

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestskú radu v Žiline

Číslo materiálu: __/2011

K bodu programu

Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2010

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Finančná komisia MZ

Predkladá:

Ing. Dušan Petřík
prednosta Mestského úradu v Žiline

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci Ekonomického odboru

Žilina, september 2011

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2011

Mestská rada v Žiline

- I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať na vedomie

Výročnú správu konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2010

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestský úrad v Žiline predkladá túto Výročnú správu za rok 2010 Mestskej rade v zmysle Zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve. Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina v roku 2010.

VLASTNÝ MATERIÁL

**Výročná správa
konsolidovaného celku
za rok 2010**



MESTO ŽILINA

Žilina, september 2011

Obsah :

| | Str. |
|---|-------------|
| 1. Charakteristika a postavenie Mesta Žilina | 1 |
| 2. Samosprávne orgány | 6 |
| 3. Organizačná štruktúra | 11 |
| 4. Rozpočtové organizácie | 12 |
| 5. Príspevkové organizácie | 13 |
| 6. Obchodné spoločnosti | 18 |
| 7. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia | 27 |
| 8. Predpokladaný vývoj - rozpočet Mesta Žilina na rok 2011-2013 | 30 |
| 9. Hospodárenie Mesta Žilina v roku 2010 - Záverečný účet za rok 2010 | 31 |

Prílohy :

1. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2010
2. Účtovná závierka Mesta Žilina za rok 2010 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Žilina za rok 2010
3. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010 a Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Žilina za rok 2010
4. Správa nezávislého audítora k výročnej správe

1. Charakteristika a postavenie mesta Žilina

Žilina je administratívne, hospodárske, kultúrne a športové centrum severozápadného Slovenska. Leží na severozápadnom okraji Žilinskej kotliny na sútoku rieky Váh s riekami Kysuca a Rajčianka. Žilinská kotlina sa nachádza medzi horskými chrbtami pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Zemepisná poloha: 49,15° severnej šírky, 18,45° východnej dĺžky. Nadmorská výška: 333 m n.m. - Námestie Andreja Hlinku, 345 m n.m.- Mariánske námestie. Žilina je najväčším mestom ležiacim na rieke Váh. Rozloha mesta je 80,03 km². Počet obyvateľov k 31. 12. 2010: 85 129, z toho mužov 40 945 a žien 44 184. Hustota obyvateľstva 946/km².

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1208 (terra de Selinan), názov Zilna sa objavuje v listine z roku 1297, mestom sa stala už v roku 1321. Mesto je aj historickou a duchovnou križovatkou Slovenska. V roku 1381 kráľ Ľudovít I. Veľký pri návšteve Žiliny v roku 1381 udelil žilinským Slovákom Privilegium pro Slavis. Je to významný doklad narastania vplyvu slovenských mešťanov vo vtedy ešte prevažne nemeckých mestách na Slovensku. Žilinská mestská kniha alebo žilinská kniha z rokov 1378-1524 je najstarší zachovaný knižný zápis v slovenčine. Žilinská synoda z roku 1610 bola prvou zákonodarnou synodou evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska. Rozhodnutím pápeža Benedikta XVI. bola v roku 2008 zriadená Žilinská diecéza.

Strategická poloha mesta je ideálna pre rozvoj priemyslu, obchodu, logistiky s dobrým potenciálom pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu. Zásadný význam pre rozvoj mesta malo vybudovanie železničných tratí koncom 19. storočia. S rozvojom mesta stúpala i počet obyvateľov. V roku 1945 ich bolo 18 tisíc, v súčasnosti sa zvýšil na päťnásobok. Mesto prežíva dynamický hospodársky rozvoj, ktorý v roku 2006 akcelerovala investícia KIA Motors Slovakia. O Žiline sa často hovorí ako o dopravnom uzle, ktorým prechádza doprava spájajúca severnú Európu s južnou, ale aj východnú so západnou. Križujú sa tu významné európske koridory. Žilina je lídrom Euroregiónu Beskydy. Je diaľnicou prepojená s hlavným mesto Slovenska, Bratislavou, a po dobudovaní diaľničnej komunikácie D-3 sa ešte zintenzívni doprava medzi Slovenskom a Poľskou republikou a tranzit medzi Baltom a Jadranom. V blízkosti mesta je letisko s medzinárodným štatútom. Svetová ekonomika je čoraz viac založená na informáciách a duševnej práci. Tento trend sa ukazuje ako kľúčový a práve Žilina má dobrú šancu stať sa v rámci Slovenska jedným z lídrov tohto procesu. Na Žilinskej univerzite prebieha niekoľko rozvojových programov a o absolventov je na trhu práce veľký záujem. Veľkou výzvou pre budúcnosť bude projekt typu Vážskej kaskády s prístavom v Žiline a vytvorením úseku Váh – Odra. Takýto projekt by komplexne spojil uvedené danosti mesta ale aj regiónu.

Žilina je moderné mesto, s bohatou tradíciou a kultúrou, mesto s rastúcou kvalitou života a priestorom pre plnohodnotnú sebarealizáciu. Základným strategickým dokumentom, ktorý rieši budúcnosť mesta je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2008 – 2013. Tak ako všetky dôležité dokumenty, aj tento materiál je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke mesta: www.zilina.sk.

Mesto Žilina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.

Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho obyvateľov. Mesto má zo zákona právo zriaďovať účtovné jednotky –

mestské rozpočtové organizácie a má právo aj zakladať obchodné spoločnosti alebo svoje imanie vkladať do iných obchodných spoločností.

Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi

- zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel
- Ústavou Slovenskej republiky
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších noviel
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel
- zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších noviel
- a inými zákonmi v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky
- schválenými všeobecnými záväznými nariadeniami, internými smernicami a predpismi

Štatistické údaje :

Počet obyvateľov k 31.12.2010 : 85 252

Z toho muži : 41 014

ženy : 44 238

Nadmorská výška : 378 m

Rozloha v m² : 80 028 498

Hustota obyvateľstva na 1 km² : 1 066 obyvateľov

Národnosť : slovenská 96,13 %, česká 1,84 %, ostatné 2,03 % (moravská, poľská..)

Výchova a vzdelávanie :

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatných právnych subjektov rozpočtových organizácií, a to 18 základných škôl, z toho 6 spojených s materskými školami, pri 17 z nich sú zriadené školské jedálne, jedna má výdajnú školskú jedáleň a súčasťou 17 sú školské kluby detí, do ktorých je prihlásených 1985 detí a pracujú v 84 oddeleniach.

V základných školách sa výchovno-vzdelávacieho procesu zúčastňuje 5 949 žiakov v 301 triedach. Školy pracujú podľa vlastných školských vzdelávacích programov, vo všetkých základných školách sú učebne s počítačovou technikou a pripojením na internet, vyučuje sa podľa ŠVP anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk, ich profilácie sú rôzne: environmentálna, regionálna výchova či športová príprava.

- 20 samostatných materských škôl a 6 pri základných školách navštevuje 2 154 detí, ich profilácia je zameraná na zdravý životný štýl, rozvoj emocionálnej gramotnosti, rozvoj pohybových zručností detí a oboznamovanie sa s anglickým jazykom, uplatňovanie regionálnych prvkov a rozvoj environmentálneho cítenia detí.
- 3 základné umelecké školy navštevuje 2 244 žiakov, najdlhšiu tradíciu má ZUŠ Ladislava Árvaya, ktorá spolu so ZUŠ Ferka Špániho ponúkajú výučbu v hudobnom, literárno-dramatickom, výtvarnom a tanečnom odbore. ZUŠ Gaštanová prijíma žiakov na základe výsledkov talentových skúšok na výtvarný odbor so zameraním na kresbu, maľbu, grafické techniky, video a film, modelovanie a tvarovanie, dekoratívnu činnosť, ľudové umelecké remeslá, počítačovu grafiku, keramiku, textil a kombináciu techník.

- 2 centrá voľného času navštevuje 5 506 členov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v súťažiach. CVČ Horný Val sa prezentuje predovšetkým v športovej oblasti a s CVČ Spektrum sú spojené predovšetkým úspechy mažoretiek, šachistov a hudobno-tanečných krúžkov.
- Stredisko služieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc, dodávateľské služby školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky.
- Mesto Žilina poskytuje dotácie pre neštátne školské zariadenia cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Sociálne zabezpečenie:

Zabezpečenie sociálnych služieb v meste Žilina :

Mesto Žilina v rámci poskytovania sociálnych služieb pre svojich občanov zabezpečovalo sociálne služby v rámci sociálnej starostlivosti o občanov na území mesta v roku 2010 :

- Výkon opatrovateľskej služby v domácnosti klienta - opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Je jedna z foriem domácej starostlivosti o starých a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Je najrozšírenejšou terénnou službou a môžeme ju charakterizovať ako službu najhumánnejšiu, najekonomickejšiu nakoľko je finančne menej náročná ako starostlivosť v zariadení. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe žiadosti, lekárskeho a sociálneho posudku. Na základe vypracovaných posudkov Mesto Žilina vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom je presne špecifikovaný rozsah poskytovaných služieb. Na území mesta Žilina v roku 2010 poskytovalo v domácnosti 75 zamestnancov opatrovateľskú službu cca 185 klientom na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Pre imobilných občanov sa zabezpečoval dovoz stravy piatimi autami v priemere do 335 domácnosti.
- Detské jasle - sú účelové zariadenie v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov a z dôvodu zdravotnej indikácie dieťaťa a lekárskeho posudku odborného lekára (oftalmológa, endokrinológa a neurológa), môže dieťa navštevovať zariadenie detských jaslí od 1 do 5 rokov veku. Mesto Žilina prevádzkuje 3 zariadenia detských jaslí s celkovou kapacitou 130 miest. Detské jasle, V. Okružná sú zamerané na špeciálne ortoptické vady detí, s ktorými sa vykonávajú odborné zrakové cvičenia na špeciálnych prístrojoch. Detské jasle, ul. Puškinova sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby vyplývajúce z alergických ochorení. Detské jasle, A. Kmeťa sú zamerané na diagnózu detská mozgová obrna, ortopedické poruchy a rehabilitáciu pohybového aparátu. Náplňou zariadení je poskytovanie starostlivosti deťom, ako doplnok rodinnej starostlivosti. Výchovná práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové zvláštnosti detí. V zariadeniach pracuje 45 zamestnancov, z čoho 29 zamestnancov so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce zariadenia. Pomocný personál tvorí 16 zamestnancov. Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život. V roku 2010 navštevovalo zariadenia detských jaslí v priemere mesačne 172 detí, čo je plnenie na 132,30 %.
- Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi - Mesto Žilina pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi postupuje v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina. Dávka slúži na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a ekonomickej situácii a nevedia si svoju situáciu sami vyriešiť. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku v sociálnej núdzi možno

poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území mesta Žilina, na úhradu mimoriadne zvýšených finančných výdajov. Každá žiadosť klienta o jednorazovú dávku je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline, ktorá individuálne prehodnotí každú žiadosť a odporučí výšku finančných prostriedkov pre každého žiadateľa na základe opodstatnených preukázaných zvýšených výdajov (dokladov). V roku 2010 Mesto Žilina poskytlo 41 jednorazových dávok z čoho 39 jednorazových dávok v hmotnej núdzi a dve jednorazové dávky v sociálnej núdzi, čo bolo plnenie na 27,33 %. V rozpočte nie je možné plánovať počet žiadateľov, nakoľko uvedená dávka je veľmi špecifická. Každoročne sa mesto snaží poskytnúť finančnú pomoc všetkým cieľovým skupinám.

Pochovanie občana - mesto zabezpečuje pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená totožnosť a tiež mnoho krát sa pochováva občana u ktorého boli blízke osoby preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu odmietli pochovanie. V roku 2010 bolo zo strany mesta pochovaných 9 občanov.

- Nevyhnutná okamžitá pomoc občanovi v náhlej núdzi - mesto poskytuje občanom s trvalým pobytom v meste nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, rôznymi haváriami a udalosťami zabezpečením prístrešia, alebo materiálnu pomoc.
- Zariadenie dočasného bývania pre občanov v ohrození zdravia, bez prístrešia, Mesto Žilina ma zriadené Zariadenie dočasného bývania, ktoré slúži občanom, ktorí sa ocitli z rôznych dôvodov v zlej sociálnej situácii. O ubytovanie v zariadení môže požiadať občan s trvalým pobytom na území mesta Žilina. Odbor bytový vedie osobitnú evidenciu žiadosti o dočasné ubytovanie, každá žiadosť je individuálne posudzovaná v komisii pre ubytovanie v Zariadení dočasného bývania. Podmienky pre prijatie do zariadenia, povinnosti klientov a úhrada za ubytovanie v zariadení sú stanovené vo VZN č. 10/2007. Na základe zmluvy Mesto Žilina spolupracuje s poradňou pre rodinu v kríze, ktorá poskytuje poradenstvo pre obeť domáceho násillia, rodiny v kríze a klientom ubytovaným v zariadení dočasného bývania. V roku 2010 bolo poskytnuté ubytovanie v zariadení dočasného bývania v priemere pre 15 žiadateľov.
- Denné centra s výdajňou stravy na Vlčincoch, Hornom Vale a v Strážove - Mesto Žilina prevádzkuje 3 denné centrá. Denné centrum na Hornom Vale a Denné centrum v Strážove slúžia tiež ako výdajňa stravy. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa im zabezpečuje spoločenská, kultúrna činnosť a sú v nich vytvorené podmienky pre dôstojný život a realizáciu seniorov. Seniori v Dennom centre - Vlčince majú k dispozícii rekondičnú - rehabilitačnú miestnosť pre telesne aktivity za účasti rehabilitačného pracovníka. Plánované aktivity pre seniorov v denných centrách boli v priebehu roka 2010 plnené priebežne. Plnenie vykázaných činnosti v roku 2010 bolo na 135,71 %. Činnosť v jednotlivých denných centrách bola rôznorodá a zo strany seniorov bola veľmi žiadaná. Počet aktívnych seniorov využívajúcich služby v denných centrách v roku 2010 bolo v priemere 410.
- Jedáleň - mesto Žilina prevádzkuje jedáleň na Vlčincoch, ktorá slúži pre občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného, alebo invalidného dôchodku. Zariadenie slúži pre seniorov mobilných, ale tiež aj imobilných ktorým sa cestou opatrovateľskej služby zabezpečuje dovoz obedov priamo do bytu. O uvedenú službu zo strany seniorov je stále väčší záujem a služby zo strany stravníkov sú kladne hodnotené. Zo zariadenia jedálne Vlčince sa tiež obedy vozia do denného centra na Hornom Vale a v Strážove, ktoré slúžia ako výdajňa stravy. Priemerný počet stravníkov využívajúcich služby v roku 2010 bol 985, čo bolo plnenie na 142,75 % a priemerný denný počet vydaných obedov bol v priemere 790, čo bolo plnenie na 136,21 %. Stravníci si denne majú možnosť vybrať z dvoch ponúk jedál. Pri určovaní výšky úhrady za stravný lístok v jedálni sa mesto riadi VZN č. 9, platným od 01.12.2007.

- Výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa - v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, mesto zabezpečuje agendu osobitného príjemcu prídavku na dieťa v prípade ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa účelovo, alebo ak si dieťa neplní pravidelnú povinnú školskú dochádzku. V priebehu roka 2010 Mesto Žilina bolo osobitným príjemcom poberania rodinných prídavkov v priemere pre 51 detí.
- Opatrenia vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov detí, ktorým bola na základe rozhodnutia súdu nariadená ústavná starostlivosť. V zariadeniach detských domovov sú prevažne umiestnené deti z rodín v ktorých zlyhala výchova, deti nemajú v biologickej rodine uspokojené základné biologické a sociálne potreby. Počas celého roka mesto úzko spolupracovalo so zariadeniami detských domovov, navštevovalo domácnosti rodičov detí ktoré sú umiestnené v detských domovoch a o zistených skutočnostiach v rodinách vypracúvalo písomné správy, pre zariadenia detských domovov a iné inštitúcie. Návrat detí do biologickej rodiny je veľmi zdĺhavý, vzhľadom na vytvorenie vhodného rodinného prostredia. Ak rodina nespupracuje a nie je možný návrat do biologickej rodiny, mesto v zmysle vyššie citovaného zákona a Všeobecne záväzného nariadenia mesta poskytuje príspevok na tvorbu úspor. V roku 2010 Mesto Žilina tvorilo úspory pre 6 detí s trvalým pobytom v meste Žilina, umiestnených v zariadení Detského domova v Bytči. Mesačná finančná čiastka na tvorbu úspor pre jedno dieťa činila 85,12 €. Celkový počet detí v zariadeniach detských domovov v roku 2010 bolo umiestnených v priemere 42 detí z 24 rodín.
- Poskytovanie finančného príspevku z rozpočtu mesta na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby – Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uzatvorilo zmluvu s Diecéznou charitou Žilina a neziskovou organizáciou Mária n.o., na poskytovanie sociálnych služieb dodávateľským spôsobom občanom s trvalým pobytom na území mesta. V priebehu roka 2010 bola poskytovaná sociálna služba vyššie uvedenými poskytovateľmi v priemere 45 klientom.

2. Samosprávne orgány

Primátor: Ivan Harman (do 21.12.2010)

Primátor: Ing. Igor Choma (od 21.12.2010)

Zástupca primátora: Michal Horecký (do 21.12.2010)

Zástupca primátora: MUDr. Štefan Zelník (od 21.12.2010)

Prednosta Mestského úradu v Žiline: Ing. Viliam Mikuláš (do 01.12.2010)

Prednosta Mestského úradu v Žiline: Ing. Dušan Petřík (od 01.01.2011)

Hlavný kontrolór: Ing. Elena Šuteková

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a spôsob uznášanía sa a prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Poslanci MZ v Žiline :

č. 1 – Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha

MUDr. Peter Bačinský

PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská

MUDr. Robert Ficek

MUDr. Juraj Popluhár, PhD.

Mgr. Anton Šulík

č. 2 – Hliny V – VII, Bôrik

Mgr. Peter Fiabáne

Ing. arch. Dušan Maňák

Mgr. Ing. Peter Ničík

Ing. Štefan Pieš

č. 3 – Solinky

Jozef Badžgoň

Mgr. Ladislav Čellár

Jaroslav Gažo

MUDr. Jozef Hudcovský

Radoslav Židek

č. 4 – Vlčince

Ing. Branislav Bačík

Bc. Patrik Groma

JUDr. Gabriela Hamalová

Mgr. Róbert Kašša

Bohumil Kostolný

Mgr. Terézia Straňáková

MUDr. Štefan Zelník

č. 5 – Hájik

Ing. Marián Janušek

Ing. Ján Ničik
Ing. Stanislav Žilinčik

č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka

Ing. Pavol Marček
Ing. Jozef Štrba

č. 7 – Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota

MUDr. Ľubomír Bažík
František Kosa

č. 8 – Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie

MUDr. Rastislav Johanes
Ján Púček
Anna Smikoňová

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä mu je vyhradené:

- a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
- b. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov,
- c. schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí,
- d. rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
- e. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
- f. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
- g. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
- h. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
- i. uznávať sa na nariadeniach,
- j. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov,
- k. určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,
- l. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
- m. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
- n. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- o. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
- p. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
- q. ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a farby mesta.

Mestské zastupiteľstvo ďalej:

- a. schvaľuje štatút mesta,
- b. rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam mestskej rady,
- c. rozhoduje o zložení a úlohách komisií,
- d. rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení.

Výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta je mestský úrad, zložený z pracovníkov mesta, zabezpečujúci administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány:

- Mestskú radu, ktorá je iniciatívnym výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.

Členmi mestskej rady sú:

- MUDr. Štefan Zelník
- Ing. Branislav Bačík
- Mgr. Ladislav Čellár
- Mgr. Peter Fiabáne
- Jaroslav Gažo
- MUDr. Rastislav Johanes
- Ing. arch. Dušan Maňák
- MUDr. Juraj Popluhár, PhD.
- Ing. Stanislav Žilinčík

- Výbory mestských častí ako svoje poradné iniciatívne a kontrolné orgány.

Výbory v mestských častiach (ďalej len výbory) reprezentujú obyvateľov v mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

Výbory pri výkone samosprávy mesta:

- a. oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutiami a uzneseniami mesta a získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov,
- b. zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta,
- c. organizujú účasť občanov pri riešení otázok rozvoja mesta najmä pri zveľadovaní a ochrane životného prostredia, pri udržiavaní a ochrane bytového fondu a upevňovaní verejného poriadku,
- d. uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta a rozpočtových a príspevkových organizáciách v pôsobnosti mesta,
- e. zvolávajú zhromaždenia obyvateľov mestskej časti,
- f. organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti v mestskej časti,
- g. spolupracujú s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v mestských častiach, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta,

- h. vzájomne spolupracujú s ostatnými výbormi pri zabezpečovaní úloh, ktoré presahujú rámec ich obvodu,
- i. upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom obvode a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.

Dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, najmä zmeny a využitie jej katastrálneho územia, schválenie územného plánu zóny, pridelovanie miest na cintoríne, podnikateľské aktivity možno vykonať len so súhlasom výboru.

Orgány mesta, rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné zaoberať sa požiadavkami, stanoviskami a pripomienkami výborov a oboznamovať ich so spôsobom vybavenia a to neodkladne najneskôr v lehote 30 dní.

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy a to na celé funkčné obdobie. Na území mesta Žilina sa zriaďuje 8 výborov. Územie pôsobnosti výborov je zhodné s volebnými obvody.

- č. 1 – Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha
- č. 2 – Hliny V – VII, Bôrik
- č. 3 – Solinky
- č. 4 – Vlčince
- č. 5 – Hájik
- č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka
- č. 7 – Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota
- č. 8 – Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie

Členmi výborov sú poslanci mestského zastupiteľstva, zvolení v mestskej časti. Výbory mestského zastupiteľstva si môžu vo svojich mestských častiach zriadiť aktívy ako svoje stále alebo dočasné pomocné poradné a iniciatívne orgány. Jeho členovia, ktorí nie sú poslancami, sa zúčastňujú zasadania výborov s hlasom poradným.

Na čele výboru je predseda. Predsedom výboru mestskej časti je poslanec mestského zastupiteľstva. Administratívne a organizačné veci výboru zabezpečuje sekretár. Predsedu, podpredsedu a sekretára volia členovia výboru.

Primátor mesta zvoláva poradu predsedov výborov na riešenie konkrétnych úloh rozvoja mesta. Má právo pozastaviť výkon opatrenia výboru v prípade, že odporuje zákonu alebo nariadenie mesta a predloží vec na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu.

Právo ukladať výboru konkrétne úlohy má len mestské zastupiteľstvo. Mestský úrad zabezpečuje odborné podklady, písomnosti, administratívnu, materiálnu a technickú pomoc potrebnú pre činnosť výborov.

Ak orgány mesta prerokúvajú otázky, ktoré sa týkajú záujmov mestskej časti, prijímú príslušné uznesenia až po predchádzajúco prerokovaní stanoviska výboru dotknutej mestskej časti. O zaujatie stanoviska výboru požiada primátor predsedu výboru dotknutej mestskej časti. Ak predseda výboru neoznámí primátorovi do 14 dní odo dňa požiadania stanoviska výboru, uzná, že výbor nemá pripomienky.

Výbory spolupracujú s komisiami, najmä pri zabezpečovaní úloh v mestskej časti a pri riešení otázok, ktoré komisie prerokávajú a týkajú sa obvodu výboru. Výbory spolupracujú s mestskou políciou vo veciach verejného poriadku a ochrany životného prostredia.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročne pohotovostný fond pre jednotlivé mestské časti.

Podrobné pravidlá pre činnosť výborov upravujú platné zásady pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

- Komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány s účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzný nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina.

