámané konáre).

Plošné úpravy stromov a kríkov predstavujú 76,87 % z cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa.

Na základe povolenia odboru životného prostredia bolo v roku 2010 uskutočnených 416 ks výrubov. V cieľovej hodnote nie sú zahrnuté havarijné výrub, ktoré nie je možné vopred naplánovať.

Na jar a na jeseň prebehla rozsiahla výsadba, v rámci ktorej sa vysadilo 870 ks stromov a 4 168 ks krov. Bolo zakúpených 30 ks závesných kvetináčov, ktoré budú vyfakturované v roku 2011 – celkový počet závesných kvetináčov v meste bol 120 ks a dve kvetinové pyramídy. Nádoby mobilnej zelene boli doplnené o výsadbu kríkov. Celkovo bolo vysadených 29 380 ks kvetín.

V rámci obnovy a rekonštrukcie zelene bola vykonaná kompletná revitalizácia plochy verejnej zelene na Nantersej ul. - bol vykonaný výrub nežiaducich drevín, jarná a jesenná výsadba stromov a kríkov, terénne úpravy, založenie trávnik a boli založené nové trvalkové záhony na spestrenie priestoru. Vybudovali sa nové chodníky a spevnené plochy, na ktorých sa umiestnilo 21 ks parkových lavičiek a osadili sa odpadkové koše. V jeseni bolo vybudované detské ihrisko pre vekovú kategóriu 1-6 a 3-9 rokov.

Podprogram 11.3 : Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		62 073	51 970,35	83,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	100
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m2	15 500	15 500	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást' – výdavky na zabezpečenie bezpečnej oddychovej zóny pre obyvateľov mesta (výrub nežiaducich drevín a likvidovanie následkov kalamít, úprava porastu po ťažbe, štiepkovanie drevnej hmoty a zostatkov po ťažbe, postrek proti drevokaznému hmyzu, prerezovanie, kosenie chodníkov, kosenie areálu detského ihriska, oprava odpadkových košov a lavičiek...). Vyspravil sa chodník vedúci k záhradkárskej osade, osadili sa dva nové altány s posedením (na Vyhládke a na

oddychovej ploche – Vlčince). Vybudoval sa nový asfaltový chodník v Lesoparku. Ťažba drevín bola vykonaná v menšej miere, čo sa prejavilo v nižšom čerpaní rozpočtovaných prostriedkov.

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	61 379,- €
	<i>plnenie:</i>	50 415,82 €
	<i>% plnenia:</i>	82,13

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 694,21 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	694,- €
	<i>plnenie:</i>	694,21 €
	<i>% plnenia:</i>	100,03

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 860,32,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	860,32 €
	<i>% plnenia:</i>	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Celková rozloha spravovaných lesov je 81 ha a výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu je 15 500 m², cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov zostávajú nezmenené.

Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		218 627	117 419,35	53,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	161	161	100

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 – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na pravidelnú údržbu detských ihrísk na území mesta – sídlisko Solinky, Hájik, Hliny VI., Vlčince, Lesopark, opravu oplotenia detských ihrísk na sídlisku Solinky – Osiková ul. a na sídlisku Hájik - ul. Mateja Bela a ul. Baničova, doplnenie poškodených zariadení, nátery, rozvoz piesku na pieskoviská ...
- príspevok nadácii Spoločne pre región na údržbu detských ihrísk, na základe zmluvy

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	56 605,- €
	<i>plnenie:</i>	50 827,55 €
	<i>% plnenia:</i>	89,79

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 37 648,99 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	37 649,- €
	<i>plnenie:</i>	37 648,99 €
	<i>% plnenia:</i>	99,99

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce v roku 2010 (marec), ktoré sú v celkovej výške 14 373,46 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	14 373,- €
	<i>plnenie:</i>	14 373,46 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 5 055,35,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	5 055,35 €
	<i>% plnenia:</i>	-

Kapitálové výdavky:

- výdavky na vybudovanie detského ihriska v Budatíne:

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	110 000,- €
	<i>plnenie:</i>	9 514,- €
	<i>% plnenia:</i>	8,65

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 300 000	1 183 944,43	91,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 550	102,51
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	-
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 24 hod.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 132 699,- €
	<i>plnenie:</i>	1 016 643,39 €
	<i>% plnenia:</i>	89,75

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 167 301,04 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	167 301,- €
	<i>plnenie:</i>	167 301,04 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V roku 2010 bola dokončená inventarizácia verejného osvetlenia s aktuálnym počtom svetelných bodov 8 550 a s počtom 150 meraných odberných miest.

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto*

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

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 825	94 127,44	88,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	100
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	210	207	98,57
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	550	582	105,81
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100
	celkový počet autobusových čakární	54	54	100

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

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

- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch apríl až október.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán
- výdavky na zakúpenie mestských lavičiek (30 ks betónových lavičiek – rozmiestnené na sídliskách Hliny, Solinky, v Budatíne a 24 ks parkových lavičiek, z ktorých bolo 21 osadených v rámci revitalizácie plochy zelene na Nantersej ul.)
- prepravné výkony
- výdavky na pravidelnú údržbu mestských fontán
- výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC na nám. A. Hlinku
- výdavky na opravu autobusovej čakárne v Budatíne (náter, plechovanie, zasklenie), oprava krytov a zamrežovanie podchodov ul. Kysucká – Budatín, oprava parkových lavíc na Mariánskom námestí, v Sade SNP, na nám. A. Hlinku, na ul. Tomáša Ružicku, Limbovej, Platanovej, Jaseňovej, Lichardovej, na detskom ihrisku v Lesoparku, výdavky na opravu kolonád a opravu obkladu fontány v Sade SNP, oprava stojanov na bicykle na nám. A. Hlinku...
- výdavky súvisiace so zdobením vianočných stromčekov, prípravou a montážou vianočnej výzdoby, montážou stánkov a Betlehemu na Mariánskom námestí

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	78 830,- €
	<i>plnenie:</i>	77 897,76 €
	<i>% plnenia:</i>	98,81

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 5 402,70 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	5 403,- €
	<i>plnenie:</i>	5 402,70 €
	<i>% plnenia:</i>	99,99

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce v roku 2010 (marec), ktoré sú v celkovej výške 4 591,68 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	4 592,- €
	<i>plnenie:</i>	4 591,68 €
	<i>% plnenia:</i>	99,99

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2010 (október), ktoré sú v celkovej výške 6 235,30,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	0,- €
	<i>plnenie:</i>	6 235,30 €
	<i>% plnenia:</i>	-

Kapitálové výdavky:

- v roku 2010 neboli čerpané:

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	17 000,- €
---	------------------	------------

plnenie: 0,00 €
% plnenia: 0,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli naplnené.

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: Komplexné služby občanom

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 530	15 828,35	44,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	136	70	51,47

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno a časti vodovodu Bytčica zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 136 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ týchto vodovodov, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedených lokalít. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody a tiež skúšky jej kvality.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky súvisiace s prevádzkovaním a údržbou vodovodných zariadení vo vlastníctve mesta
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta: rozpočet: 34 563,- €
plnenie: 14 861,75 €
% plnenia: 42,99

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 966,60 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky: rozpočet: 967,- €
plnenie: 966,60 €
% plnenia: 99,95

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola na rok 2010 predpokladaná v počte 136 odberateľov – domácností. Vzhľadom na to, že v roku 2009 a 2010 prevzali SeVaK, a.s. Žilina do svojho vlastníctva a správy 66 odberateľov pitnej vody, znížila sa cieľová hodnota na 70 odberateľov – domácností.

V mestskej časti Bytčica zostáva ešte 21 odberateľov a v Brodne 49 odberateľov pitnej vody z vodovodu v majetku mesta.

Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 678	5 338,78	61,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	100	-

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 archivácii, 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 – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky na nákup pracovného náradia (lopaty, ohrňáč snehu, metly, krompáč, fúrik, motyky, vidly, hrable a iné náradie) potrebného pre výkon prác pracovníkmi zaradenými na aktivačné práce
- výdavky na všeobecný materiál (silón do krovínorezu, čistiace potreby, farby a potreby na maľovanie, PVC vrecia na zber nečistôt, náhradný diel do kosačky...)
- výdavky na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovná obuv, odev, ochranné čiapky, pracovné rukavice...)
- výdavky na palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do krovínorezov, motorových kosačiek, motorovej pily, snežnej frézy)
- výdavky na poistné (úrazové poistenie)

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	4 675,- €
	<i>plnenie:</i>	237,97 €
	<i>% plnenia:</i>	5,09

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na základe Dohody č. 1/§52/2010/NPV-2 zo dňa 30.3.2010 (obdobie 1.4.2010-30.9.2010) a Dohody č. 38/§52/2010/NPV-2 zo dňa 21.9.2010 (obdobie 1.10.2010-31.3.2011) o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline

a Mestom Žilina. Bežné výdavky v celkovej výške 5 100,81 € sú vykryté príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy:

„aktivačná činnosť“ – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	4 003,- €
	plnenie:	5 100,81 €
	% plnenia:	127,42

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Pracovníci zaradení na aktivačné práce z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline vykonávali pre Mesto Žilina nasledovné práce:

- zimná údržba – odpratávanie snehu, posyp komunikácií pre chodcov, čistenie autobusových zastávok, schodov, prechodov ponad komunikácie, parkovísk, čistenie komunikácií od posypového materiálu po zimnom období...
- čistenie – mestské časti Brodno, Vranie, Považských Chlmec, Budatín, Zástranie, Žilinská Lehota, Strážov, Bánová, Závodie, Bytčica, frekventovné časti mesta (parky, sady, ulice, námestia), sídliská Hliny, Solinky, Vlčince, Hájik, sídlisko pod nemocnicou, odvádzacie dažďovej vody, podchody pre chodcov, CO kryty, autobusové zastávky, priestory budovy MsÚ, okolie Vodného diela Žilina, Lesopark Chrást, parkoviská, komunikácie na Solinkách, Vlčincoch, Hlinách, Hájiku a v centre mesta
- likvidácia nelegálnych skládok odpadu v meste a v niektorých mestských častiach a zber nečistôt (celkom bolo vyzbieraných pracovníkmi zaradenými na aktivačné práce cca 33,93 ton odpadu a zlikvidovaných cca 72 menších i väčších skládok komunálneho odpadu za rok 2010)
- pomocné práce – voľby do NR SR, komunálne voľby, kultúrne a spoločenské akcie usporiadané mestom, likvidácia vyradeného majetku mesta, údržba a opravy budov v majetku mesta ...

V roku 2010 bolo na základe Dohody č. 1/§52/2010/NPV-2 zo dňa 30.3.2010 (obdobie 1.4.2010-30.9.2010) vybraných 47 uchádzačov, z ktorých k 30.9.2010 ukončilo aktivačné činnosti 39 uchádzačov a na základe Dohody č. 38/§52/2010/NPV-2 zo dňa 21.9.2010 (obdobie 1.10.2010-31.3.2011) bolo vybraných 46 uchádzačov, z ktorých k 31.12.2010 ukončilo aktivačné činnosti 40 uchádzačov.

Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 004	23 355	75,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Podpora projektov zameraných na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	8	80
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V uvedenej oblasti bol zaznamenaný nižší počet uchádzačov o finančnú podporu. Komisia pre oblasť životného prostredia navrhla schváliť 8 projektov predkladateľov.

V oblasti inštitucionálnej podpory nebol podporený žiadny projekt.

11.1 Manažment ochrany životného prostredia za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 752.00	9 753.00	9 752.95	100.00
01.1.1.6	Obce	9 752.00	9 753.00	9 752.95	100.00
600	Bežné výdavky	9 752.00	9 753.00	9 752.95	100.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 752.00	9 752.00	9 752.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 160.00	9 289.00	9 288.40	99.99
614	Odmeny	1 592.00	463.00	463.60	100.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	1.00	0.95	95.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	1.00	0.95	95.00
SPOLU		9 752.00	9 753.00	9 752.95	100.00

11.2 Verejná zeleň za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 403 190.00	1 403 520.00	1 229 105.18	87.57
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 403 190.00	1 403 520.00	1 229 105.18	87.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 253 190.00</i>	<i>1 253 520.00</i>	<i>1 219 051.19</i>	<i>97.25</i>
630	Tovary a služby	1 253 190.00	1 253 520.00	1 219 051.19	97.25
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 253 190.00	1 253 520.00	1 217 801.19	97.15
637	Služby	0.00	0.00	1 250.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>150 000.00</i>	<i>150 000.00</i>	<i>10 053.99</i>	<i>6.70</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	10 053.99	6.70
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	10 053.99	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
SPOLU		1 403 190.00	1 403 520.00	1 229 105.18	87.57

11.3 Mestské lesy - Lesopark za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
04.2.2	Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
600	Bežné výdavky	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
630	Tovary a služby	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
637	Služby	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72

11.4 Detské ihriská a športoviská za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	218 627.00	218 627.00	117 419.35	53.71
06.2.0	Rozvoj obcí	218 627.00	218 627.00	117 419.35	53.71
600	Bežné výdavky	108 627.00	108 627.00	107 905.35	99.34
630	Tovary a služby	92 030.00	108 627.00	107 905.35	99.34
635	Rutinná a štandardná údržba	92 030.00	92 030.00	94 179.83	102.34
637	Služby	0.00	16 597.00	13 725.52	82.70
640	Bežné transfery	16 597.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 597.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	110 000.00	110 000.00	9 514.00	8.65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000.00	110 000.00	9 514.00	8.65
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	110 000.00	110 000.00	9 514.00	8.65
SPOLU		218 627.00	218 627.00	117 419.35	53.71

11.5 Verejné osvetlenie za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
630	Tovary a služby	1 300 000.00	1 300 000.00	525 969.78	40.46
632	Energie,voda a komunikácie	280 130.00	280 130.00	450 505.75	160.82
635	Rutinná a štandardná údržba	63 439.00	63 439.00	63 438.68	100.00
637	Služby	956 431.00	956 431.00	12 025.35	1.26
640	Bežné transfery	0.00	0.00	657 974.65	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	657 974.65	0.00
SPOLU		1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07

11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	88 825.00	88 825.00	94 127.44	105.97
06.2.0	Rozvoj obcí	88 825.00	88 825.00	94 127.44	105.97
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>88 825.00</i>	<i>88 825.00</i>	<i>94 127.44</i>	<i>105.97</i>
630	Tovary a služby	88 825.00	88 825.00	94 127.44	105.97
632	Energie,voda a komunikácie	16 000.00	16 000.00	8 561.09	53.51
633	Materiál	0.00	6 000.00	10 938.29	182.30
634	Dopravné	0.00	11 670.00	11 073.63	94.89
635	Rutinná a štandardná údržba	72 825.00	55 155.00	63 554.43	115.23
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>17 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
SPOLU		105 825.00	105 825.00	94 127.44	88.95

11.7 Zásobovanie vodou **za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>35 530.00</i>	<i>35 530.00</i>	<i>15 828.35</i>	<i>44.55</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.60	0.00
630	Tovary a služby	35 530.00	35 530.00	15 818.75	44.52
632	Energie,voda a komunikácie	25 000.00	25 000.00	14 185.61	56.74
633	Materiál	400.00	400.00	43.34	10.84
635	Rutinná a štandardná údržba	8 930.00	8 930.00	269.80	3.02
637	Služby	1 200.00	1 200.00	1 320.00	110.00
SPOLU		35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55

11.8 Menšie obecné služby
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 675.00</i>	<i>8 678.00</i>	<i>5 338.78</i>	<i>61.52</i>
630	Tovary a služby	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
633	Materiál	4 600.00	8 460.00	4 893.53	57.84
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	75.00	75.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	143.00	445.25	311.36
SPOLU		4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52

11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	31 004.00	31 004.00	23 355.00	75.33
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	31 004.00	31 004.00	23 355.00	75.33
600	Bežné výdavky	31 004.00	31 004.00	23 355.00	75.33
640	Bežné transfery	31 004.00	31 004.00	23 355.00	75.33
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 310.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 004.00	31 004.00	18 045.00	58.20
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 000.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		31 004.00	31 004.00	23 355.00	75.33

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 378 120	3 372 145,52	99,82

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	3 650	3 727	102,1
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	600	421	70,16
	počet pridelených bytov za rok	71	71	100

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet nových evidovaných žiadostí za rok“ dosiahla plnenie v roku 2010 70,16 % z dôvodu nezájmu obyvateľov – žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 039 859	1 807 203,39	88,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	71	71	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s výstavbou nájomných bytov na sídlisku Hájik – blok E9 – 62 b. j. a bytov s nižším štandardom na Bratislavskej ul. – blok B2 – 9 b. j. – výdavky boli realizované z vlastných zdrojov, z dotácie z MV a RR SR a z úveru poskytnutého zo ŠFRB:

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta: rozpočet: 478 509,- €
 plnenie: 245 853,75 €
 % plnenia: 51,37

spolu kapit. výdavky z dotácie zo ŠR (MVaRR SR): rozpočet: 955 350,- €
 plnenie: 955 350,- €
 % plnenia: 100,00

spolu kapit. výdavky z poskyt. úveru zo ŠFRB): rozpočet: 606 000,- €
 plnenie: 605 999,64 €
 % plnenia: 99,99

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

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

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

Zodpovednosť: *Bytterm, a.s. Žilina
Odbor sociálny a bytový*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 305 600	1 532 282,95	117,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 222	1 248	102,12
	počet spravovaných nebyt. priestorov	119	111	93,27
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	0-10 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- výdavky na energie , vodné, stočné
- výdavky na poštovné
- výdavky na materiál (interiérové vybavenie – dom Karpatská 3500)
- výdavky na údržbu a opravy (telekomunikačnej techniky, satelitov, výťahov, osvetlenia, budov, objektov, výdavky do fondu opráv ...)
- výdavky na služby (revízie plynu, bleskozvodov, výťahov v garážach Logipark na Hájiku, deratizácia a dezinfekcia, likvidácia odpadov – zneškodnenie nebezpečného odpadu - likvidácia vyradenej chladničky – dom Karpatská 3500, výdavky na upratovanie, špeciálne služby, poplatky banke, poisťné budov, výdavky spojené s predajom bytov, výdavky podľa Mandátnej zmluvy, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky ...)

Prekročenie bežných výdavkov bolo ovplyvnené úhradami záväzkov z roku 2009, ktoré neboli do konca roka 2009 uhradené, je vykryté vyšším plnením rozpočtovaných príjmov v rámci správy bytového fondu mesta - Bytterm – II. účtovný okruh (118,60 %).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

K 31.12.2010 vlastnilo mesto 1 248 neodpredaných bytov.

Počet spravovaných nebytových priestorov bol 111 – z toho 30 nebytových priestorov a 81 garáží.

Pri opravách a údržbe sa postupovalo podľa schváleného plánu opráv a údržby na rok 2010. Opravy, ktoré neboli zahrnuté do plánu a bolo ich potrebné riešiť, sa vykonávali na základe súhlasu Mesta Žilina, podľa kapacitných možností v lehote 7-10 dní, havarijné stavy boli riešené ihneď.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 661	32 659,18	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	40	50
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	100

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, konzultačná činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – tuzemské
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – rýchlovarné kanvice, viazací stroj Galaxy E500, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv)

- výdavky na služby (všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Za rok 2010 bolo prijatých celkom 40 žiadostí o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR

č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov – z toho:

- 19 žiadateľov – fyzická osoba :
výstavba bytu v bytovom dome – 5
výstavba bytu v rodinnom dome – 14
- 21 žiadateľov – právnická osoba:
výstavba nájomného bytu – 3
obnova bytovej budovy – 18

Všetky žiadosti boli v zákonom stanovenej lehote, t. j. 14 dní, posúdené, overené a odoslané na ŠFRB.

Kontroly na stavbách boli za rok 2010 uskutočnené v celkovom počte 50.

12.2 Bytová výstavba - investície za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
06.1.0	Rozvoj bývania	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	7 041.11	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 886 550.00	2 039 859.00	1 800 162.28	88.25
SPOLU		1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59

12.3 Správa bytového fondu meta (Bytterm, a.s. - II. účt. okruh) za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 305 600.00</i>	<i>1 305 600.00</i>	<i>1 532 282.95</i>	<i>117.36</i>
630	Tovary a služby	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
632	Energie,voda a komunikácie	840 516.00	840 516.00	1 102 040.38	131.11
633	Materiál	0.00	0.00	521.62	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	272 178.00	272 178.00	243 536.14	89.48
637	Služby	192 906.00	192 906.00	186 184.81	96.52
SPOLU		1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36

12.4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	31 605.00	32 661.00	32 659.18	99.99
01.1.1.6	Obce	31 605.00	32 661.00	32 659.18	99.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 605.00</i>	<i>32 661.00</i>	<i>32 659.18</i>	<i>99.99</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 160.00	14 693.00	14 846.43	101.04
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 560.00	10 560.00	10 615.11	100.52
612	Príplatky	0.00	3.00	3.32	110.67
614	Odmeny	3 600.00	4 130.00	4 228.00	102.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 040.00	5 230.00	5 185.36	99.15
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 440.00	1 490.00	1 484.55	99.63
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 600.00	3 740.00	3 700.81	98.95
630	Tovary a služby	12 405.00	12 738.00	12 627.39	99.13
631	Cestovné náhrady	100.00	89.00	89.36	100.40
632	Energie,voda a komunikácie	1 466.00	1 354.00	1 277.12	94.32
633	Materiál	6 579.00	7 570.00	8 197.77	108.29
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	500.00	500.00	498.24	99.65
637	Služby	3 760.00	3 225.00	2 564.90	79.53
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		31 605.00	32 661.00	32 659.18	99.99

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rok 2010	Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 020 139	1 508 505,86	74,67

Podprogram 13.1: Detské jasle

Zámer podprogramu : Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Žilina

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		600 000	454 654,37	75,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	180	172	95,55
	percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (detské postieľky, garníže, záclony do interiéru DJ, rohože do vstupných vchodov do zariadení DJ), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (rýchlovarné kanvice, žehličky), všeobecný materiál (materiál potrebný na drobnú údržbu zariadení DJ – tesnenia, podložky, žiarovky, vypínače, napúšťací ventil, zámok, ošatenie pre deti na pobyt v zariadení, drobné doplnkové pomôcky pre deti k výchovným zamestnaniam, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, zdravotnícky materiál...), výdavky na zakúpenie odbornej literatúry s výchovným zameraním

- a doplnkového materiálu k výchovnej práci s deťmi, výdavky na zakúpenie ochranných pracovných odevov, potraviny pre deti v zariadeniach DJ, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky)
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, objektov (drobné opravy zariadení, oprava a výmena podlahovej krytiny, oprava práčky)
 - výdavky na služby - všeobecné služby (dezinfekcia interiéru a exteriéru zariadenia DJ proti mravcom), prídely do sociálneho fondu
 - bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky zamestnancov

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	593 535,- €
	<i>plnenie:</i>	448 188,56 €
	<i>% plnenia:</i>	75,51

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 6 465,81 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	6 465,- €
	<i>plnenie:</i>	6 465,81 €
	<i>% plnenia:</i>	100,01

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach“ predstavovala za rok 2010 v priemere 172 detí. Priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach nie je možné stanoviť s presnosťou, nakoľko sa odvíja od rôznych ukazovateľov – chorobnosť a pod.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		399 264	333 430,95	83,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	3	3	100
	počet dôchodcov využívajúcich služby klubov dôchodcov	450	410	91,11
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	95	135,71
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	690	985	142,75
	priemerný denný počet vydaných obedov	580	790	136,21

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú tri kluby dôchodcov – Klub dôchodcov Vlčince, Klub dôchodcov Strážov a v roku 2009 otvorený Klub dôchodcov na ul. Horný Val v centre mesta, ktorý zároveň slúži aj ako výdajňa stravy. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú tu vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. Pribežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia 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. Starší občania tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka.

Mestský úrad v Žiline prevádzkuje aj jedáleň pre dôchodcov na Vlčincoch. Zariadenie slúži pre dôchodcov mobilných, ako i imobilných, u ktorých je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do bytov. Ako výdajňa stravy slúži i Klub dôchodcov v Strážove. Poskytované služby sú kladne hodnotené zo strany stravníkov. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov sa stravníkom prepočítava na základe výšky príjmu – dôchodku. Prevádzkové náklady a mzdy sú vykrývané z rozpočtu mesta. Občania mesta túto službu veľmi kladne oceňujú a je o ňu stále väčší záujem zo strany stravníkov – dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (skrinka pod televízor, skrinky na časopisy, stoličky, stoly – pod počítače, jedálenské stoly), prevádzkové stroje, prístroje zariadenia (tlačiareň k počítaču pre denný stacionár Strážov, mikrovlnná rúra, termonádoby a gastronádoby pre denný stacionár Horný Val), všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál potrebný pre drobnú údržbu v denných centrách a v zariadení jedálne dôchodcov, materiál pre vybavenie kuchyne a jedálne dôchodcov), denná tlač a časopisy do zariadení denných centier pre členov, ochranná pracovné odevy, obuv pre zamestnancov jedálne a denných centier, potraviny pre zariadenie jedálne dôchodcov, palivá ako zdroj energie
- výdavky na prepravné (doprava na kultúrno-poznávacích zájazdoch pre členov denných centier)
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava kuchynského zariadenia v jedálni dôchodcov – oprava smažiacej panvice, elektrického sporáka, trojručky, varného kotla, elektrickej stoličky + výmena platne), budov, objektov (výmena elektrického ističa v zariadení jedálne dôchodcov, oprava a údržba vodovodných batérií, výlevky, iné drobné opravy)
- výdavky na služby - výdavky na stretnutia pri členských schôdzach a pri príležitosti jubileí členov denných centier, všeobecné služby (výroba kľúčov, rámovanie obrazov, renovácia kaziet, revízie kotlov v jedálni dôchodcov, tlač stravných lístkov, spravovanie Denného centra na Hornom Vale – upratovanie spoločných priestorov, prevádzkovanie kotolne, vývoz odpadu, správca budovy), náhrady (za vstupnú zdravotnícku prehliadku do zamestnania zamestnankyni zariadenia jedálne dôchodcov), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom (príspevok na stravovanie pre stravníkov – dôchodcov s najnižšími dôchodkami), na nemocenské dávky zamestnancov

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	380 550,- €
	<i>plnenie:</i>	314 715,87 €
	<i>% plnenia:</i>	82,70

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 18 715,08 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	18 714,- €
	<i>plnenie:</i>	18 715,08 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Počas celého roka 2010 boli v prevádzke 3 denné centrá a jedáleň.

Počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier bol v roku 2010 v priemere 410 dôchodcov.

U cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok“ a ukazovateľa „priemerný denný počet vydaných obedov“ bolo vyššie plnenie, nakoľko sa zvyšuje počet záujemcov o poskytovanie stravovania v zariadení jedálne dôchodcov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		824 433	557 889,24	67,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% 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	420	426	101,42
	celkový počet rozvezených obedov za rok	59 900	67 795	113,18

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje sa mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žilina č. 5/2009. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 75 opatrovateľiek v priemere 420 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na cestovné náhrady – tuzemské (úhrada cestovného pracovníkom opatrovateľskej služby - pri ceste za klientom)
- výdavky na úhradu poštovného - doručovanie písomnej agendy klientom
- výdavky na všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, olej pre automobily, ktoré zabezpečujú rozvoj stravy do domácností imobilným občanom
- výdavky na služby – školenia, kurzy (vzdelávanie pracovníkov opatrovateľskej služby – získanie osvedčenia – kurz opatrovania, potrebného pre prácu s klientom, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc), poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery (Občianskemu združeniu Náruč za poskytovanie poradenských služieb, Diecéznej charite Žilina, neziskovej organizácii Mária, n. o. za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, bežné transfery na odstupné, odchodné, nemocenské dávky zamestnancov, jednotlivcom - úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za pobyt občanov s trvalým pobytom na území Mesta Žilina v zariadení pre seniorov, v zmysle zákona č. 448/2007 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 807 058,- €
 plnenie: 540 514,27 €
 % plnenia: 66,97

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 1 375,47 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 1 376,- €
 plnenie: 1 375,47 €
 % plnenia: 99,96

- z účelovej dotácie zo ŠR (finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov opatrovateľskej služby, ktoré sú v celkovej výške 15 999,50 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 15 999,- €
 plnenie: 15 999,50 €
 % plnenia: 100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

Zo strany klientov pretrváva veľký záujem o poskytovanie uvedenej sociálnej služby a najmä o dovoz obedov do domácností pre občanov 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 a bytový*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		64 242	27 818,49	43,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	150	41	27,33
	náklady na jedného poberateľa dávky: v €	165,96	175,61	105,81

Podprogram predstavujú činnosti: posudzovanie občana v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi občanovi mesta Žilina ja presne stanovené v uvedených zásadách.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:**Bežné výdavky:**

- výdavky na poštové služby v súvislosti s doručovaním rozhodnutí klientom vo veci priznania dávok v hmotnej núdzi
- výdavky na nákup potravín, náhrady (prídavky na deti) – štátne dávky zasielané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Mestu Žilina, ako osobitnému príjemcovi
- 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 do detského domova), výdavky na výplatu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi pre občanov Mesta Žilina, (každá žiadosť klienta o jednorazovú dávku bola prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline, ktorá individuálne prehodnotila každú žiadosť a odporučila výšku finančných prostriedkov pre každého žiadateľa na základe predložených dokladov)

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	48 184,- €
	<i>plnenie:</i>	12 714,58 €
	<i>% plnenia:</i>	26,38

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej v roku 2010 a zo zostatkov nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov - prídavky na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú v celkovej výške 15 103,91 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy a príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	16 058,- €
	<i>plnenie:</i>	15 103,91 €
	<i>% plnenia:</i>	94,05

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet poberateľov dávok“ je plnená priebežne. Vopred sa nedá presne stanoviť počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku v sociálnej núdzi. Náklady na jedného poberateľa jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi predstavujú vyššiu hodnotu oproti plánovanej cieľovej hodnote, nakoľko u niektorých žiadostí preukázali žiadatelia mimoriadne zvýšené finančné náklady - viacčlenné rodiny s deťmi, výdavky spojené so štúdiom detí, zvýšené výdavky spojené s liečbou, najmä žiadateľov v dôchodkovom veku s najnižšou výškou dôchodku, poskytnutie jednorazovej dávky pre deti, ktoré zostali obojstranné siroty, do vyriešenia ich príjmu štátnou dávkou.

Podprogram 13.5. Pochovanie občana

Zámer podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 675	3 028,26	64,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	6	60
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	464,71	504,71	108,60

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 2010:**Bežné výdavky:**

- výdavky na služby - výdavky spojené s pochovaním občanov, ktorým nikto nezabezpečil pochovanie, alebo neboli zistení príbuzní a na základe výzvy Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, resp. pohrebnej služby, v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 470/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov, pochovanie zabezpečovalo mesto.

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	4 130,- €
	<i>plnenie:</i>	2 483,61 €
	<i>% plnenia:</i>	60,13

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2009, ktoré sú v celkovej výške 544,65 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	545,- €
	<i>plnenie:</i>	544,65 €
	<i>% plnenia:</i>	99,93

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Plnenie merateľných ukazovateľov je adekvátne k počtu uskutočnených obradov.

Podprogram 13.6. Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2010		Rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		127 525	131 684,55	103,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	10	10	100
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	1	33,33

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	27 525,- €
	<i>plnenie:</i>	30 291,51 €
	<i>% plnenia:</i>	110,05

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- bežný transfer (mimorozpočtové prostriedky) – výtlačok z verejnej zbierky „Primátorský vianočný punč“ (december 2009) pre detské oddelenie FNŠP Žilina - na zakúpenie prenosného oximetru, slúžiaceho na diagnostiku obsahu kyslíka v tele u detských pacientov vo výške 1 393,04 € – výdavok je vykrytý príjmom v rovnakej výške tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

Kapitálový výdavok predstavuje:

- kapitálový transfer – účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR pre FNŠP Žilina – na odstránenie havarijného stavu operačných sál chirurgického oddelenia vo výške 100 000 € – výdavok je vykrytý v rovnakej výške príjmom - tuzemský kapitálový transfer.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Komisia v sociálnej oblasti navrhla podporiť 10 predkladateľov v oblasti grantov a jedného predkladateľa v oblasti inštitucionálnej podpory.

13.1 Detské jasle za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	600 000.00	600 000.00	454 654.37	75.78
09.1.1	Predškolská výchova	600 000.00	600 000.00	454 654.37	75.78
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>600 000.00</i>	<i>600 000.00</i>	<i>454 654.37</i>	<i>75.78</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 430.00	325 430.00	269 954.04	82.95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 330.00	230 330.00	224 471.30	97.46
612	Príplatky	41 100.00	41 100.00	36 457.74	88.70
614	Odmeny	54 000.00	54 000.00	9 025.00	16.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 930.00	103 930.00	90 149.33	86.74
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 700.00	21 700.00	23 560.50	108.57
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	2 684.93	53.70
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 230.00	77 230.00	63 903.90	82.74
630	Tovary a služby	166 340.00	166 340.00	91 692.34	55.12
632	Energie,voda a komunikácie	73 880.00	73 880.00	38 464.62	52.06
633	Materiál	71 260.00	71 260.00	45 122.88	63.32
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 900.00	13 900.00	3 428.42	24.66
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 300.00	7 300.00	4 676.42	64.06
640	Bežné transfery	4 300.00	4 300.00	2 858.66	66.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 300.00	4 300.00	2 858.66	66.48
SPOLU		600 000.00	600 000.00	454 654.37	75.78

13.2 Služby dôchodcom za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	399 264.00	399 264.00	333 430.95	83.51
10.2.0	Staroba	399 264.00	399 264.00	333 430.95	83.51
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>399 264.00</i>	<i>399 264.00</i>	<i>333 430.95</i>	<i>83.51</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000.00	90 000.00	74 282.11	82.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	60 000.00	60 000.00	60 673.58	101.12
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	10 886.53	60.48
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	2 722.00	22.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 770.00	30 770.00	24 994.96	81.23
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 950.00	10 950.00	6 403.76	58.48
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200.00	1 200.00	768.50	64.04
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 620.00	18 620.00	17 822.70	95.72
630	Tovary a služby	273 844.00	273 844.00	232 082.42	84.75
632	Energie,voda a komunikácie	87 300.00	87 300.00	29 903.24	34.25
633	Materiál	164 594.00	164 594.00	190 083.32	115.49
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	1 588.95	52.97
635	Rutinná a štandardná údržba	5 550.00	5 550.00	1 987.81	35.82
637	Služby	13 400.00	13 400.00	8 519.10	63.58
640	Bežné transfery	4 650.00	4 650.00	2 071.46	44.55
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 650.00	4 650.00	2 071.46	44.55
SPOLU		399 264.00	399 264.00	333 430.95	83.51

13.3 Opatrovateľská služba za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	808 434.00	824 433.00	557 889.24	67.67
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	808 434.00	824 433.00	557 889.24	67.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>808 434.00</i>	<i>824 433.00</i>	<i>557 889.24</i>	<i>67.67</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 988.00	384 988.00	218 905.48	56.86
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	330 230.00	325 230.00	210 425.98	64.70
614	Odmeny	59 758.00	59 758.00	8 479.50	14.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 091.00	115 091.00	73 873.29	64.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 866.00	31 866.00	17 947.76	56.32
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 635.00	6 635.00	3 688.73	55.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	76 590.00	76 590.00	52 236.80	68.20
630	Tovary a služby	69 805.00	85 804.00	68 828.59	80.22
631	Cestovné náhrady	2 700.00	2 700.00	3 601.67	133.40
632	Energie,voda a komunikácie	100.00	100.00	30.88	30.88
633	Materiál	1 700.00	1 700.00	681.59	40.09
634	Dopravné	10 205.00	10 205.00	5 274.51	51.69
637	Služby	55 100.00	71 099.00	59 239.94	83.32
640	Bežné transfery	233 550.00	238 550.00	196 281.88	82.28
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	233 550.00	238 550.00	196 281.88	82.28
SPOLU		808 434.00	824 433.00	557 889.24	67.67

13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	48 184.00	64 242.00	27 818.49	43.30
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	48 184.00	64 242.00	27 818.49	43.30
600	Bežné výdavky	48 184.00	64 242.00	27 818.49	43.30
630	Tovary a služby	33.00	16 091.00	15 120.57	93.97
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	16.66	50.48
633	Materiál	0.00	0.00	677.25	0.00
637	Služby	0.00	16 058.00	14 426.66	89.84
640	Bežné transfery	48 151.00	48 151.00	12 697.92	26.37
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46 151.00	46 151.00	12 697.92	27.51
SPOLU		48 184.00	64 242.00	27 818.49	43.30

**13.5 Pochovanie občana
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 675.00	4 675.00	3 028.26	64.78
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 675.00	4 675.00	3 028.26	64.78
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 675.00</i>	<i>4 675.00</i>	<i>3 028.26</i>	<i>64.78</i>
630	Tovary a služby	4 675.00	4 675.00	3 028.26	64.78
637	Služby	4 675.00	4 675.00	3 028.26	64.78
SPOLU		4 675.00	4 675.00	3 028.26	64.78

13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	100 000.00	101 393.04	101.39
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	100 000.00	101 393.04	101.39
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 393.04	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 393.04	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 393.04	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	5 160.51	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	5 160.51	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 160.51	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 160.51	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	5 160.51	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	9 444.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	9 444.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	9 444.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	9 444.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	726.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	8 718.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	330.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	330.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	330.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	330.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	330.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	14 807.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	1 350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 350.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	13 457.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	13 457.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	13 457.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 457.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
600	Bežné výdavky	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
640	Bežné transfery	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
SPOLU		27 525.00	127 525.00	131 684.55	103.26

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	296 194.00	296 194.00	162 528.82	54.87
2	Podporná činnosť	7 577 342.00	7 882 636.00	15 047 124.49	190.89
3	Rozvojové projekty	399 245.00	399 245.00	163 658.57	40.99
4	Služby občanom	632 264.00	801 251.00	624 322.47	77.92
5	Bezpečnosť	1 678 152.00	1 694 723.00	1 727 136.19	101.91
6	Odpadové hospodárstvo	2 899 443.00	2 903 710.00	3 099 447.59	106.74
7	Doprava a miestne komunikácie	6 407 661.00	6 423 420.00	6 619 294.98	103.05
8	Vzdelávanie	18 442 825.00	24 088 060.00	22 852 682.20	94.87
9	Kultúra a cestovný ruch	1 393 802.00	1 455 155.00	1 333 873.84	91.67
10	Šport	1 792 944.00	1 792 944.00	1 965 675.86	109.63
11	Prostredie pre život	3 170 676.00	3 175 010.00	2 730 841.83	86.01
12	Bývanie	3 223 755.00	3 378 120.00	3 372 145.52	99.82
13	Sociálne služby	1 888 082.00	2 020 139.00	1 508 505.86	74.67
SPOLU		49 802 385.00	56 310 607.00	61 207 238.22	108.69