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva, obyvateľov mesta a zamestnancov mestského úradu, spravidla vo funkcii sekretárov, ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Predseda komisie je spravidla člen mestskej rady. Počet členov komisie určuje mestské zastupiteľstvo tak, aby každý poslanec bol členom aspoň jednej komisie.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zriadilo osem stálych komisií:

- komisia finančná
- komisia dopravy a komunálnych služieb
- komisia sociálna, zdravotná a bytová
- komisia územného plánovania a výstavby
- komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
- komisia školstva a mládeže
- komisia životného prostredia
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

Podľa potreby mestské zastupiteľstvo zriadi aj ďalšie komisie. Po zmene podmienok a splnení úlohy môže komisiu zrušiť alebo opätovne zriadiť.

Komisie na úsekoch, pre ktoré sú zriadené:

- a. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom, prerokúvaným v mestskom zastupiteľstve a v mestskej rade, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mesta,
- b. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých ďalších otázok života mesta a predkladajú ich mestskému zastupiteľstvu, zestskej rade a primátorovi mesta,
- c. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly, plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta.

Spôsob tvorby a úlohy komisií upravujú zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií mestského zastupiteľstva, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Podrobné pravidlá o rokovaní komisií upravuje rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

3. Organizačná štruktúra

I. organizačné útvary a pracovné pozície priamo riadené primátorom mesta:

- sekretariát primátora,
- oddelenie protokolu a plánovania,

II. pracovné pozície priamo riadené zástupcom primátora:

- sekretariát,

III. útvar hlavného kontrolóra,

IV. organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu:

- úsek prednostu,
- odbor organizačný a vnútornej správy,
- odbor finančného manažmentu,
- odbor správy miestnych daní,
- odbor právny a majetkový,
- odbor školstva a mládeže,
- odbor sociálny a bytový,
- odbor hlavného architekta,
- odbor stavebný a životného prostredia,
- odbor dopravy a komunálnych služieb,

4. Rozpočtové organizácie

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

| Názov konsolidovanej účtovnej jednotky | Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky |
|--|--|
| 1. Základná škola s Materskou školou | Na stanici 27, 010 09 |
| 2. Základná škola s Materskou školou | Zádubnie, 010 04 |
| 3. Základná škola | Do Stošky 8, 010 04 |
| 4. Základná škola s Materskou školou | Brodno 110, 010 14 |
| 5. Základná škola | Slovenských dobrovoľníkov 1, 010 04 |
| 6. Základná škola s Materskou školou | Dolná Trnovská 36, 010 01 |
| 7. Základná škola s Materskou školou | Školská 49, 010 04 |
| 8. Základná škola | Hollého 66, 010 01 |
| 9. Základná škola | V. Javorku 32, 010 01 |
| 10. Základná škola | Rybné námestie 1, 010 01 |
| 11. Základná škola | Jarná 20, 010 01 |
| 12. Základná škola | Lichardova 24, 010 01 |
| 13. Základná škola s Materskou školou | Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 |
| 14. Základná škola | Karpatská 1, 010 08 |
| 15. Základná škola | Martinská, 010 08 |
| 16. Základná škola | Gaštanová, 010 07 |
| 17. Základná škola | Limbová, 010 07 |
| 18. Základná škola | Námestie mladosti 1, 010 15 |
| 19. Základná umelecká škola L. Arvaya | Dolný Val, 010 01 |
| 20. Základná umelecká škola | Gaštanová, 010 07 |
| 21. Základná umelecká škola F. Špániho | Martinská, 010 08 |
| 22. Centrum voľného času | Pivovarská 1, 010 01 |
| 23. Centrum voľného času | Hurbanova 28, 010 01 |
| 24. Stredisko služieb školy | Varšavská cesta 2, 010 08 |
| 25. Materská škola | Do Stošky 5, 010 04 |
| 26. Materská škola | K Vodojemu 4, 010 03 |
| 27. Materská škola | Šťuková 1/1, 010 01 |
| 28. Materská škola | Študentská 15/3, 010 03 |
| 29. Materská škola | Hričovská 1, 010 01 |
| 30. Materská škola | Zástranie 284, 010 03 |
| 31. Materská škola | A. Kmeť'a 15 ,010 01 |
| 32. Materská škola | Predmestská 4, 010 01 |
| 33. Materská škola | Stavbárska 4, 010 01 |
| 34. Materská škola | Puškinova 2165/3, 010 01 |
| 35. Materská škola | Čajakova 4, 010 01 |
| 36. Materská škola | Bajzova 9, 010 01 |
| 37. Materská škola | Jarná 2602/7, 010 01 |
| 38. Materská škola | Lichardova 20, 010 01 |
| 39. Materská škola | Nám. J. Borodáča 6, 010 08 |
| 40. Materská škola | Nám. J. Borodáča 7, 010 08 |
| 41. Materská škola | Gemerská 1772, 010 08 |
| 42. Materská škola | Trnavská 2830, 010 08 |
| 43. Materská škola | Limbová 26, 010 07 |
| 44. Materská škola | Petzvalova 8, 010 15 |

5. Príspevkové organizácie

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

| Názov konsolidovanej účtovnej jednotky | Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky |
|---|--|
| 1. Mestské divadlo | Horný Val 3, 010 01 |
| 2. Mestská krytá plaváreň | Vysokoškolákov 8, 010 08 |
| 3. Turistická informačná kancelária Mesta Žilina | Republiky 1, 010 01 |

Mestské divadlo

| | |
|-----------------------------------|--|
| Názov účtovnej jednotky : | Mestské divadlo |
| Sídlo účtovnej jednotky : | Horný Val č. 3, 010 01 Žilina |
| Dátum založenia/zriadenia: | 1.1.1992 |
| Spôsob založenia/zriadenia: | Príspevková organizácie Mesta Žilina |
| Názov, sídlo zriaďovateľa: | Mesto Žilina |
| IČO: | 30229839 |
| DIC: | 2020668958 |
| Hlavná činnosť účtovnej jednotky: | Tvorba a produkcia divadelných predstavení, poskytovanie divadelných priestorov na kultúrne a spoločenské akcie, umelecká, folklórna hudobná, propagačná, komerčná a iná kultúrna činnosť. |

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 perversita 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 svätôjanska 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.

Mestská krytá plaváreň

Názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Dátum založenia/zriadenia

Spôsob založenia/zriadenia

Názov zriaďovateľa

IČO

DIČ, IČ DPH

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Mestská krytá plaváreň

Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina

1.6.1991

Zriaďovacia listina

Mesto Žilina

00652041

SK 2020672005

prevádzkovanie telovýchovných a rekreačných služieb
- vytvárať pre širokú verejnosť priestor a podmienky

pre športovo - relaxačné trávenie voľného času
v priestoroch plavárne.

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 sústredenie. 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.

Turistická informačná kancelária Mesta Žilina

Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
Dátum založenia/zriadenia
Spôsob založenia/zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
IČO

Turistická informačná kancelária
Republiky 1, 010 01 Žilina
01. 10. 2007
Zriaďovacia listina
Mesto Žilina
Nám. Obetí komunizmu
42060770

DIČ

Hlavná činnosť:

2022475972

TIK mesta Žilina na základe zriaďovacej listiny zabezpečuje, aktualizuje a poskytuje podrobné informácie o meste Žilina a regióne Horné Považie pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu v nasledujúcich informačných okruhoch

Vedľajšia hospodárska činnosť:

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, vydavateľská činnosť, obchodná činnosť v rozsahu voľných živností, reklamná, propagačná a inzertná činnosť, kancelárske, sekretárske služby vrátane kopírovacích a faxových služieb, organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

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 Slovakiaitour Bratislava (január), Holiday World Praha (február), IFT Belehrad (február) a TT Varšava (september).

TIK propagovala potenciál Mesta Žilina a regiónu Horné Považie pre cestovný 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, kľúčienky).

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.tikzilina.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, poisťné - 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.

6. Obchodné spoločnosti

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach

| P.č. | Obchodné konsolidovanej ÚJ meno | Sídlo konsolidovanej ÚJ | % podiel na | |
|------|---|--|-------------|-------|
| | | | ZI | HP |
| 1. | Govinvest I, s.r.o. | Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina | 100 | 100 |
| 2. | Govinvest II, s.r.o. | Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina | 100 | 100 |
| 3. | Mestský hokejový klub Žilina a.s. | Športová 565/5, 010 01 Žilina | 100 | 100 |
| 4. | Dopravný podnik Mesta Žilina, s.r.o. | Kvačalova 750/2, 0101 04 Žilina | 100 | 100 |
| 5. | Obytný súbor Krasňany, s.r.o. | Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina | 100 | 100 |
| 6. | Žilina Real, s.r.o. | Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina | 100 | 100 |
| 7. | Žilina Invest, s.r.o. | Mariánske nám. 30/5, 010 01 Žilina | 51 | 51 |
| 8. | SEVAK, a.s. | Bôrická cesta 1960/87, 010 01 Žilina | 26,55 | 26,55 |
| 9. | Bytterm, a.s. | Saleziánska 2807/4, 010 01 Žilina | 20,16 | 20,16 |
| 10. | Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. | Košická 1607/2, 010 01 Žilina | 59 | 49 |
| 11. | MIU, s.r.o. | Na Priekope 464/17, 010 01 Žilina | 15 | 15 |
| 12. | Žilinské komunikácie, a.s. | Vysokoškolákov 8164/2, 010 01 Žilina | 19,64 | 19,64 |
| 13. | Regionálna rozvojov agentúra, a.s. | Jána Milca 767/18, 010 01 Žilina | 30,58 | 30,58 |

Názov spoločnosti: Govinvest I, s.r.o.
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15289 / L. Mesto Žilina (ďalej len „Mesto“) je jediným spoločníkom Spoločnosti.

IČO: 35 879 181
DIČ: 2021817842

IČ DPH: SK 2021817842

Predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti je zabezpečenie realizácie výkupu pozemkov a ich úpravy v súlade s uzatvorenou investičnou zmluvou medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR, Mestom a spoločnosťou KIA Motors Corporation a inžinierska a obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti.

Názov spoločnosti: Govinvest II, s.r.o.
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15557 / L. Mesto Žilina (ďalej len „Mesto“) je jediným spoločníkom Spoločnosti.

IČO: 35 879 131
DIČ: 2021817820
IČ DPH: SK 2021817820

Predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je zabezpečenie realizácie výkupu pozemkov a ich úpravy v súlade s investičnou zmluvou uzatvorenou medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR, Mestom a spoločnosťou Hyundai Mobis zo dňa 5. marca 2004 a inžinierska a obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti.

Mestský hokejový klub Žilina a.s.

Sídlo: Športová 5
Žilina 010 01

IČO: 36 387 193

Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet činnosti: kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
sprostredkovanie obchodu
reklamná a propagačná činnosť
nájom hnutelných vecí a nehnuteľností
organizovanie športových podujatí a súťaží
prenájom športovycí a telovýchovných zariadení
vydavateľské činnosti
výkon a organizovanie hokejových súťaží, kultúrnych a spoločenských podujatí
športové poradenstvo

realitné činnosti

Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o.

Sídlo: Kvačalova 2
Žilina 011 40

IČO: 36 007 099

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: predaj cestovných lístkov
údržba a oprava motorových vozidiel a trolejbusov,
diagnostika a výroba náhradných dielov
poradenstvo v doprave a strojno -
elektrotechnických činnostiach
reklamná činnosť
ubytovacie služby
prenájom motorových vozidiel
výroba, montáž, servis a opravy elektronických
zariadení
nákup, predaj tovarov v rámci voľnej živnosti
formou maloobchodu a veľkoobchodu
sprostredkovanie obchodu
nepravidelná osobná doprava
verejné prevádzkovanie mestských trolejbusových
dráh
prenájom odstavných plôch - parkovísk
opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia
kolies
prevádzka automyvárne
kovoobrábanie
čalunické práce
mestská autobusová doprava v Žiline
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava

Obytný súbor Krasňany s.r.o.

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1
Žilina 011 31

IČO: 36 435 384

Deň zápisu: 15.10.2005

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: sprostredkovateľská činnosť

obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
 nehnuteľností (realitná činnosť)
 prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových
 priestorov s poskytovaním aj iných ako základných
 služieb spojených s prenájomom
 prieskum trhu a verejnej mienky
 marketing
 reklamná, propagačná a inzertná činnosť
 činnosť organizačných a ekonomických poradcov
 poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 prenájom strojov a zariadení
 prenájom osobných automobilov
 prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
 vydavateľská činnosť
rganizovanie školení, prednášok, seminárov a
 kurzov
 organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a
 výstav

Žilina Real, s.r.o.

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1
 Žilina 011 31

IČO: 36 433 420

Deň zápisu: 11.08.2005

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: sprostredkovateľská činnosť
 obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
 nehnuteľností (realitná činnosť)
 prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových
 priestorov s poskytovaním aj iných ako základných
 služieb spojených s prenájomom
 prieskum trhu a verejnej mienky
 marketing
 reklamná, propagačná a inzertná činnosť
 činnosť organizačných a ekonomických poradcov
 poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 prenájom strojov a zariadení

prenájom osobných automobilov
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
vydavateľská činnosť
organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Žilina Invest, s.r.o.

Sídlo: Mariánske námestie 5/30
010 01 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 14752 / L. Mesto Žilina je majoritný spoločník Spoločnosti.

IČO: 36 416 754
DIČ: 2021802805
IČ DPH: SK 2021802805

Predmet činnosti: Hlavným predmetom činnosti sú inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo s cieľom prípravy infraštruktúry v okolí Mesta Žilina, v súvislosti s výstavbou závodu na výrobu automobilov KIA, ako aj sprostredkovanie zamestnania, veľkoobchodná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností.

Spoločnosť sa nachádza v štádiu investičného rozvoja a momentálne negeneruje žiadne relevantné výnosy, preto k 31. decembru 2009 dosiahla stratu. Tá je tvorená najmä bežnými prevádzkovými nákladmi a je plne krytá vkladmi majoritného spoločníka (Mesta Žilina) do ostatných kapitálových fondov.

SEVAK, a.s.

Sídlo: Bôrická cesta 1960
Žilina 010 57

IČO: 36 672 297

Deň zápisu: 07.09.2006

Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet činnosti: prenájom strojov, prístrojov a zariadení
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez

poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
maloobchod v rozsahu voľných živností
technické testovanie, meranie a analýzy
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
vykonávanie technických prehliadok potrubí
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
výroba priemyselných hnojív
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
výkon činnosti stavbyvedúceho
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
výkon činnosti stavebného dozoru
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
vnútroštátna nákladná cestná doprava
protikorózna ochrana
dodávka elektriny
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v prevádzke

Bytterm, a.s.

Sídlo:

Saleziánska
Žilina 010 77

4

IČO: 31 584 705
Právna forma: Akciová spoločnosť
Predmet činnosti: nákup, výroba, rozvod, distribúcia a predaj tepla a
teplej úžitkovej vody
prenájom bytov a nebytových priestorov
preberanie bytového fondu do správy a prevádzky
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových
zariadení
revízne skúšky prev. spôsobil. zdvíhacích zariadení
- výtáhov
správa nehnuteľností na základe kontraktu a
honoráru
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo a pod.

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Sídlo: Košická 2
Žilina 010 01
IČO: 36 407 470
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti: maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných
živností
prenájom nehnuteľností vrátane bytového
hospodárstva
podnikateľské poradenstvo
reklamná činnosť
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho
personálu
vydavateľská činnosť
prenájom parkovacích plôch

MIU, s.r.o.

Sídlo: Na Priekope 17
Žilina 010 01
IČO: 31 628 991
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti: investorská a inžinierska činnosť
veľkoobchodná, maloobchodná, obchodná činnosť

v rozsahu voľných živností
sprostredkovanie obchodu
reklamná-propagačná činnosť
podnikateľské poradenstvo
prenájom hnutel'ných a nehnuteľných vecí
vykonávanie pozemných a inžinierskych,
občianskych, dopravných stavieb a stavieb
ostatných budov
verejné obstarávanie
výkon činnosti stavbyvedúceho
výkon činnosti stavebného dozoru
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Žilinské komunikácie, a.s.

Sídlo: Vysokoškolákov 2
Žilina 010 08

IČO: 31 590 250

Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet činnosti: stavba, rekonštrukcie a údržba dopravných stavieb
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane
vybav. sídl. celkov)
obchodná činnosť okrem koncesovaných a
viazaných živností
služby pre spoločnosť v rozsahu predmetu činnosti
a.s.
projektovanie dopravných stavieb
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Regionálna rozvojová agentúra, a.s.

Sídlo: Milcova 18
Žilina 010 01

IČO: 31 588 239

Deň zápisu: 30.06.1993

Právna forma: Akciová spoločnosť

Predmet činnosti: vzdelávacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti
činnosť v oblasti plán.tvorby a real. RP sociál. a
ekonom. charak.

činnosť organizačných a ekonomických poradcov
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesie a
viazaných živností
sprostredkovanie kúpy a predaja

7.Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Rozpočtové provizorium

Mesto Žilina hospodáril v období od 01.01. 2011 do 21.03. 2011 v rozpočtovom provizorii.

Rozpočet Mesta na rok 2011 bol schválený 21.03.2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č.49/2011.

Ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok neschváli mestské zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, hospodári mesto podľa predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka.

Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

Posledný schválený rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 bol vo výške 56 310 607 €, pričom 1/12 predstavuje 4 692 551 €

Mesačné výdavky uskutočnené v období provizória neprekročili zákonom stanovenú hranicu a po schválení rozpočtu na rok 2011 sa zúčtovali so schváleným rozpočtom.

Čerpanie výdavkov uskutočnených v priebehu rozpočtového provizória :

| Obdobie | Rozpočtové provizorium 1/12 rozpočtu roku 2010 | Skutočnosť za Mestský úrad | Skutočnosť za rozpočtové organizácie | SPOLU | Rozdiel (nepoužitý) |
|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| Výdavky za január 2011 | 4 692 551 | 1 683 660 | 186 955 | 1 870 615 | 2 821 935 |
| Výdavky za február 2011 | 4 692 551 | 2 362 489 | 1 271 098 | 3 633 587 | 1 058 964 |
| Výdavky za obdobie 01.- 21.03.2011 | 4 692 551 | 1 979 152 | 916 569 | 2 895 721 | 1 796 829 |

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

šZníženie základného imania spoločnosti Žilina Real, spol. s r.o.

Na základe investičných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Mestom Žilina na podporu investície KIA a MOBIS na Slovensku bol v katastrálnom území Gbeľany vybudovaný objekt tzv. Doškoloľovacieho strediska Mesta Žilina (ďalej len „DS“ – v materiáloch KIA sa uvádza aj ako „Tréningové centrum“) pre Kia Motors Slovakia, s.r.o. (ďalej len „KMS“). Na pozemky pod objektom DS a na jeho výstavbu bola poskytnutá mestu nenávratná finančná výpomoc na ich výkup.

Spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o. a Mesto Žilina ako jeho jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia nemá záujem využívať uvedenú budovu DS pre svoje potreby. Preto Mesto Žilina dospelo k záveru odpredať uvedené nehnuteľnosti spoločnosti KMS, ktorá má záujem budovu naďalej využívať na účely doškoloľovacieho strediska.

Následne sa uskutočnili také právne úkony, na základe ktorých je už vlastníkom budovy súp. č. 400 a pozemkov parc. č. 852/4 a 852/6 v kat. úz. Gbeľany spoločnosť KIA Motors Slovakia, s.r.o. Na základe týchto úkonov obdržala spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o. titulom vyplatenia kúpnej ceny sumu 11.020.000,- € bez DPH. Z dôvodu naplnenia uvedenej transakcie spoločnosť ŽILINA REAL, s.r.o. vykonala obstaranie a následnú úhradu za obstaranie budovy (viď. vyššie), spoločnosti Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. a jej následný predaj spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. Suma 3.100.167,30 € ktorá predstavuje rozdiel medzi cenou obstarania a vkladu a realizáciou uvedeného majetku, ako celku, bola predmetom finančnej časti samotnej transakcie vyplatenia časti podielu na základnom imaní spoločnosti v prospech mesta Žilina ako jediného spoločníka. Rozdiel medzi sumou zníženia základného imania a vyplatenia časti podielu zostane na účte záväzkov voči spoločníkom. Vysporiadanie tohto záväzku sa predpokladá v období do schválenia účtovnej závierky spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. za rok 2011, formou vyrovnania neuhradených strát spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. jej jediným spoločníkom.

Základné imanie spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) zapísané v obchodnom registri, bolo pred uskutočnením predaja vo výške 3.770.497,244905 €. Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Žilina, ktorého výška vkladu sa rovná výške základného imania spoločnosti.

Z dôvodu odpredaja majetku, ktorý sčasti (pozemky) tvoril nepeňažný vklad do základného imania sa pristúpilo k zníženiu základného imania spoločnosti na sumu 6.638,783775 €, čo je hodnota pôvodného základného imania pri založení spoločnosti, t.j. ešte pred zvýšením základného imania o vyššie uvedený nepeňažný vklad. Týmto postupom vzniklo mestu ako jej jedinému spoločníkovi právo na vyplatenie plnenia z titulu zníženia základného imania, čo bude predstavovať príjem hotovosti pre mesto v sume 3.100.167,30 €

Nová organizačná štruktúra

Mestský úrad sa s účinnosťou od 01.07.2011 člení na:

I. organizačné útvary a pracovné pozície priamo riadené primátorom mesta:

- asistent primátora,
- sekretariát MsÚ,
- sekretariát radnica,
- odbor tlačový a zahraničných vecí,
- referát krízového riadenia, PO a BOZP,
- oddelenie strategického rozvoja,

II. pracovné pozície priamo riadené zástupcom primátora:

- sekretariát,

III. útvar hlavného kontrolóra,

IV. organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu:

- kancelária prednostu,

- oddelenie verejného obstarávania,
- referát informácií, sťažností a petícií,
- odbor vnútorných vecí,
- odbor ekonomický,
- odbor životného prostredia,
- odbor právny a majetkový,
- odbor školstva a mládeže,
- odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja,
- odbor sociálny a zdravotný,
- odbor bytový,
- odbor stavebný,
- odbor dopravy a údržby pohrebísk,
- odbor fondov EÚ.

Splatenie návratných finančných výpomocí k 30.06.2011 vo výške

Uznesením č. 53/2011 zo 4. Zasadnutia dňa 21.3.2011 Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo repatriáciu vkladov Mesta Žilina v OS Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. za účelom vrátenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvu financií SR vo výške 22.130.000,-€

Uznesením Vlády SR č. 894 z 15. decembra 2010 a nadväzujúcimi zmluvami bola výška poskytnutej NFV znížená o sumu 7 253 256,91 EUR (celková výška NFV tak k dnešnému dňu predstavuje 22 130 000 EUR) a konečný termín splatnosti NFV bol stanovený na 30. júna 2011.

Rozhodnutím jediného spoločníka OS Govinvest I, s.r.o bol odsúhlasený predaj nehnuteľností pod závod KIA , zvýšenie a následné zníženie ZI v OS vo výške 16.600.000,-€ a rozhodnutím jediného spoločníka OS Govinvest II, s.r.o bol odsúhlasený predaj nehnuteľností pod závod Mobis , zvýšenie a následné zníženie ZI v OS vo výške 5.530.000,-€ čo je spolu 22 130 000 €

Spoločnosti **Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o** týmto splnili svoj účel a Mestským zastupiteľstvom v Žiline bola schválená ich likvidácia k 13.07.2011.

Vysporiadanie súdneho sporu medzi Mestom Žilina a COOP Jednota

V prvom polroku 2011 došlo k použitiu rezervy vo výške 497.909,-€ na súdny spor Mesta Žilina so spoločnosťou COOP Jednota Žilina.