Výdavky celkom za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 697 666.00	6 007 751.00	13 438 490.63	223.69
01.1.1.6	Obce	5 697 666.00	6 007 751.00	13 438 490.63	223.69
600	Bežné výdavky	5 470 767.00	5 715 091.00	5 750 702.39	100.62
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 955 650.00	1 964 384.00	1 683 414.48	85.70
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 327 111.00	1 338 697.00	1 299 872.56	97.10
612	Príplatky	35 254.00	35 304.00	24 616.51	69.73
614	Odmeny	593 285.00	590 383.00	358 925.41	60.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	648 670.00	654 825.00	584 752.06	89.30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	120 957.00	123 294.00	132 817.51	107.72
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	64 639.00	64 156.00	35 639.08	55.55
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	463 074.00	467 375.00	416 295.47	89.07
630	Tovary a služby	2 818 273.00	3 047 708.00	1 800 281.90	59.07
631	Cestovné náhrady	9 204.00	9 831.00	5 429.97	55.23
632	Energie,voda a komunikácie	311 111.00	343 141.00	273 328.79	79.65
633	Materiál	168 797.00	175 879.00	145 323.62	82.63
634	Dopravné	54 308.00	56 308.00	45 304.10	80.46
635	Rutinná a štandardná údržba	103 565.00	262 386.00	207 694.78	79.16
636	Nájomné za nájom	142 201.00	142 201.00	108 618.33	76.38
637	Služby	2 029 087.00	2 057 962.00	1 014 582.31	49.30
640	Bežné transfery	48 174.00	48 174.00	1 682 253.95	3492.04
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 174.00	48 174.00	49 511.95	102.78
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 632 742.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	226 899.00	292 660.00	2 845 707.24	972.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	226 899.00	292 660.00	2 845 707.24	972.36
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	163 000.00	165 210.00	1 127 597.63	682.52
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	1 476 681.84	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	57 260.00	57 344.00	91 313.56	159.24
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	99 049.84	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 639.00	70 106.00	51 064.37	72.84
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
640	Bežné transfery	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04
01.3.3	Iné všeobecné služby	85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04
600	Bežné výdavky	85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04
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	40 761.00	40 761.00	100.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	13 897.00	13 897.00	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
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	100.00
630	Tovary a služby	7 317.00	7 963.00	4 488.72	56.37
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	646.00	646.00	100.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 317.00	7 317.00	3 842.72	52.52
640	Bežné transfery	450.00	450.00	512.65	113.92
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	512.65	113.92
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	178 095.00	178 095.08	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	178 095.00	178 095.08	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	28 158.00	178 095.00	178 095.08	100.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	31 955.00	31 955.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	13 200.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	17 285.00	17 285.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	11 345.00	11 344.93	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	2 367.00	2 367.10	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	840.00	839.50	99.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	8 138.00	8 138.33	100.00
630	Tovary a služby	2 076.00	134 795.00	134 795.15	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	1 858.00	1 857.10	99.95
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	3 870.00	3 870.50	100.01
633	Materiál	0.00	9 338.00	9 338.54	100.01
634	Dopravné	0.00	479.00	479.59	100.12
636	Nájomné za nájom	708.00	1 121.00	1 121.32	100.03
637	Služby	608.00	118 129.00	118 128.10	100.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 600 000.00	2 600 000.00	2 064 840.46	79.42
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 600 000.00	2 600 000.00	2 064 840.46	79.42
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	1 200 000.00	997 488.19	83.12
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 200 000.00	1 200 000.00	997 488.19	83.12
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000.00	1 200 000.00	993 059.67	82.75
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	4 428.52	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
820	Splácanie istín	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
02.2.0	Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
600	Bežné výdavky	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
630	Tovary a služby	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
632	Energie,voda a komunikácie	1 800.00	1 800.00	1 677.18	93.18
633	Materiál	3 273.00	3 273.00	958.40	29.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 800.00	5 800.00	4 328.59	74.63
637	Služby	300.00	300.00	1 135.42	378.47
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 646 353.00	1 662 749.00	1 698 969.16	102.18
03.1.0	Policajné služby	1 646 353.00	1 662 749.00	1 698 969.16	102.18
600	Bežné výdavky	1 496 353.00	1 533 505.00	1 572 220.00	102.52
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	939 306.00	961 937.00	1 000 684.36	104.03
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	375 722.00	392 008.00	519 237.89	132.46
612	Príplatky	543 584.00	549 929.00	475 721.97	86.51
614	Odmeny	20 000.00	20 000.00	5 724.50	28.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 288.00	334 063.00	348 129.11	104.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	93 931.00	91 696.00	83 025.01	90.54
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	3 580.00	15 930.01	444.97
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	234 357.00	238 787.00	249 174.09	104.35
630	Tovary a služby	226 833.00	234 079.00	217 422.97	92.88
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	511.85	127.96
632	Energie,voda a komunikácie	37 500.00	37 500.00	36 402.07	97.07
633	Materiál	44 578.00	50 114.00	42 680.16	85.17
634	Dopravné	34 329.00	35 829.00	34 501.03	96.29
635	Rutinná a štandardná údržba	6 498.00	6 708.00	7 049.37	105.09
636	Nájomné za nájom	232.00	232.00	75.00	32.33
637	Služby	103 296.00	103 296.00	96 203.49	93.13
640	Bežné transfery	1 926.00	3 426.00	5 983.56	174.65
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 926.00	3 426.00	5 983.56	174.65
700	Kapitalové výdavky	150 000.00	129 244.00	126 749.16	98.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	129 244.00	126 749.16	98.07
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	3 227.00	3 226.46	99.98
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	126 017.00	123 522.70	98.02
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 801.00	20 567.44	98.88
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 801.00	20 567.44	98.88
600	Bežné výdavky	20 626.00	20 801.00	20 567.44	98.88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	10.90	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	10.90	0.00
630	Tovary a služby	10 060.00	10 235.00	17 296.54	168.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	1 460.00	1 460.00	792.46	54.28
633	Materiál	1 785.00	1 785.00	5 974.52	334.71
634	Dopravné	2 980.00	3 155.00	5 183.67	164.30
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550.00	1 550.00	2 670.93	172.32
636	Nájomné za nájom	1 435.00	1 435.00	1 194.96	83.27
637	Služby	850.00	850.00	1 480.00	174.12
640	Bežné transfery	10 566.00	10 566.00	3 260.00	30.85
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 566.00	10 566.00	3 260.00	30.85
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
600	Bežné výdavky	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
630	Tovary a služby	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
633	Materiál	4 600.00	8 460.00	4 893.53	57.84
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	75.00	75.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	143.00	445.25	311.36
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
04.2.2	Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
600	Bežné výdavky	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
630	Tovary a služby	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
637	Služby	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	187 000.00	187 000.00	80 988.17	43.31
04.4.3	Výstavba	187 000.00	187 000.00	80 988.17	43.31
600	Bežné výdavky	171 000.00	171 000.00	19 708.17	11.53
630	Tovary a služby	148 000.00	148 000.00	19 708.17	13.32
633	Materiál	500.00	500.00	243.94	48.79
637	Služby	147 500.00	147 500.00	19 464.23	13.20
640	Bežné transfery	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	16 000.00	16 000.00	61 280.00	383.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	61 280.00	383.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 000.00	16 000.00	4 926.60	30.79
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	56 353.40	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 512 911.00	5 520 448.00	5 804 157.32	105.14
04.5.1	Cestná doprava	3 878 681.00	3 878 681.00	3 906 614.05	100.72
600	Bežné výdavky	2 564 801.00	2 564 801.00	2 970 624.00	115.82
630	Tovary a služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
637	Služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12
700	Kapitalové výdavky	1 313 880.00	1 313 880.00	935 990.05	71.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880.00	1 313 880.00	935 990.05	71.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 000.00	166 534.04	832.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 293 880.00	1 293 880.00	769 456.01	59.47
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 634 230.00	1 641 767.00	1 897 543.27	115.58
600	Bežné výdavky	1 634 230.00	1 637 599.00	1 893 374.84	115.62
630	Tovary a služby	1 634 230.00	1 637 599.00	1 893 374.84	115.62
635	Rutinná a štandardná údržba	1 634 230.00	1 637 599.00	1 887 008.34	115.23
637	Služby	0.00	0.00	6 366.50	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	134 108.00	134 108.00	134 108.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	134 108.00	134 108.00	134 108.00	100.00
600	Bežné výdavky	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
640	Bežné transfery	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
720	Kapitálové transfery	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 794 193.00	3 806 682.00	3 916 785.25	102.89
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 794 193.00	3 806 682.00	3 916 785.25	102.89
600	Bežné výdavky	3 794 193.00	3 806 682.00	3 916 785.25	102.89
630	Tovary a služby	3 794 193.00	3 806 682.00	3 916 785.25	102.89
632	Energie,voda a komunikácie	6 700.00	6 700.00	7 886.38	117.71
633	Materiál	0.00	0.00	4 136.20	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	888 050.00	896 272.00	805 315.08	89.85
637	Služby	2 899 443.00	2 903 710.00	3 099 447.59	106.74
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 434 194.00	1 434 524.00	1 252 460.18	87.31
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 434 194.00	1 434 524.00	1 252 460.18	87.31
600	Bežné výdavky	1 284 194.00	1 284 524.00	1 242 406.19	96.72
630	Tovary a služby	1 253 190.00	1 253 520.00	1 219 051.19	97.25
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 253 190.00	1 253 520.00	1 217 801.19	97.15
637	Služby	0.00	0.00	1 250.00	0.00
640	Bežné transfery	31 004.00	31 004.00	23 355.00	75.33
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 310.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 004.00	31 004.00	18 045.00	58.20
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 000.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	150 000.00	150 000.00	10 053.99	6.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	10 053.99	6.70
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	10 053.99	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
06.1.0	Rozvoj bývania	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	7 041.11	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 886 550.00	2 039 859.00	1 800 162.28	88.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	643 430.00	658 430.00	405 564.75	61.60
06.2.0	Rozvoj obcí	643 430.00	658 430.00	405 564.75	61.60
600	Bežné výdavky	430 230.00	445 230.00	396 050.75	88.95
630	Tovary a služby	413 633.00	445 230.00	396 050.75	88.95
632	Energie,voda a komunikácie	16 000.00	16 000.00	8 561.09	53.51
633	Materiál	0.00	6 000.00	14 448.29	240.80
634	Dopravné	0.00	11 670.00	11 073.63	94.89
635	Rutinná a štandardná údržba	397 633.00	394 963.00	348 242.22	88.17
637	Služby	0.00	16 597.00	13 725.52	82.70
640	Bežné transfery	16 597.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 597.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	213 200.00	213 200.00	9 514.00	4.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	213 200.00	213 200.00	9 514.00	4.46
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 200.00	33 200.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	180 000.00	180 000.00	9 514.00	5.29
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55
600	Bežné výdavky	35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.60	0.00
630	Tovary a služby	35 530.00	35 530.00	15 818.75	44.52
632	Energie,voda a komunikácie	25 000.00	25 000.00	14 185.61	56.74
633	Materiál	400.00	400.00	43.34	10.84
635	Rutinná a štandardná údržba	8 930.00	8 930.00	269.80	3.02
637	Služby	1 200.00	1 200.00	1 320.00	110.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
630	Tovary a služby	1 300 000.00	1 300 000.00	525 969.78	40.46
632	Energie,voda a komunikácie	280 130.00	280 130.00	450 505.75	160.82
635	Rutinná a štandardná údržba	63 439.00	63 439.00	63 438.68	100.00
637	Služby	956 431.00	956 431.00	12 025.35	1.26
640	Bežné transfery	0.00	0.00	657 974.65	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	657 974.65	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
600	Bežné výdavky	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
630	Tovary a služby	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
632	Energie,voda a komunikácie	840 516.00	840 516.00	1 102 040.38	131.11
633	Materiál	0.00	0.00	521.62	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	272 178.00	272 178.00	243 536.14	89.48
637	Služby	192 906.00	192 906.00	186 184.81	96.52
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	100 000.00	101 393.04	101.39
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	100 000.00	101 393.04	101.39
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 393.04	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 393.04	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 393.04	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	5 160.51	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	5 160.51	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 160.51	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 160.51	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	5 160.51	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 792 944.00	1 792 944.00	1 970 750.24	109.92
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 792 944.00	1 792 944.00	1 970 750.24	109.92
600	Bežné výdavky	1 792 944.00	1 792 944.00	1 965 950.24	109.65
630	Tovary a služby	51 679.00	51 679.00	38 422.51	74.35
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	100.00	0.00
633	Materiál	21 000.00	21 000.00	7 886.35	37.55
634	Dopravné	0.00	0.00	185.99	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	30 679.00	30 679.00	30 250.17	98.60
640	Bežné transfery	1 741 265.00	1 741 265.00	1 927 527.73	110.70
641	Transfery v rámci verejnej správy	521 764.00	521 764.00	500 264.00	95.88
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	97 501.00	97 501.00	71 138.58	72.96
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	1 356 125.15	120.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	4 800.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	4 800.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	4 800.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 326 488.00	1 326 488.00	1 163 128.70	87.68
08.2.0	Kultúrne služby	414 719.00	414 719.00	447 169.95	107.82
600	Bežné výdavky	414 719.00	414 719.00	447 169.95	107.82
630	Tovary a služby	0.00	0.00	208 190.45	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	50.79	0.00
637	Služby	0.00	0.00	208 139.66	0.00
640	Bežné transfery	414 719.00	414 719.00	238 979.50	57.62
641	Transfery v rámci verejnej správy	336 890.00	336 890.00	144 630.50	42.93
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 829.00	77 829.00	90 519.00	116.30
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 830.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
600	Bežné výdavky	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
640	Bežné transfery	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	198 399.00	198 399.00	79 456.94	40.05
600	Bežné výdavky	145 289.00	145 289.00	74 285.43	51.13
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	20.70	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	20.70	0.00
630	Tovary a služby	145 289.00	145 289.00	74 264.73	51.12
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	25 785.58	198.35
633	Materiál	2 505.00	2 505.00	22.54	0.90
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	125 114.00	125 114.00	45 932.46	36.71
637	Služby	4 670.00	4 670.00	2 524.15	54.05
700	Kapitalové výdavky	53 110.00	53 110.00	5 171.51	9.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 110.00	53 110.00	5 171.51	9.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 769.52	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	53 110.00	53 110.00	401.99	0.76
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	49 794.00	49 794.00	22 925.81	46.04
600	Bežné výdavky	49 794.00	49 794.00	22 925.81	46.04
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	80.30	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	80.30	0.00
630	Tovary a služby	49 794.00	49 794.00	22 845.51	45.88
632	Energie,voda a komunikácie	1 607.00	1 607.00	748.40	46.57
633	Materiál	600.00	600.00	291.06	48.51
635	Rutinná a štandardná údržba	15 597.00	15 597.00	3 757.37	24.09
637	Služby	31 990.00	31 990.00	18 048.68	56.42
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	200.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	200.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	200.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	953 610.00	1 033 610.00	878 974.75	85.04
09.1.1	Predškolská výchova	600 000.00	600 000.00	454 654.37	75.78
600	Bežné výdavky	600 000.00	600 000.00	454 654.37	75.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 430.00	325 430.00	269 954.04	82.95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 330.00	230 330.00	224 471.30	97.46
612	Príplatky	41 100.00	41 100.00	36 457.74	88.70
614	Odmeny	54 000.00	54 000.00	9 025.00	16.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 930.00	103 930.00	90 149.33	86.74
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 700.00	21 700.00	23 560.50	108.57
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	2 684.93	53.70
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 230.00	77 230.00	63 903.90	82.74
630	Tovary a služby	166 340.00	166 340.00	91 692.34	55.12
632	Energie,voda a komunikácie	73 880.00	73 880.00	38 464.62	52.06
633	Materiál	71 260.00	71 260.00	45 122.88	63.32
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 900.00	13 900.00	3 428.42	24.66
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 300.00	7 300.00	4 676.42	64.06
640	Bežné transfery	4 300.00	4 300.00	2 858.66	66.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 300.00	4 300.00	2 858.66	66.48
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	353 610.00	433 610.00	424 320.38	97.86
600	Bežné výdavky	297 180.00	297 180.00	298 185.04	100.34
640	Bežné transfery	297 180.00	297 180.00	298 185.04	100.34
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 738.04	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	297 180.00	297 180.00	295 447.00	99.42
700	Kapitalové výdavky	56 430.00	136 430.00	126 135.34	92.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 430.00	136 430.00	126 135.34	92.45
716	Prípravná a projektová dokumentácia	155.00	155.00	2 155.00	1390.32
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	56 275.00	136 275.00	123 980.34	90.98
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	485 860.00	4 866 609.00	4 785 885.06	98.34
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	485 860.00	4 866 609.00	4 785 555.06	98.33
600	Bežné výdavky	119 605.00	143 611.00	120 554.19	83.94
630	Tovary a služby	0.00	24 006.00	33 842.61	140.98
637	Služby	0.00	24 006.00	33 842.61	140.98
640	Bežné transfery	119 605.00	119 605.00	86 711.58	72.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 715.58	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	119 605.00	119 605.00	83 996.00	70.23
700	Kapitalové výdavky	366 255.00	4 722 998.00	4 665 000.87	98.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	366 255.00	4 712 939.00	4 665 000.87	98.98
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	366 255.00	4 712 939.00	4 665 000.87	98.98
720	Kapitálové transfery	0.00	10 059.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	10 059.00	0.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	330.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	330.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	330.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	330.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 149 892.00	1 149 892.00	535 143.98	46.54
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
600	Bežné výdavky	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
640	Bežné transfery	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	968 140.00	968 140.00	353 391.98	36.50
600	Bežné výdavky	304 140.00	304 140.00	304 570.00	100.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	304 140.00	304 140.00	304 570.00	100.14
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	430.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	304 140.00	304 140.00	304 140.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	257 088.00	257 088.00	252 417.00	98.18
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
600	Bežné výdavky	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	828.00	828.00	828.00	100.00
600	Bežné výdavky	828.00	828.00	828.00	100.00
640	Bežné transfery	828.00	828.00	828.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	828.00	828.00	828.00	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
600	Bežné výdavky	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
640	Bežné transfery	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	26 856.40	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	26 856.40	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	26 856.40	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	26 856.40	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	19 524.40	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	6 332.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	9 444.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	9 444.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	9 444.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	9 444.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	726.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	8 718.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 207 698.00	1 223 697.00	891 650.19	72.87
10.2.0	Staroba	399 264.00	399 264.00	333 430.95	83.51
600	Bežné výdavky	399 264.00	399 264.00	333 430.95	83.51
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000.00	90 000.00	74 282.11	82.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	60 000.00	60 000.00	60 673.58	101.12
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	10 886.53	60.48
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	2 722.00	22.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 770.00	30 770.00	24 994.96	81.23
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 950.00	10 950.00	6 403.76	58.48
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200.00	1 200.00	768.50	64.04
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 620.00	18 620.00	17 822.70	95.72
630	Tovary a služby	273 844.00	273 844.00	232 082.42	84.75
632	Energie,voda a komunikácie	87 300.00	87 300.00	29 903.24	34.25
633	Materiál	164 594.00	164 594.00	190 083.32	115.49
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	1 588.95	52.97
635	Rutinná a štandardná údržba	5 550.00	5 550.00	1 987.81	35.82
637	Služby	13 400.00	13 400.00	8 519.10	63.58
640	Bežné transfery	4 650.00	4 650.00	2 071.46	44.55
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 650.00	4 650.00	2 071.46	44.55
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	808 434.00	824 433.00	557 889.24	67.67
600	Bežné výdavky	808 434.00	824 433.00	557 889.24	67.67
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 988.00	384 988.00	218 905.48	56.86
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	330 230.00	325 230.00	210 425.98	64.70
614	Odmeny	59 758.00	59 758.00	8 479.50	14.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 091.00	115 091.00	73 873.29	64.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 866.00	31 866.00	17 947.76	56.32
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 635.00	6 635.00	3 688.73	55.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	76 590.00	76 590.00	52 236.80	68.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	69 805.00	85 804.00	68 828.59	80.22
631	Cestovné náhrady	2 700.00	2 700.00	3 601.67	133.40
632	Energie,voda a komunikácie	100.00	100.00	30.88	30.88
633	Materiál	1 700.00	1 700.00	681.59	40.09
634	Dopravné	10 205.00	10 205.00	5 274.51	51.69
637	Služby	55 100.00	71 099.00	59 239.94	83.32
640	Bežné transfery	233 550.00	238 550.00	196 281.88	82.28
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	233 550.00	238 550.00	196 281.88	82.28
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	330.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	330.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	330.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	330.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	14 807.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	1 350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 350.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	13 457.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	13 457.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	13 457.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 457.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	80 384.00	96 442.00	31 396.75	32.56
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	52 859.00	68 917.00	30 846.75	44.76
600	Bežné výdavky	52 859.00	68 917.00	30 846.75	44.76
630	Tovary a služby	4 708.00	20 766.00	18 148.83	87.40
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	16.66	50.48
633	Materiál	0.00	0.00	677.25	0.00
637	Služby	4 675.00	20 733.00	17 454.92	84.19
640	Bežné transfery	48 151.00	48 151.00	12 697.92	26.37
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46 151.00	46 151.00	12 697.92	27.51
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
640	Bežné transfery	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
SPOLU		33 643 798.00	38 967 864.00	44 411 083.22	113.97