8.Predpokladaný vývoj - rozpočet Mesta Žilina na rok 2011

| SUMARIZÁCIA (v €) | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. zmene | RO č. 2/2011 | Rozpočet po 2. zmene |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Bežné príjmy | 43 742 306 | 44 062 753 | 1 410 560 | 45 473 313 |
| Kapitálové príjmy | 2 506 453 | 656 453 | -19 300 | 637 153 |
| Príjmové finančné operácie | 757 289 | 3 975 148 | 22 833 619 | 26 808 767 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 47 006 048 | 48 694 354 | 24 224 879 | 72 919 233 |
| Bežné výdavky | 42 603 668 | 43 955 061 | 1 820 217 | 45 775 278 |
| Kapitálové výdavky | 1 742 464 | 2 079 377 | 274 662 | 2 354 039 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 659 916 | 2 659 916 | 22 130 000 | 24 789 916 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 47 006 048 | 48 694 354 | 24 224 879 | 72 919 233 |
| Bežný rozpočet | 1 138 638 | 107 692 | x | -301 965 |
| Kapitálový rozpočet | 763 989 | -1 422 924 | x | -1 716 886 |
| Finančné operácie | -1 902 627 | 1 315 232 | x | 2 018 851 |
| Hospodárenie celkom bez FO | 1 902 627 | -1 315 232 | x | -2 018 851 |
| Hospodárenie celkom | 0 | 0 | x | 0 |

9. Hospodárenie Mesta Žilina v roku 2010 – Záverečný účet za rok 2010

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

Závěrečný účet za rok 2010



MESTO ŽILINA

Žilina, máj 2011

OBSAH

| | |
|--|----|
| Úvod | 4 |
| I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca 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 hodnotiaca 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 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| - | <i>Mestská krytá plaváreň:</i> | |
| - | textová časť..... | 222 |
| - | tabuľková časť..... | 223 |
| - | <i>Turistická informačná kancelária Mesta Žilina :</i> | |
| - | 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 € |
|---------------------------|------------------------|

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Daňové príjmy - bežné | 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 samosprávy, 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 výt'azku 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 vyrubených 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 prenajatých 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 jaslí – 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 odvieť (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. Javoruku 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 nepenažný 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 neoprávnené 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)

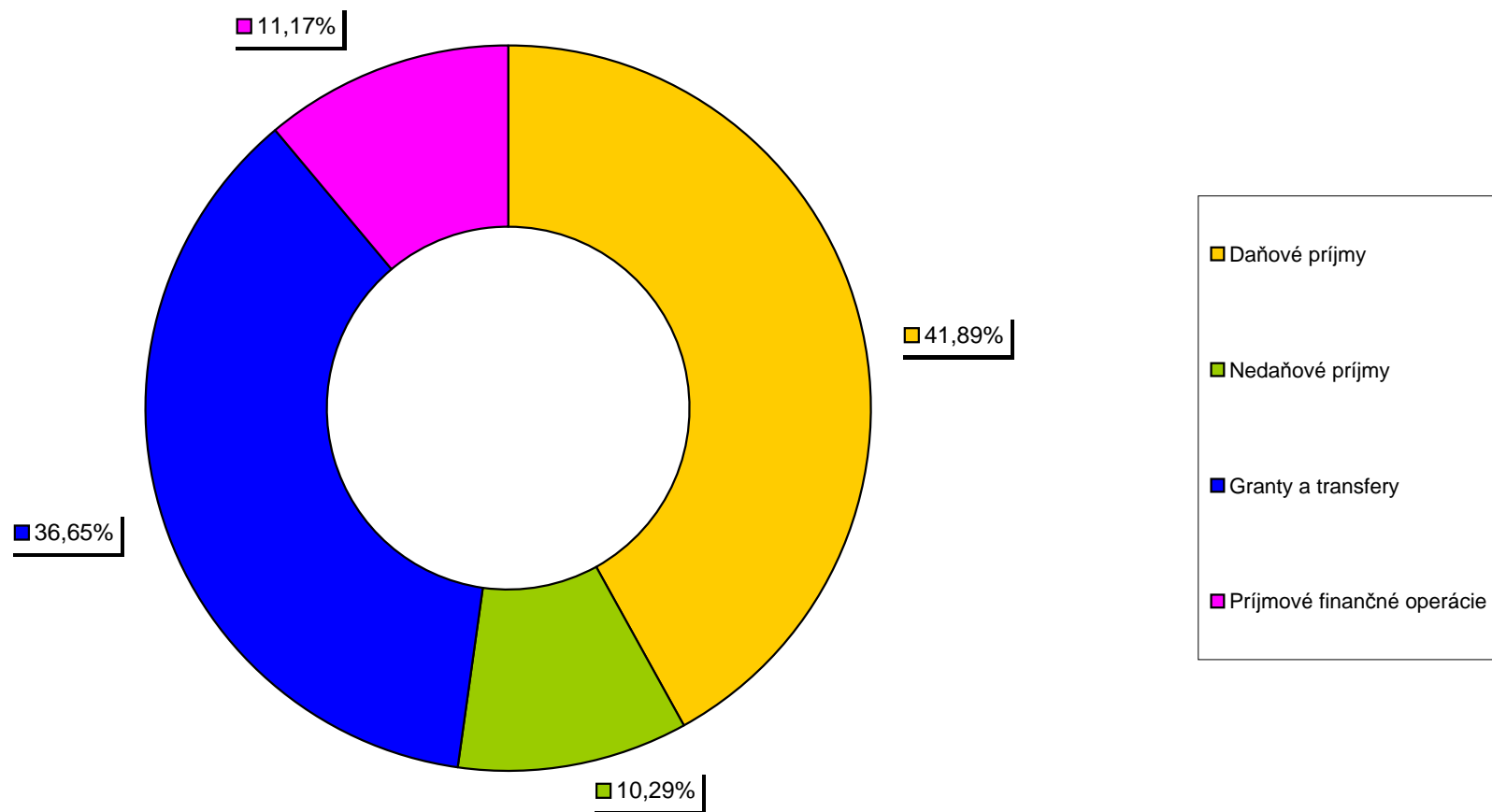
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení za rok 2010
(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

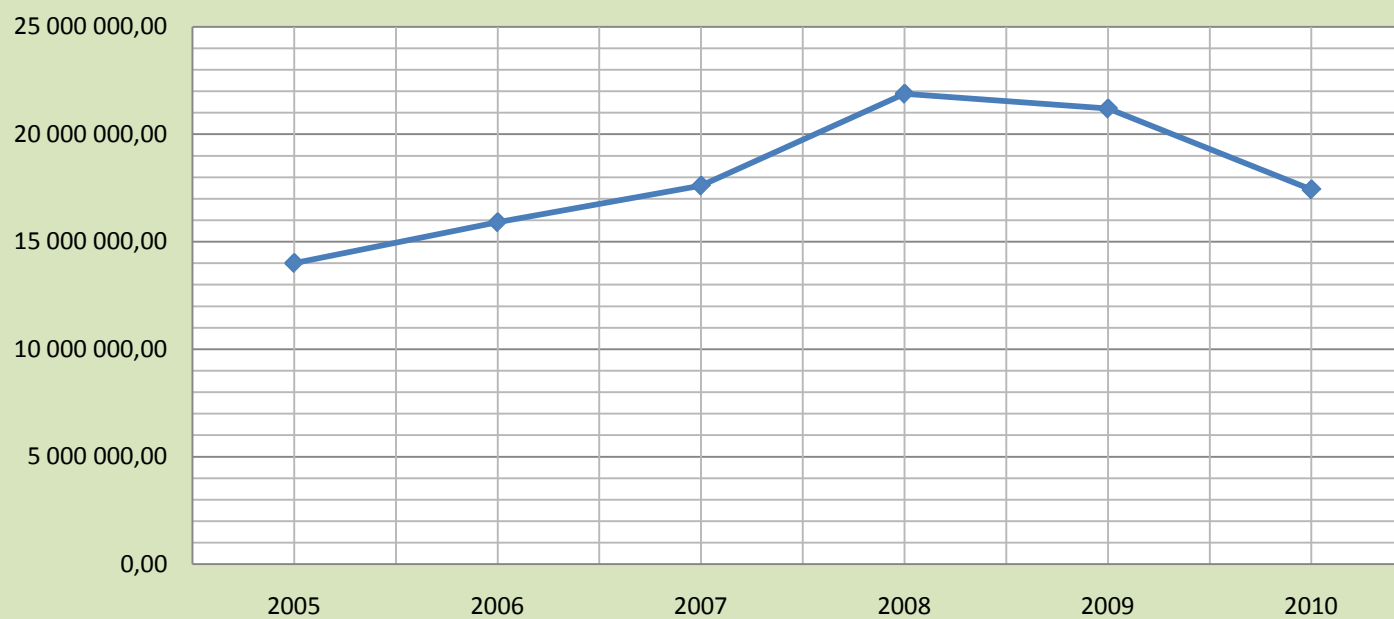
| P. č. | Rozpočtová organizácia | Rozpočet na rok 2010 | | | | | Plnenie rozpočtu k 31.12.2010 | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|------------|----------|------------|-------------------------------------|----------------|
| | | 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 dobropr. | 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. | Rožpočtová organizácia | Rožpočet na rok 2010 | | | | | Plnenie rožpočtu 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.rožpočt.klasifik.) | 212003 | 223001 | 223002 | 223003 | x | 212003 | 223001 | 223002 | 223003 | 291004 | 292012 | 292017 | 292027 | 311 |
| 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, poisťné 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 Třinca (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 rádioamatérskeho 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 poradách 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 zo 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 Priatelja 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 príslúchajúceho 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 účasti 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")

| | | |
|---|-------------------|------------|
| <i>spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:</i> | <i>rozpočet:</i> | 16 930,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 8 658,91 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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:

| | | |
|---|-------------------|------------|
| <i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 8 298,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 8 298,48 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>171 000.00</i> | <i>171 000.00</i> | <i>19 708.17</i> | <i>11.53</i> |
| 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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitalové výdavky</i> | <i>16 000.00</i> | <i>16 000.00</i> | <i>61 280.00</i> | <i>383.00</i> |
| 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 oceleové 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-latem.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 prekládky 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 požiarňu 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 „**Nížkoprahového centra**“ na Bratislavskej ul. (všeobecný materiál – výchovný materiál, športové pomôcky, lekárnička, 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 €

Nížkoprah. 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:

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| <i>PF – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 24 230,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 24 028,53 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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 Chrašť
- telekomunikačnej techniky - zápočet s MsHK – zníženie základného imania – KZ č. 449/2010
- nákup obálkovacieho stroja OptiMail OM 150 – MsÚ
- zakúpenie stánkov ambulatného predaja (5 ks)
- zakúpenie samostatnej oceľovej 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).

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| <i>správa mesta – spolu kapitálové výdavky z vl. zdrojov:</i> | <i>rozpočet:</i> | 97 249,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 2 584 131,89 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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:

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

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

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| <i>splátky istín – spolu výd. fin. operácie z vl. zdrojov:</i> | <i>rozpočet:</i> | 1 400 000,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 1 067 352,27 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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 zmlouvou 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> | 23 781,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 23 779,92 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 99,99 |

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> | 123 084,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 114 154,72 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 92,75 |

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, hodnostný 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 | Kapitálové 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 nezaradeným 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 požiarimi | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarimi | 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 Gymnázia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.2.2.1 | Gymnázia 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

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| <i>spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:</i> | <i>rozpočet:</i> | 399 124,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 66 486,60 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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:

| | | |
|---|-------------------|----------|
| <i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 121,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 121,33 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| <i>spolu kapitálové výdavky z vl. zdrojov:</i> | <i>rozpočet:</i> | 0,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 97 050,64 € |
| | <i>% plnenia:</i> | - |

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 krajšiu 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 poisťné - úrazové poisťenie
- 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
- prídel 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 zaťaženosť občana pri jednom úkone | 5 min. | 5 min. | - |

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 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, prídely 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 tabúľ 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 výrubu stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch spolu s pravidelným odvozom kontajnerov.

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

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| <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 oplatením 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>Kapitálové 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>28 158.00</i> | <i>28 158.00</i> | <i>28 157.91</i> | <i>100.00</i> |
| 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, hodnostný 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 odslužených 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 | % nájdených a zdržaných osôb na pátraní | 0,2 | 0,06 | - |
| | počet odslužených hodín pri zabezpečov. verejného poriadku na podujatiach | 4 400 | 5 718 | 129,95 |
| | medziročný % pokles počtu prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach | 20 | 0 | - |
| | Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách | počet kontrolovaných prechodov | 18 | 12 |
| Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta | počet odslužených hodín na prechodoch | 3 600 | 2 694 | 74,83 |
| | 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 |
| Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému | % úspešnosť zásahov pri naruš. objekte | 85 | 25 | - |
| | 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 štúdiá 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> | 11 096,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 11 095,11 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 99,99 |

Kapitálové výdavky:

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

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

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 narušenia verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí:

V rámci počtu odslúžených hodín v hliadkovej službe bolo 5 718 hodín odslúžených pre potreby eliminácie narušenia 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 zabezpečením 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 páchatelov 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 páchatelom. 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 páchatelom, 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 páchatelov 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 násillia, vandalizmu, rasizmu, xenofóbie a diváckeho násillia. 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 odbornovo-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 vyhovelí 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> | 10 995 € |
| | <i>plnenie:</i> | 7 921,46 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 72,04 |

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> | 178,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 178,13 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 100,07 |

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. protipožiarneho kontrol za rok | 600 | 690 | 115 |
| | počet zorganizovaných protipožiarneho 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

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| <i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i> | 20 544,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 19 810,07 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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> | 82,- € |
| <i>plnenie:</i> | 82,34 € |
| <i>% plnenia:</i> | 100,41 |
- 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> | 175,- € |
| <i>plnenie:</i> | 175,03 € |
| <i>% plnenia:</i> | 100,02 |

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, hodnostný 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 |

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

| Rok 2010 | Rozpočet po 2. úprave | Skutočnosť k 31.12.2010 | % plnenia |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 6 423 420 | 6 619 294,98 | 103,05 |

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *DPMŽ, s.r.o.*

| Rok 2010 | | Rozpočet po 2. úprave | Skutočnosť k 31.12.2010 | % plnenia |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 558 256 | 2 970 624 | 116,12 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2010 | % plnenia |
| Dosiagnúť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službamiestskej hromadnej dopravy (MHD) | počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb | 12 500 | 13 356 | 106,84 |
| | počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km | 3 526 | 3 510 | 99,54 |
| | počet vynechaných spojov za rok v % | 0,15 | 0,08 | - |
| Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku | počet nových vozidiel na výkony MHD | 5 | 0 | - |

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2010:

Bežné výdavky:

- výdavky prostredníctvom bežného transferu pre DPMŽ, s.r.o. – prevádzkový príspevok na mestskú hromadnú dopravu (vykrytie straty vo verejnom záujme):

| | | |
|---|------------|---------------|
| bež. transfer DPMŽ, s.r.o. – spolu bežné výdavky z vl. zdrojov: | rozpočet: | 2 558 256,- € |
| | plnenie: | 2 558 256,- € |
| | % plnenia: | 100,00 |

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – výdavky formou bežného transferu DPMŽ, s.r.o., v súvislosti so zmluvným zabezpečením prepravy zamestnancov závodu KIA-HYUNDAI. Bežné výdavky sú v celkovej výške 412 368,- € výške vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

| | | |
|--|------------|-------------|
| preprava zamestnancov – KIA – spolu bežné výdavky: | rozpočet: | 0,- € |
| | plnenie: | 412 368,- € |
| | % plnenia: | - |

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V údajoch 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.

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| <i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i> | 1 159 319,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 1 331 837,10 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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:

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| <i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 481 456,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 481 456,20 € |
| | <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 74 512,45 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| <i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 0,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 74 512,45 € |
| | <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 3 369,09 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

- „povodne 2010“ – spolu bežné výdavky:
- | | | |
|--|-------------------|------------|
| | <i>rozpočet:</i> | 3 369,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 3 369,09 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| <i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i> | 1 313 880,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 925 990,05 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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:*

| | |
|-------------------|------------|
| <i>rozpočet:</i> | 4 168,- € |
| <i>plnenie:</i> | 4 168,43 € |
| <i>% plnenia:</i> | 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 prítiažlivý 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 - strojné čistenie (chodníky) | 3 000 | 3 505 | 116,83 |
| | počet km – strojné 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 docieľiť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov nášho mesta.

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

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

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny, 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 stípkom
- 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:

| | | |
|---|------------|------------|
| - „povodne 2010“ – spolu bežné výdavky: | rozpočet: | 8 222,- € |
| | plnenie: | 8 221,89 € |
| | % plnenia: | 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 nezaradeným 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>6 545.00</i> | <i>6 545.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitalové výdavky</i> | <i>1 313 880.00</i> | <i>1 313 880.00</i> | <i>935 990.05</i> | <i>71.24</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>1 634 230.00</i> | <i>1 637 599.00</i> | <i>1 891 174.84</i> | <i>115.48</i> |
| 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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitalové výdavky</i> | <i>0.00</i> | <i>4 168.00</i> | <i>4 168.43</i> | <i>100.01</i> |
| 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 samospráve, v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov):

- projektová dokumentácia - požiaro-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 riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej | počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov | 4 | 4 | 100 |
| | 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, voľnočasové 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 voľnočasových 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 voľnočasové 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 voľnočasových 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 samospráve, 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 diétnu 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 samospráve, 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 (vyradená 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 samospráve, 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>297 180.00</i> | <i>297 180.00</i> | <i>295 447.00</i> | <i>99.42</i> |
| 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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>56 430.00</i> | <i>136 430.00</i> | <i>126 135.34</i> | <i>92.45</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>0.00</i> | <i>24 006.00</i> | <i>33 842.61</i> | <i>140.98</i> |
| 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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>366 255.00</i> | <i>4 722 998.00</i> | <i>4 665 000.87</i> | <i>98.77</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>83 196.00</i> | <i>83 196.00</i> | <i>83 196.00</i> | <i>100.00</i> |
| 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 Nedefinovatelné 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>181 752.00</i> | <i>181 752.00</i> | <i>181 752.00</i> | <i>100.00</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>304 140.00</i> | <i>304 140.00</i> | <i>304 140.00</i> | <i>100.00</i> |
| 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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitalové výdavky</i> | <i>664 000.00</i> | <i>664 000.00</i> | <i>48 821.98</i> | <i>7.35</i> |
| 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> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>828.00</i> | <i>828.00</i> | <i>828.00</i> | <i>100.00</i> |
| 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 |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>36 409.00</i> | <i>36 409.00</i> | <i>800.00</i> | <i>2.20</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>26 856.40</i> | <i>0.00</i> |
| 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 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| | 720 | Kapitálové transfery | 109 500 | 126 198 | 115,25 |
| 8.3 | Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity | | 4 060 102 | 3 737 808 | 92,06 |
| | 09.1.2.1 | Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ | 4 060 102 | 3 737 808 | 92,06 |
| | 600 | Bežné výdavky | 4 060 102 | 3 737 808 | 92,06 |
| | 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 | 4 060 102 | 3 737 808 | 92,06 |
| | 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 |

| P. č. | Rozpočtová organizácia | Prenesené kompetencie štátu (PK) | | | | | | | | Spolu PK | Účelové fin.prostriedky (zo ŠR, EÚ, sponz.) | | | | Spolu PK+účelové | Originálne komp. - bežné | | | | | | 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-financevanie projekt. | Spolu orig.komp. - bežné | Originál. komp. - kapitál. | 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 | 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 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1 319 901 | 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 | 16 694 | 0 | 0 | 0 | 1 061 461 | 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 | 163 084 | 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 žiakov a detí s autizmom | | 8.1 | ŠMŠ | 09.1.1.1 | 642 005 | 10 404 | 10 404 | 100,00 |
| | | 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).

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| <i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i> | 140 165,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 69 160,89 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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:

| | | |
|---|-------------------|------------|
| <i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 5 124,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 5 124,54 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 100,01 |

Kapitálové výdavky:

- zameranie skutkového stavu a vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Rekonštrukcia kultúrneho domu Vranie“
- poplatok za pripojenie plynu v KD Vranie (na základe Zmluvy o pripojení k distribučnej sieti č. 8006050910 – č. stavby 1004).

| | | |
|---|-------------------|------------|
| <i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i> | 53 110,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 5 171,51 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 9,73 |

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

Kultúrne domy boli využívané na rôzne spoločenské podujatia obyvateľov mestských častí. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

| Rok 2010 | | Rozpočet po 2. úprave | Skutočnosť k 31.12.2010 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v EUR) | | 336 890 | 357 996,95 | 106,27 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2010 | % plnenia |
| Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina | počet podporených kultúr. podujatí za rok | 20 | 20 | 100 |
| | počet účastníkov kultúrnych podujatí | 5 000 | 20 000 | 400 |

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

Plánované boli nasledovné podujatia:

- Carneval Slovakia – fašiangový festival (február)
- XV. Stredoeurópsky festival koncertného umenia (apríl)
- 400. výročie Synody (júl)
- Štvorylka – Guinness (máj)
- Staromestské slávnosti (máj)
- Kultúrne leto (jún – september):
- Rezbárske sympóziu (júl)
- Stredoveký deň (august)
- Dni európskej kultúry (august)
- ďalšie programy, koncerty a festivaly (jún – september)
- Fest Anča (júl)
- Žilinské dni zdravia (september)
- Festival seniorov (október)
- Mikuláš a Vianoce (december)
- Silvester 2010 (december)
- Výstavy na radnici - 5x (apríl – október)
- Umenie na radnici – cyklus kom. koncertov a rozhovorov o umení - 7x (apríl – december)
- Vzdelávanie – cyklus stretnutí a rozhovorov s osobnosťami Žiliny - pre školy (apríl – november)

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

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 svätovánska 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 prístupných 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, poisťné 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 pripravovali na extraligovú súťaž, 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 CVC, 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 výtčbového 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...)

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| <i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i> | 51 679,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 33 855,71 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| <i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i> | 0,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 4 800,- € |
| | <i>% plnenia:</i> | - |

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2010:

V mesiaci január bola inštalovaná do Lesoparku Chrasť 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 veľkopoštovej obrazovke. Podporili sa športové podujatia pre deti základných škôl, ktoré boli pripravené v spolupráci s centrami voľného času – „Cevečeká 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 Chrasť 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 Chrasť. 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 prednostu*

| 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 výrubu 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 výrubu, orezávanie stromov v uličných stromoradiach, rez živých plotov a kríkov
- výdavky na spracovanie dokumentácie „Rekonštrukcia plôch zelene na ul. Nantersej – Vlčince“

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

* / 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:

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| <i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 90 625,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 90 624,95 € |
| | <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 102 658,94,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| <i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 0,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 102 658,94 € |
| | <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 44 128,65 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| <i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i> | <i>rozpočet:</i> | 0,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 44 128,65 € |
| | <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 330,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

- „povodne 2010“ – *spolu bežné výdavky:*
- | | |
|-------------------|---------|
| <i>rozpočet:</i> | 330,- € |
| <i>plnenie:</i> | 330,- € |
| <i>% plnenia:</i> | 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:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky na softvér – pasport zelene

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| <i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i> | <i>rozpočet:</i> | 150 000,- € |
| | <i>plnenie:</i> | 10 053,99 € |
| | <i>% plnenia:</i> | 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 aktivačnými 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 výrubu, 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 Chrasť (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

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

- výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrasť – výdavky na zabezpečenie bezpečnej oddychovej zóny pre obyvateľov mesta (výrub nežiaducich drevín a likvidovanie následkov kalamít, úprava porastu po ťažbe, štiepkovanie drevenej 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 altánky s posedením (na Vyhladke 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.

| | | |
|---|------------|-------------|
| spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta: | rozpočet: | 61 379,- € |
| | plnenie: | 50 415,82 € |
| | % plnenia: | 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:

| | | |
|--|------------|----------|
| účelová dotácia – spolu bežné výdavky: | rozpočet: | 694,- € |
| | plnenie: | 694,21 € |
| | % plnenia: | 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:

| | | |
|--|------------|----------|
| účelová dotácia – spolu bežné výdavky: | rozpočet: | 0,- € |
| | plnenie: | 860,32 € |
| | % plnenia: | - |

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 doplňanie.