Bežné výdavky za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 470 767.00	5 715 091.00	5 750 702.39	100.62
01.1.1.6	Obce	5 470 767.00	5 715 091.00	5 750 702.39	100.62
600	Bežné výdavky	5 470 767.00	5 715 091.00	5 750 702.39	100.62
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 955 650.00	1 964 384.00	1 683 414.48	85.70
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 327 111.00	1 338 697.00	1 299 872.56	97.10
612	Príplatky	35 254.00	35 304.00	24 616.51	69.73
614	Odmeny	593 285.00	590 383.00	358 925.41	60.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	648 670.00	654 825.00	584 752.06	89.30
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	120 957.00	123 294.00	132 817.51	107.72
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	64 639.00	64 156.00	35 639.08	55.55
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	463 074.00	467 375.00	416 295.47	89.07
630	Tovary a služby	2 818 273.00	3 047 708.00	1 800 281.90	59.07
631	Cestovné náhrady	9 204.00	9 831.00	5 429.97	55.23
632	Energie,voda a komunikácie	311 111.00	343 141.00	273 328.79	79.65
633	Materiál	168 797.00	175 879.00	145 323.62	82.63
634	Dopravné	54 308.00	56 308.00	45 304.10	80.46
635	Rutinná a štandardná údržba	103 565.00	262 386.00	207 694.78	79.16
636	Nájomné za nájom	142 201.00	142 201.00	108 618.33	76.38
637	Služby	2 029 087.00	2 057 962.00	1 014 582.31	49.30
640	Bežné transfery	48 174.00	48 174.00	1 682 253.95	3492.04
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 174.00	48 174.00	49 511.95	102.78
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 632 742.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
640	Bežné transfery	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	61 353.00	61 352.95	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04
01.3.3	Iné všeobecné služby	85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04
600	Bežné výdavky	85 594.00	86 240.00	82 828.37	96.04
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	40 761.00	40 761.00	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	13 897.00	13 897.00	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
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	100.00
630	Tovary a služby	7 317.00	7 963.00	4 488.72	56.37
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	646.00	646.00	100.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 317.00	7 317.00	3 842.72	52.52
640	Bežné transfery	450.00	450.00	512.65	113.92
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	450.00	512.65	113.92
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	178 095.00	178 095.08	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	178 095.00	178 095.08	100.00
600	Bežné výdavky	28 158.00	178 095.00	178 095.08	100.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	31 955.00	31 955.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	13 200.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	17 285.00	17 285.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	11 345.00	11 344.93	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	2 367.00	2 367.10	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	840.00	839.50	99.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	8 138.00	8 138.33	100.00
630	Tovary a služby	2 076.00	134 795.00	134 795.15	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	1 858.00	1 857.10	99.95
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	3 870.00	3 870.50	100.01
633	Materiál	0.00	9 338.00	9 338.54	100.01
634	Dopravné	0.00	479.00	479.59	100.12
636	Nájomné za nájom	708.00	1 121.00	1 121.32	100.03
637	Služby	608.00	118 129.00	118 128.10	100.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 200 000.00	1 200 000.00	997 488.19	83.12

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 200 000.00	1 200 000.00	997 488.19	83.12
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	1 200 000.00	997 488.19	83.12
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 200 000.00	1 200 000.00	997 488.19	83.12
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000.00	1 200 000.00	993 059.67	82.75
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	4 428.52	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
02.2.0	Civilná ochrana	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
600	Bežné výdavky	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
630	Tovary a služby	11 173.00	11 173.00	8 099.59	72.49
632	Energie,voda a komunikácie	1 800.00	1 800.00	1 677.18	93.18
633	Materiál	3 273.00	3 273.00	958.40	29.28
635	Rutinná a štandardná údržba	5 800.00	5 800.00	4 328.59	74.63
637	Služby	300.00	300.00	1 135.42	378.47
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 496 353.00	1 533 505.00	1 572 220.00	102.52
03.1.0	Policajné služby	1 496 353.00	1 533 505.00	1 572 220.00	102.52
600	Bežné výdavky	1 496 353.00	1 533 505.00	1 572 220.00	102.52
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	939 306.00	961 937.00	1 000 684.36	104.03
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	375 722.00	392 008.00	519 237.89	132.46
612	Príplatky	543 584.00	549 929.00	475 721.97	86.51
614	Odmeny	20 000.00	20 000.00	5 724.50	28.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 288.00	334 063.00	348 129.11	104.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	93 931.00	91 696.00	83 025.01	90.54
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	3 580.00	15 930.01	444.97
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	234 357.00	238 787.00	249 174.09	104.35
630	Tovary a služby	226 833.00	234 079.00	217 422.97	92.88
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	511.85	127.96
632	Energie,voda a komunikácie	37 500.00	37 500.00	36 402.07	97.07
633	Materiál	44 578.00	50 114.00	42 680.16	85.17
634	Dopravné	34 329.00	35 829.00	34 501.03	96.29
635	Rutinná a štandardná údržba	6 498.00	6 708.00	7 049.37	105.09
636	Nájomné za nájom	232.00	232.00	75.00	32.33
637	Služby	103 296.00	103 296.00	96 203.49	93.13
640	Bežné transfery	1 926.00	3 426.00	5 983.56	174.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 926.00	3 426.00	5 983.56	174.65
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 801.00	20 567.44	98.88
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 626.00	20 801.00	20 567.44	98.88
600	Bežné výdavky	20 626.00	20 801.00	20 567.44	98.88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	10.90	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	10.90	0.00
630	Tovary a služby	10 060.00	10 235.00	17 296.54	168.99
632	Energie,voda a komunikácie	1 460.00	1 460.00	792.46	54.28
633	Materiál	1 785.00	1 785.00	5 974.52	334.71
634	Dopravné	2 980.00	3 155.00	5 183.67	164.30
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550.00	1 550.00	2 670.93	172.32
636	Nájomné za nájom	1 435.00	1 435.00	1 194.96	83.27
637	Služby	850.00	850.00	1 480.00	174.12
640	Bežné transfery	10 566.00	10 566.00	3 260.00	30.85
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 566.00	10 566.00	3 260.00	30.85
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
600	Bežné výdavky	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
630	Tovary a služby	4 675.00	8 678.00	5 338.78	61.52
633	Materiál	4 600.00	8 460.00	4 893.53	57.84
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	75.00	75.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	143.00	445.25	311.36
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
04.2.2	Lesníctvo	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
600	Bežné výdavky	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
630	Tovary a služby	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
637	Služby	62 073.00	62 073.00	51 970.35	83.72
04.4.3=	Spolu za Výstavba	171 000.00	171 000.00	19 708.17	11.53
04.4.3	Výstavba	171 000.00	171 000.00	19 708.17	11.53
600	Bežné výdavky	171 000.00	171 000.00	19 708.17	11.53
630	Tovary a služby	148 000.00	148 000.00	19 708.17	13.32
633	Materiál	500.00	500.00	243.94	48.79
637	Služby	147 500.00	147 500.00	19 464.23	13.20
640	Bežné transfery	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 199 031.00	4 202 400.00	4 863 998.84	115.74
04.5.1	Cestná doprava	2 564 801.00	2 564 801.00	2 970 624.00	115.82
600	Bežné výdavky	2 564 801.00	2 564 801.00	2 970 624.00	115.82
630	Tovary a služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
637	Služby	6 545.00	6 545.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 558 256.00	2 558 256.00	2 970 624.00	116.12
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 634 230.00	1 637 599.00	1 893 374.84	115.62
600	Bežné výdavky	1 634 230.00	1 637 599.00	1 893 374.84	115.62
630	Tovary a služby	1 634 230.00	1 637 599.00	1 893 374.84	115.62
635	Rutinná a štandardná údržba	1 634 230.00	1 637 599.00	1 887 008.34	115.23
637	Služby	0.00	0.00	6 366.50	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
640	Bežné transfery	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 794 193.00	3 806 682.00	3 916 785.25	102.89
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 794 193.00	3 806 682.00	3 916 785.25	102.89
600	Bežné výdavky	3 794 193.00	3 806 682.00	3 916 785.25	102.89
630	Tovary a služby	3 794 193.00	3 806 682.00	3 916 785.25	102.89
632	Energie,voda a komunikácie	6 700.00	6 700.00	7 886.38	117.71
633	Materiál	0.00	0.00	4 136.20	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	888 050.00	896 272.00	805 315.08	89.85
637	Služby	2 899 443.00	2 903 710.00	3 099 447.59	106.74
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 284 194.00	1 284 524.00	1 242 406.19	96.72
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 284 194.00	1 284 524.00	1 242 406.19	96.72
600	Bežné výdavky	1 284 194.00	1 284 524.00	1 242 406.19	96.72
630	Tovary a služby	1 253 190.00	1 253 520.00	1 219 051.19	97.25
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 253 190.00	1 253 520.00	1 217 801.19	97.15
637	Služby	0.00	0.00	1 250.00	0.00
640	Bežné transfery	31 004.00	31 004.00	23 355.00	75.33
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 310.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 004.00	31 004.00	18 045.00	58.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 000.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	430 230.00	445 230.00	396 050.75	88.95
06.2.0	Rozvoj obcí	430 230.00	445 230.00	396 050.75	88.95
600	Bežné výdavky	430 230.00	445 230.00	396 050.75	88.95
630	Tovary a služby	413 633.00	445 230.00	396 050.75	88.95
632	Energie,voda a komunikácie	16 000.00	16 000.00	8 561.09	53.51
633	Materiál	0.00	6 000.00	14 448.29	240.80
634	Dopravné	0.00	11 670.00	11 073.63	94.89
635	Rutinná a štandardná údržba	397 633.00	394 963.00	348 242.22	88.17
637	Služby	0.00	16 597.00	13 725.52	82.70
640	Bežné transfery	16 597.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 597.00	0.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55
600	Bežné výdavky	35 530.00	35 530.00	15 828.35	44.55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.60	0.00
630	Tovary a služby	35 530.00	35 530.00	15 818.75	44.52
632	Energie,voda a komunikácie	25 000.00	25 000.00	14 185.61	56.74
633	Materiál	400.00	400.00	43.34	10.84
635	Rutinná a štandardná údržba	8 930.00	8 930.00	269.80	3.02
637	Služby	1 200.00	1 200.00	1 320.00	110.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 300 000.00	1 183 944.43	91.07
630	Tovary a služby	1 300 000.00	1 300 000.00	525 969.78	40.46
632	Energie,voda a komunikácie	280 130.00	280 130.00	450 505.75	160.82
635	Rutinná a štandardná údržba	63 439.00	63 439.00	63 438.68	100.00
637	Služby	956 431.00	956 431.00	12 025.35	1.26
640	Bežné transfery	0.00	0.00	657 974.65	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	657 974.65	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
600	Bežné výdavky	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
630	Tovary a služby	1 305 600.00	1 305 600.00	1 532 282.95	117.36
632	Energie,voda a komunikácie	840 516.00	840 516.00	1 102 040.38	131.11
633	Materiál	0.00	0.00	521.62	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	272 178.00	272 178.00	243 536.14	89.48
637	Služby	192 906.00	192 906.00	186 184.81	96.52
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	1 393.04	0.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	0.00	1 393.04	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 393.04	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 393.04	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 393.04	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	5 160.51	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	5 160.51	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 160.51	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 160.51	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	5 160.51	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 792 944.00	1 792 944.00	1 965 950.24	109.65
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 792 944.00	1 792 944.00	1 965 950.24	109.65
600	Bežné výdavky	1 792 944.00	1 792 944.00	1 965 950.24	109.65
630	Tovary a služby	51 679.00	51 679.00	38 422.51	74.35
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	100.00	0.00
633	Materiál	21 000.00	21 000.00	7 886.35	37.55
634	Dopravné	0.00	0.00	185.99	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	30 679.00	30 679.00	30 250.17	98.60
640	Bežné transfery	1 741 265.00	1 741 265.00	1 927 527.73	110.70
641	Transfery v rámci verejnej správy	521 764.00	521 764.00	500 264.00	95.88
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	97 501.00	97 501.00	71 138.58	72.96
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 122 000.00	1 122 000.00	1 356 125.15	120.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 256 378.00	1 256 378.00	1 157 957.19	92.17
08.2.0	Kultúrne služby	414 719.00	414 719.00	447 169.95	107.82
600	Bežné výdavky	414 719.00	414 719.00	447 169.95	107.82
630	Tovary a služby	0.00	0.00	208 190.45	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	50.79	0.00
637	Služby	0.00	0.00	208 139.66	0.00
640	Bežné transfery	414 719.00	414 719.00	238 979.50	57.62
641	Transfery v rámci verejnej správy	336 890.00	336 890.00	144 630.50	42.93
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 829.00	77 829.00	90 519.00	116.30
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 830.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
600	Bežné výdavky	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
640	Bežné transfery	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	646 576.00	646 576.00	613 576.00	94.90
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	145 289.00	145 289.00	74 285.43	51.13
600	Bežné výdavky	145 289.00	145 289.00	74 285.43	51.13
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	20.70	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	20.70	0.00
630	Tovary a služby	145 289.00	145 289.00	74 264.73	51.12
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	25 785.58	198.35
633	Materiál	2 505.00	2 505.00	22.54	0.90
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	125 114.00	125 114.00	45 932.46	36.71
637	Služby	4 670.00	4 670.00	2 524.15	54.05
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	49 794.00	49 794.00	22 925.81	46.04
600	Bežné výdavky	49 794.00	49 794.00	22 925.81	46.04
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	80.30	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	80.30	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	49 794.00	49 794.00	22 845.51	45.88
632	Energie,voda a komunikácie	1 607.00	1 607.00	748.40	46.57
633	Materiál	600.00	600.00	291.06	48.51
635	Rutinná a štandardná údržba	15 597.00	15 597.00	3 757.37	24.09
637	Služby	31 990.00	31 990.00	18 048.68	56.42
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	200.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	200.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	200.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	897 180.00	897 180.00	752 839.41	83.91
09.1.1	Predškolská výchova	600 000.00	600 000.00	454 654.37	75.78
600	Bežné výdavky	600 000.00	600 000.00	454 654.37	75.78
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 430.00	325 430.00	269 954.04	82.95
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 330.00	230 330.00	224 471.30	97.46
612	Príplatky	41 100.00	41 100.00	36 457.74	88.70
614	Odmeny	54 000.00	54 000.00	9 025.00	16.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 930.00	103 930.00	90 149.33	86.74
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 700.00	21 700.00	23 560.50	108.57
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 000.00	2 684.93	53.70
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 230.00	77 230.00	63 903.90	82.74
630	Tovary a služby	166 340.00	166 340.00	91 692.34	55.12
632	Energie,voda a komunikácie	73 880.00	73 880.00	38 464.62	52.06
633	Materiál	71 260.00	71 260.00	45 122.88	63.32
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	13 900.00	13 900.00	3 428.42	24.66
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	7 300.00	7 300.00	4 676.42	64.06
640	Bežné transfery	4 300.00	4 300.00	2 858.66	66.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 300.00	4 300.00	2 858.66	66.48
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	297 180.00	297 180.00	298 185.04	100.34
600	Bežné výdavky	297 180.00	297 180.00	298 185.04	100.34
640	Bežné transfery	297 180.00	297 180.00	298 185.04	100.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 738.04	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	297 180.00	297 180.00	295 447.00	99.42
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	119 605.00	143 611.00	120 884.19	84.17
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	119 605.00	143 611.00	120 554.19	83.94
600	Bežné výdavky	119 605.00	143 611.00	120 554.19	83.94
630	Tovary a služby	0.00	24 006.00	33 842.61	140.98
637	Služby	0.00	24 006.00	33 842.61	140.98
640	Bežné transfery	119 605.00	119 605.00	86 711.58	72.50
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 715.58	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	119 605.00	119 605.00	83 996.00	70.23
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	330.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	330.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	330.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	330.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.2.1	Gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	485 892.00	485 892.00	486 322.00	100.09
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
600	Bežné výdavky	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
640	Bežné transfery	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	181 752.00	181 752.00	181 752.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	304 140.00	304 140.00	304 570.00	100.14
600	Bežné výdavky	304 140.00	304 140.00	304 570.00	100.14
640	Bežné transfery	304 140.00	304 140.00	304 570.00	100.14
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	430.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	304 140.00	304 140.00	304 140.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	257 088.00	257 088.00	252 417.00	98.18
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
600	Bežné výdavky	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	98 748.00	98 748.00	98 748.00	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	828.00	828.00	828.00	100.00
600	Bežné výdavky	828.00	828.00	828.00	100.00
640	Bežné transfery	828.00	828.00	828.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	828.00	828.00	828.00	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
600	Bežné výdavky	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
640	Bežné transfery	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	157 512.00	157 512.00	152 841.00	97.03
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	26 856.40	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	26 856.40	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	26 856.40	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	26 856.40	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	19 524.40	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	6 332.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	9 444.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	9 444.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	9 444.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	9 444.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	726.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	8 718.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 207 698.00	1 223 697.00	891 650.19	72.87
10.2.0	Staroba	399 264.00	399 264.00	333 430.95	83.51
600	Bežné výdavky	399 264.00	399 264.00	333 430.95	83.51
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000.00	90 000.00	74 282.11	82.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	60 000.00	60 000.00	60 673.58	101.12
612	Príplatky	18 000.00	18 000.00	10 886.53	60.48
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	2 722.00	22.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 770.00	30 770.00	24 994.96	81.23
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 950.00	10 950.00	6 403.76	58.48
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 200.00	1 200.00	768.50	64.04
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18 620.00	18 620.00	17 822.70	95.72
630	Tovary a služby	273 844.00	273 844.00	232 082.42	84.75
632	Energie,voda a komunikácie	87 300.00	87 300.00	29 903.24	34.25
633	Materiál	164 594.00	164 594.00	190 083.32	115.49
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	1 588.95	52.97
635	Rutinná a štandardná údržba	5 550.00	5 550.00	1 987.81	35.82
637	Služby	13 400.00	13 400.00	8 519.10	63.58
640	Bežné transfery	4 650.00	4 650.00	2 071.46	44.55
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 650.00	4 650.00	2 071.46	44.55
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	808 434.00	824 433.00	557 889.24	67.67
600	Bežné výdavky	808 434.00	824 433.00	557 889.24	67.67
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 988.00	384 988.00	218 905.48	56.86
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	330 230.00	325 230.00	210 425.98	64.70
614	Odmeny	59 758.00	59 758.00	8 479.50	14.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 091.00	115 091.00	73 873.29	64.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 866.00	31 866.00	17 947.76	56.32
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 635.00	6 635.00	3 688.73	55.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	76 590.00	76 590.00	52 236.80	68.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	69 805.00	85 804.00	68 828.59	80.22
631	Cestovné náhrady	2 700.00	2 700.00	3 601.67	133.40
632	Energie,voda a komunikácie	100.00	100.00	30.88	30.88
633	Materiál	1 700.00	1 700.00	681.59	40.09
634	Dopravné	10 205.00	10 205.00	5 274.51	51.69
637	Služby	55 100.00	71 099.00	59 239.94	83.32
640	Bežné transfery	233 550.00	238 550.00	196 281.88	82.28
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	233 550.00	238 550.00	196 281.88	82.28
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	0.00	330.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	330.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	330.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	330.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	14 807.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	1 350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 350.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	1 350.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	13 457.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	13 457.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	13 457.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 457.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	80 384.00	96 442.00	31 396.75	32.56
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	52 859.00	68 917.00	30 846.75	44.76
600	Bežné výdavky	52 859.00	68 917.00	30 846.75	44.76
630	Tovary a služby	4 708.00	20 766.00	18 148.83	87.40
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	16.66	50.48
633	Materiál	0.00	0.00	677.25	0.00
637	Služby	4 675.00	20 733.00	17 454.92	84.19
640	Bežné transfery	48 151.00	48 151.00	12 697.92	26.37
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	46 151.00	46 151.00	12 697.92	27.51
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
640	Bežné transfery	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 525.00	27 525.00	550.00	2.00
SPOLU		27 128 366.00	27 713 207.00	27 748 945.99	100.13