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 prítťažlivé 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 Nanterskej 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:

| | |
|-------------------|-------------|
| <i>rozpočet:</i> | 34 563,- € |
| <i>plnenie:</i> | 14 861,75 € |
| <i>% plnenia:</i> | 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:

| | |
|-------------------|----------|
| <i>rozpočet:</i> | 967,- € |
| <i>plnenie:</i> | 966,60 € |
| <i>% plnenia:</i> | 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, ohňáč 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 píly, 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 Chlmeč, Budatín, Zástranie, Žilinská Lehota, Strážov, Bánová, Závodie, Bytčica, frekventovné časti mesta (parky, sady, ulice, námestia), sídliská Hliny, Solinky, Vlčince, Hájik, sídlisko pod nemocnicou, odvádzajúce dažďovej vody, podchody pre chodcov, CO kryty, autobusové zastávky, priestory budovy MsÚ, okolie Vodného diela Žilina, Lesopark Chrašť, 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>9 752.00</i> | <i>9 753.00</i> | <i>9 752.95</i> | <i>100.00</i> |
| 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>Kapitálové 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>62 073.00</i> | <i>62 073.00</i> | <i>51 970.35</i> | <i>83.72</i> |
| 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 |
| <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 |
| 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 |
| <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 |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>108 627.00</i> | <i>108 627.00</i> | <i>107 905.35</i> | <i>99.34</i> |
| 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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitalové výdavky</i> | <i>110 000.00</i> | <i>110 000.00</i> | <i>9 514.00</i> | <i>8.65</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>1 300 000.00</i> | <i>1 300 000.00</i> | <i>1 183 944.43</i> | <i>91.07</i> |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>31 004.00</i> | <i>31 004.00</i> | <i>23 355.00</i> | <i>75.33</i> |
| 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 nezaradeným 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| 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 pridelenia 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 celkovej 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>1 886 550.00</i> | <i>2 039 859.00</i> | <i>1 807 203.39</i> | <i>88.59</i> |
| 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 jaslách | 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 postielky, 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 pracovná 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, trojručný, 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 € vykrývané 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:

| | |
|-------------------|--------------|
| <i>rozpočet:</i> | 807 058,- € |
| <i>plnenie:</i> | 540 514,27 € |
| <i>% plnenia:</i> | 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:

| | |
|-------------------|------------|
| <i>rozpočet:</i> | 1 376,- € |
| <i>plnenie:</i> | 1 375,47 € |
| <i>% plnenia:</i> | 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:

| | |
|-------------------|-------------|
| <i>rozpočet:</i> | 15 999,- € |
| <i>plnenie:</i> | 15 999,50 € |
| <i>% plnenia:</i> | 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)

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

| | |
|-------------------|-------------|
| <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:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:

| | |
|-------------------|-------------|
| <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.

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

| | |
|-------------------|------------|
| <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:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:

| | |
|-------------------|----------|
| <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

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

| | |
|-------------------|-------------|
| <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) – výtazok 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 |
| 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 |
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>48 184.00</i> | <i>64 242.00</i> | <i>27 818.49</i> | <i>43.30</i> |
| 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 | <i>Plánovanie, manažment, kontrola</i> | 296 194.00 | 296 194.00 | 162 528.82 | 54.87 |
| 2 | <i>Podporná činnosť</i> | 7 577 342.00 | 7 882 636.00 | 15 047 124.49 | 190.89 |
| 3 | <i>Rozvojové projekty</i> | 399 245.00 | 399 245.00 | 163 658.57 | 40.99 |
| 4 | <i>Služby občanom</i> | 632 264.00 | 801 251.00 | 624 322.47 | 77.92 |
| 5 | <i>Bezpečnosť</i> | 1 678 152.00 | 1 694 723.00 | 1 727 136.19 | 101.91 |
| 6 | <i>Odpadové hospodárstvo</i> | 2 899 443.00 | 2 903 710.00 | 3 099 447.59 | 106.74 |
| 7 | <i>Doprava a miestne komunikácie</i> | 6 407 661.00 | 6 423 420.00 | 6 619 294.98 | 103.05 |
| 8 | <i>Vzdelávanie</i> | 18 442 825.00 | 24 088 060.00 | 22 852 682.20 | 94.87 |
| 9 | <i>Kultúra a cestovný ruch</i> | 1 393 802.00 | 1 455 155.00 | 1 333 873.84 | 91.67 |
| 10 | <i>Šport</i> | 1 792 944.00 | 1 792 944.00 | 1 965 675.86 | 109.63 |
| 11 | <i>Prostredie pre život</i> | 3 170 676.00 | 3 175 010.00 | 2 730 841.83 | 86.01 |
| 12 | <i>Bývanie</i> | 3 223 755.00 | 3 378 120.00 | 3 372 145.52 | 99.82 |
| 13 | <i>Sociálne služby</i> | 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>5 470 767.00</i> | <i>5 715 091.00</i> | <i>5 750 702.39</i> | <i>100.62</i> |
| 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, hodnostný 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 |
| <i>700</i> | <i>Kapitalové výdavky</i> | <i>226 899.00</i> | <i>292 660.00</i> | <i>2 845 707.24</i> | <i>972.36</i> |
| 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 poisťovni | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <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 |
| 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <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 |
| 700 | <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 |
| 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 | <i>Bežné výdavky</i> | <i>20 626.00</i> | <i>20 801.00</i> | <i>20 567.44</i> | <i>98.88</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 |

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 | Kapitalové 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 nezaradeným 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 | Kapitalové 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 | <i>Kapitalové výdavky</i> | 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 | <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 |
| 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Kapitalové výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Kapitalové výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Kapitalové výdavky</i> | 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 | <i>Kapitalové výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Kapitalové výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | <i>Bežné výdavky</i> | 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 | 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 |
| 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 nezaradeným 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>5 470 767.00</i> | <i>5 715 091.00</i> | <i>5 750 702.39</i> | <i>100.62</i> |
| 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 nezaradeným 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 |
| <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 |
| 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 |

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 požiarimi | 20 626.00 | 20 801.00 | 20 567.44 | 98.88 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarimi | 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 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 | % |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>414 719.00</i> | <i>414 719.00</i> | <i>447 169.95</i> | <i>107.82</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 | 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 |
| <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 |
| 08.2.0.3 | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 145 289.00 | 145 289.00 | 74 285.43 | 51.13 |
| <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 poisťovni | 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 |
| <i>600</i> | <i>Bežné výdavky</i> | <i>49 794.00</i> | <i>49 794.00</i> | <i>22 925.81</i> | <i>46.04</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 poisťovni | 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 Nedefinovatelné 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 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 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 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 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 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 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 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 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 | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>56 430.00</i> | <i>136 430.00</i> | <i>126 135.34</i> | <i>92.45</i> |
| 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 | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>366 255.00</i> | <i>4 722 998.00</i> | <i>4 665 000.87</i> | <i>98.77</i> |
| 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 |
| 09.5.0= | 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 | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>664 000.00</i> | <i>664 000.00</i> | <i>48 821.98</i> | <i>7.35</i> |
| 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:

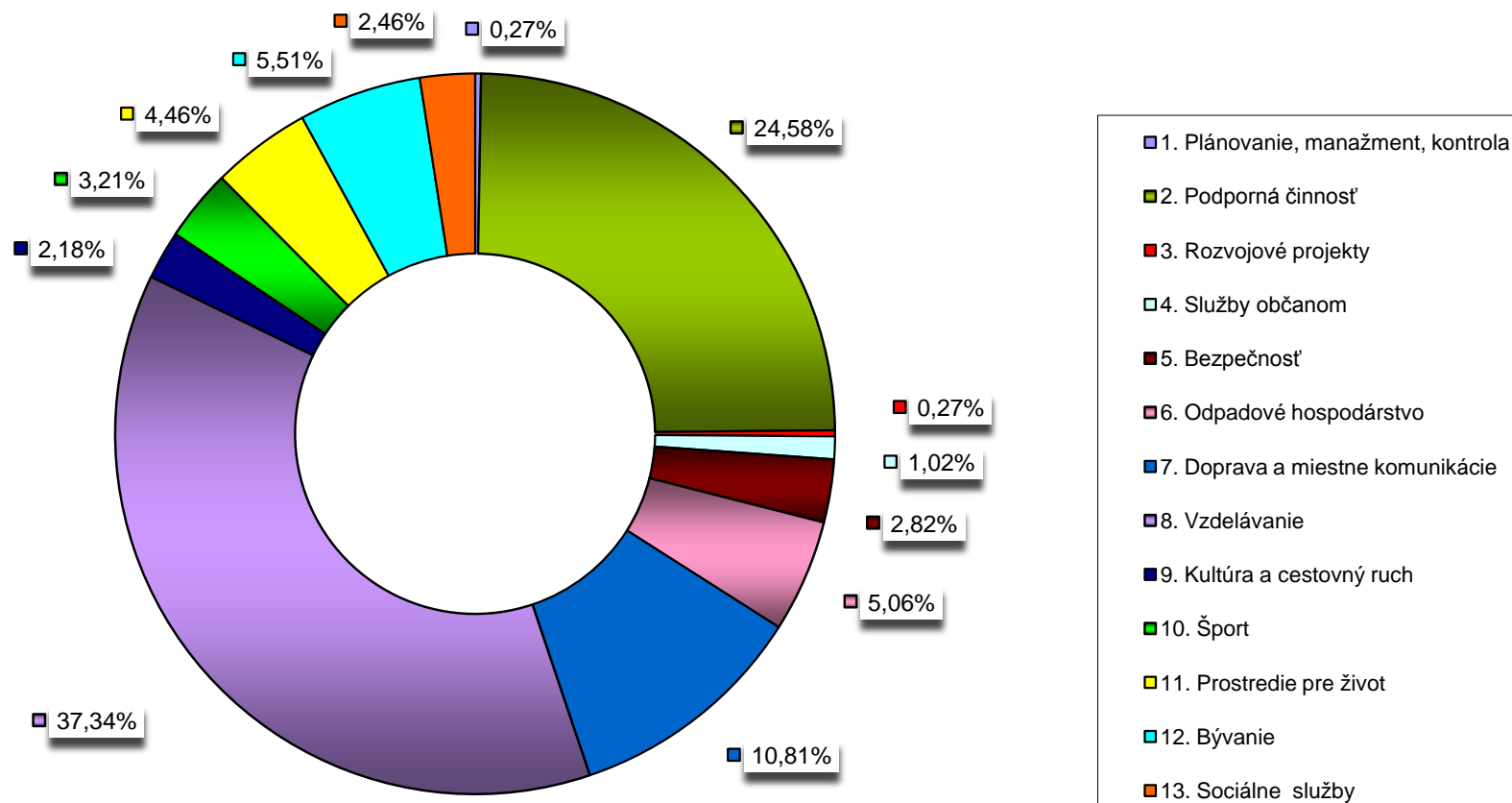
| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu: | 43 286 953,00 | 44 946 450,00 | 44 343 202,99 | 98,66 |
| z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS) | 27 128 366,00 | 27 713 207,00 | 27 748 945,99 | 100,13 |
| 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

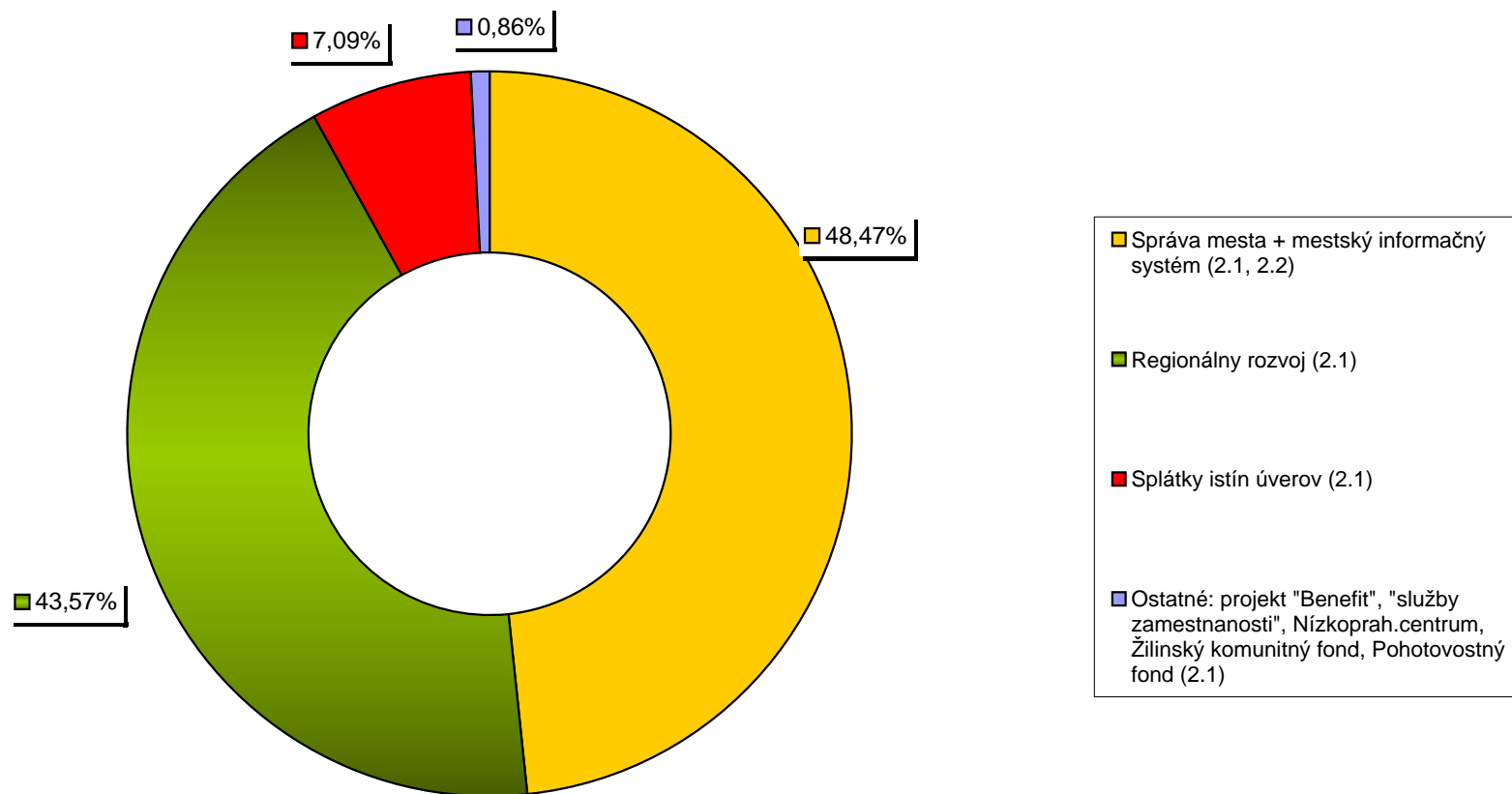
| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bežný rozpočet | -704 753,00 | -1 401 270,00 | 4 612 375,05 |
| Kapitálový rozpočet | -1 889 186,00 | -2 172 230,00 | -4 515 024,22 |
| Finančné operácie (FO) | 2 785 744,00 | 3 573 500,00 | 1 055 028,49 |
| Hospodárenie 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

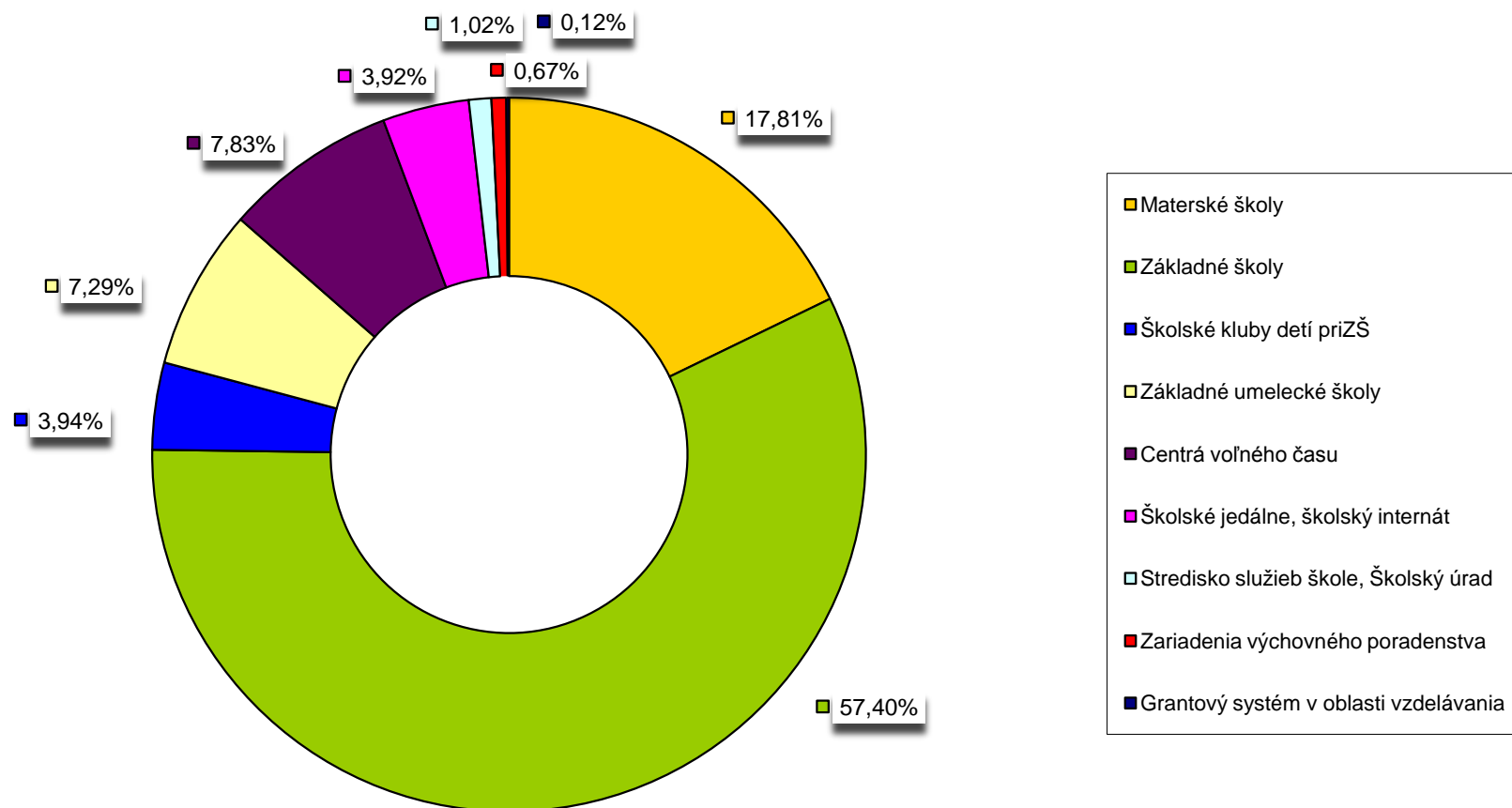
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2010**



**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 |
| <i>z toho : účelové</i> | | 0 | 0 | 26 |
| Materiál | € | 53 600 | 53 600 | 52 750 |
| <i>z toho : účelové</i> | | 0 | 0 | 9 069 |
| Dopravné | € | 9 832 | 9 832 | 14 670 |
| <i>z toho : účelové</i> | | 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 |
| <i>z toho : účelové</i> | | 0 | 0 | 208 791 |
| z toho: dohody o vykonaní prác | € | 18 489 | 18 489 | 16 697 |
| <i>z toho : účelové</i> | | 0 | 0 | 2 242 |
| BEŽNÉ NÁKLADY CELKOM | € | 782 131 | 782 131 | 997 664 |
| <i>z toho : účelové</i> | | 0 | 0 | 220 892 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | € | 0 | 0 | 0 |
| NÁKLADY SPOLU | € | 782 131 | 782 131 | 997 664 |
| <i>z toho : účelové</i> | | 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 hrajú 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 SlovakiaTour Bratislava (január), Holiday World Praha (február), IFT Belehrad (február) a TT Varšava (september).

TIK propagovala potenciál Mesta Žilina a regiónu Horné Považie pre cestovný 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, kľúčanky).

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, poisťné - 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 zriadov. | 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 |
| Transfery 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.zriada. (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 |
| Dodávatelia | 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. PREHĽAD 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 € |
| Návratná 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 | Obyť.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 | Byť.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 | Byť.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 | Byť.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 | Byť.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 | Byť.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 | Byť.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. PREHĽAD 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 | Destská 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 Svojdodomov | 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 folklórného 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 anjelov 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 hádkárov a krížovkárov | Žilinské luštitelské prebory | 330 |
| 37 | K | Slovenská národná knižnica | Fedor Frídrih Ruppeldt - život a dielo | 1 500 |
| 38 | K | Považská hviezdáreň 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 | Žilinčania spomínajú - časť prvá | 500 |
| 54 | K | Spevácky zbor Máj | Umelecká príprava na koncertnú činnosť | 376 |
| 55 | K | OZ Občania v akcii | 4. kultúrno-športový deň | 330 |
| Spolu | | | | 62 843 |
| 56 | V | Základná škola Karpatská | Detské divadelné predstavenie "Na chvíľu labuťou" | 500 |
| 57 | V | K - 7 Psovodi - záchranári SR | Chráňme 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 Psovodi | 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 skalničkářských klubov 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 oplotenie 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 výsadkářov 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 | MšHK Žilina a.s. | Grischun cup 2010 | 1 000 |
| 105 | Š | MšHK 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 Grantd 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 Zásranie | 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 záchraný zbor o.z. | Zvyšovanie úrovne pripravenosti záchranárskych 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 Bytčica | 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 | Krasokorčuľiarsky 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 - zakáľačka | na Vranskú zakáľačku | 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 plakiet | 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 €

| Účet | Pohľadávky | 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 vožu | 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 | MŠHK-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 | Medzisúččet | 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 | Dodávateľa | 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 | Dodávateľa | 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 FONDŮV 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 - myl. 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 zo 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
ZASTUPITELSTVU 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 skutočnosti


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



Výtlačok č. 2

Správa nezávislého audítora

z overenia ročnej účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia za obdobie od
01.01.2010 do 31.12.2010

Overovaný objekt:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu č. 1
011 31 Žilina

IČO: 00 321 796

Overované obdobie:

od 01.01.2010 do 31.12.2010

Overenie vykonala:

Ing. Marta Tóthová
Južná 8
911 08 Trenčín

Výstup overenia:

Správa a výrok audítora

Jún 2011

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 zadĺženosti 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 zaradovania 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

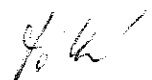
Poukazujem na stav a výšku záväzkov mesta, bol realizovaný posun splátkového kalendára návratných úverových zdrojov a niektoré dodávateľské záväzky boli postúpené na bankové subjekty. Objem a náklady spojené s predĺžením lehoty splatnosti zvyšujú nároky mesta na finančné zdroje.