Kapitálové výdavky za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	226 899.00	292 660.00	2 845 707.24	972.36
01.1.1.6	Obce	226 899.00	292 660.00	2 845 707.24	972.36
700	Kapitálové výdavky	226 899.00	292 660.00	2 845 707.24	972.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	226 899.00	292 660.00	2 845 707.24	972.36
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	163 000.00	165 210.00	1 127 597.63	682.52
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	1 476 681.84	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	57 260.00	57 344.00	91 313.56	159.24
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	99 049.84	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 639.00	70 106.00	51 064.37	72.84
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	150 000.00	129 244.00	126 749.16	98.07
03.1.0	Policajné služby	150 000.00	129 244.00	126 749.16	98.07
700	Kapitálové výdavky	150 000.00	129 244.00	126 749.16	98.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	129 244.00	126 749.16	98.07
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	3 227.00	3 226.46	99.98
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	126 017.00	123 522.70	98.02
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.2	Lesníctvo	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	16 000.00	16 000.00	61 280.00	383.00
04.4.3	Výstavba	16 000.00	16 000.00	61 280.00	383.00
700	Kapitálové výdavky	16 000.00	16 000.00	61 280.00	383.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000.00	16 000.00	61 280.00	383.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 000.00	16 000.00	4 926.60	30.79
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	56 353.40	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 313 880.00	1 318 048.00	940 158.48	71.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	1 313 880.00	1 313 880.00	935 990.05	71.24
700	Kapitalové výdavky	1 313 880.00	1 313 880.00	935 990.05	71.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880.00	1 313 880.00	935 990.05	71.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	20 000.00	166 534.04	832.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 293 880.00	1 293 880.00	769 456.01	59.47
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
700	Kapitalové výdavky	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	4 168.00	4 168.43	100.01
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
720	Kapitálové transfery	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	2 108.00	2 108.00	2 108.00	100.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150 000.00	150 000.00	10 053.99	6.70
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	150 000.00	150 000.00	10 053.99	6.70
700	Kapitalové výdavky	150 000.00	150 000.00	10 053.99	6.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000.00	150 000.00	10 053.99	6.70
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	10 053.99	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
06.1.0	Rozvoj bývania	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
700	Kapitalové výdavky	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550.00	2 039 859.00	1 807 203.39	88.59
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	7 041.11	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 886 550.00	2 039 859.00	1 800 162.28	88.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	213 200.00	213 200.00	9 514.00	4.46
06.2.0	Rozvoj obcí	213 200.00	213 200.00	9 514.00	4.46
700	Kapitalové výdavky	213 200.00	213 200.00	9 514.00	4.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	213 200.00	213 200.00	9 514.00	4.46
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 200.00	33 200.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	180 000.00	180 000.00	9 514.00	5.29
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	100 000.00	100 000.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	4 800.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	4 800.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	4 800.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	4 800.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	4 800.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	70 110.00	70 110.00	5 171.51	7.38
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	53 110.00	53 110.00	5 171.51	9.74
700	Kapitalové výdavky	53 110.00	53 110.00	5 171.51	9.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 110.00	53 110.00	5 171.51	9.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 769.52	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	53 110.00	53 110.00	401.99	0.76
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	56 430.00	136 430.00	126 135.34	92.45
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	56 430.00	136 430.00	126 135.34	92.45
700	Kapitalové výdavky	56 430.00	136 430.00	126 135.34	92.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 430.00	136 430.00	126 135.34	92.45
716	Prípravná a projektová dokumentácia	155.00	155.00	2 155.00	1390.32
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	56 275.00	136 275.00	123 980.34	90.98
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	366 255.00	4 722 998.00	4 665 000.87	98.77
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	366 255.00	4 722 998.00	4 665 000.87	98.77
700	Kapitalové výdavky	366 255.00	4 722 998.00	4 665 000.87	98.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	366 255.00	4 712 939.00	4 665 000.87	98.98
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	366 255.00	4 712 939.00	4 665 000.87	98.98
720	Kapitalové transfery	0.00	10 059.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	10 059.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
09.5.0.2	Centrá voľného času	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
700	Kapitalové výdavky	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	664 000.00	48 821.98	7.35
SPOLU		5 115 432.00	9 854 657.00	10 752 703.96	109.11

Výdavkové finančné operácie za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	4 842 081.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
820	Splácanie istín	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 400 000.00	1 400 000.00	1 067 352.27	76.24
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 400 000.00	1 400 000.00	5 909 433.27	422.10

Mesto Žilina

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2010

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie k 31.12.2010	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	49 322 197,00	55 638 614,00	61 146 891,54	109,90
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	671 993,00	671 993,00	1 212 726,00	180,47
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	49 994 190,00	56 310 607,00	62 359 617,54	110,74

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	42 582 200,00	43 545 180,00	48 955 578,04	112,42
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	41 910 207,00	42 873 187,00	47 742 852,04	111,36
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	671 993,00	671 993,00	1 212 726,00	180,47
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	3 226 246,00	7 791 927,00	6 439 577,74	82,64
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	3 226 246,00	7 791 927,00	6 439 577,74	82,64
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	4 185 744,00	4 973 500,00	6 964 461,76	140,03
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	4 185 744,00	4 973 500,00	6 964 461,76	140,03
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	49 994 190,00	56 310 607,00	62 359 617,54	110,74

VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	33 643 798,00	38 967 864,00	44 411 083,22	113,97
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	16 158 587,00	17 342 743,00	16 796 155,00	96,85
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	49 802 385,00	56 310 607,00	61 207 238,22	108,70

z toho:

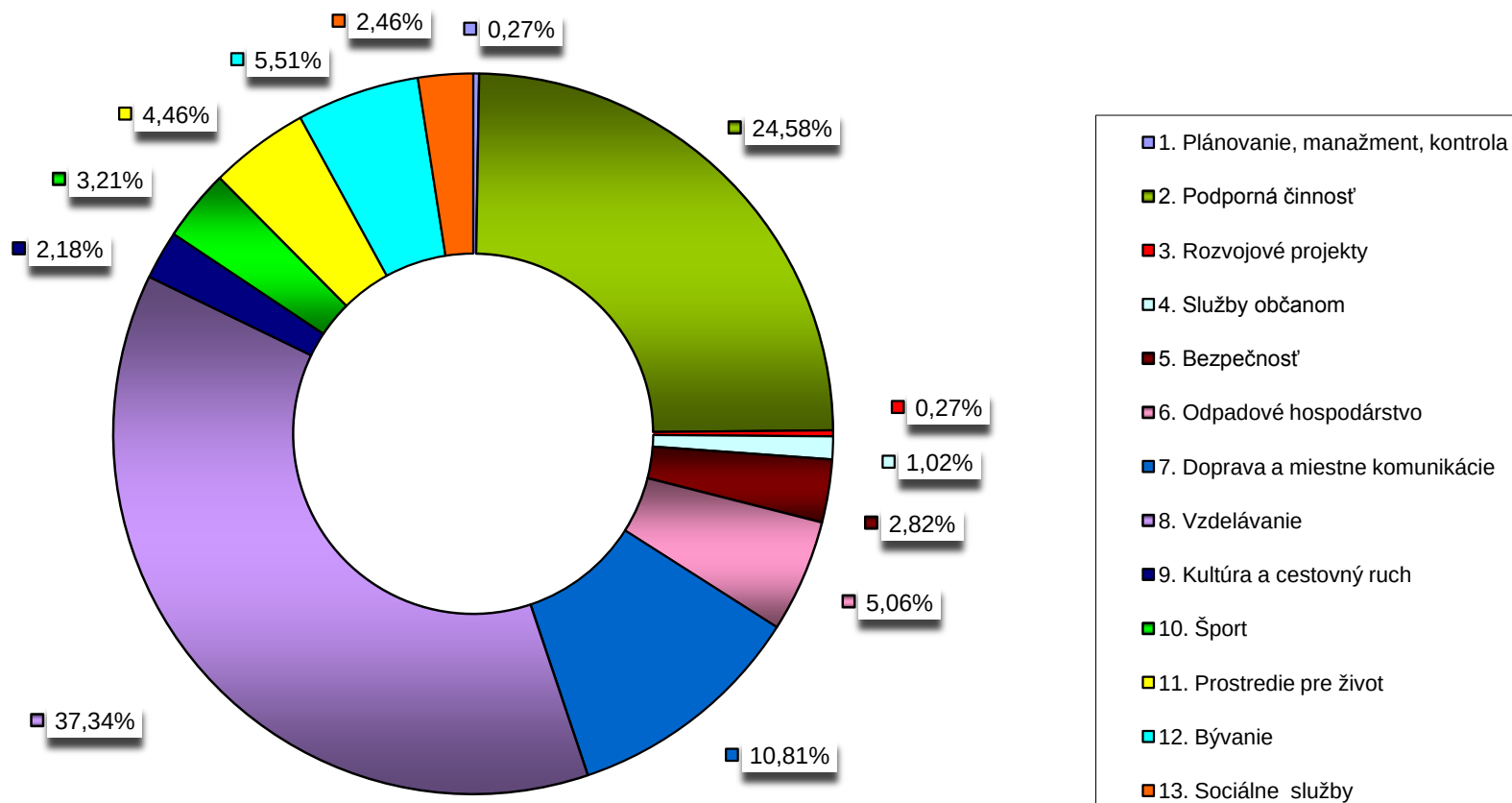
Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	43 286 953,00	44 946 450,00	44 343 202,99	98,66
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	27 128 366,00	27 713 207,00	27 748 945,99	100,13
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	16 158 587,00	17 233 243,00	16 594 257,00	96,29
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	5 115 432,00	9 964 157,00	10 954 601,96	109,94
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	5 115 432,00	9 854 657,00	10 752 703,96	109,11
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	109 500,00	201 898,00	184,38
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	1 400 000,00	1 400 000,00	5 909 433,27	422,10
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 400 000,00	1 400 000,00	5 909 433,27	422,10
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	49 802 385,00	56 310 607,00	61 207 238,22	108,70

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

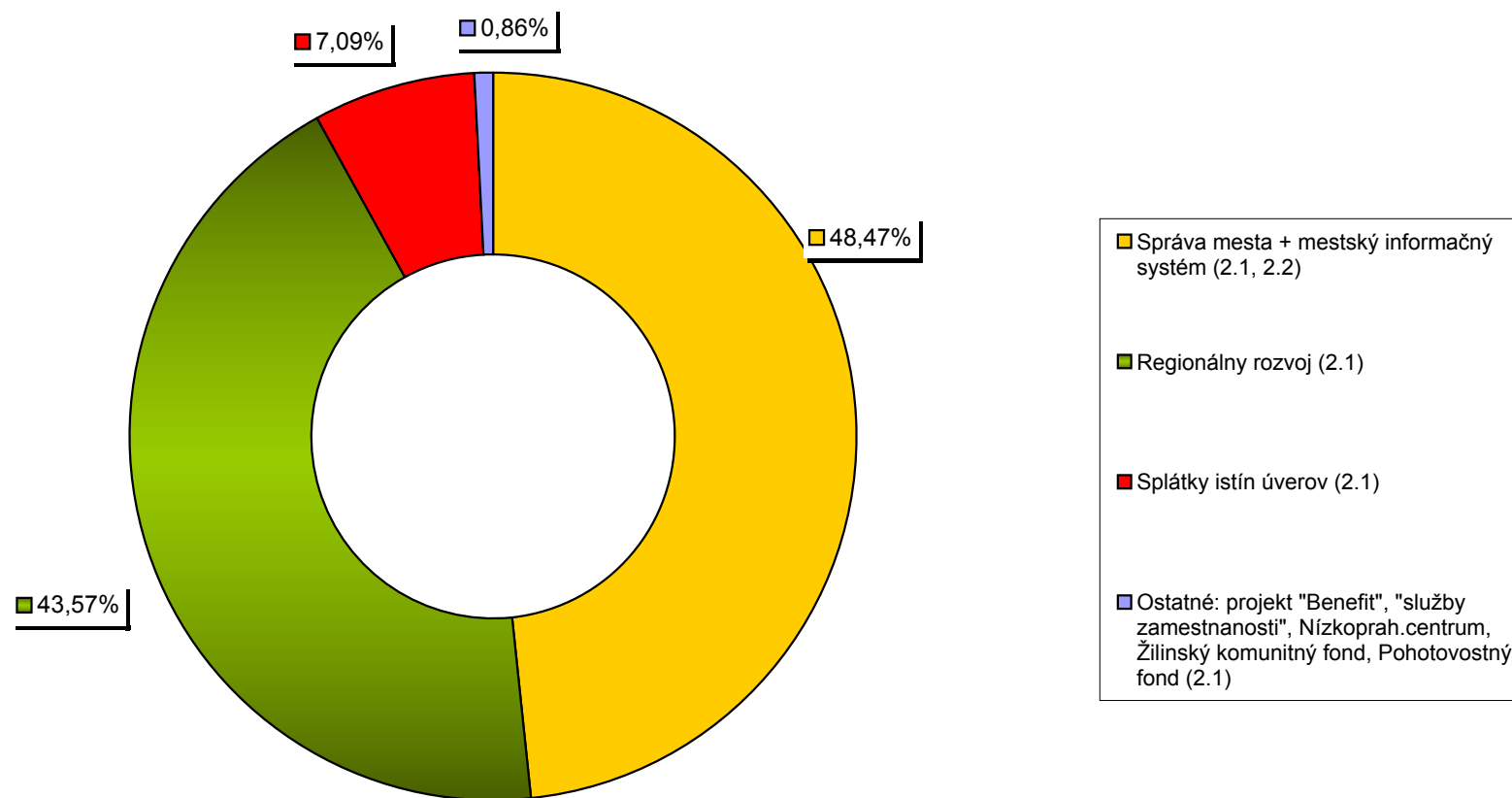
Bežný rozpočet	-704 753,00	-1 401 270,00	4 612 375,05
Kapitálový rozpočet	-1 889 186,00	-2 172 230,00	-4 515 024,22
Finančné operácie (FO)	2 785 744,00	3 573 500,00	1 055 028,49
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	-2 593 939,00	-3 573 500,00	97 350,83
Hospodárenie celkom	191 805,00	0,00	1 152 379,32

Pozn.: zostava ISS - zostava Informačného systému samosprávy

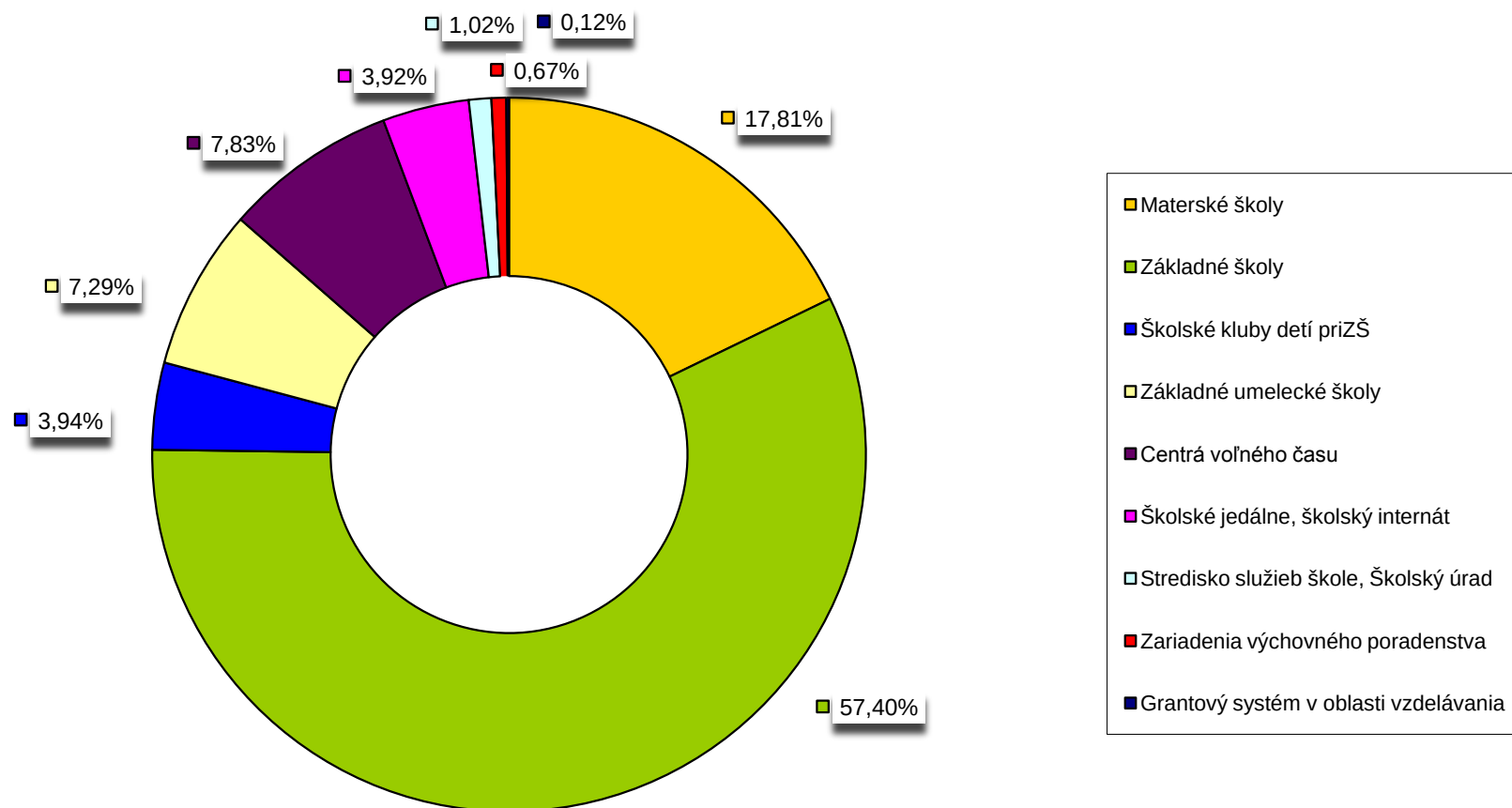
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2010**



**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2010**



**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2010**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ **MESTA ZA ROK 2010**

Mestské divadlo

Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, repertoárovým 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 vo svojom širokom činohernom repertoári ponúka inscenácie od muzikálu, po štúdiové produkcie experimentálneho typu.

V roku 2010 MD vytvorilo 3 nové inscenácie („Poľovačka na losy“, „Podzemné blues“, Sexuálna perverzita v Chicagu“), zabezpečovalo ostatné divadelné hry, vystúpenia, koncerty, zabezpečilo 25 agentúrnych divadelných predstavení (pozvané hosťujúce divadelné predstavenia), realizovalo divadelný festival Žilinská svätajánska noc, organizačne a taktiež technickým zabezpečením sa spolupodieľalo na príprave a realizácii nedivadelných aktivít – podujatí a festivalov Mesta Žilina (Carneval Slovakia Žilina –sprievod fašiangových masiek, Staromestské slávnosti, Žilinské kultúrne leto, Žilinské dni zdravia, Dni európskej kultúry, 45. výročie vzniku FS Rozsutec, Mikuláš v meste...).

MD manažovalo a zastrešovalo folklórny súbor Rozsutec a dychovú hudbu Fatranka.