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



SÚVAHA

k 31.12.2010

Účtovná zvierka

 riadna mimoriadna

Za obdobie

 od Mesiac Rok do Mesiac Rok
 0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 0

IČO

0 0 3 2 1 7 9 6

Názov účtovnej jednotky

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| M | E | S | T | O | | Ž | I | L | I | N | A | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| N | Á | M | E | S | T | I | E | | O | B | E | T | Í | | K | O | M | U | N | I | Z | M | U | 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

PSČ

Názov obce

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ž | I | L | I | N | A | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Číslo telefónu

Číslo faxu

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

e-mailová adresa

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| m | i | r | o | s | l | a | v | a | . | j | a | n | c | o | v | i | c | o | v | a | @ | z | i | l | i | n | a | . | s | k | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Zostavená dňa: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td>2</td><td>8</td> <td>0</td><td>1</td> <td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky: Ing. Dagmar Slepáčková | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Miroslava Jančovičová | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Igor Ohoma primátor |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|--------------|-----------------------|------------|-------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 | 001 | 557 039 541 | 67 537 324 | 489 502 217 | 445 381 586 |
| A. | Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024 | 002 | 548 372 233 | 66 373 946 | 481 998 287 | 430 365 099 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) | 003 | 539 604 | 183 004 | 356 600 | 283 868 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Softvér (013) - (073 + 091AÚ) | 005 | 539 604 | 183 004 | 356 600 | 283 868 |
| | 3. Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ) | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ) | 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 023) | 011 | 335 765 703 | 65 797 598 | 269 968 105 | 278 536 798 |
| A.II.1. | Pozemky (031)-(092AÚ) | 012 | 143 008 824 | 0 | 143 008 824 | 142 248 892 |
| | 2. Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ) | 013 | 1 990 601 | 0 | 1 990 601 | 1 433 406 |
| | 3. Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) | 015 | 159 361 169 | 59 601 983 | 99 759 186 | 102 659 675 |
| | 5. Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťel- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ) | 016 | 1 450 883 | 1 000 533 | 450 350 | 488 505 |
| | 6. Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) | 017 | 659 816 | 416 774 | 243 042 | 274 787 |
| | 7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ) | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 022 | 29 294 410 | 4 778 308 | 24 516 102 | 31 431 533 |
| | 12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032) | 024 | 212 066 926 | 393 344 | 211 673 582 | 151 544 433 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ) | 025 | 158 460 171 | 0 | 158 460 171 | 136 198 250 |
| | 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ) | 026 | 20 988 785 | 393 344 | 20 595 441 | 478 072 |
| | 3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 027 | 8 331 | 0 | 8 331 | 0 |
| | 4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ) | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|--|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 031 | 0 | 0 | 0 | 14 868 111 |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 032 | 32 609 639 | 0 | 32 609 639 | 0 |
| B. | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104 | 033 | 8 655 377 | 1 163 378 | 7 491 999 | 14 996 675 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 034 | 17 560 | 0 | 17 560 | 16 133 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 035 | 17 560 | 0 | 17 560 | 16 133 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tovar (132 + 139) - (196) | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) | 040 | 901 604 | 0 | 901 604 | 924 056 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 041 | 60 | 0 | 60 | 2 434 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 043 | 881 257 | 0 | 881 257 | 903 006 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) | 047 | 20 287 | 0 | 20 287 | 18 616 |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) | 048 | 9 958 | 0 | 9 958 | 124 208 |
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 059 | 9 958 | 0 | 9 958 | 124 208 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) | 060 | 5 237 795 | 1 163 378 | 4 074 417 | 8 305 471 |
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 061 | 8 779 | 8 779 | 0 | 0 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ) | 064 | 2 987 | 2 987 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 065 | 14 649 | 13 730 | 919 | 18 185 |
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 068 | 3 306 004 | 537 803 | 2 768 201 | 3 036 647 |
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ) | 069 | 1 473 593 | 577 382 | 896 211 | 549 346 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 081 | 416 247 | 22 697 | 393 550 | 213 656 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ) | 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 084 | 15 536 | 0 | 15 536 | 4 487 637 |
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 085 | 2 488 460 | 0 | 2 488 460 | 5 626 807 |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ceniny (213) | 087 | 117 834 | 0 | 117 834 | 211 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 088 | 2 370 626 | 0 | 2 370 626 | 5 626 596 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ) | 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103) | 098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109) | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 | 110 | 11 931 | 0 | 11 931 | 19 812 |
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 11 931 | 0 | 11 931 | 19 812 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114) | 888 | 2 228 146 233 | 270 149 296 | 1 957 996 937 | 1 781 506 532 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 489 502 217 | 445 381 586 |
| A. | Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | 364 241 938 | 227 825 863 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) | 117 | - 428 183 | - 360 150 |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 118 | - 393 344 | - 360 150 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 119 | -34 839 | 0 |
| A.II. | Fondy súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 0 | 0 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0 | 0 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) | 123 | 364 670 121 | 228 186 013 |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) | 124 | 365 006 584 | 227 488 860 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | - 336 463 | 697 153 |
| B. | Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 98 810 552 | 101 601 871 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 997 149 | 895 978 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 729 483 | 730 208 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 267 666 | 165 770 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139) | 132 | 90 114 | 6 362 891 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 133 | 0 | 0 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | 0 | 0 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 135 | 0 | 0 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 136 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 137 | 90 114 | 6 362 891 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 138 | 0 | 0 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) | 139 | 0 | 0 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 26 265 081 | 17 553 924 |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 17 544 419 | 17 501 916 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | 0 | 0 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0 | 0 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 18 691 | 52 008 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0 | 0 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | 0 | 0 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | 0 | 0 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|--------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 8 701 971 | 0 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 150 | 0 | 0 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) | 151 | 5 345 315 | 2 919 072 |
| B.IV.1 | Dodávateľia (321) | 152 | 3 295 410 | 1 650 827 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | 0 | 0 |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 1 149 077 | 1 122 740 |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 32 883 | 142 132 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | 0 | 0 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0 | 0 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | 0 | 0 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0 | 0 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 866 307 | 408 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | 0 | 0 |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | 0 | 0 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 0 | 0 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 0 | 0 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 0 | 0 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0 | 0 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 0 | 0 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 0 | 0 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 0 | 0 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0 | 0 |
| 20. | Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) | 171 | 1 638 | 2 965 |
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 0 | 0 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 66 112 893 | 73 870 006 |
| B.V.1 | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 26 409 767 | 26 913 623 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232) | 175 | 0 | 0 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 176 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0 | 0 |
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 17 573 126 | 17 573 126 |
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 22 130 000 | 29 383 257 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182 | 180 | 26 449 727 | 115 953 852 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 184 | 11 513 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 26 449 543 | 115 942 339 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 183 | 0 | 0 |
| | KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až r. 183) | 999 | 1 931 559 141 | 1 665 572 493 |

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2010

(v celých eurách)

Účtovná zvierka

riadna

mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
 od 01 2010 do 12 2010

IČO

00321796

Názov účtovnej jednotky

M E S T O Ž I L I N A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PSČ

Názov obce

01131 Ž I L I N A

Číslo telefónu


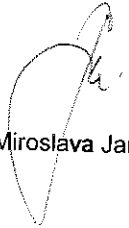
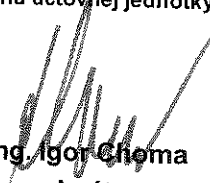
0417063313

Číslo faxu

0417232912

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Zostavená dňa:</p> <p>28 01 2011</p> | <p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:</p> <p> Ing. Dagmar Slepíčková</p> | <p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:</p> <p> Miroslava Jančovičová</p> | <p>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:</p> <p> Ing. Igor Choma primátor</p> |
|---|---|---|--|

| Číslo účtu skup | Náklady | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) | 001 | 1 022 062 | | 1 022 062 | 2 066 793 |
| 501 | Spotreba materiálu | 002 | 481 246 | | 481 246 | 837 009 |
| 502 | Spotreba energie | 003 | 540 816 | | 540 816 | 1 229 784 |
| 503 | Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok | 004 | | | | |
| 504 | Predaný tovar | 005 | | | | |
| 51 | Služby (r. 007 až r. 010) | 006 | 20 376 596 | | 20 376 596 | 9 926 738 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 007 | 14 910 861 | | 14 910 861 | 4 971 001 |
| 512 | Cestovné | 008 | 10 097 | | 10 097 | 14 047 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 009 | 55 559 | | 55 559 | 62 305 |
| 518 | Ostatné služby | 010 | 5 400 079 | | 5 400 079 | 4 879 385 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 011 | 5 050 048 | | 5 050 048 | 5 164 671 |
| 521 | Mzdové náklady | 012 | 3 679 250 | | 3 679 250 | 3 797 631 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 013 | 1 151 145 | | 1 151 145 | 1 176 151 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 014 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 015 | 219 653 | | 219 653 | 189 762 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 016 | | | | 1 127 |
| 53 | Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) | 017 | 34 893 | | 34 893 | 132 424 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľnosti | 019 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 34 893 | | 34 893 | 132 424 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) | 021 | 1 293 824 | | 1 293 824 | 579 687 |
| 541 | Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku | 022 | 450 390 | | 450 390 | 463 004 |
| 542 | Predaný materiál | 023 | | | | |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 024 | | | | 169 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 025 | | | | |
| 546 | Odpis pohľadávky | 026 | 274 745 | | 274 745 | 7 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 027 | 546 028 | | 546 028 | 116 507 |
| 549 | Manká a škody | 028 | 22 661 | | 22 661 | |
| 55 | Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) | 029 | 4 456 017 | | 4 456 017 | 2 666 690 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 030 | 3 946 967 | | 3 946 967 | 969 652 |
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) | 031 | 509 050 | | 509 050 | 1 697 038 |
| 552 | Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti | 032 | | | | |
| 553 | Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti | 033 | 267 666 | | 267 666 | 776 093 |
| 557 | Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 034 | | | | |
| 558 | Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 035 | 241 384 | | 241 384 | 920 945 |

| Číslo účtu skup | Náklady | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) | 036 | | | | |
| 554 | Tvorba rezerv z finančnej činnosti | 037 | | | | |
| 559 | Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti | 038 | | | | |
| 555 | Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období | 039 | | | | |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r. 048) | 040 | 3 834 706 | | 3 834 706 | 1 546 314 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 041 | 2 001 904 | | 2 001 904 | 13 610 |
| 562 | Úroky | 042 | 993 060 | | 993 060 | 1 390 152 |
| 563 | Kurzové straty | 043 | 8 | | 8 | 22 |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 044 | | | | |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 045 | | | | |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 046 | | | | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 047 | 839 734 | | 839 734 | 142 530 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 048 | | | | |
| 57 | Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) | 049 | | | | |
| 572 | Škody | 050 | | | | |
| 574 | Tvorba rezerv | 051 | | | | |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 052 | | | | |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 053 | | | | |
| 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) | 054 | 16 760 488 | | 16 760 488 | 17 890 706 |
| 581 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií | 055 | | | | |
| 582 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy | 056 | | | | |
| 583 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy | 057 | | | | |
| 584 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 058 | 10 102 090 | | 10 102 090 | 10 381 999 |
| 585 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy | 059 | 10 634 | | 10 634 | 14 820 |
| 586 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy | 060 | 6 642 146 | | 6 642 146 | 7 493 887 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 061 | 5 618 | | 5 618 | |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 062 | | | | |
| 589 | Náklady z budúceho odvodu príjmov | 063 | | | | |
| | Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054) | 064 | 52 828 634 | | 52 828 634 | 39 974 023 |
| | Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) | 994 | 158 994 952 | | 158 994 952 | 121 619 107 |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) | 065 | 3 773 022 | | 3 773 022 | 4 023 731 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 066 | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 067 | 3 773 022 | | 3 773 022 | 4 023 731 |
| 604 | Tržby za tovar | 068 | | | | |
| 61 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) | 069 | | | | |
| 611 | Zmena stavu nedokončenej výroby | 070 | | | | |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 071 | | | | |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 072 | | | | |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 073 | | | | |
| 62 | Aktivácia (r. 075 až r. 078) | 074 | | | | |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 075 | | | | |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 076 | | | | |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 077 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 078 | | | | |
| 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) | 079 | 24 089 887 | | 24 089 887 | 27 691 541 |
| 631 | Daňové a colné výnosy štátu | 080 | | | | |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 081 | 23 256 453 | | 23 256 453 | 26 968 674 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 082 | 833 434 | | 833 434 | 722 867 |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) | 083 | 8 761 037 | | 8 761 037 | 3 766 270 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku | 084 | 613 237 | | 613 237 | 597 998 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 085 | | | | |
| 644 | Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania | 086 | 45 | | 45 | |
| 645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 087 | 353 520 | | 353 520 | 241 874 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 088 | 8 883 | | 8 883 | 1 410 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 089 | 7 785 352 | | 7 785 352 | 2 924 988 |
| 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) | 090 | 537 598 | | 537 598 | 314 363 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) | 091 | 537 598 | | 537 598 | 314 363 |
| 652 | Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti | 092 | | | | |
| 653 | Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti | 093 | 166 495 | | 166 495 | 286 677 |
| 657 | Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 094 | | | | |
| 658 | Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 095 | 371 103 | | 371 103 | 27 686 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) | 096 | | | | |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 654 | Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti | 097 | | | | |
| 659 | Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti | 098 | | | | |
| 655 | Zúčt.komplexných nákladov budúcich období | 099 | | | | |
| 66 | Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) | 100 | 2 111 913 | | 2 111 913 | 175 717 |
| 661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 101 | 2 002 231 | | 2 002 231 | 1 |
| 662 | Úroky | 102 | 12 875 | | 12 875 | 49 515 |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | 13 | | 13 | 1 |
| 664 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 104 | | | | |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 105 | 96 145 | | 96 145 | 124 735 |
| 666 | Výnosy z krátkodobého fin.majetku | 106 | | | | |
| 667 | Výnosy z derivátových operácií | 107 | | | | |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | 649 | | 649 | 1 465 |
| 67 | Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) | 109 | 7 253 257 | | 7 253 257 | |
| 672 | Náhrady škôd | 110 | | | | |
| 674 | Zúčtovanie rezerv | 111 | | | | |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 112 | 7 253 257 | | 7 253 257 | |
| 679 | Zúčtovanie opravných položiek | 113 | | | | |
| 68 | Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123) | 114 | | | | |
| 681 | Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu | 115 | | | | |
| 682 | Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu | 116 | | | | |
| 683 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 117 | | | | |
| 684 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 118 | | | | |
| 685 | Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev | 119 | | | | |
| 686 | Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev | 120 | | | | |
| 687 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 121 | | | | |
| 688 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 122 | | | | |
| 689 | Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov | 123 | | | | |
| 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133) | 124 | 5 967 446 | | 5 967 446 | 4 708 805 |
| 691 | Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom | 125 | | | | |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 692 | Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 126 | | | | |
| 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 127 | 4 508 822 | | 4 508 822 | 3 415 941 |
| 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 128 | 306 834 | | 306 834 | 267 291 |
| 695 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev | 129 | 20 068 | | 20 068 | 21 372 |
| 696 | Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskych spoločenstiev | 130 | | | | |
| 697 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 131 | 6 839 | | 6 839 | 14 750 |
| 698 | Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 132 | 52 952 | | 52 952 | 2 300 |
| 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 133 | 1 071 931 | | 1 071 931 | 987 151 |
| | Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124) | 134 | 52 494 160 | | 52 494 160 | 40 680 427 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) | 135 | - 334 474 | | - 334 474 | 706 404 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 1 989 | | 1 989 | 9 251 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) | 138 | - 336 463 | | - 336 463 | 697 153 |
| | Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138) | 995 | 157 351 130 | | 157 351 130 | 123 768 452 |

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy

k 31.12.2010

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta*)

IČO

0 0 3 2 1 7 9 6

Mesiac

1 2

Rok

2 0 1 0

Kód okresu

5 1 1

Kód obce

5 1 7 4 0 2

Názov subjektu verejnej správy

M E S T O Ž I L I N A

Právna forma subjektu verejnej správy

8 0 1 M E S T O

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PSČ

0 1 1 3 1

Názov obce

Ž I L I N A

Smerové číslo telefónu

0 4 1

Číslo telefónu

7 0 6 3 3 1 3

Číslo faxu

7 2 3 2 9 1 2

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

Zostavený dňa:

28.1.2011

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
finančného výkazu:

Miroslava Jančovičová

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu
subjektu verejnej správy:Ing. Igor Choma
primátor

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách.

Príjmy rozpočtu

| Zdroj | Položka | Podpo- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|-------|---------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 111 | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 8 377 043 | 9 131 740 | 16 825 614 |
| 111 | 322 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 891 080 | 1 110 077 | 1 110 077 |
| 111 | 514 | 001 | Krátkodobé | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 21 479 | 21 480 |
| 1151 | 322 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 3 889 138 | 3 889 138 |
| 1151 | 341 | | Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie | 0 | 25 238 | 25 238 |
| 1152 | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 2 527 | 2 527 |
| 1152 | 322 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 457 546 | 457 546 |
| 1161 | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 136 813 | 152 559 |
| 1162 | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 17 415 | 20 195 |
| 1315 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 317 | 317 |
| 1316 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 2 300 | 2 300 |
| 1317 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 430 | 430 |
| 1318 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 1 872 | 1 871 |
| 1319 | 292 | 017 | Vratky | 0 | 0 | 2 |
| 1319 | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu | 0 | 4 811 | 4 811 |
| 1319 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 1 756 585 | 1 836 436 | 1 836 437 |
| 1361 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 17 373 | 17 373 |
| 1362 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 2 044 | 2 044 |
| 41 | 111 | 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej... | 20 000 000 | 20 000 000 | 17 426 808 |
| 41 | 121 | 001 | Z pozemkov | 849 000 | 849 000 | 487 809 |
| 41 | 121 | 002 | Zo stavieb | 4 440 000 | 4 440 000 | 4 262 056 |
| 41 | 121 | 003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 267 000 | 267 000 | 256 119 |
| 41 | 133 | 001 | Za psa | 49 000 | 49 000 | 54 134 |
| 41 | 133 | 003 | Za nevýherné hracie prístroje | 1 000 | 1 000 | 1 156 |
| 41 | 133 | 004 | Za predajné automaty | 4 000 | 4 000 | 4 301 |
| 41 | 133 | 005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických... | 46 000 | 46 000 | 53 770 |
| 41 | 133 | 006 | Za ubytovanie | 145 000 | 145 000 | 148 626 |
| 41 | 133 | 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 180 000 | 180 000 | 293 228 |
| 41 | 133 | 013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 3 240 000 | 3 240 000 | 3 135 129 |
| 41 | 139 | 002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 0 | 0 | 1 489 |
| 41 | 211 | 003 | Dividendy | 60 000 | 60 000 | 96 146 |
| 41 | 212 | 002 | Z prenajatých pozemkov | 408 000 | 408 000 | 435 883 |
| 41 | 212 | 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 2 106 554 | 2 106 554 | 2 244 903 |
| 41 | 212 | 004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky... | 0 | 0 | 33 |
| 41 | 221 | 004 | Ostatné poplatky | 92 710 | 92 710 | 105 504 |
| 41 | 221 | 005 | Licencie | 663 000 | 663 000 | 516 751 |
| 41 | 222 | 001 | Za porušenie finančnej disciplíny | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 222 | 003 | Za porušenie predpisov | 200 000 | 200 000 | 216 021 |
| 41 | 223 | 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 107 700 | 107 700 | 101 799 |
| 41 | 223 | 002 | Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 48 700 | 48 700 | 40 956 |
| 41 | 223 | 003 | Za stravné | 244 300 | 244 300 | 285 087 |

Príjmy rozpočtu

| Zdroj | Položka | Podpo- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|-------|---------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 223 | 004 | Za prebytočný hnuiteľný majetok | 0 | 0 | 958 |
| 41 | 229 | 005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 6 600 | 6 600 | 5 832 |
| 41 | 243 | | Z účtov finančného hospodárenia | 8 000 | 8 000 | 10 469 |
| 41 | 244 | | Z termínovaných vkladov | 0 | 0 | 194 |
| 41 | 246 | | Ostatné platby | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 291 | 006 | Od obce a vyššieho územného celku | 0 | 0 | 18 515 |
| 41 | 292 | 006 | Z náhrad z poisťného plnenia | 0 | 0 | 4 044 |
| 41 | 292 | 008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 350 000 | 350 000 | 286 939 |
| 41 | 292 | 012 | Z dobropisov | 0 | 0 | 13 984 |
| 41 | 292 | 017 | Vratky | 0 | 0 | 98 888 |
| 41 | 292 | 019 | Z refundácie | 0 | 0 | 31 730 |
| 41 | 292 | 021 | Z kurzových rozdielov | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 292 | 027 | Iné | 16 600 | 16 600 | 41 551 |
| 41 | 341 | | Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 411 | 007 | Od nefinančného subjektu | 0 | 0 | 3 319 |
| 43 | 231 | | Príjem z predaja kapitálových aktív | 335 166 | 335 166 | 388 955 |
| 43 | 233 | 001 | Z predaja pozemkov | 2 000 000 | 2 000 000 | 583 862 |
| 43 | 431 | | Nefinančnej právnickej osoby | 0 | 0 | 2 002 231 |
| 46 | 292 | 027 | Iné | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 652 595 | 1 125 772 | 1 125 773 |
| 46 | 454 | 001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu... | 924 278 | 1 045 631 | 1 024 404 |
| 46 | 454 | 002 | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov... | 335 325 | 335 325 | 335 324 |
| 51 | 514 | 002 | Dlhodobé | 516 961 | 606 000 | 606 000 |
| 72 | 291 | 006 | Od obce a vyššieho územného celku | 0 | 0 | 1 445 |
| 72 | 311 | | Granty | 0 | 0 | 8 169 |
| 72 | 321 | | Granty | 0 | 0 | 10 000 |
| 72 | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 6 639 |
| | | | Úhrn za bežný rozpočet | 41 910 207 | 42 873 187 | 47 742 852 |
| | | | Úhrn za kapitálový rozpočet | 3 226 246 | 7 791 927 | 6 439 578 |
| | | | Úhrn za finančné operácie | 4 185 744 | 4 973 500 | 6 964 462 |
| | | | Úhrn | 49 322 197 | 55 638 614 | 61 146 892 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od- diel | Sku- pina | Trie- da | Pod- trie- da | Po- lož- ka | Pod- po- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 112 706 | 113 812 | 118 439 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 0 | 3 | 3 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 614 | | Odmeny | 36 810 | 33 908 | 28 067 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 3 632 | 5 969 | 7 578 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 623 | | Poistné do ostatných... | 1 351 | 868 | 851 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 697 | 941 | 1 138 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 6 961 | 9 295 | 9 133 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 972 | 541 | 519 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 999 | 1 902 | 1 670 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 453 | 647 | 626 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 2 364 | 3 126 | 3 097 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 631 | 001 | Tuzemské | 204 | 193 | 193 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 001 | Energie | 1 822 | 2 431 | 1 511 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 002 | Vodné,stočné | 109 | 262 | 162 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 500 | 666 | 1 181 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 350 | 300 | 108 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 002 | Výpočtová technika | 0 | 1 892 | 1 892 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 003 | Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 004 | Prevádzkové... | 100 | 709 | 709 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 5 848 | 5 765 | 6 386 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebni... | 382 | 170 | 50 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 332 | 333 | 333 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 013 | Softvér | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 002 | Servis,údržba,opravy a... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 003 | Poistenie | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 005 | Karty,známky,poplatky | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 004 | Prevádzkových... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 636 | 006 | Výpočtovej techniky | 676 | 676 | 991 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 001 | Školenia,kurzy,semináre,pora... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 003 | Propagácia,reklama a inzercia | 0 | 0 | 79 665 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 4 166 | 5 045 | 4 383 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 014 | Stravovanie | 0 | 661 | 661 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 916 | 636 | 638 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 0 | 887 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 644 | 001 | Právnickej osobe založenej... | 0 | 0 | 1 632 742 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 7 500 | 7 500 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 723 | 001 | Právnickej osobe založenej... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 1 | 1 | 6 | 814 | 001 | V tuzemsku | 0 | 0 | 4 842 081 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 40 761 | 40 761 | 40 761 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 614 | | Odmeny | 13 897 | 13 897 | 13 897 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 5 768 | 5 768 | 5 768 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 622 | | Poistné do Spoločnej... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 623 | | Poistné do ostatných... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 810 | 810 | 810 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 8 096 | 8 096 | 8 096 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 462 | 462 | 462 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 1 733 | 1 733 | 1 733 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 579 | 579 | 579 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 2 741 | 2 741 | 2 741 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 632 | 001 | Energie | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 0 | 646 | 646 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 001 | Školenia,kurzy,semináre,pora... | 1 580 | 1 580 | 695 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 013 | Naturálne mzdy | 797 | 797 | 0 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 014 | Stravovanie | 3 692 | 3 692 | 2 475 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 1 248 | 1 248 | 672 |
| | 111 | 01 | 3 | 3 | | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 450 | 450 | 513 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 614 | | Odmeny | 4 620 | 17 285 | 17 285 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 1 455 | 2 367 | 2 367 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných... | 485 | 840 | 839 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 272 | 450 | 449 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 2 720 | 4 494 | 4 494 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 158 | 384 | 384 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 584 | 965 | 964 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 196 | 322 | 323 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 006 | Na garančné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 922 | 1 523 | 1 524 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 631 | 001 | Tuzemské | 0 | 1 858 | 1 857 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 460 | 760 | 760 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 300 | 3 110 | 3 110 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 2 697 | 2 697 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 0 | 6 641 | 6 641 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 0 | 457 | 457 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od- diel | Sku- pina | Trie- da | Pod- trie- da | Po- lož- ka | Pod- po- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 22 | 22 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 636 | 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 457 | 457 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 636 | 006 | Výpočtovej techniky | 708 | 664 | 664 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, pora... | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 11 764 | 11 763 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 007 | Cestovné náhrady | 0 | 15 881 | 15 880 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 016 | Pridel do sociálneho fondu | 608 | 210 | 210 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 026 | Odmeny a príspevky | 0 | 36 420 | 36 421 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 0 | 53 854 | 53 854 |
| | 111 | 01 | 6 | 0 | | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 03 | 2 | 0 | | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne... | 0 | 175 | 175 |
| | 111 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 281 |
| | 111 | 04 | 2 | 2 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 860 |
| | 111 | 04 | 5 | 1 | | 644 | 001 | Právnickej osobe založenej... | 0 | 0 | 412 368 |
| | 111 | 04 | 5 | 1 | 3 | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 3 369 | 77 882 |
| | 111 | 04 | 5 | 1 | 3 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 4 168 | 4 168 |
| | 111 | 05 | 1 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 69 331 | 77 553 | 150 980 |
| | 111 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 718 500 | 722 767 | 1 044 898 |
| | 111 | 05 | 6 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 176 | 1 506 | 148 293 |
| | 111 | 06 | 1 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 891 080 | 955 350 | 955 350 |
| | 111 | 06 | 2 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 4 592 | 4 592 |
| | 111 | 06 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 18 965 | 29 373 | 58 072 |
| | 111 | 07 | 3 | 1 | | 721 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | 111 | 09 | 1 | 2 | 1 | 721 | 002 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 10 059 | 0 |
| | 111 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, pora... | 0 | 15 999 | 16 000 |
| | 111 | 10 | 7 | 0 | 1 | 633 | 011 | Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| | 111 | 10 | 7 | 0 | 1 | 637 | 006 | Náhrady | 0 | 13 220 | 13 090 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 631 | 002 | Zahraničné | 0 | 638 | 638 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 0 | 202 | 218 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 004 | Prevádzkové... | 0 | 0 | 0 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 3 105 | 1 258 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, pora... | 0 | 73 | 73 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 11 | 11 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 0 | 6 648 | 2 804 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 5 288 | 1 640 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 007 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 011 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 4 050 |
| | 1151 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 0 | 9 273 | 9 273 |
| | 1151 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0 | 21 479 | 21 480 |
| | 1151 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 1 430 616 | 1 430 616 |
| | 1151 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 2 341 659 | 2 341 659 |
| | 1151 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 003 | Pristavby, nadstavby, stavebné... | 0 | 116 863 | 116 863 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od- diel | Sku- pina | Trie- da | Pod- trie- da | Po- lož- ka | Pod- po- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 1152 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 |
| | 1152 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0 | 2 527 | 2 527 |
| | 1152 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 168 308 | 168 308 |
| | 1152 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 275 489 | 275 489 |
| | 1152 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 003 | Prístavby,nadstavby,stavebné... | 0 | 13 749 | 13 749 |
| | 1161 | 01 | 1 | 1 | 6 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 0 | 8 908 | 18 931 |
| | 1161 | 01 | 1 | 1 | 6 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 0 | 40 | 68 |
| | 1161 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 88 |
| | 1161 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0 | 79 | 245 |
| | 1161 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0 |
| | 1161 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0 | 172 | 172 |
| | 1161 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| | 1161 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 0 | 0 | 0 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 0 | 5 945 | 10 691 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 0 | 1 054 | 1 054 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 0 | 583 | 583 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 614 | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 0 | 317 | 317 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 622 | | Poistné do Spoločnej... | 0 | 0 | 0 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných... | 0 | 62 | 62 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 105 | 105 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0 | 1 061 | 1 061 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 60 | 60 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0 | 226 | 226 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 75 | 75 |
| | 1161 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 0 | 359 | 359 |
| | 1161 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 0 | 694 | 1 267 |
| | 1161 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 1 159 | 1 160 |
| | 1161 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 0 | 1 428 | 1 428 |
| | 1161 | 04 | 1 | 2 | | 637 | 015 | Poistné | 0 | 122 | 243 |
| | 1162 | 01 | 1 | 1 | 6 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 0 | 1 572 | 3 341 |
| | 1162 | 01 | 1 | 1 | 6 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 0 | 7 | 12 |
| | 1162 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 16 |
| | 1162 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0 | 14 | 43 |
| | 1162 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0 |
| | 1162 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0 | 30 | 30 |
| | 1162 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| | 1162 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 0 | 0 | 0 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 0 | 1 049 | 1 887 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 0 | 186 | 186 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 0 | 103 | 103 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 614 | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 0 | 56 | 56 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 622 | | Poistné do Spoločnej... | 0 | 0 | 0 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od- diel | Sku- pina | Trie- da | Pod- trieda | Po- lož- ka | Pod- po- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných... | 0 | 11 | 11 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 19 | 19 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0 | 187 | 187 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 11 | 11 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0 | 40 | 40 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 13 | 13 |
| | 1162 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 0 | 63 | 63 |
| | 1162 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 0 | 122 | 224 |
| | 1162 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 205 | 205 |
| | 1162 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 0 | 252 | 252 |
| | 1162 | 04 | 1 | 2 | | 637 | 015 | Poistné | 0 | 21 | 43 |
| | 1315 | 10 | 7 | 0 | 1 | 633 | 011 | Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| | 1315 | 10 | 7 | 0 | 1 | 637 | 006 | Náhrady | 0 | 317 | 55 |
| | 1316 | 01 | 1 | 1 | 6 | 711 | 001 | Pozemkov | 0 | 2 210 | 0 |
| | 1316 | 10 | 7 | 0 | 1 | 633 | 011 | Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| | 1316 | 10 | 7 | 0 | 1 | 637 | 006 | Náhrady | 0 | 90 | 0 |
| | 1317 | 10 | 7 | 0 | 1 | 633 | 011 | Potraviny | 0 | 0 | 143 |
| | 1317 | 10 | 7 | 0 | 1 | 637 | 006 | Náhrady | 0 | 430 | 125 |
| | 1318 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 018 | Vrátenie príjmov z minulých... | 0 | 1 567 | 0 |
| | 1318 | 10 | 7 | 0 | 1 | 633 | 011 | Potraviny | 0 | 0 | 215 |
| | 1318 | 10 | 7 | 0 | 1 | 637 | 006 | Náhrady | 0 | 305 | 54 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 001 | Energie | 7 263 | 7 263 | 7 264 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 002 | Vodné,stočné | 817 | 817 | 817 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 5 173 | 5 173 | 5 173 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 283 | 283 | 283 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 518 | 518 | 518 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 003 | Telekomunikačná technika | 3 | 3 | 3 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 4 093 | 4 093 | 4 093 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebni... | 1 347 | 1 347 | 1 347 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 1 053 | 1 053 | 1 053 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 002 | Servis,údržba,opravy a... | 581 | 581 | 581 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 005 | Karty,známky,poplatky | 47 | 47 | 47 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 14 221 | 14 221 | 14 221 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 003 | Telekomunikačnej techniky | 32 | 32 | 32 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 004 | Prevádzkových... | 366 | 366 | 366 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 253 | 253 | 253 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 009 | Softvéru | 857 | 857 | 857 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 636 | 001 | Budov,objektov alebo ich častí | 81 | 81 | 81 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 636 | 002 | Prevádzkových... | 3 755 | 3 755 | 3 755 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 636 | 006 | Výpočtovej techniky | 8 703 | 8 703 | 8 703 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 001 | Školenia,kurzy,semináre,pora... | 236 | 236 | 236 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 003 | Propagácia,reklama a inzercia | 488 | 488 | 488 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 32 368 | 32 368 | 32 368 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 2 086 | 2 086 | 2 085 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-iel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|--------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 009 | Náhrada mzdy a platu | 27 | 27 | 27 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 121 | 121 | 121 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 733 | 733 | 732 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 014 | Stravovanie | 6 334 | 6 334 | 6 334 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 018 | Vrátenie príjmov z minulých... | 0 | 1 655 | 1 665 |
| | 1319 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 006 | Na členské príspevky | 8 298 | 8 298 | 8 298 |
| | 1319 | 02 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 139 | 139 | 139 |
| | 1319 | 02 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 39 | 39 | 39 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 0 | 4 811 | 4 811 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 1 859 | 1 859 | 1 859 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 761 | 761 | 761 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 442 | 442 | 442 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 002 | Výpočtová technika | 318 | 1 320 | 1 320 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 448 | 448 | 448 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 865 | 653 | 653 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 1 554 | 1 554 | 1 554 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 634 | 002 | Servis,údržba,opravy a... | 592 | 592 | 592 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 635 | 005 | Špeciálnych... | 0 | 210 | 210 |
| | 1319 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 1 349 | 1 349 | 1 349 |
| | 1319 | 03 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 82 | 82 | 82 |
| | 1319 | 04 | 1 | 2 | | 637 | 015 | Poistné | 0 | 0 | 0 |
| | 1319 | 04 | 2 | 2 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 694 | 694 | 694 |
| | 1319 | 04 | 5 | 1 | 3 | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 481 456 | 481 456 | 481 456 |
| | 1319 | 05 | 1 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 2 996 | 2 996 | 2 996 |
| | 1319 | 05 | 1 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 97 114 | 97 114 | 97 114 |
| | 1319 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 691 420 | 691 420 | 691 420 |
| | 1319 | 05 | 6 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 90 625 | 90 625 | 90 625 |
| | 1319 | 06 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 638 | 638 | 638 |
| | 1319 | 06 | 2 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 1 078 | 1 078 |
| | 1319 | 06 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 65 931 | 64 853 | 64 853 |
| | 1319 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 13 726 | 13 726 |
| | 1319 | 06 | 2 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu... | 13 726 | 0 | 0 |
| | 1319 | 06 | 3 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 967 | 967 | 967 |
| | 1319 | 06 | 4 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 103 862 | 103 862 | 103 862 |
| | 1319 | 06 | 4 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 63 439 | 63 439 | 63 439 |
| | 1319 | 08 | 2 | 0 | 3 | 632 | 001 | Energie | 5 021 | 5 021 | 5 021 |
| | 1319 | 08 | 2 | 0 | 3 | 632 | 002 | Vodné,stočné | 1 | 1 | 1 |
| | 1319 | 08 | 2 | 0 | 3 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 102 | 102 | 102 |
| | 1319 | 09 | 1 | 1 | | 632 | 001 | Energie | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | 1319 | 09 | 1 | 1 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 183 | 183 | 183 |
| | 1319 | 09 | 1 | 1 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 147 | 147 | 147 |
| | 1319 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 391 | 391 | 390 |
| | 1319 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 011 | Potraviny | 1 544 | 1 544 | 1 545 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 5 146 | 5 146 | 5 146 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 671 | 671 | 672 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 717 | 717 | 718 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 011 | Potraviny | 11 871 | 11 871 | 11 871 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 92 | 92 | 92 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 217 | 217 | 217 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | 2 | 631 | 001 | Tuzemské | 809 | 809 | 809 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | 2 | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 421 | 421 | 421 |
| | 1319 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 146 | 146 | 146 |
| | 1319 | 10 | 7 | 0 | 1 | 633 | 011 | Potraviny | 0 | 0 | 319 |
| | 1319 | 10 | 7 | 0 | 1 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 545 | 545 | 545 |
| | 1319 | 10 | 7 | 0 | 1 | 637 | 006 | Náhrady | 0 | 1 696 | 1 103 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 1 214 405 | 1 214 405 | 1 158 420 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 35 254 | 35 254 | 24 534 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 614 | | Odmeny | 556 475 | 556 475 | 330 529 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 117 325 | 117 325 | 125 132 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 622 | | Poistné do Spoločnej... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 623 | | Poistné do ostatných... | 63 288 | 63 288 | 34 788 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 25 286 | 25 286 | 20 771 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 252 858 | 252 858 | 227 287 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 14 448 | 14 448 | 13 381 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 54 184 | 54 184 | 45 548 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 18 061 | 18 061 | 15 119 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 85 791 | 85 791 | 77 146 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 631 | 001 | Tuzemské | 3 000 | 3 000 | 1 678 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 631 | 002 | Zahrančné | 6 000 | 6 000 | 2 920 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 001 | Energie | 172 737 | 172 737 | 116 895 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 002 | Vodné,stočné | 21 183 | 21 183 | 17 458 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 100 307 | 130 657 | 121 020 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 917 | 1 467 | 1 348 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 8 682 | 4 882 | 3 341 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 003 | Telekomunikačná technika | 1 297 | 897 | 316 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 004 | Prevádzkové... | 7 804 | 9 304 | 8 757 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 005 | Špeciálne... | 600 | 600 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 80 153 | 84 453 | 70 094 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebni... | 4 653 | 3 053 | 2 463 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 3 350 | 3 350 | 1 757 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 011 | Potraviny | 1 162 | 1 162 | 634 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 013 | Softvér | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 015 | Palivá ako zdroj energie | 100 | 100 | 40 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 016 | Reprezentačné | 48 023 | 48 023 | 40 652 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 16 339 | 11 839 | 10 470 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 002 | Servis,údržba,opravy a... | 10 919 | 15 419 | 14 319 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 003 | Poistenie | 19 916 | 19 916 | 16 160 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 5 000 | 7 000 | 2 528 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 634 | 005 | Karty,známky,poplatky | 453 | 453 | 146 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 001 | Interiérového vybavenia | 82 | 200 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 55 558 | 159 558 | 129 424 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 003 | Telekomunikačnej techniky | 540 | 1 395 | 320 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 004 | Prevádzkových... | 16 603 | 21 134 | 2 489 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 005 | Špeciálnych... | 245 | 600 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 4 216 | 10 678 | 8 170 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 635 | 009 | Softvéru | 10 592 | 53 092 | 51 563 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 636 | 001 | Budov,objektov alebo ich častí | 3 444 | 3 444 | 2 311 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 636 | 002 | Prevádzkových... | 17 645 | 17 645 | 12 983 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 636 | 006 | Výpočtovej techniky | 107 897 | 107 897 | 79 795 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 001 | Školenia,kurzy,semináre,pora... | 18 781 | 18 781 | 11 533 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 32 994 | 32 994 | 11 883 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 003 | Propagácia,reklama a inzercia | 171 446 | 171 446 | 120 530 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 404 305 | 414 105 | 95 121 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 144 814 | 164 814 | 90 967 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 006 | Náhrady | 2 000 | 2 000 | 40 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 007 | Cestovné náhrady | 400 | 400 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 009 | Náhrada mzdy a platu | 373 | 573 | 484 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 244 124 | 214 124 | 60 695 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 41 288 | 41 288 | 28 977 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 014 | Stravovanie | 83 666 | 83 666 | 56 231 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 015 | Poistné | 60 000 | 60 000 | 54 680 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 25 116 | 25 116 | 22 952 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 018 | Vrátenie príjmov z minulých... | 0 | 0 | 89 964 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 023 | Kolkové známky | 2 900 | 2 900 | 4 552 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 024 | Vyrovnanie kurzových rozdielov | 0 | 0 | 1 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 026 | Odmeny a príspevky | 149 000 | 149 000 | 140 782 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 85 700 | 85 700 | 60 656 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 032 | Mylné platby | 0 | 0 | 6 211 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 035 | Dane | 5 | 5 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 036 | Reprezentačné výdavky | 14 700 | 14 700 | 9 099 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 200 | Ostatné | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 001 | Občianskemu... | 8 415 | 8 415 | 8 415 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 006 | Na členské príspevky | 13 611 | 13 611 | 8 659 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 007 | Cirkvám,náboženským... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 012 | Na odstupné | 7 300 | 8 807 | 14 940 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 013 | Na odchodné | 5 000 | 3 493 | 3 691 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 014 | Jednotlivcom | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 5 320 | 5 320 | 5 508 |
| | 41 | 01 | 1 | 1 | 6 | 642 | 029 | Na náhradu | 230 | 230 | 0 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 01 | 7 | 0 | | 651 | 002 | Banke a pobočke zahraničnej... | 1 200 000 | 1 200 000 | 993 060 |
| | 41 | 01 | 7 | 0 | | 653 | 001 | Manipulačné poplatky | 0 | 0 | 4 340 |
| | 41 | 01 | 7 | 0 | | 653 | 002 | Provízie | 0 | 0 | 89 |
| | 41 | 02 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 1 511 | 1 511 | 1 247 |
| | 41 | 02 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 111 | 111 | 252 |
| | 41 | 02 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všobecný materiál | 3 273 | 3 273 | 958 |
| | 41 | 02 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 5 800 | 5 800 | 4 329 |
| | 41 | 02 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všobecné služby | 100 | 100 | 975 |
| | 41 | 02 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 200 | 200 | 160 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 375 722 | 380 203 | 501 849 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 37 580 | 40 237 | 234 068 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 506 004 | 507 766 | 239 728 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 614 | | Odmeny | 20 000 | 20 000 | 5 724 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 621 | | Poistné do Všobecnej... | 93 931 | 91 323 | 82 652 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 622 | | Poistné do Spoločnej... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných... | 0 | 3 507 | 15 857 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 13 151 | 13 275 | 13 544 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 150 289 | 151 542 | 138 797 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 7 514 | 7 586 | 8 007 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 28 179 | 28 446 | 29 696 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 9 393 | 9 465 | 9 859 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 25 831 | 26 254 | 47 052 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 631 | 001 | Tuzemské | 400 | 400 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 631 | 002 | Zahraničné | 0 | 0 | 512 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 17 241 | 17 241 | 16 650 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 2 639 | 2 639 | 2 926 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 14 558 | 14 558 | 13 763 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 1 937 | 1 937 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 002 | Výpočtová technika | 0 | 3 809 | 2 833 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 003 | Telekomunikačná technika | 1 000 | 1 000 | 983 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 2 212 | 2 212 | 462 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 006 | Všobecný materiál | 17 135 | 17 135 | 12 108 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 007 | Špeciálny materiál | 0 | 0 | 70 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebni... | 100 | 100 | 15 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 18 292 | 18 292 | 19 473 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 011 | Potraviny | 150 | 150 | 29 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 013 | Softvér | 400 | 400 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 015 | Palivá ako zdroj energie | 150 | 150 | 49 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 016 | Reprezentačné | 600 | 600 | 394 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 633 | 018 | Licencie | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 22 446 | 22 446 | 18 321 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 634 | 002 | Servis,údržba,opravy a... | 4 408 | 5 908 | 8 526 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 634 | 003 | Poistenie | 4 979 | 4 979 | 5 208 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 250 | 250 | 234 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 634 | 005 | Karty, známky, poplatky | 100 | 100 | 64 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 635 | 001 | Interiérového vybavenia | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 500 | 500 | 223 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 635 | 003 | Telekomunikačnej techniky | 2 500 | 2 500 | 1 588 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových... | 332 | 332 | 1 259 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 635 | 005 | Špeciálnych... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 3 000 | 3 000 | 3 688 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 635 | 007 | Pracovných odevov, obuvi a... | 166 | 166 | 81 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 636 | 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 27 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 636 | 002 | Prevádzkových... | 232 | 232 | 48 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, pora... | 1 500 | 1 500 | 246 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 900 | 900 | 351 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 10 000 | 10 000 | 4 552 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 8 000 | 8 000 | 9 309 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 006 | Náhrady | 1 000 | 1 000 | 96 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 007 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 011 | Štúdie, expertízy, posudky | 66 | 66 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 500 | 500 | 13 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 41 173 | 41 173 | 41 104 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 6 618 | 6 618 | 6 608 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 14 090 | 14 090 | 14 807 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 023 | Kolkové známky | 100 | 100 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 18 000 | 18 000 | 17 768 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 637 | 030 | Preddavky | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 642 | 006 | Na členské príspevky | 166 | 166 | 166 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 642 | 013 | Na odchodné | 0 | 0 | 752 |
| | 41 | 03 | 1 | 0 | | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 1 760 | 3 260 | 5 066 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 11 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 1 378 | 1 378 | 710 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 0 | 0 | 2 190 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 1 074 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 007 | Špeciálny materiál | 685 | 685 | 1 764 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebni... | 0 | 0 | 30 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a... | 1 100 | 1 100 | 917 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne... | 1 300 | 1 300 | 2 298 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a... | 1 680 | 1 680 | 2 711 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 635 | 005 | Špeciálnych... | 650 | 650 | 406 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 900 | 900 | 2 265 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 636 | 001 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 435 | 1 435 | 1 195 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, pora... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 850 | 850 | 0 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 0 | 0 | 100 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 0 | 0 | 1 380 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu... | 10 566 | 10 566 | 2 760 |
| | 41 | 03 | 2 | 0 | | 642 | 002 | Neziskovým... | 0 | 0 | 500 |
| | 41 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | 41 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 2 000 | 2 000 | 2 |
| | 41 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 0 | 0 | 37 |
| | 41 | 04 | 1 | 2 | | 633 | 015 | Palivá ako zdroj energie | 100 | 100 | 40 |
| | 41 | 04 | 1 | 2 | | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 04 | 1 | 2 | | 635 | 004 | Prevádzkových... | 75 | 75 | 0 |
| | 41 | 04 | 1 | 2 | | 637 | 015 | Poistné | 0 | 0 | 159 |
| | 41 | 04 | 2 | 2 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 61 379 | 61 379 | 50 416 |
| | 41 | 04 | 4 | 3 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 04 | 4 | 3 | | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebni... | 500 | 500 | 244 |
| | 41 | 04 | 4 | 3 | | 633 | 013 | Softvér | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 04 | 4 | 3 | | 637 | 001 | Školenia,kurzy,semináre,pora... | 3 000 | 3 000 | 3 166 |
| | 41 | 04 | 4 | 3 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 27 500 | 27 500 | 0 |
| | 41 | 04 | 4 | 3 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 4 000 | 4 000 | 461 |
| | 41 | 04 | 4 | 3 | | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 113 000 | 113 000 | 15 838 |
| | 41 | 04 | 4 | 3 | | 644 | 002 | Ostatnej právnickej osobe | 23 000 | 23 000 | 0 |
| | 41 | 04 | 5 | 1 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 6 545 | 6 545 | 0 |
| | 41 | 04 | 5 | 1 | | 644 | 001 | Právnickej osobe založenej... | 2 558 256 | 2 558 256 | 2 558 256 |
| | 41 | 04 | 5 | 1 | 3 | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 1 152 774 | 1 152 774 | 1 327 671 |
| | 41 | 04 | 5 | 1 | 3 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 5 331 |
| | 41 | 04 | 5 | 1 | 3 | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 0 | 0 | 1 035 |
| | 41 | 04 | 7 | 3 | | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| | 41 | 05 | 1 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 3 704 | 3 704 | 4 891 |
| | 41 | 05 | 1 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 4 136 |
| | 41 | 05 | 1 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 721 605 | 721 605 | 557 220 |
| | 41 | 05 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 489 523 | 1 489 523 | 1 363 130 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 508 794 | 508 794 | 567 203 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 0 | 0 | 1 250 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 0 | 2 310 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu... | 31 004 | 31 004 | 17 745 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 642 | 007 | Cirkvám,náboženským... | 0 | 0 | 300 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 644 | 002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 0 | 3 000 |
| | 41 | 05 | 6 | 0 | | 644 | 003 | Fyzickej osobe - podnikateľovi | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 06 | 1 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 06 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 15 362 | 15 362 | 7 923 |
| | 41 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 0 | 6 000 | 10 938 |
| | 41 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 3 480 |
| | 41 | 06 | 2 | 0 | | 633 | 018 | Licencie | 0 | 0 | 30 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-dieľ | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 06 | 2 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 6 000 | 5 404 |
| | 41 | 06 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 312 737 | 300 737 | 225 317 |
| | 41 | 06 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 2 871 | 0 |
| | 41 | 06 | 2 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu... | 2 871 | 0 | 0 |
| | 41 | 06 | 3 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 10 |
| | 41 | 06 | 3 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 24 033 | 24 033 | 13 219 |
| | 41 | 06 | 3 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 400 | 400 | 43 |
| | 41 | 06 | 3 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových... | 8 930 | 8 930 | 270 |
| | 41 | 06 | 3 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 1 200 | 1 200 | 1 320 |
| | 41 | 06 | 4 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 176 268 | 176 268 | 346 643 |
| | 41 | 06 | 4 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 06 | 4 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 956 431 | 956 431 | 12 025 |
| | 41 | 06 | 4 | 0 | | 644 | 001 | Právnickej osobe založenej... | 0 | 0 | 657 975 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 599 993 | 599 993 | 767 748 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 240 079 | 240 079 | 333 845 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 444 | 444 | 447 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 522 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 635 | 003 | Telekomunikačnej techniky | 313 | 313 | 1 523 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových... | 31 465 | 31 465 | 25 551 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 240 400 | 240 400 | 216 463 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 47 382 | 47 382 | 40 952 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 637 | 005 | Špeciálne služby | 131 250 | 131 250 | 131 353 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 0 | 0 | 1 235 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 6 124 | 6 124 | 1 140 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 8 150 | 8 150 | 7 442 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 637 | 018 | Vrátenie príjmov z minulých... | 0 | 0 | 55 |
| | 41 | 06 | 6 | 0 | | 637 | 023 | Kolkové známky | 0 | 0 | 4 008 |
| | 41 | 07 | 6 | 0 | | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 07 | 6 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu... | 0 | 0 | 5 161 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 0 | 0 | 85 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 21 000 | 21 000 | 6 627 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 0 | 0 | 63 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 18 179 | 18 179 | 16 103 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 003 | Propagácia,reklama a inzercia | 9 500 | 11 500 | 10 444 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 300 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 017 | Provízia | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 3 000 | 1 000 | 324 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 521 764 | 521 764 | 492 564 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 7 500 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 641 | 008 | Verejnej vysokej škole | 0 | 0 | 200 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu... | 97 501 | 97 501 | 65 228 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 642 | 002 | Neziskovým... | 0 | 0 | 5 680 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 642 | 007 | Cirkvám,náboženským... | 0 | 0 | 231 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 644 | 001 | Právnickej osobe založenej... | 1 122 000 | 1 122 000 | 1 338 475 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 644 | 002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 0 | 17 650 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 644 | 003 | Fyzickej osobe - podnikateľovi | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 1 | 0 | | 821 | 006 | Z ostatných úverov,pôžičiek a... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 51 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 199 377 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 003 | Propagácia,reklama a inzercia | 0 | 0 | 5 809 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 018 | Vrátenie príjmov z minulých... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 336 890 | 336 890 | 139 521 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 2 000 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 641 | 008 | Verejnej vysokej škole | 0 | 0 | 3 110 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu... | 77 829 | 77 829 | 77 769 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 642 | 002 | Neziskovým... | 0 | 0 | 9 350 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 642 | 007 | Cirkvám,náboženským... | 0 | 0 | 3 400 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 644 | 002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 0 | 1 800 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | | 644 | 003 | Fyzickej osobe - podnikateľovi | 0 | 0 | 2 030 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 1 | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 646 576 | 646 576 | 613 576 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 614 | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 21 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 632 | 001 | Energie | 6 979 | 6 979 | 20 413 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 632 | 002 | Vodné,stočné | 999 | 999 | 350 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 2 500 | 2 475 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 633 | 004 | Prevádzkové... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 5 | 30 | 23 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 635 | 001 | Interiérového vybavenia | 5 | 5 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 635 | 004 | Prevádzkových... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 125 109 | 125 109 | 45 932 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 898 | 1 898 | 1 071 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 637 | 016 | Príděl do sociálneho fondu | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 3 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 2 670 | 2 670 | 1 351 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 614 | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 80 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 1 607 | 1 607 | 748 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 633 | 003 | Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 633 | 004 | Prevádzkové... | 400 | 400 | 291 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 200 | 200 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 15 597 | 15 597 | 3 757 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 28 032 | 11 930 | 3 094 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od- diel | Sku- pina | Trie- da | Pod- trie- da | Po- lož- ka | Pod- po- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 332 | 332 | 0 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 637 | 026 | Odmeny a príspevky | 469 | 469 | 469 |
| | 41 | 08 | 2 | 0 | 9 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 3 157 | 19 259 | 14 486 |
| | 41 | 08 | 4 | 0 | | 642 | 007 | Cirkvám,náboženským... | 0 | 0 | 200 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 230 330 | 230 330 | 224 471 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 18 400 | 18 400 | 12 440 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 22 700 | 22 700 | 24 018 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 614 | | Odmeny | 54 000 | 54 000 | 9 025 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 21 700 | 21 700 | 23 561 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 622 | | Poistné do Spoločnej... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 623 | | Poistné do ostatných... | 5 000 | 5 000 | 2 685 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 5 400 | 5 400 | 3 718 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 42 000 | 42 000 | 37 477 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 2 900 | 2 900 | 2 486 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 8 300 | 8 300 | 5 784 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 3 300 | 3 300 | 2 084 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 15 330 | 15 330 | 12 354 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 632 | 001 | Energie | 62 800 | 62 800 | 30 460 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 3 217 | 3 217 | 1 840 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 2 553 | 2 553 | 1 634 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 780 | 780 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 8 660 | 8 580 | 267 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 002 | Výpočtová technika | 500 | 470 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 003 | Telekomunikačná technika | 100 | 130 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 1 000 | 1 000 | 155 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 9 609 | 9 609 | 8 276 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebni... | 1 000 | 1 000 | 373 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 5 000 | 5 000 | 2 190 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 011 | Potraviny | 43 456 | 43 456 | 31 886 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 013 | Softvér | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 633 | 015 | Palivá ako zdroj energie | 0 | 80 | 41 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 635 | 001 | Interiérového vybavenia | 100 | 100 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 100 | 100 | 46 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 635 | 003 | Telekomunikačnej techniky | 100 | 100 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 635 | 004 | Prevádzkových... | 500 | 500 | 220 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 13 000 | 13 000 | 3 162 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 635 | 009 | Softvéru | 50 | 50 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 635 | 010 | Komunikačnej infraštruktúry | 50 | 50 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 636 | 002 | Prevádzkových... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 3 000 | 3 000 | 713 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 637 | 015 | Poistné | 0 | 0 | 0 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 637 | 016 | Pridel do sociálneho fondu | 3 800 | 3 800 | 3 963 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 500 | 500 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 637 | 030 | Preddavky | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 642 | 013 | Na odchodné | 3 000 | 3 000 | 1 726 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 1 300 | 1 300 | 1 133 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | 1 | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 2 738 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | 1 | 642 | 004 | Cirkevným školám | 265 980 | 265 980 | 265 980 |
| | 41 | 09 | 1 | 1 | 1 | 642 | 005 | Súkromným školám | 31 200 | 31 200 | 29 467 |
| | 41 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 1 277 |
| | 41 | 09 | 1 | 2 | 1 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 8 559 |
| | 41 | 09 | 1 | 2 | 1 | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 2 716 |
| | 41 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 001 | Občianskemu... | 36 409 | 36 409 | 800 |
| | 41 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 004 | Cirkevným školám | 61 572 | 61 572 | 61 572 |
| | 41 | 09 | 1 | 2 | 1 | 642 | 005 | Súkromným školám | 21 624 | 21 624 | 21 624 |
| | 41 | 09 | 1 | 2 | 2 | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 330 |
| | 41 | 09 | 2 | 1 | 1 | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 2 | 2 | 1 | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 4 | 2 | | 641 | 008 | Verejnej vysokej škole | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 5 | 0 | 1 | 642 | 005 | Súkromným školám | 181 752 | 181 752 | 181 752 |
| | 41 | 09 | 5 | 0 | 2 | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 430 |
| | 41 | 09 | 5 | 0 | 2 | 642 | 004 | Cirkevným školám | 272 400 | 272 400 | 272 400 |
| | 41 | 09 | 5 | 0 | 2 | 642 | 005 | Súkromným školám | 31 740 | 31 740 | 31 740 |
| | 41 | 09 | 6 | 0 | 1 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 6 | 0 | 1 | 642 | 004 | Cirkevným školám | 80 064 | 80 064 | 80 064 |
| | 41 | 09 | 6 | 0 | 1 | 642 | 005 | Súkromným školám | 18 684 | 18 684 | 18 684 |
| | 41 | 09 | 6 | 0 | 4 | 642 | 004 | Cirkevným školám | 828 | 828 | 828 |
| | 41 | 09 | 6 | 0 | 8 | 642 | 005 | Súkromným školám | 157 512 | 157 512 | 152 841 |
| | 41 | 09 | 8 | 0 | | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 8 | 0 | | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 500 |
| | 41 | 09 | 8 | 0 | | 641 | 008 | Verejnej vysokej škole | 0 | 0 | 500 |
| | 41 | 09 | 8 | 0 | | 642 | 001 | Občianskemu... | 0 | 0 | 19 224 |
| | 41 | 09 | 8 | 0 | | 642 | 002 | Neziskovým... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 09 | 8 | 0 | | 642 | 007 | Cirkvám,náboženským... | 0 | 0 | 300 |
| | 41 | 09 | 8 | 0 | | 644 | 002 | Ostatnej právnickej osobe | 0 | 0 | 5 000 |
| | 41 | 09 | 8 | 0 | | 644 | 003 | Fyzickej osobe - podnikateľovi | 0 | 0 | 1 332 |
| | 41 | 10 | 1 | 2 | 4 | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 0 | 726 |
| | 41 | 10 | 1 | 2 | 4 | 642 | 001 | Občianskemu... | 0 | 0 | 4 546 |
| | 41 | 10 | 1 | 2 | 4 | 642 | 002 | Neziskovým... | 0 | 0 | 4 172 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 60 000 | 60 000 | 60 674 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 11 000 | 11 000 | 7 605 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem... | 7 000 | 7 000 | 3 282 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 614 | | Odmeny | 12 000 | 12 000 | 2 722 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 10 950 | 10 950 | 6 404 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 622 | | Poistné do Spoločnej... | 0 | 0 | 0 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od- diel | Sku- pina | Trie- da | Pod- trie- da | Po- lož- ka | Pod- po- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných... | 1 200 | 1 200 | 768 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 1 500 | 1 500 | 1 020 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 9 700 | 9 700 | 10 247 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 920 | 920 | 603 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 1 950 | 1 950 | 1 906 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 850 | 850 | 560 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 3 700 | 3 700 | 3 487 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 73 854 | 72 854 | 19 678 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 632 | 002 | Vodné,stočné | 3 829 | 3 829 | 1 798 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 2 083 | 3 083 | 1 893 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 6 894 | 5 894 | 1 282 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 002 | Výpočtová technika | 1 000 | 1 000 | 264 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 003 | Telekomunikačná technika | 100 | 100 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 004 | Prevádzkové... | 3 500 | 3 500 | 2 091 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 7 000 | 8 000 | 6 580 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 009 | Knihy,časopisy,noviny,učebni... | 600 | 600 | 255 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 500 | 500 | 176 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 011 | Potraviny | 133 129 | 133 129 | 167 551 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 633 | 015 | Palivá ako zdroj energie | 0 | 0 | 13 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 634 | 004 | Prepravné a nájom... | 3 000 | 3 000 | 1 589 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 635 | 001 | Interiérového vybavenia | 100 | 100 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 635 | 002 | Výpočtovej techniky | 100 | 100 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 635 | 003 | Telekomunikačnej techniky | 100 | 100 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 635 | 004 | Prevádzkových... | 750 | 750 | 879 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 4 408 | 4 408 | 1 016 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 2 600 | 2 600 | 918 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 5 283 | 5 283 | 3 986 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 006 | Náhrady | 0 | 0 | 30 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 500 | 500 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 800 | 800 | 1 345 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 015 | Poistné | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 016 | Pridel do sociálneho fondu | 1 000 | 1 000 | 1 093 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 3 000 | 3 000 | 930 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 637 | 030 | Preddavky | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 642 | 013 | Na odchodné | 2 150 | 2 150 | 972 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 642 | 014 | Jednotlivcom | 1 000 | 1 000 | 585 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 1 500 | 1 500 | 515 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 330 230 | 325 230 | 210 426 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 614 | | Odmeny | 59 758 | 59 758 | 8 479 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 31 866 | 31 866 | 17 948 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 622 | | Poistné do Spoločnej... | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 623 | | Poistné do ostatných... | 6 635 | 6 635 | 3 689 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od- diel | Sku- pina | Trie- da | Pod- trie- da | Po- lož- ka | Pod- po- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 8 290 | 8 290 | 2 995 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 39 000 | 39 000 | 30 678 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 2 900 | 2 900 | 1 700 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 9 900 | 9 900 | 4 885 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 3 300 | 3 300 | 1 751 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 13 200 | 13 200 | 10 227 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 631 | 001 | Tuzemské | 1 891 | 1 891 | 2 793 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 100 | 100 | 31 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 500 | 500 | 533 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 633 | 010 | Pracovné odevy,obuv a... | 1 200 | 1 200 | 149 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 6 184 | 6 184 | 4 854 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 634 | 002 | Servis,údržba,opravy a... | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 001 | Školenia,kurzy,semináre,pora... | 12 300 | 12 300 | 10 667 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 500 | 500 | 0 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 011 | Štúdie,expertízy,posudky | 8 154 | 10 754 | 9 924 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 4 500 | 1 900 | 95 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 014 | Stravovanie | 26 000 | 26 000 | 18 855 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 3 500 | 3 500 | 3 239 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 0 | 0 | 314 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 642 | 001 | Občianskemu... | 24 920 | 24 920 | 19 916 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 642 | 002 | Neziskovým... | 155 830 | 155 830 | 173 712 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 642 | 012 | Na odstupné | 0 | 5 000 | 1 102 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 642 | 013 | Na odchodné | 1 800 | 1 800 | 735 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 642 | 014 | Jednotlivcom | 50 000 | 50 000 | 597 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 1 000 | 1 000 | 220 |
| | 41 | 10 | 2 | 0 | 3 | 642 | 001 | Občianskemu... | 0 | 0 | 330 |
| | 41 | 10 | 4 | 0 | 3 | 642 | 001 | Občianskemu... | 0 | 0 | 1 350 |
| | 41 | 10 | 4 | 0 | 4 | 642 | 001 | Občianskemu... | 0 | 0 | 13 457 |
| | 41 | 10 | 7 | 0 | 1 | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 33 | 33 | 17 |
| | 41 | 10 | 7 | 0 | 1 | 637 | 005 | Špeciálne služby | 4 130 | 4 130 | 2 484 |
| | 41 | 10 | 7 | 0 | 1 | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 41 | 10 | 7 | 0 | 1 | 642 | 014 | Jednotlivcom | 18 000 | 18 000 | 5 618 |
| | 41 | 10 | 7 | 0 | 1 | 642 | 026 | Na dávku v hmotnej núdzi a... | 28 151 | 28 151 | 7 080 |
| | 41 | 10 | 7 | 0 | 4 | 641 | 006 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 10 | 7 | 0 | 4 | 642 | 001 | Občianskemu... | 27 525 | 27 525 | 550 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 711 | 001 | Pozemkov | 40 000 | 40 000 | 1 013 526 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 711 | 003 | Softvéru | 58 000 | 58 000 | 50 805 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 711 | 004 | Licencií | 65 000 | 65 000 | 63 266 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 712 | 001 | Budov,objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 1 476 682 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 713 | 001 | Interiérového vybavenia | 0 | 0 | 4 274 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 713 | 003 | Telekomunikačnej techniky | 0 | 84 | 5 846 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 713 | 004 | Prevádzkových... | 57 260 | 57 260 | 81 194 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 713 | 005 | Špeciálnych... | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 714 | 001 | Osobných automobilov | 0 | 0 | 0 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od- diel | Sku- pina | Trie- da | Pod- trie- da | Po- lož- ka | Pod- po- ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 716 | | Prípravná a projektová... | 0 | 0 | 97 051 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 257 |
| | 43 | 01 | 1 | 1 | 6 | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 6 639 | 6 639 | 9 075 |
| | 43 | 03 | 1 | 0 | | 711 | 003 | Softvéru | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 03 | 1 | 0 | | 711 | 004 | Licencii | 0 | 3 227 | 3 226 |
| | 43 | 03 | 1 | 0 | | 713 | 003 | Telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 03 | 1 | 0 | | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 150 000 | 126 017 | 123 523 |
| | 43 | 04 | 2 | 2 | | 722 | 001 | Občianskemu... | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 04 | 4 | 3 | | 711 | 003 | Softvéru | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | 43 | 04 | 4 | 3 | | 711 | 004 | Licencii | 0 | 0 | 4 927 |
| | 43 | 04 | 4 | 3 | | 713 | 004 | Prevádzkových... | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 04 | 4 | 3 | | 716 | | Prípravná a projektová... | 0 | 0 | 56 353 |
| | 43 | 04 | 5 | 1 | | 711 | 001 | Pozemkov | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 04 | 5 | 1 | | 716 | | Prípravná a projektová... | 20 000 | 20 000 | 130 702 |
| | 43 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 619 019 | 619 019 | 100 254 |
| | 43 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 214 000 | 214 000 | 181 286 |
| | 43 | 04 | 7 | 3 | | 721 | 001 | Príspevkovej organizácii | 2 108 | 2 108 | 2 108 |
| | 43 | 05 | 4 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 05 | 6 | 0 | | 711 | 003 | Softvéru | 0 | 0 | 10 054 |
| | 43 | 05 | 6 | 0 | | 716 | | Prípravná a projektová... | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 05 | 6 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | 43 | 06 | 1 | 0 | | 716 | | Prípravná a projektová... | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 06 | 1 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 179 767 | 179 767 | 0 |
| | 43 | 06 | 2 | 0 | | 711 | 003 | Softvéru | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 06 | 2 | 0 | | 716 | | Prípravná a projektová... | 33 200 | 33 200 | 0 |
| | 43 | 06 | 2 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 80 000 | 80 000 | 9 514 |
| | 43 | 06 | 2 | 0 | | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 43 | 08 | 1 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 4 800 |
| | 43 | 08 | 1 | 0 | | 721 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 08 | 2 | 0 | | 719 | 002 | Na nákup umeleckých diel a... | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 08 | 2 | 0 | 1 | 721 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 08 | 2 | 0 | 3 | 716 | | Prípravná a projektová... | 0 | 0 | 4 770 |
| | 43 | 08 | 2 | 0 | 3 | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 53 110 | 53 110 | 402 |
| | 43 | 08 | 2 | 0 | 7 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 17 000 | 17 000 | 0 |
| | 43 | 08 | 2 | 0 | 7 | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | 09 | 1 | 1 | 1 | 716 | | Prípravná a projektová... | 155 | 155 | 2 155 |
| | 43 | 09 | 1 | 1 | 1 | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 56 275 | 136 275 | 123 980 |
| | 43 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 150 778 | 150 778 | 107 085 |
| | 43 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 215 477 | 215 477 | 204 358 |
| | 43 | 09 | 1 | 2 | 1 | 717 | 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné... | 0 | 0 | 6 874 |
| | 43 | 09 | 5 | 0 | 2 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 48 822 |
| | 43 | 09 | 5 | 0 | 2 | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 664 000 | 664 000 | 0 |
| | 46 | 01 | 1 | 1 | 6 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 1 820 | 572 |
| | 46 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 1 969 |