V organizácii bolo k 31.12.2010 zamestnaných 36 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 688,- €.

K 31.12.2010 dosiahlo MD vlastné výnosy vo výške 152 353,46 €.

V roku 2010 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou bežného transferu vo výške 613 576,- €. Výdavky z príspevku mesta a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie (mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, materiálové výdavky, dopravné výdavky, rutinná a štandardná údržba, služby).

MD boli v roku 2010 zaslané finančné prostriedky na čiastočné vykrytie schodku hospodárenia za rok 2009 (finančné usporiadanie za rok 2009) vo výške 61 352,95 €, v zmysle Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2009 – časť XI., schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 77/2010 dňa 16.7.2010. Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti energií a výdavkov v súvislosti s plynovou kotolňou.

MD boli poskytnuté účelové grantové dotácie z rozpočtu mesta vo výške 202 490,71 € na akcie Carneval Slovakia Žilina – sprievod fašiangových masiek, Staromestské slávnosti, Žilinská svätajánska noc, Žilinské kultúrne leto, Žilinské dni zdravia, Dni európskej kultúry, 45. výročie FS Rozsutec, Mikuláš v meste, zájazd DH Fatranka do Poľska – Bielsko-Biala, nahrávka CD DH Fatranka.

Účelové dotácie od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 31 938,51 €. Z toho:

- MK SR - kultúrne poukazy - vo výške 13 537,- € (MD odohralo za kultúrne poukazy divadelné predstavenia)
- MK SR - realizácia projektu Poľovačka na losy vo výške 5 000,- €

- MK SR - realizácia projektu Podzemné Blues vo výške 3 000,- €
- MK SR - 15. ročník medzinárodného divadelného festivalu Setkání 2010 v Českej republike - Tretí vek vo výške 780,- €
- MK SR - 21. ročník medzinárodného divadelného festivalu BEZ HRANIC – Poľovačka na losy vo výške 483,51 €
- MK SR - 7. ročník festivalu Česko-Slovenské dni v Plzni – Žena z minulosti vo výške 1.000,- €
- MK SR - 45. výročie vzniku FS Rozsutec vo výške 1 500,- €
- Nadácia Tatra banka - zrealizovanie projektu Sexuálna perverzita v Chicagu vo výške 6 638,- €.

MD, p. o. vykazuje k 31.12.2010 zisk vo výške 2 694,65 €. MD z pôvodne naplánovaných 5 divadelných inscenácií naštudovalo len 3, nakoľko Mesto Žilina – ako zriaďovateľ – poskytlo MD v roku 2010 príspevok na prevádzku o 33 000,- € menej ako bolo stanovené v rozpočte. Zisk bude použitý na tvorbu rezervného fondu MD.

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu za rok 2010

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
VÝNOSY CELKOM	€	782 131	782 131	1 000 359
z toho : vlastné výnosy	€	135 555	135 555	152 354
Mzdové prostriedky celkom	€	332 581	332 581	298 304
Poistné - príspevok do poisťovní	€	116 905	116 905	105 028
Cestovné náhrady	€	2 666	2 666	3 275
Energie, voda a komunikácie	€	41 948	41 948	46 964
z toho : účelové		0	0	26
Materiál	€	53 600	53 600	52 750
z toho : účelové		0	0	9 069
Dopravné	€	9 832	9 832	14 670
z toho : účelové		0	0	3 006
Rutinná a štandardná údržba	€	7 766	7 766	7 312
Nájomné za nájom	€	0	0	0
Služby	€	216 833	216 833	469 361
z toho : účelové		0	0	208 791
z toho: dohody o vykonaní prác	€	18 489	18 489	16 697
z toho : účelové		0	0	2 242
BEŽNÉ NÁKLADY CELKOM	€	782 131	782 131	997 664
z toho : účelové		0	0	220 892
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	0	0	0
NÁKLADY SPOLU	€	782 131	782 131	997 664
z toho : účelové		0	0	220 892
Príspevok zriaďovateľa na prev. celkom	€	646 576	646 576	613 576
z toho : bežný	€	646 576	646 576	613 576
kapitálový	€	0	0	0
Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	202 491
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	31 938
Fin. usporiadanie za r. 2009	€	0	61 353	61 353
Výdavky z fin. usporiadania za r. 2009	€	0	61 353	61 353
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	2 695
Počet pracovníkov	os	39	39	36
Priemerná mesač. mzda	€	711	711	688
Počet návštevníkov	os.	64 500	64 500	63 381
Počet predstavení	preds.	270	270	266
Limit na reprezentačné účely	€	1 700	1 700	1 004

Mestská krytá plaváreň

Mestská krytá plaváreň (MKP) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá bola zriadená za účelom poskytovania platených telovýchovných a rekreačných služieb a tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. MKP zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského aj medzinárodného významu. Počas roka, s výnimkou letnej sezóny, poskytuje krytá plaváreň aj možnosť saunovania, masáží a solária. Najpočetnejšiu klientelu tvorí plavecká verejnosť spolu s plaveckými školami a plaveckými klubmi. Okrem domácich klubov využili krytý bazén aj plavecké a vodnopólové kluby z Poľska, Rakúska, Nemecka, Francúzska a Slovenská plavecká federácia na letné reprezentačné sústreďenie. Bazén pravidelne navštevujú aj ozbrojené zložky, polícia, mestská polícia a hasiči na plavecké a potápačské previerky, kondičnú prípravu, aj regeneráciu.

V roku 2010 sa uskutočnilo niekoľko významných podujatí:

- NEREUS CUP, vodnopólový turnaj s medzinárodnou účasťou
- Jarná cena Žiliny, plavecké podujatie s medzinárodnou účasťou
- Oblastné majstrovstvá v plávaní
- Dva medzinárodné vodnopólové turnaje
- Majstrovstvá SR v plávaní
- Od septembra pravidelne mesačne funguje Mestská športová liga, súčasťou ktorej je aj plávanie
- Slovenský pohár mužov vo vodnom póle
- Od októbra sa na krytom bazéne pravidelne hrávajú extraligové zápasy vodného póla.

V organizácii bolo k 31.12.2010 zamestnaných 32 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 560,-€.

K 31.12.2010 dosiahla MKP vlastné výnosy vo výške 369 404,44 €.

V roku 2010 bol MKP poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou bežného transferu vo výške 491 764,- €. Výdavky z príspevku mesta a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie (mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiálové výdavky, dopravné výdavky – pohonné hmoty do traktora, kosačky počas letnej sezóny, rutinná a štandardná údržba - oprava havarijného stavu fasády, strechy krytého bazéna, oprava bazénových filtrov a filtrácie, vzduchotechniky, kalového čerpadla, maľovanie šatní, oprava stien, čistenie kanalizácie, oprava bleskozvodu, odvetrania, prekládka vodovodu, náter letných bazénov..., nájomné za prenájom - špeciálnych plynových nádob, prevádzkových strojov, prístrojov v prípade opravy vlastných zariadení, služby).

MKP, p. o. vykazuje k 31.12.2010 zisk vo výške 73 541,23 €, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu MKP.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**Plnenie rozpočtu za rok 2010**

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
VÝNOSY CELKOM	€	946 764	946 764	861 169
z toho : vlastné výnosy	€	425 000	425 000	369 405
Mzdové prostriedky celkom	€	298 080	298 080	241 029
Poistné - príspevok do poisťovní	€	106 220	106 220	83 969
Cestovné náhrady	€	2 655	2 655	461
Energie, voda a komunikácie	€	210 000	210 000	183 402
Materiál	€	37 280	37 280	34 345
Dopravné	€	250	250	181
Rutinná a štandardná údržba	€	98 179	98 179	119 135
Nájomné za nájom	€	1 500	1 500	748
Služby	€	112 600	112 600	124 358
z toho: dohody o vykonaní prác	€	18 500	18 500	13 295
BEŽNÉ NÁKLADY CELKOM	€	866 764	866 764	787 628
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	80 000	80 000	0
NÁKLADY SPOLU	€	946 764	946 764	787 628
Príspevok zriaďovateľa na prev. celkom	€	521 764	521 764	491 764
z toho : bežný celkom	€	521 764	521 764	491 764
kapitálový	€	0	0	0
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	73 541
Počet pracovníkov	os	34	34	32
Priemerná mesač.mzda	€	500	500	560
Limit na reprezentačné účely	€	830	830	168

Turistická informačná kancelária Mesta Žilina

Turistická informačná kancelária (TIK) Mesta Žilina bola zriadená k 1.10.2007 ako príspevková organizácia mesta. TIK v rámci hlavnej činnosti zabezpečuje, aktualizuje a poskytuje podrobné informácie o Meste Žilina a regióne Horné Považie pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu v nasledujúcich informačných okruhoch:

- prírodné atraktivity
- kultúrno-spoločenské atraktivity
- kultúrne a športové podujatia
- pobytové programy
- ubytovacie a stravovacie zariadenia regiónu
- šport a organizované športové aktivity
- prehľad poskytovateľov služieb
- inštitúcie, podniky, firmy na území mesta
- informácie o samospráve
- propagačno-edičná činnosť
- možnosti dopravného spojenia a iné.

TIK sa v roku 2010 zúčastnila veľtrhov cestovného ruchu: Go+Regiontour Brno (január), ITF Slovakia tour Bratislava (január), Holiday World Praha (február), IFT Belehrad (február) a TT Varšava (september).

TIK propagovala potenciál Mesta Žilina a regiónu Horné Považie pre cestovných ruch pri akciách, ktoré sa uskutočnili v meste (Jarné trhy v Žiline, Staromestské slávnosti, Rozprávkový deň detí, Svetový deň turizmu, Infobody počas futbalových zápasov...), ako aj počas konania konferencií a seminárov.

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov TIK pripravil v mesiaci február 2010 pre verejnosť produkt „Tajomstvá archívu v Bytči“. V mesiacoch máj a jún 2010 realizovala TIK edukačno-zážitkový projekt pre žiakov základných škôl zo Slovenska pod názvom „Zo zákulisia Žiliny“. V júni 2010 sa uskutočnila akcia „Otvorenie turistickej sezóny v Žiline – Žilinský nordic walking“.

Tik zabezpečovala propagáciu Mesta Žilina a okolia v publikáciách a mesačníkoch, prezentáciu turistickej ponuky Žiliny a regiónu Horné Považie na stránke www.slovakia.travel (v rámci projektu NUTIS – jednotný informačný systém), kde na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch vykonávala činnosť regionálnej redakcie za Žilinský kraj.

V 1. polroku 2010 TIK realizovala výrobu reklamných predmetov s témou Žiliny (reflexné pásiky, ceruzky, kľúčenky).

TIK pokračovala aj v edičnej činnosti (vydávanie propagačných materiálov o Žiline a okolí spolupráca pri korekciách a aktualizácii údajov pre vydavateľov turistických brožúr, prevádzkovateľov turistických webových stránok a národného portálu cestovného ruchu).

Od marca 2009 je v prevádzke webová stránka www.tikzilna.sk. Informácie na stránku boli dopĺňané kontinuálne počas celého roka.

K 31.12.2010 boli v organizácii zamestnaní 4 zamestnanci s priemernou mesačnou mzdou 836,- €.

K 31.12.2010 dosiahla TIK vlastné príjmy vo výške 7 252,- €, z toho z projektu NUTIS 3 516,- €.

V roku 2010 bol TIK poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou transferu vo výške 134 108,- €. Z toho bežný transfer predstavoval 132 000,- € a kapitálový transfer predstavoval 2 108,- €.

Výdavky z príspevku mesta a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie (mzdové prostriedky, poistné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiálové výdavky, dopravné výdavky, rutinná a štandardná údržba – servis elektronického zabezpečovacieho systému a kamerového systému v prenajatých priestoroch, oprava kopírovacieho stroja, oprava žalúzií, nájomné za prenájom – priestorov Považskej galérie umenia v Žiline, ul. Republiky 1, prenájom počítačovej techniky..., služby). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 108,- € a boli použité na zhodnotenie webovej stránky www.tikzilina.sk.

Okrem toho bola TIK poskytnutá účelová dotácia v rámci grantového systému Mesta Žilina vo výške 1 526,- € na projekty:

- „Otvorenie turistickej sezóny v Žiline – Žilinský nordic walking“ v sume 800,- €
- „Objavovanie Žiliny a okolia – bez bariér II“ v sume 726,- €

Účelové dotácie od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 3 998,- €. Z toho:

- účelová dotácia na podporu zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v sume 2 927,- €.
- MK SR - kultúrne poukazy - vo výške 1 071,- €.

TIK, p. o. vykazuje k 31.12.2010 zisk vo výške 5 815,36 €, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu TIK.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Plnenie rozpočtu za rok 2010

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
VÝNOSY CELKOM	€	134 108	134 108	156 376
z toho : vlastné výnosy	€	2 000	2 000	7 252
<i>z toho : NUTIS *)</i>		0	0	3 516
Mzdové prostriedky celkom	€	44 334	44 334	40 141
<i>z toho : účelové</i>		0	0	2 166
Poistné - príspevok do poisťovní	€	15 605	15 605	14 293
<i>z toho : účelové</i>		0	0	761
Cestovné náhrady	€	3 060	3 060	3 063
Energie, voda a komunikácie	€	4 736	4 736	4 083
Materiál	€	11 377	11 377	14 575
<i>z toho : účelové</i>		0	0	280
Dopravné	€	50	50	66
Rutinná a štandardná údržba	€	400	400	819
Nájomné za nájom	€	12 473	12 473	11 605
Služby	€	39 965	39 965	59 808
<i>z toho : NUTIS *)</i>		0	0	3 516
<i>z toho : účelové</i>		0	0	2 317
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 360	12 360	15 638
<i>z toho : NUTIS *) - dohody</i>		0	0	3 516
<i>z toho : účelové - dohody</i>		0	0	745
BEŽNÉ NÁKLADY CELKOM	€	132 000	132 000	148 453
<i>z toho : NUTIS+účelové</i>		0	0	9 040
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	2 108	2 108	2 108
NÁKLADY SPOLU	€	134 108	134 108	150 561
<i>z toho : NUTIS+účelové</i>		0	0	9 040
Príspevok zriaďovateľa na prev. celkom	€	134 108	134 108	134 108
z toho : bežný	€	132 000	132 000	132 000
kapitálový	€	2 108	2 108	2 108
Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	1 526
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	3 998
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	5 815
Počet pracovníkov	os	4	4	4
Priemerná mesač.mzda	€	924	924	836
Limit na reprezentačné účely	€	500	500	499

Pozn.: *)

"NUTIS" - Národný jednotný informačný systém. TIK Mesta Žilina je na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch od 1.7.2010 do 30.6.2011 regionálnou redakciou národného turistického portálu cestovného ruchu www.slovakia.travel pre Žilinský kraj

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA k 31.12.2010	Brutto	Korekcia	Netto
Softvér	539 604	183 004	356 600
Pozemky	143 008 824		143 008 824
Umelecké diela	1 990 601		1 990 601
Stavby	159 361 169	59 601 983	99 759 186
Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí	1 450 883	1 000 533	450 350
Dopravné prostriedky	659 816	416 774	243 042
Obstaranie DIHM	29 294 410	4 778 308	24 516 102
Podielové CP a podiely v DÚJ	158 460 171		158 460 171
Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	20 988 785	393 344	20 595 441
Realizovateľné CP a podiely	8 331		8 331
Obstaranie DIFM	32 609 639		32 609 639
Materiál	17 560		17 560
Zúčt.odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad'ov.	60		60
Zúčt.transférrov rozpočtu obce a VÚC	881 257		881 257
Zúčt.transférrov medzi subjektami VS	20 287		20 287
Iné pohľadávky dlhodobé	9 958		9 958
Odberatelia	8 779	8 779	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 987	2 987	0
Ostatné pohľadávky	14 649	13 730	919
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	3 306 004	537 803	2 768 201
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	1 473 593	577 382	896 211
Iné pohľadávky krátkodobé	416 247	22 697	393 550
Transféry a ost.zúčt.so subjektami mimo VS	15 536		15 536
Ceniny	117 834		117 834
Bankové účty	2 370 626		2 370 626
Náklady budúcich období	11 931		11 931
AKTÍVA v NETTO hodnote celkom:	489 502 217		

PASÍVA k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie
Oceňovacie rozdiely z precen. majetku a záväzkov	-393 344
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-34 839
Nevysporiadaný VH z min.rokov	365 006 584
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-336 463
Ostatné rezervy	729 483
Ostatné krátkodobé rezervy	267 666
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	90 114
Ostatné dlhodobé záväzky	17 544 419
Záväzky zo sociálneho fondu	18 691
Iné záväzky dlhodobé	8 701 971
Dodávatelia	3 295 410
Prijaté preddavky	1 149 077
Ostatné záväzky	32 883
Iné záväzky krátkodobé	866 307
Zúčtovanie s EÚ	1 638
Bankové úvery dlhodobé	26 409 767
Prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé	17 573 126
Prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé	22 130 000
Výdavky budúcich období	184
Výnosy budúcich období	26 449 543
PASÍVA celkom:	489 502 217

Rozpočtové organizácie:

v €

AKTÍVA k 31.12.2010	Brutto	Korekcia	Netto
Softvér	0	0	0
Pozemky	0		0
Umelecké diela	0		0
Stavby	0	0	0
Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí	1 157 211	529 973	627 238
Dopravné prostriedky	75 130	59 554	15 576
Obstaranie DIHM (042)	35 700	0	35 700
Podielové CP a podiely v DÚJ	0		0
Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	0	0	0
Realizovateľné CP a podiely	0		0
Obstaranie DIFM	0		0
Materiál	87 032		87 032
Zvieratá	400		400
Zúčt.odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadov.	0		0
Zúčt.transférrov rozpočtu obce a VÚC	0		0
Ost.zúčt.rozpočtu obce a VÚC (357)	162 691		162 691
Iné pohľadávky dlhodobé	0		0
Odberatelia	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	0	0
Ostatné pohľadávky	0	0	0
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	0	0	0
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	0	0	0
Pohľadávky voči zamestnancom (335)	196	0	196
Iné pohľadávky krátkodobé (378)	132	0	132
Transfery a ost.zúčt.so subjektami mimo VS	0		0
Ceniny	19		19
Bankové účty	1 318 495		1 318 495
Výdavkový rozpočtový účet (222)	6		6
Príjmový rozpočtový účet (223)	60		60
Náklady budúcich období	23 624		23 624
AKTÍVA v NETTO hodnote celkom:	2 271 169		

PASÍVA k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie
Oceňovacie rozdiely z precen. majetku a záväzkov	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0
Nevysporiadaný VH z min.rokov	-88 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-76 689
Ostatné rezervy	0
Ostatné krátkodobé rezervy (323)	319 745
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce (355)	675 744
Ostatné dlhodobé záväzky	0
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	52 995
Iné záväzky dlhodobé	0
Dodávatelia	103 117
Prijaté preddavky (324)	135 119
Ostatné záväzky (325)	6 880
Iné záväzky krátkodobé (379)	9 661
Zúčtov.odvodov príjmov RO do rozp.zriadov. (351)	60
Krátkodobé záväzky (331,336,342)	993 594
Zúčtovanie s EÚ (371)	26 490
Transfery a ost.zúčtovanie so subj. mimo VS (372)	40 319
Bankové úvery dlhodobé	0
Prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0
Prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0
Výdavky budúcich období	0
Výnosy budúcich období (384)	72 736
PASÍVA celkom:	2 271 169

Príspevkové organizácie:

AKTÍVA k 31.12.2010	Brutto	Korekcia	Netto
Softvér	8 782	1 544	7 238
Umelecké diela	3 872	0	3 872
Stavby	12 074	755	11 319
Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí	160 641	93 127	67 514
Dopravné prostriedky	8 867	8 867	0
Drobný DIHM	69 537	69 537	0
Obstaranie DIHM	151 539	0	151 539
Materiál	11 700	0	11 700
Tovar	6 675	0	6 675
Iné pohľadávky dlhodobé	19 980	19 980	0
Odberatelia	37 071	0	37 071
Poskytnuté prevádzkové preddavky	215	0	215
Ostatné pohľadávky	4 807	0	4 807
Iné pohľadávky krátkodobé	8 651	1 413	7 238
Daň z príjmu	176	0	176
Daň z pridanej hodnoty	562	0	562
Ceniny	488	0	488
Pokladnica	3 428	0	3 428
Bankové účty	76 518	0	76 518
Príjmy budúcich období	586	0	586
Náklady budúcich období	3 890	0	3 890
AKTÍVA v NETTO hodnote celkom:	394 837		

PASÍVA k 31.12.2010	Bežné účt. obdobie
Zákonný rezervný fond	19 866
Nevysporiadaný VH z min.rokov	137 641
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	82 051
Ostatné rezervy	1 869
Ostatné krátkodobé rezervy	17 490
Závazky zo sociálneho fondu	5 025
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	102 546
Dodávateľia	17 399
Nevyfakturované dodávky	899
Ostatné záväzky	5
Iné záväzky krátkodobé	7 291
Zúčt.s orgánmi SP a ZP	218
Daň z príjmu	1 099
Výdavky budúcich období	877
Výnosy budúcich období	561
PASÍVA celkom:	394 837

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza rozpočtového roka 2010

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2009 :	50 741 113 €
z toho 60 % :	30 444 668 €
z toho 25 % :	12 685 278 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 31.12.2010

Komerčné úvery	: 26 409 767 €
Návrtná finančná výpomoc *)	: 39 703 126 €
Spolu	: 66 112 893 €

V zmysle § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto 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 31.12.2010	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2009	% podiel
26 409 767	50 741 113	52,04 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 31.12.2010	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2009	% podiel
66 112 893	50 741 113	130,29 %

Pri započítaní len komerčných úverov do celkového dlhu mesta bola zákonná podmienka splnená.

Pri započítaní aj návratných finančných výpomocí bol celkový dlh mesta vyšší ako 60% bežných príjmov roku 2009.

*)

Návratné finančné výpomoci boli poskytnuté Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR na zabezpečenie záväzku Slovenskej republiky voči významnému zahraničnému investorovi (KIA Motors a Hyundai Mobis). Návratné finančné výpomoci boli realizované 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 2010	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2009	% podiel
1 218 035	50 741 113	2,40 %

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 31.12.2010

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 2010) v €	Ročná splátka úrokov (rok 2010) v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2010 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	11 285,21	20 057,11	443 434,97
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	19 962,33	35 479,59	784 401,08
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	7 527,52	13 378,64	295 783,44
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	38 018,19	57 785,01	1 440 607,36
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	32 796,80	11 048,68	902 941,79
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j., Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2 004	2034	17 426,32	5 917,28	483 658,15
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	57 399,08	16 448,32	1 613 693,43
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	38 296,10	10 974,22	1 076 645,92
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	38 296,10	10 974,22	1 076 645,91
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	58 440,49	17 438,87	1 712 181,55
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	29 961,28	8 940,56	877 801,71
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	32 178,54	10 240,14	992 514,44
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	21 310,33	6 803,99	659 508,49
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	42 624,37	13 604,27	1 324 283,66
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	54 412,03	17 978,33	1 743 650,80
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2 008	2038	897,74	301,66	29 265,13
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	848,15	290,05	28 147,86
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	61 816,35	21 218,97	2 059 253,14
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	563 496,93	278 879,91	17 544 418,83

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.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2010

Veriteľ / Banka	Typ úveru č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny (rok 2010) v €	Ročná splátka úrokov (rok 2010) v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2010 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	39 002,85	145 542,55	6 641 212,44
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	233 666,48	244 028,57	6 542 661,69
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	23 401,71	59 576,63	3 066 288,29
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	82 984,95	108 730,06	4 010 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	99 581,76	84 234,30	2 290 380,39
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	25 217,59	72 067,65	3 858 294,38
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	503 855,34	714 179,76	26 409 767,18

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2010

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok v €
MF SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	827 000 000	27 451 370,91	2004	30.6.2011			20 198 114,00
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
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	58 199 998	1 931 886,00	2009	30.6.2011			1 931 886,00
SPOLU	x	x	1 414 607 998	46 956 383,11	x	x	x	x	39 703 126,20

**V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA
JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV**

Mesto Žilina v roku 2010 neposkytlo žiadnu záruku.

**VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI**

Mesto Žilina v roku 2010 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

VII. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2010

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	Krajská knižnica v Žiline	Číta celá Žilina	900
2	K	Miešaný zbor Žilina	KAMPANILA 2010	1 500
3	K	Nadácia Jana Amosa Komenského	Detská besiedka	900
4	K	Nadácia Jana Amosa Komenského	Stretnutie mládeže	900
5	K	Mulica OZ	Živé mestá	1 500
6	K	Združenie Brodnianov	Brodnianske slávnosti - 1. ročník	500
7	K	Universal Media, s.r.o.	Life on the Floor 5	900
8	K	Art-fórum pre literatúru, n.o.	Žilinský literárny festival 2010- Dobrodružstvo myslenia	4 400
9	K	Duchovná správa kostola sv. Barbory	Krížová cesta pre mesto Žilina a Žilinskú diecézu	1 500
10	K	Tanečné divadlo Alternatív, o.z.	Denníky	800
11	K	Rada mládeže Žilinského kraja	Bambiriáda 2010	500
12	K	Informačné centrum mladých v Žiline	Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline	3 500
13	K	Spolok Žilinské mažoretky Diana	Majstrovstvá Európy - Česká republika - mesto Vyškov	500
14	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Keď sa hráš, nehneváš	544
15	K	Ing. arch. Dušan Mellner	Žilina a Svojdovcov	900
16	K	Úsmev ako dar Dolný Kubín	Najmilší koncert roka	500
17	K	Hudobné centrum	20. stredo európsky festival koncertného umenia (SFKU)	3 500
18	K	Elektrotechnická fakulta ŽU	Media fest Žilina	900
19	K	Športový klub CENTAURA	Memoriál Petra Komačku - III. ročník	500
20	K	CENAA n.f.	Študentské debaty	900
21	K	ŽIVENA - Spolok slovenských žien	15 rokov činnosti Spolku slovenských žien "Živena" - MO Žilina	330
22	K	CVČ Spektrum	35. výročie Detského folklórneho súboru Lieska	1 500
23	K	Dom Matice slovenskej	Tri múdre kozliatka - Divadelný týždeň J.C.Hronského	500
24	K	Nadácia POLIS	Európsky duchovný fond	3 500
25	K	ŽU Katedra hudby FPV	Koncerty Starej hudby	560
26	K	Gréckokatolícka cirkev farnosť Žilina	Okno do neba: výstava ikon a seminár o ikonách	1 500
27	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Sila Vianoc nech nás spája	500
28	K	Zbor Žilincov	Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline	500
29	K	Žilinská univerzita v Žiline	Žilina v mojej pamäti	1 500
30	K	Miestne kultúrne stredisko Terchová	21. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej	900
31	K	Cirkev bratská	Priestorové zabezpečenie duchovnej práce	900
32	K	Hudobné divadlo EDEN	Koncert pre anjely III.	900
33	K	Štátny komorný orchester Žilina	Nedeľné matiné pre deti a rodičov - cyklus koncertov	1 500
34	K	ZOSPE AURA - regionálny klub Žilina	Výstava "Môj život s epilepsiou"	543
35	K	Štátny komorný orchester Žilina	Veľkonočný koncert ŠKO k roku kresťanskej kultúry 2010	900
36	K	Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov	Žilinské ľudské prebory	330
37	K	Slovenská národná knižnica	Fedor Fridrich Ruppeldt - život a dielo	1 500
38	K	Považská hvezdáreň v Žiline	Fotografická súťaž - Ako svietiš Žilina?	330
39	K	Divadlo na hojdačke	Improfest	900
40	K	Anča, o.z.	Fest Anča - Medzinárodný festival animovaných filmov	2 500
41	K	Vrana, s.r.o.	Multimediálne DVD ZAVAHA BAND Ako to vlastne bolo?	900
42	K	OZ Materské centrum Nezábudka	Míľa pre mamu 2010	500
43	K	Mestské divadlo Žilina	Žilinská svätovánska noc	3 500
44	K	Považská galéria umenia v Žiline	Iné priestory	800
45	K	Truc sphérique, o.z.	KIOSK 2010 _ Festival odvážneho diváka	2 500
46	K	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Detský orchester v Žiline 2010	900
47	K	Mestské divadlo Žilina	45. výročie vzniku FS Rozsutec	900
48	K	Bábkové divadlo Žilina	Interná prehliadka pri príležitosti osláv 60. výročia BDŽ	900
49	K	Zdenka Bačová, Štúdio Tina	Výstava umeleckých fotografií Vlado Bača v Berlíne	800
50	K	OZ Fotoklub OBZOR Žilina	30 rokov Fotoklubu OBZOR Žilina	900
51	K	Lúč - Domov soc. Služieb	Poznávame Slovensko 2010	500
52	K	KACHUNA	PechaKucha Night Žilina 2010	900
53	K	FACTA NON VERBA	Žilincania spomínajú - časť prvá	500
54	K	Spevácky zbor Máj	Umelecká príprava na koncertnú činnosť	376
55	K	OZ Občania v akcii	4. kultúrno-sportový deň	330
Spolu				62 843
56	V	Základná škola Karpatská	Detské divadelné predstavenie "Na chvíľu labuťou"	500
57	V	K - 7 Psotodi - záchranári SR	Chránime zdravie detí	2 972

Grantové dotácie za rok 2010

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
59	V	FACTA NON VERBA	Sprievodca po expozícii Alexandra Lombardiniho	1 890
60	V	Centrum pre rodinu v Žiline o.z.	Dobry gazda - finančné zdroje pre rodinu	3 510
61	V	Návrat, o.z.	Podpora dobrovoľníkov	1 560
62	V	Združenie na záchranu Lietavského hradu	Umelecko-remeselný workshop	2 847
63	V	Nadácia POLIS	Žilinský literárny festival 2010 v Nadácii POLIS	5 000
64	V	Michal Kvitkovský	Hudobno-vzdelávacie koncerty pre deti MŠ	1 182
65	V	Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM	ekotopfilm - TOUR SLOVENSKO	5 000
Spolu				24 461
66	SZ	Betlehem - združenie	Zakúpenie pece na vypaľovanie keramiky	1 353
67	SZ	OZ Náruč	Udržanie poskytovaných podporných služieb pre deti	610
68	SZ	Kynologický záchraný zbor o.z.	Pomôžme spolu strateným 2	1 853
69	SZ	TIK Žilina, p.o.	Objavovanie Žiliny a okolia - bez bariér - II.	726
70	SZ	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline	Skvalitňujeme život seniorom	330
71	SZ	Centrum pre rodinu v Žiline o.z.	FAMILY DAY - DEŇ RODINY 2010	3 137
72	SZ	Nadácia Krajina harmónie	Jašdielňa 2010 - medzinárodný festival tvorivosti a fantázie	3 193
73	SZ	Nadácia LÚČ v Žiline	Dni nádeje 2010	1 571
74	SZ	Nadácia Rozum a Cit	Objavujem a rozvíjam samého seba v náhradnej rodine	1 860
75	SZ	OZ Chránené dielne Žilina	Žilina bez bariér - V. ročník	3 108
Spolu				17 741
76	Z	Fakultná nemocnica s poliklinikou	Vybudovanie relaxačnej zóny pri psychiatrickom oddelení	2 310
77	Z	K - 7 Psodvi	Za čistejšiu Žilinu - III. etapa - sídlisko Vlčince 2010	3 500
78	Z	Vrana, s.r.o.	Žijeme v Žiline	3 000
79	Z	Klub Značkář Žilina	Revitalizácia Lesoparku Chrást v meste Žilina - 2. etapa	700
80	Z	Naše Vranie, o.z.	Náučno-oddychová zóna Vranie	4 000
81	Z	OZ Papavero	Bulharská	1 190
82	Z	OZ MULICA	Zelená Žilina	3 000
83	Z	OZ Malá Fatra	34. medzinárodné stretnutie skalníčkárskeho klubu zo SR a ČR	3 805
Spolu				21 505
84	Š	Nereus spol. s r.o.	Základný plavecký výcvik pre deti MŠ a žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ	3 000
85	Š	Extrem klub Žilina	Lezecká stena K2 - oprava doskočiska a renovácia lez. steny	800
86	Š	Gymnasticko-trampolínový klub Žilina	Trampolína pre všetkých	1 000
87	Š	Tenisový klub Žilina	Rekonštrukcia oplotenia okolo tenisových dvorcov	500
88	Š	Región Beskydy	Podpora účasti atlétov na medzinárodnej súťaži	420
89	Š	TJ Mladost Žilina	Žilinská šachová škola 2010	600
90	Š	Klub vojenských výsadkárov Žilina	16. ročník Memoriál Jozefa Gabčíka	1 000
91	Š	Cyklistický spolok Žilina	Žilinský mladí cyklisti	3 200
92	Š	Klub Značkář Žilina	Užitočné využitie voľného času detí a mládeže v prírode	600
93	Š	KST Stavomat SK - Stavbár Žilina	Žilinská primátorská 50-tka, diaľkový turistický pochod okolím ZA	800
94	Š	Turisticko-cyklistický klub Žilina	Rozvoj zjazdovej cyklistiky v Žiline	330
95	Š	Bowlingový klub	Bowling pre všetkých	1 680
96	Š	Discoworld o.z. Žilina	Babie leto 2010 - športovo tanečná súťaž	1 000
97	Š	Basketbal detí a mládeže Badem Žilina	19. festival minibasketbalu a žiackeho basketbalu Žilina 2010	1 500
98	Š	Žilinský vysokohorský klub Žilina	16. ročník festivalu VYSOKÉ HORY 2010	1 000
99	Š	Kraso klub Žilina	Podpora športových aktivít - oddiel krasokorčuľovania	1 000
100	Š	Mozolani Trainings Sport Agency Žilina	Mozolani Classic 2010	2 000
101	Š	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov	"Ani hendikep nás nezastaví ..."	1 600
102	Š	Kraso klub Žilina	30. Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní	1 500
103	Š	Figure Skating Club Žilina	Školička korčuľovania	500
104	Š	MsHK Žilina a.s.	Grischun cup 2010	1 000
105	Š	MsHK Žilina a.s.	Hokejová škôlka - 6. ročník	3 000
106	Š	ŠK-ŽU Žilina	Rozvoj mládežníckeho volejbalu v Žiline	3 000
107	Š	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.	Zbližujeme sa cez šport	231
108	Š	AC UNIZA Žilina	Obnovenie tradície volejbalu v meste Žilina	1 500
109	Š	Academic ŽU v Žiline	Mládež v pohybe	3 000
110	Š	TIK Žilina, p.o.	Otvorenie turistickej sezóny v Žiline: Žilinský Nordic Walking	800
111	Š	Olympijský klub Žilina	Činnosť Olympijského klubu Žilina v roku 2010	2 000
112	Š	Paraglidingový klub X-air Žilina	Pomoc pri organizácii vrcholových pretekov	500
113	Š	Prvý žilinský petangový klub o.z. Žilina	1. ročník Grandt Prix-Mix medzinárodný turnaj V4 v hre petanque	330
114	Š	Mládežnícky basketbalový klub Žilina	Športová basketbalová činnosť MBK Žilina	2 000
115	Š	Cyklopozitív klub Žilina n.o.	Lappiere Fatranský MTB maratón 2010	1 800
116	Š	Oddiel džudo TJ Mladost Žilina	Zabezpečenie pravidelnej pohybovej prípravy detí	910
117	Š	ŠK Juventa Žilina	Pohybom proti lenivosti a chorobám spoločnosti	3 200

Grantové dotácie za rok 2010

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
118	Š	Preles o.z. Žilina	Športový okruh Cvičenie v prírode	5 000
119	Š	Žilinská mestská basketbalová liga Žilina	Žilinská mestská basketbalová liga	1 000
120	Š	Hockey talent agency Žilina	Žilina na najväčšom medzinárodnom turnaji sveta	1 000
121	Š	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	Fatranská mikrobasketbalová liga - 3. ročník	1 000
122	Š	Atletický klub Žilina	Bežecká liga Žiliny - 28. ročník	500
123	Š	Robotnícka TJ Brodno	20. ročník brodnianskeho futbalu	500
124	Š	Futbalový klub Zástranie	Nákup športového výstroja a vybudovanie otvoreného prístrešku	1 300
125	Š	Papavero o.z. Žilina	Oplotenie športového ihriska Bôrik	980
126	Š	Občania v akcii o.z. Žilina	9. ročník celomestského stolnotenisového turnaja	330
127	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	Žilinský triatlon 12. ročník a preteky triatlonových nádejí Žilina	2 480
128	Š	Kynologický záchranný zbor o.z.	Zvyšovanie úrovne pripravenosti záchranných psov a psovodov	1 000
129	Š	Klub karate Žilina	Grand Prix Žilina	3 000
131	Š	TJ Hviezda Zádubnie	Oprava strechy tribúny TJ Hviezda	1 800
130	Š	Gymnázium bilingválne Žilina	Využitie rozostavanej športovej plochy v areáli	1 000
132	Š	HK Salora o.z. Žilina	Žilinské Veže beh do neba 2010	500
133	Š	Centrum voľného času STROM Žilina	Od počítača k činke	1 000
134	Š	Žilinský jaskyniarsky klub	Jaskyniarska činnosť	330
135	Š	TJ Tatran Bytča	Na zelenej trávě šport je hrou a zábavou	4 000
136	Š	Klub otužilcov TUČNIAKY Žilina	Otužovanie cesta k telesnému a duševnému zdraviu	330
137	Š	Krasokorčuľarsky Klub Vločka Žilina	Tučniáčik	330
138	Š	God Mat s.r.o.	Výstavba šatne s odkladacími skrinkami na Vodnom diele Žilina	4 000
139	Š	Slávia ŽU v Žiline	Rodinný športový teambuilding	500
140	Š	Randa a spol.	Bitka o Žilinskú priehradu	3 000
Spolu				82 181

Inštitucionálna podpora 2010

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
141	IP	Tanečné divadlo Alternatív	Inštitucionálna podpora	6 174
142	IP	ŠK JUVENTA Žilina	Inštitucionálna podpora	6 174
143	IP	Truc sphérique, o.z.	Inštitucionálna podpora	6 408
144	IP	OZ Stopy	Inštitucionálna podpora	4 918
145	IP	Agentúra podporných služieb, n.o.	Inštitucionálna podpora	4 172
146	IP	Návrat, o.z.	Inštitucionálna podpora	6 279
Spolu				34 125