Výdavky rozpočtu

| Pro-gram | Zdroj | Od-diel | Sku-pina | Trie-da | Pod-trie-da | Po-lož-ka | Pod-po-ložka | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 |
| | 46 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 0 | 2 213 | 0 |
| | 46 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 031 | Pokuty a penále | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | 46 | 01 | 1 | 1 | 6 | 637 | 032 | Mylné platby | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | 01 | 1 | 1 | 6 | 716 | | Prípravná a projektová... | 0 | 0 | 1 999 |
| | 46 | 01 | 1 | 1 | 6 | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 55 967 | 34 232 |
| | 46 | 01 | 1 | 1 | 6 | 821 | 006 | Z ostatných úverov,pôžičiek a.. | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | 01 | 1 | 2 | | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 61 353 | 61 353 |
| | 46 | 04 | 5 | 1 | | 716 | | Prípravná a projektová... | 0 | 0 | 35 832 |
| | 46 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 460 861 | 460 861 | 477 916 |
| | 46 | 05 | 6 | 0 | | 635 | 006 | Budov,objektov alebo ich častí | 652 595 | 652 595 | 411 680 |
| | 46 | 06 | 1 | 0 | | 716 | | Prípravná a projektová... | 0 | 0 | 7 041 |
| | 46 | 06 | 1 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 298 742 | 298 742 | 237 849 |
| | 46 | 06 | 1 | 0 | | 717 | 002 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 0 | 964 |
| | 51 | 01 | 7 | 0 | | 821 | 007 | Z ostatných úverov,pôžičiek a.. | 645 880 | 645 880 | 563 497 |
| | 51 | 06 | 1 | 0 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 516 961 | 606 000 | 606 000 |
| | 52 | 01 | 7 | 0 | | 821 | 005 | Z bankových úverov dlhodobých | 754 120 | 754 120 | 503 855 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat,... | 0 | 0 | 742 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 614 | | Odmeny | 0 | 0 | 330 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 621 | | Poistné do Všeobecnej... | 0 | 0 | 107 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 15 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0 | 0 | 149 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 8 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0 | 0 | 32 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 11 |
| | 72 | 01 | 1 | 1 | 6 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného... | 0 | 0 | 51 |
| | 72 | 04 | 5 | 1 | | 717 | 001 | Realizácia nových stavieb | 0 | 0 | 10 000 |
| | 72 | 07 | 3 | 1 | | 641 | 001 | Príspevkovej organizácii | 0 | 0 | 1 393 |
| | 72 | 08 | 1 | 0 | | 631 | 001 | Tuzemské | 0 | 0 | 0 |
| | 72 | 08 | 1 | 0 | | 632 | 003 | Poštové a telekomunikačné... | 0 | 0 | 15 |
| | 72 | 08 | 1 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 1 259 |
| | 72 | 08 | 1 | 0 | | 634 | 001 | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne... | 0 | 0 | 123 |
| | 72 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 250 |
| | 72 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 003 | Propagácia,reklama a inzercia | 0 | 0 | 476 |
| | 72 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 1 953 |
| | 72 | 08 | 1 | 0 | | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov... | 0 | 0 | 400 |
| | 72 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 2 300 |
| | 72 | 08 | 2 | 0 | | 637 | 018 | Vrátenie príjmov z minulých... | 0 | 0 | 653 |
| | 72 | 09 | 1 | 2 | 1 | 721 | 002 | Rozpočtovej organizácii | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Úhrn za bežný rozpočet | 27 128 366 | 27 713 207 | 27 748 946 |
| | | | | | | | | Úhrn za kapitálový rozpočet | 5 115 432 | 9 854 657 | 10 752 704 |
| | | | | | | | | Úhrn za finančné operácie | 1 400 000 | 1 400 000 | 5 909 433 |
| | | | | | | | | Úhrn | 33 643 798 | 38 967 864 | 44 411 083 |

Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

k 31.12.2010

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta*)

IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce

0 0 3 2 1 7 9 6 1 2 2 0 1 0 5 1 1 5 1 7 4 0 2

Názov subjektu verejnej správy

M E S T O Ž I L I N A

Právna forma subjektu verejnej správy

8 0 1 M E S T O

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PSČ

Názov obce

0 1 1 3 1 Ž I L I N A

Smerové číslo telefónu


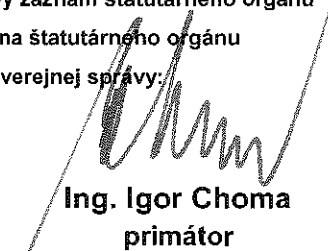
Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 1 7 0 6 3 3 1 3 7 2 3 2 9 1 2

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

| | | |
|---|---|---|
| <p>Zostavený dňa:</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">28.1.2011</p> | <p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu:</p> <p style="text-align: center;"> Miroslava Jančovičová</p> | <p>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:</p> <p style="text-align: center;"> Ing. Igor Choma primátor</p> |
|---|---|---|

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách.