Poskytnuté dotácie primátora za rok 2010

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1/2010	K	Žil.detský zbor Odborárik	na náklady propagačných materiálov	730,00
2/2010	K	SRRZ - rod.združenie pri Konzervatóriu	na ples Konzervatória	300,00
3/2010	V	Jazdecký klub Žilina	na Gazdovský dvor pre Žilinskú verejnosť	400,00
4/2010	K	DHZ Brodno	na akciu fašiangy a dedinská zabíjačka	200,00
5/2010	K	Andrej Hlinka - Februárové fúzy	na Februárové fúzy 2010	230,00
7/2010	Š	Lyžiarsky klub Victory	na 4. ročník LEKOM SKI 2010	150,00
8/2010	K	OZ Vranie - zakáľáčka	na Vranskú zakáľáčku	250,00
9/2010	V	Slov.zväz VTNP-PTP	na nájomné pre rok 2010	400,00
10/2010	V	Slov. zväz protifašist. bojovníkov	na nájomné pre rok 2010	389,00
11/2010	Š	Klub karate	na Slovenský pohár žiakov v karate	300,00
12/2010	K	Slovenský spolok Scrable	na kvalifikačný turnaj v SCRABBLE	150,00
13/2010	K	Klub kvetinárov Žilina	na nákup materiálu	180,00
14/2010	K	Rímskokatol.cirkev Závodie	na opravu šindľovej strechy kostola	400,00
15/2010	SZ	Zväz postihnutých civilizač. chorobami	na zájazdy	199,51
16/2010	K	Dom matice slovenskej	na Deň matiek	150,00
17/2010	K	Truc sphérique, OZ	na STREETART SUMMIT 6 OPEN AIR	150,00
18/2010	K	MD DH FATRANKA	na dopravu na hudobný festival	250,00
19/2010	Š	AC UNIZA Žilina	na 14. ročník Behu do strečnianskych schodov	200,00
38/2010	Z	Rímskokatolícka cirkev	na obnovu kaplnky v Žilinskej Lehote	300,00
39/2010	Z	Jazdecký klub Žilina	na prevádzku zabezpečenie krmiva	400,00
45/2010	Š	Mestský rádioklub OM3KZA	na QSL lístky pohľadnicového formátu	200,00
46/2010	SZ	Nadácia Výskum rakoviny Tesco Beh	na podujatie Tesco Beh pre život	250,00
50/2010	K	Občiansko-demokratická mládež	na medzinárodné stretnutie	300,00
52/2010	Š	DHZ Brodno	na 14. ročník súťaže	250,00
54/2010	Š	Atletický klub Žilina	na majstrovstvá sveta v behu do vrchu	150,00
58/2010	V	SZ VTNO-PTP- Breburda	na nájomné pre rok 2010	716,00
59/2010	V	Mgr.art. Marek Ryboň	na vynaložené cestovné náklady	140,40
61/2010	K	OZ Student Leaders	na 2. ročník festivalu Mladí v meste	200,00
64/2010	Z	OZ Mulica	na akciu Otvorená ulica	250,00
66/2010	K	Slov.zväz chovateľov	na oblasťnú výstavu zvierat	250,00
70/2010	V	Politickí väzni - zväz protikom.odboja	na úhradu nájmu	350,00
71/2010	Š	ŽU - Beh 17. novembra - ústav teles.vých.	na 44. ročník Behu 17. novembra	200,00
72/2010	V	ŽU - Ústav celoživotného vzdelávania	na študijný program Človek a spoločnosť	500,00
73/2010	SZ	ÚS. Sloven. červeného kríža	na slávnostné odovzdávanie plaket	300,00
85/2010	V	Saleziánska knižnica	na zabezpečenie činnosti knižnice	300,00
86/2010	K	Považská galéria	na vydanie monografie výtvarníka A. Čierneho	300,00
87/2010	Š	CVČ Žirafa	na opravu povrchu športovísk	6 500,00
88/2010	K	DH Fatranka	pre Dychovú hudbu FATRANKA	300,00
89/2010	K	MD Žilina - Rozsutec	pre Folklorný súbor Rozsutec	1 000,00
90/2010	Z	Žilinský útulok, oz	na kastráciu a sterilizáciu túlavých psov	900,00
94/2010	K	Združenie pre kultúru-Trnkári, Žaškov	na zaplatenie priestorov	150,00
95/2010	K	Knihárska dielňa, Lida Mlichová	na podporu prevádzky	1 000,00
96/2010	SZ	Materské centrum Nezábudka	na podporu sociálnych aktivít	400,00
97/2010	K	ŠKF Juventus Žilina	na podporu klubových aktivít ženského futbalu	400,00
98/2010	SZ	Materské centrum Žabka-Trnové	na pokrytie nákladov	400,00
99/2010	SZ	Náruč	na zakúpenie postelí do izieb detí	550,00
100/2010	K	ŽU - katedra mediamatiky	na podujatie MEDart	150,00
Spolu				22 134,91

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

Z = prostredie mesta a zeleň

Š = šport

IP = inštitucionálna podpora

VIII. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2010

(súvaha k 31.12.2010)

v €

Ú č e t	P o h ľ a d á v k y	Celkom	z toho		- opravné položky (OP)	Pohl. - OP
			do splatnosti	po splatnosti		
311 - 10	Odberatelia - pohl. po MŠK	8 778,64		8 778,64	8 778,64	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	2 987,45		2 987,45	2 987,45	0,00
315 212	Ost.pohl. - mylné platby	14 649,21	919,51	13 729,70	13 729,70	919,51
	Spolu:	26 415,30	919,51	25 495,79	25 495,79	919,51
318 219	MsP - odťahová služba	367,79		367,79	367,79	0,00
318 240	Pohl. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	18 859,66		18 859,66	18 859,66	0,00
318 340	Pohl. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	21 435,17		21 435,17	21 435,17	0,00
318 402	Pohl. po likvid. podnikoch - Mototrans	22 111,73		22 111,73	22 111,73	0,00
318 409	Pohl. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	105 736,16		105 736,16	105 736,16	0,00
318 410	Pohl. po likvid. podnikoch - Obnova	63 975,92		63 975,92	63 975,92	0,00
318 01	Pohl. za vodu	4 631,40		4 631,40	1 113,58	3 517,82
318 02	Nájomné zmluvy	395 982,56		395 982,56	173 110,79	222 871,77
318 03	Kúpne zmluvy	32 595,69		32 595,69		32 595,69
318 04	Kúpne zmluvy - byty	61 924,22	60 701,00	1 223,22		61 924,22
318 05	Výherné hracie prístroje	0,00				0,00
318 06	Znečistenie ovzdušia	0,00				0,00
318 07	Iné dane za tovary	2 832,00		2 832,00		2 832,00
318 08	Lokalizačný poplatok	26 028,61		26 028,61	26 028,61	0,00
318 10	Zmluvy o vecnom bremene	647,45		647,45		647,45
318 12	Nájomné zmluvy - Predmestská	232,12		406,52		232,12
				-174,40		
318 14	MsP - školenia	0,00				0,00
319 2191	MsP - pokuty	26 766,53	120,00	26 646,53		26 766,53
318 15	Spoločenská hodnota drevín	3 214,66		3 214,66		3 214,66
318 16	Komunálny odpad-OE	689 313,72		689 313,72		689 313,72
318 17	Prenájom zasadačiek a stánkov	543,00	470,00	73,00		543,00
318 8121	Pôžička MsHK	20 962,43		20 962,43	20 962,43	0,00
318 813	Letisko - fin. výpomoc	3 319,39	3 319,39			3 319,39
318 24	Bytové hospodárstvo-2.účt.okruh	1 804 523,84	1 110 094,14	694 429,70	84 101,67	1 720 422,17
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	3 306 004,05	1 174 704,53	2 131 299,52	537 803,51	2 768 200,54
319 01	Daň z nehnuteľnosti	1 207 987,20	2 390,24	1 205 596,96	576 426,12	631 561,08
319 02	Daň za psa	24 814,72		24 814,72	956,02	23 858,70
319 03	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00				0,00
319 04	Daň za predajné automaty	0,00				0,00
319 05	Daň za vjazd do PZ	657,25	657,25			657,25
319 06	Daň za ubytovanie	11 199,88		11 199,88		11 199,88
319 08	Daň za užívanie VP	2 093,55	1 235,78	857,77		2 093,55
319 09	Daň za užívanie VP-Parkovacia spoločnos	226 840,68	29 006,66	197 834,02		226 840,68
319	Pohľadávky z daňových príjmov	1 473 593,28	33 289,93	1 440 303,35	577 382,14	896 211,14
378 1 05	Letisko - fin. výpomoc (DD)	9 958,18	9 958,18			9 958,18
378 212	Refakturácie	39 299,38	6 497,15	32 802,23	22 696,54	16 602,84
378 219	MsP-iné pohľadávky	10 977,23	10 977,23			10 977,23
378 02	SSIM s.r.o. - dohoda o splátkach	165 969,59		165 969,59		165 969,59
378 03	MsHK-odplata za prevz.závazku	200 000,00	200 000,00			200 000,00
378	Iné pohľadávky	426 204,38	227 432,56	198 771,82	22 696,54	403 507,84
xxx	Medzisúčet	5 232 217,01	1 436 346,53	3 795 870,48	1 163 377,98	4 068 839,03

372 2025	Región Beskydy	10 000,00	10 000,00			10 000,00
372 23	Poskytnuté granty	5 536,00	1 536,00	4 000,00		5 536,00
372	Transfery subjektom mimo VS	15 536,00	11 536,00	4 000,00	0,00	15 536,00
xxx	Pohľadávky - CELKOM bez RO	5 247 753,01	1 447 882,53	3 799 870,48	1 163 377,98	4 084 375,03

Pohľadávky rozpočtových organizácií celkom	132,00
--	--------

Pohľadávky príspevkových organizácií celkom	71 463,00
---	-----------

IX. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2010

(súvaha k 31.12.2010)

v €

Účet	Názov	Celkom	z toho	
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
321 2	Dodávateľia	3 194 634,63	1 366 754,17	1 827 880,46
321 24	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	100 774,75	100 643,03	131,72
321	Dodávateľia	3 295 409,38	1 467 397,20	1 828 012,18
324 24	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	1 149 076,81	1 149 076,81	
324	Prijaté preddavky	1 149 076,81	1 149 076,81	0,00
325 61	Mylné platby	5 323,80	5 323,80	
325 215	Komun.odpad za 2008	10 670,54		10 670,54
325 1215	Komun.odpad za 2009 (ODKS)	10,10		10,10
325 24	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	16 878,52	16 878,52	
325	Ostatné záväzky	32 882,96	22 202,32	10 680,64
379-2 2123	VÚB a.s.-(KD)	663 878,38	663 878,38	
379-2 201	Zrážky z platov	150,00	150,00	
379 2051	Beno po MšHK	2 278,96	2 278,96	
379 212	Žil.parkovacia po MšHK	200 000,00	200 000,00	
379	Iné záväzky	866 307,34	866 307,34	0,00
371 028	Europrojekt Benefit	1 638,36	1 638,36	
371	Zúčtovanie s ES	1 638,36	1 638,36	0,00
	Krátkodobé záväzky spolu :	5 345 314,85	3 506 622,03	1 838 692,82
479	Úvery ŠFRB	17 544 418,83	17 544 418,83	
472	Záväzky zo SF	18 691,69	18 691,69	
379-1 2123	VÚB a.s.	8 701 970,96	8 701 970,96	
	Dlhodobé záväzky spolu :	26 265 081,48	26 265 081,48	0,00
459	Rezervy dlhodobé	729 483,37	729 483,37	
323	Rezervy krátkodobé	267 665,57	267 665,57	
357	Ost.zúčt.rozpočtu obce	90 113,51	90 113,51	
461	Bankové úvery	26 409 767,18	26 409 767,18	
273-1	Návrat.fin.výpomoci-DD	17 573 126,20	17 573 126,20	
273-2	Návrat.fin.výpomoci-KD	22 130 000,00	22 130 000,00	
	Ostatné záväzky spolu :	67 200 155,83	67 200 155,83	0,00
xxx	Záväzky celkom bez RO	98 810 552,16	96 971 859,34	1 838 692,82

Záväzky rozpočtových organizácií celkom	1 301 366,00
---	---------------------

Záväzky príspevkových organizácií celkom	31 936,00
--	------------------

X. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2010

v €

Rezervný fond

Stav fondu k 1.1. 2010	37 556,81
Príjem do fondu v roku 2010 (- z fin. usporiad. roku 2009)	1 291 543,82
Použité prostriedky v roku 2010 - (v zmysle fin.uspor. roku 2009)	-1 024 403,72
Výdaj - mysl. platba v roku 2010	-1 030,66
Zostatok fondu k 31.12.2010	303 666,25

Fond rozvoja bývania

Stav fondu k 1.1. 2010	298 742,07
Príjem do fondu v roku 2010 (z predaja bytov za rok 2009)	5 947,55
Príjem do fondu v roku 2010 (z predaja bytov za rok 2010)	109 403,79
Použité prostriedky v roku 2010 (úhrada dodávateľských faktúr)	-298 742,07
Úroky	1 591,13
Daň z úrokov, kurz. strata	-330,15
Zostatok fondu k 31.12.2010	116 612,32
Príjem v r.2010 (z predaja bytov za r.2010)-k 31.12.2010 zostalo neodved.na účte mesta-Bytterm-II.účt.okr.	3 572,72
Celkom stav FRB k 31.12.2010	120 185,04

Humanitárny fond

Stav fondu k 1.1. 2010	5 203,31
Príjem do fondu v roku 2010	0,00
Použité prostriedky v roku 2010 (úhrada dodávateľských faktúr)	-5 203,31
Zostatok fondu k 31.12.2010	0,00

Združené prostriedky

Stav fondu k 1.1. 2010	31 379,10
Príjem do fondu v roku 2010	0,00
Použité prostriedky v roku 2010 (úhrada dodávateľských faktúr)	-31 379,10
Zostatok fondu k 31.12.2010	0,00

Sociálny fond

Stav fondu k 1.1. 2010	52 264,73
Príjem do fondu v roku 2010	54 360,95
Použité prostriedky v roku 2010	-87 595,35
Zostatok fondu k 31.12.2010	19 030,33

**XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
MESTA ŽILINA ZA ROK 2010**

v €

Ukazovateľ	Mestské divadlo	Mestská krytá plaváreň	Turistická informač. kancelária mesta	Spolu
Výnosy celkom	1 000 358,68	861 168,44	156 376,25	2 017 903,37
z toho: vlastné výnosy	152 353,46	369 404,44	7 252,00	529 009,90
Náklady celkom	997 664,03	787 627,21	150 560,89	1 935 852,13
Transfer - príspevok od zriaďovateľa na prevádzku	613 576,00	491 764,00	134 108,00	1 239 448,00
v tom: bežný transfer	613 576,00	491 764,00	132 000,00	1 237 340,00
kapitálový transfer	0,00	0,00	2 108,00	2 108,00
Hospodársky výsledok: Zisk + , strata -	2 694,65	73 541,23	5 815,36	82 051,24
Prídel do rezervného fondu PO	2 694,65	73 541,23	5 815,36	82 051,24
Odvod do rozpočtu mesta z fin. usporiadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Krytie schodku hospodárenia PO z finanč. hospodárenia mesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Krytie schodku hospodárenia PO z vlastných zdrojov organizácie	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozn.:

PO = príspevková organizácia

XII. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2010

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie k 31.12.2010
Bežné príjmy	42 582 200,00	43 545 180,00	48 955 578,04
Bežné výdavky	43 286 953,00	44 946 450,00	44 343 202,99
Prebytok + / Schodok -	-704 753,00	-1 401 270,00	4 612 375,05

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie k 31.12.2010
Kapitálové príjmy	3 226 246,00	7 791 927,00	6 439 577,74
Kapitálové výdavky	5 115 432,00	9 964 157,00	10 954 601,96
Prebytok + / Schodok -	-1 889 186,00	-2 172 230,00	-4 515 024,22

Prebytok + / Schodok -	-2 593 939,00	-3 573 500,00	97 350,83
-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, predstavuje **97 350,83 €**. 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, v znení neskorších predpisov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) v celkovej výške **116 755,55 €**, z toho:

- 2 076,26 € - 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 2010
- 3 702,36 € - nevyčerpaná účelová bežná dotácia zo ŠR - KIA/HYUNDAI (regionálny rozvoj) z roku 2010
- 1 327,27 € - nevyčerpaná účelová dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - prídavky na deti z roku 2010
- 27 866,11 € - nevyčerpaná účelová dotácia z prostriedkov EÚ a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.) z roku 2010

- 3 411,79 € - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky z roku 2010
- 1 638,36 € - nevyčerpaná účelová dotácia z prostriedkov Európskej únie na europrojekt Benefit z roku 2010
- 76 733,40 € - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR na úhradu škôd spôsobených povodňami v roku 2010 na majetku obcí

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2011 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov.

Po vylúčení vyššie uvedených účelovo určených 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, v znení neskorších predpisov, vzniká **schodok rozpočtu vo výške 19 404,72 €**. Na základe uvedenej skutočnosti mesto nie je povinné tvoriť rezervný fond (v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov).

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie k 31.12.2010
Príjmové finančné operácie	4 185 744,00	4 973 500,00	6 964 461,76
Výdavkové finančné operácie	1 400 000,00	1 400 000,00	5 909 433,27
Prebytok + / Schodok -	2 785 744,00	3 573 500,00	1 055 028,49

Zostatok finančných operácií v sume 1 055 028,49 € bol v roku 2010 spôsobený prijatím dlhodobých bankových úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, t.j. na kapitálové výdavky a použitím príjmov z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (splátky pôžičiek, predaj majetkových účastí, zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prevody z peňažných fondov) na bežné a kapitálové výdavky. Z uvedeného vyplýva, že z príjmových finančných operácií bolo na výdavkové finančné operácie použitých 5 909 433,27 € - účasť na majetku vo výške 4 842 081,00 € a splátky istín vo výške 1 067 352,27 €. Ostatné príjmové finančné operácie boli použité na bežné a kapitálové výdavky.

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie k 31.12.2010
Prebytok + / Schodok -	191 805,00	0	1 152 379,32

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2010 predstavuje **1 152 379,32 €**. Z uvedenej čiastky **sa vylučujú účelovo určené finančné prostriedky v celkovej výške 360 683,74 €, z toho:**

- 116 755,55 € - celková suma účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2010) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – vid' vyššie uvedený rozpis
- 240 915,20 € - 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 2009
- 2 210,44 € - nevyčerpaná účelová kapitálová dotácia zo ŠR - KIA/HYUNDAI (výkup pozemkov) z roku 2006
- 261,56 € - nevyčerpaná účelová dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - prídavky na deti z roku 2005
- 89,63 € - nevyčerpaná účelová dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - prídavky na deti z roku 2006
- 161,32 € - nevyčerpaná účelová dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - prídavky na deti z roku 2007
- 35,86 € - nevyčerpaná účelová dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - prídavky na deti z roku 2008
- 254,18 € - nevyčerpaná účelová dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - prídavky na deti z roku 2009

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavujú disponibilné zdroje sumu **791 695,58 €, - z toho:**

- **112 976,51 €** predstavuje príjem z predaja bytov cez Bytterm, a.s. (II. účtovný okruh) za rok 2010, ktorý je príjmom Fondu rozvoja bývania mesta (v zmysle § 30 zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)
- **462 858,28 €** predstavuje zostatok nevyčerpaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení – rozpočtových organizácií mesta – z roku 2010, ktoré im navrhujeme ponechať
- **zostatok disponibilných zdrojov vo výške 215 860,79 €** navrhujeme odvieť do Rezervného fondu mesta, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta, podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta za rok 2010.

**XIII. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA MESTSKÉMU
ZASTUPITEĽSTVU MESTA ŽILINA**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Mestskému zastupiteľstvu Mesta Žilina

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesta Žilina, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o účtovníctve/ a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko.

V prípade zaraďovania majetku do užívania a jeho odpisovania boli zistené prípady s ich oneskoreným časovým posunom. Vyradenie odpisovaného majetku bolo neštandardne zúčtované v niektorých prípadoch aj priamo do nákladov, čo je odklon od účtovných zásad. To by ovplyvnilo štruktúru neobežného majetku, výšku nákladov a hospodárskeho výsledku, i keď v nevýznamných čiastkach.

Stanovisko

Podľa môjho názoru, s upozornením na odklon od účtovných zásad v prípadoch nevýznamných hodnôt, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Žilina k 31.decembru 2010 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

Poukazujem na stav a výšku záväzkov mesta, bol realizovaný posun splátkového kalendára návratných úverových zdrojov a niektoré dodávateľské záväzky boli postúpené na bankové subjekty. Objem a náklady spojené s predĺžením lehoty splatnosti zvyšujú nároky mesta na finančné zdroje.

Správa o ďalších požiadavkách zákona a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

V prípade ukazovateľa dlhu, ak by do prepočtu bol zahrnutý aj objem návratných finančných výpomocí mesta voči štátnemu rozpočtu, tento ukazovateľ by dosiahol hodnotu prekročenia v zmysle § 17, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Trenčín, 01.06.2011


Ing. Marta Tóthová
Číslo licencie 237
Južná 8
911 08 Trenčín