VYBRANÉ PASÍVA
k 31.12.2010

| č. r. | Emisia akcií | Emisia dlhových cenných papierov | z toho: dlhodobých | Bankové úvery | z toho: dlhodobé | Prijaté pôžičky a návrat. fin. výpomoci | z toho: dlhodobé | Ostatné záväzky a prijaté preddavky |
|--|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| a | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Stav na začiatku štvrťroka | 0 | 0 | 0 | 26 409 768 | 26 409 768 | 46 956 383 | 17 573 126 | 58 001 158 |
| Zvýšenie stavu pasív (r.29 + r.30 + r.32 + r.36 až r.38) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 20 509 166 |
| a) nefinančné korporácie | | | | x | x | | | |
| b) finančné korporácie | | | | | | | | |
| z toho | | | | x | x | | | |
| správčenské spoločnosti | | | | | | | | |
| c) verejná správa spolu (r.33 až r.35) | 0 | 0 | 0 | x | x | | 0 | 20 509 166 |
| ústredná správa | | | | x | x | | | |
| územná samospráva | 0 | 0 | 0 | x | x | | 0 | 20 509 166 |
| fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | x | x | | | |
| d) domácnosti | | | | x | x | | | |
| e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | x | x | | | |
| f) zahraničie | | | | | | | | |
| Zníženie stavu pasív (r.40 + r.41 + r.43 + r.47 až r.49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 253 257 | 0 | 18 312 468 |
| a) nefinančné korporácie | | | | x | x | | | |
| b) finančné korporácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z toho | | | | x | x | | | |
| správčenské spoločnosti | | | | | | | | |
| c) verejná správa spolu (r.44 až r.46) | 0 | 0 | 0 | x | x | 7 253 257 | 0 | 18 312 468 |
| ústredná správa | | | | x | x | | | |
| územná samospráva | 0 | 0 | 0 | x | x | 7 253 257 | 0 | 18 312 468 |
| fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | | | | x | x | | | |
| d) domácnosti | | | | x | x | | | |
| e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam | | | | x | x | | | |
| f) zahraničie | | | | x | x | | | |
| Zmeny v ocenení (+/-) | | | | -1 | -1 | | | -2 137 733 |
| Ostatné zmeny (+/-) | | | | | | | | |
| Stav na konci štvrťroka | 0 | 0 | 0 | 26 409 767 | 26 409 767 | 39 703 126 | 17 573 126 | 58 060 123 |

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny

k 31.12.2010

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta*)

| | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|
| IČO | Mesiac | Rok | Kód okresu | Kód obce |
| 0 0 3 2 1 7 9 6 | 1 2 | 2 0 1 0 | 5 1 1 | 5 1 7 4 0 2 |

Názov subjektu verejnej správy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| M | E | S | T | O | | Ž | I | L | I | N | A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Právna forma subjektu verejnej správy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | 0 | 1 | | M | E | S | T | O | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| N | Á | M | E | S | T | I | E | | O | B | E | T | Í | | K | O | M | U | N | I | Z | M | U | | 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|

PSČ

Názov obce

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | | Ž | I | L | I | N | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Smerové číslo telefónu


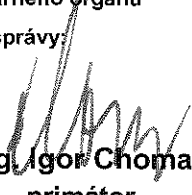
Číslo telefónu

Číslo faxu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 4 | 1 | | | | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | | | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

e-mailová adresa

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | i | r | o | s | l | a | v | a | . | j | a | n | c | o | v | i | c | o | v | a | @ | z | i | l | i | n | a | . | s | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Zostavený dňa:</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">28.1.2011</p> | <p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu:</p> <div style="text-align: center;">  Miroslava Jančovičová </div> | <p>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:</p> <div style="text-align: center;">  Ing. Igor Choma primátor </div> |
|---|---|--|

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách

| Štruktúra dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny | Č. r. | Bankové úvery | | | | Emitované dlhopisy a zmenky | | Investičné dodávateľské úvery | | Ostatné pôžičky | | Finančný prenájom | |
|--|-------|---------------|---|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|----|----------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| a | b | | | | | | | | | | | | |
| Dlh subjektu verejnej správy na konci štvrtroka spolu (r. 02 + r. 07) | 01 | 26 409 767 | 0 | 17 544 419 | 39 703 126 | 0 | | | | | | | 0 |
| Tuzemskí veritelia (r. 03 až r. 06) | 02 | 26 409 767 | 0 | 17 544 419 | 39 703 126 | 0 | | | | | | | 0 |
| v tom: EUR | 03 | 26 409 767 | 0 | 17 544 419 | 39 703 126 | 0 | | | | | | | 0 |
| USD | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| JPY | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| iná mena | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Zahranční veritelia (r. 08 až r. 11) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| v tom: EUR | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| USD | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| JPY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| iná mena | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |

Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy

k 31.12.2010

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta*)

IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce

0 0 3 2 1 7 9 6 1 2 2 0 1 0 5 1 1 5 1 7 4 0 2

Názov subjektu verejnej správy

M E S T O Ž I L I N A

Právna forma subjektu verejnej správy

8 0 1 M E S T O

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PSČ

Názov obce

0 1 1 3 1 Ž I L I N A

Smerové číslo telefónu


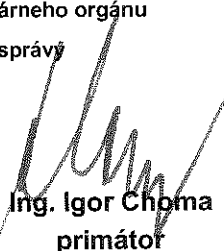
Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 1 7 0 6 3 3 1 3 7 2 3 2 9 1 2

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

| | | |
|--|---|--|
| <p>Zostavený dňa:</p> <p style="text-align: center;">28.1.2011</p> | <p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu:</p> <p style="text-align: center;"> Miroslava Jančovičová</p> | <p>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy</p> <p style="text-align: center;"> Ing. Igor Choma primátor</p> |
|--|---|--|

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a pri subjektoch verejnej správy uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, sa údaje uvádzajú v celých eurách.

| Druh pohľadávky/závazku k 31.12.2010 | Č. r. | Ostatné pohľadávky | | | | | Ostatné záväzky | Iné záväzky | Ostatné dlhodobé záväzky |
|--|-------|--------------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|
| | | a | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Stav pohľadávok/závazkov na začiatku kalendárneho štvrťroka | 01 | | 612 | 669 654 | 187 312 | 3 237 121 | 17 686 734 | | |
| z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania | 02 | | | | | | | 17 686 734 | |
| iné úvery a pôžičky | 03 | | | | | | | | |
| Prírastok pohľadávok/závazkov (r. 05 až r. 12) | 04 | | 3 967 | 2 255 038 | 13 647 | 8 669 904 | 0 | | |
| a) nájomné | 05 | | | | | | | | |
| b) zmenky na inkaso/na úhradu | 06 | | | | | | | | |
| c) emitované dlhopisy | 07 | | | | | | | | |
| d) úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania | 08 | | | | | | | 0 | |
| e) iné úvery a pôžičky | 09 | | | | | | | | |
| f) úroky a výnosy z finančného majetku | 10 | | | | | | | | |
| g) preddavky | 11 | | 3 660 | | | | | | |
| h) ostatné pohľadávky/závazky neuvedené v r. 05 až r. 11 | 12 | | 307 | 2 255 038 | 13 647 | 8 669 904 | 0 | | |
| Úbytok pohľadávok/závazkov (r. 14 až r. 21) | 13 | | 3 660 | 2 515 753 | 168 076 | 2 338 747 | 142 315 | | |
| a) nájomné | 14 | | | | | | | | |
| b) zmenky na inkaso/na úhradu | 15 | | | | | | | | |
| c) emitované dlhopisy | 16 | | | | | | | 142 315 | |
| d) úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania | 17 | | | | | | | | |
| e) iné úvery a pôžičky | 18 | | | | | | | | |
| f) úroky a výnosy z finančného majetku | 19 | | | | | | | | |
| g) preddavky | 20 | | 3 660 | | | | | | |
| h) ostatné pohľadávky/závazky neuvedené v r. 14 až r. 20 | 21 | | | 2 515 753 | 168 076 | 2 338 747 | | | |
| Zmeny v ocenení (+/-) | 22 | | 0 | -5 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatné zmeny (+/-) | 23 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Stav pohľadávok/závazkov na konci kalendárneho štvrťroka (r.01 + r.04 - r.13 + r.22 + r.23) | 24 | | 919 | 403 508 | 32 883 | 9 568 278 | 17 544 419 | | |
| z toho: úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania | 25 | | | | | | | 17 544 419 | |
| iné úvery a pôžičky | 26 | | | | | | | | |

II. Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov obcí,
 vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

| | Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov | Stav k 31.12.2010 bežného obdobia | Stav k 31.decembru bezprostredne predchádzajúceho obdobia |
|----|---|--------------------------------------|--|
| | a | 1 | 2 |
| 1. | Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 2 370 626 | 5 626 596 |
| 2. | z toho: účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov | 439 309 | 425 146 |
| 3. | z toho: zákonný rezervný fond | 303 666 | 37 557 |
| 4. | Záväzky celkom | 58 020 163 | 47 386 619 |
| 5. | z toho: záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti | 65 900 | 185 882 |

Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov**k 31.12.2010**

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta*)

IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce
0 0 3 2 1 7 9 6 1 2 2 0 1 0 5 1 1 5 1 7 4 0 2

Názov subjektu verejnej správy

M E S T O Ž I L I N A

Právna forma subjektu verejnej správy

8 0 1 M E S T O

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PSČ

Názov obce

0 1 1 3 1 Ž I L I N A

Smerové číslo telefónu


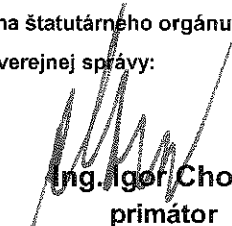
Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 1 7 0 6 3 3 1 3 7 2 3 2 9 1 2

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Zostavený dňa: 28.1.2011 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu:  Miroslava Jančovičová | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:  Ing. Igor Choma primátor |
|---------------------------------|--|---|

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách.

Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti

k 31.12.2010
(v celých eurách)

IČO

0 0 3 2 1 7 9 6

Mesiac

1 2

Rok

2 0 1 0

Kód okresu

5 1 1

Kód obce

5 1 7 4 0 2

Názov subjektu verejnej správy

M E S T O Ž I L I N A

Právna forma subjektu verejnej správy

8 0 1 M E S T O

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PSČ

0 1 1 3 1

Názov obce

Ž I L I N A

Smerové číslo telefónu

0 4 1

Číslo telefónu

7 0 6 3 3 1 3

Číslo faxu

7 2 3 2 9 1 2

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

| | | |
|--|---|---|
| Zostavený dňa: <p style="text-align: center;">28.1.2011</p> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu: <p style="text-align: center;">Miroslava Jančovičová</p> | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy: <p style="text-align: center;">Ing. Igor Choma primátor</p> |
|--|---|---|

* Pri subjektoch verejnej správy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, sa údaje uvádzajú v celých eurách.

| Štruktúra dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti | č. r. | Bankové úvery | | Emitované dlhopisy a zmenky | | Investičné dodávateľské úvery | | Ostatné pôžičky | | Finančný lízing | |
|--|-------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Tuzemskí veritelia | Zahraníční veritelia | Tuzemskí veritelia | Zahraníční veritelia | Tuzemskí veritelia | Zahraníční veritelia | Tuzemskí veritelia | Zahraníční veritelia | Tuzemskí veritelia | Zahraníční veritelia |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dlh subjektu verejnej správy k 31. decembru spolu | 01 | 26 409 767 | | | | 17 544 419 | | 39 703 126 | | | |
| Dlh subjektu verejnej správy podľa pôvodnej splatnosti (r. 03 až 09) x) | 02 | 26 409 767 | 0 | 0 | 0 | 17 544 419 | 0 | 39 703 126 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: do 1 roka vrátane | 03 | | | | | | | 22 130 000 | | | |
| 1 až 5 rokov vrátane | 04 | | | | | | | 17 573 126 | | | |
| 5 až 7 rokov vrátane | 05 | | | | | | | | | | |
| 7 až 10 rokov vrátane | 06 | | | | | | | | | | |
| 10 až 15 rokov vrátane | 07 | 9 214 963 | | | | | | | | | |
| 15 až 29 rokov vrátane | 08 | 17 194 804 | | | | | | | | | |
| 29 rokov a viac | 09 | | | | | 17 544 419 | | | | | |
| Dlh subjektu verejnej správy podľa zostávajúcej splatnosti (r. 11 až 17) xx) | 10 | 26 409 767 | 0 | 0 | 0 | 17 544 419 | 0 | 39 703 126 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: do 1 roka vrátane | 11 | | | | | | | 22 130 000 | | | |
| 1 až 5 rokov vrátane | 12 | | | | | | | 17 573 126 | | | |
| 5 až 7 rokov vrátane | 13 | | | | | | | | | | |
| 7 až 10 rokov vrátane | 14 | 3 066 288 | | | | | | | | | |
| 10 až 15 rokov vrátane | 15 | 23 343 479 | | | | | | | | | |
| 15 až 29 rokov vrátane | 16 | | | | | 17 544 419 | | | | | |
| 29 rokov a viac | 17 | | | | | | | | | | |

Vysvetlivky:

x) Údaje v riadku 02 sa rovnajú údajom v riadku 01

xx) Údaje v riadku 10 sa rovnajú údajom v riadku 01

Poznámky k 31.12.2010

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

| | |
|--|---|
| Názov účtovnej jednotky | Mesto Žilina |
| Sídlo účtovnej jednotky | Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina |
| Dátum založenia/zriadenia | 1.7.1973 |
| Spôsob založenia/zriadenia | Zákon 369/1990 Zb. O obecnom zriadení |
| IČO | 00321796 |
| DIČ | 2021339474 |
| Hlavná činnosť účtovnej jednotky | Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov |
| Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky | riadna |
| Iné všeobecné údaje | Počet obyvateľov 84 604 Obec sa člení na 19 mestských častí |

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

| | |
|--|---|
| Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ | Ing. Igor Choma |
| Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/ | MUDr. Štefan Zelník |
| Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia | 426 |
| Počet riadiacich zamestnancov | 19 |
| Organizačné členenie účtovnej jednotky | Kancelária primátora Útvar hlavného kontrolóra Úsek prednostu Odbory : organizačný a vnútornej správy, finanč. manažmentu, odbor správy miestnych daní, právny a majetkový, odbor školstva a mládeže, sociálny a bytový, odbor hl. architekta, odbor stavebný a životného prostredia, odbor dopravy a komunálnych služieb |

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

| | Počet |
|---|-------|
| Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou | 44 |
| Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou | 3 |
| Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou | 13 |

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

| | |
|-------------------------|----|
| Základné školy | 18 |
| Materské školy | 20 |
| Zákl.umelecké školy | 3 |
| Centrum voľného času | 2 |
| Stredisko služieb škole | 1 |

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

| Názov príspevkovej organizácie | Sídlo príspevkovej organizácie | Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/ |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Mestské divadlo | Horný Val 3, Žilina | 1.1.1992 |
| Mestská krytá plaváreň | Vysokoškolákov 8, Ža | 1.6.1991 |
| Tur.inf.kancelária | Republiky 1, Žilina | 1.10.2007 |

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

| Názov právnickej osoby | Sídlo právnickej osoby |
|----------------------------|---------------------------|
| DPMŽ, s.r.o. | Kvačalova 2, Žilina |
| Govinvest I, s.r.o. | Nám.obetí komunizmu 1, Ža |
| Govinvest II, s.r.o. | Nám.obetí komunizmu 1, Ža |
| Žilina Invest, s.r.o. | Nám.obetí komunizmu 1, Ža |
| MšHK Žilina, a.s. | Športová 5, Žilina |
| Obyt.súbor Krasňany, s.r.o | Nám.obetí komunizmu 1, Ža |
| Žilina Real, s.r.o. | Nám.obetí komunizmu 1, Ža |
| Bytterm, a.s. | Saleziánska 4, Žilina |
| Reg.rozvoj.agent., a.s. | Milcova 18, Žilina |
| Žil.parkov. spol.,s.r.o. | Košická 2, Žilina |
| Sevak, a.s. | Bôrická 1960, Žilina |
| MIU, s.r.o. | Na Priekope 17, Žilina |
| Žil.komunikácie, a.s. | Vysokoškolákov 2, Žilina |

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka bola zostavená ako riadna ročná účtovná závierka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve, za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti

Účtovníctvo mesta je spracované výpočtovou technikou prostredníctvom aktualizovaného programového vybavenia „ Informačný systém samosprávy“ – CORA LTJ s.r.o. Poprad.

Výkazy mesta sú spracovávané v programe AZUV, zabezpečenom Daňovým úradom II Žilina a predkladané v zmysle pokynu MF SR/20414/2007-31 z 8.novembra 2007.

V rámci skvalitnenia regulačného rámca a informačných tokov medzi MF SR a subjektami územnej správy ÚJ predkladá od januára 2008 mesačný monitoring o schválenom, upravenom rozpočte a o skutočnosti ako aj o stave pohľadávok a záväzkov v zmysle Prílohy k listu č. MF/009004/2008-422 Ministerstvu financií SR.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu ~~áno~~ **nie**

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a) **Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž
- provízia
- poistné
- iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
- časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Slovný opis nepriamych nákladov

.....

.....

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy** sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

- b) **Dlhodobý finančný majetok** sa oceňuje obstarávacou cenou.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž
- iné

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
- časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Slovný opis nepriamych nákladov

.....

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.

l) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.

m) Účtovná jednotka **nie je** platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

| Odpisová skupina | Doba odpisovania v rokoch | Ročná odpisová sadzba |
|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 8 | 1/8 |
| 2 | 16 | 1/16 |
| 3 | 20 | 1/20 |
| 4 | 60 | 1/60 |
| 5 | 80 | 1/80 |

Drobný nehmotný majetok od 66,01 € do 2 400,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby a zároveň na podsúvahový účet 771

Drobný hmotný majetok od 66,01 € do 1 700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do spotreby a zároveň na podsúvahový účet 771

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

| Názov | Účet | Riadok súvahy | OC k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny +/- | OC k 31.12.2010 |
|--------------|------|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------|-----------------|
| Softvér | 013 | 005 | 407 325 | 132 279 | | | 539 604 |
| Spolu | | | 407 325 | 132 279 | | | 539 604 |

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

| Názov | Účty | Riadok súvahy | Oprávky, OP k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny +/- | Oprávky, OP k 31.12.2010 |
|-------------------------|---------|---------------|--------------------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|
| Oprávky a OP k softvéru | 073 091 | 005 | 123 457 | 59 547 | | | 183 004 |
| Spolu | | | 123 457 | 59 547 | | | 183 004 |

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

| Názov | Účty | Riadok súvahy | Zostatková hodnota k 31.12.2009 | Zostatková hodnota k 31.12.2010 |
|--------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ZH softvéru | /013/ -/073+091/ | 005 | 283 868 | 356 600 |
| Spolu | | | 283 868 | 356 600 |

Účtovná jednotka v r. 2010 navýšila softvér vo výške 132 279,-€ - z toho bol nákup licencií 118 999,- €, softvér pre Mestskú políciu vo výške 3 226,- € a softvér na „pasport zelene“ vo výške 10 054,-€.

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

| Názov | Účet | Riadok súvahy | OC k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Presny +/- | OC k 31.12.2010 |
|---|------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Pozemky | 031 | 012 | 142 248 892 | 5 537 299 | 4 777 367 | | 143 008 824 |
| Umelecké diela a zbierky | 032 | 013 | 1 433 406 | | | 557 195 | 1 990 601 |
| Stavby | 021 | 015 | 160 153 747 | 35 663 962 | 35 899 345 | -557 195 | 159 361 169 |
| Samostatné huteľné veci a súbory hnut. vecí | 022 | 016 | 1 578 879 | 55 174 | 183 170 | | 1 450 883 |
| Dopravné prostriedky | 023 | 017 | 661 068 | 41 235 | 42 487 | | 659 816 |
| Drobný DHM | 028 | 020 | 13 379 | | 13 379 | | 0 |
| Spolu | | | 306 089 371 | 41 297 670 | 40 915 748 | 0 | 306 471 293 |

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

| Názov | Účty | Riadok súvahy | Oprávky, OP k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny +/- | Oprávky, OP k 31.12.2010 |
|--|------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| Oprávky a OP k stavbám | 081 092 | 015 | 57 494 072 | 12 784 597 | 10 676 686 | | 59 601 983 |
| Oprávky a OP k samostatným huteľným veciam a súb.hn.v. | 082 092 | 016 | 1 090 374 | 107 458 | 197 299 | | 1 000 533 |
| Oprávky a OP k dopravným prostriedkom | 083 092 | 017 | 386 281 | 72 979 | 42 486 | | 416 774 |
| Oprávky a OP k drobnému DHM | 088 092 | 020 | 13 379 | | 13 379 | | 0 |
| Spolu | | | 58 984 106 | 12 965 034 | 10 929 850 | | 61 019 290 |

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

| Názov | Účty | Riadok súvahy | Zostatková hodnota k 31.12.2009 | Zostatková hodnota k 31.12.2010 |
|--|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ZH pozemkov | /031/ - /092/ | 012 | 142 248 892 | 143 008 824 |
| ZH umeleckých diel a zbierok | /032/ - /092/ | 013 | 1 433 406 | 1 990 601 |
| ZH stavieb | /021/ - /081+092/ | 015 | 102 659 675 | 99 759 186 |
| ZH samostatných huteľných vecí a súborov huteľných. vecí | /022/ - /082+092/ | 016 | 488 505 | 450 350 |
| ZH dopravných prostriedkov | /023/ - /083+092/ | 017 | 274 787 | 243 042 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|--------------------|--------------------|
| ZH drobného DHM | /028/ - /088+092/ | 020 | 0 | 0 |
| Spolu | | | 247 105 265 | 245 452 003 |

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

| Názov | Účty | Riadok súvahy | KZ k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny +/- | KZ k 31.12.2010 |
|----------------|------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Obstaranie DHM | 042 | 022 | 36 198 207 | 11 145 219 | 18 049 016 | | 29 294 410 |
| Obstaranie DFM | 043 | 032 | 0 | 36 373 497 | 3 763 858 | | 32 609 639 |
| Spolu | | | 36 198 207 | 47 518 716 | 21 812 874 | | 61 904 049 |

ÚJ obstarala v r. 2010 DIFM vo výške 3 763 858,46 ako nepeňažný vklad do ZI OS Žilina Real,s.r.o,zároveň bolo navýšený účet 061.

Vo výške 4 842 081,-€ boli poskytnuté prostriedky v zmysle zmluvy z MH SR z 16.12.2010 pre OS Govinvest I.,II. a Žilina Invest. ID 42120028 boli preúčtované prostriedky z účtu 372-OS Žilina Invest poskytnuté v 12/2009 vo výške 3 880 668,-€. Vo výške 17.117.331,- bol preúčtovaný KT OS Ob.súbor Krasňany z rokov 2005-2006

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

| Názov | Účty | Riadok súvahy | KZ k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny +/- | KZ k 31.12.2010 |
|--------------------------|------|---------------|------------------|---------------|----------|-------------|------------------|
| OP k účtu obstarania DHM | 094 | 022 | 4 766 674 | 11 634 | | | 4 778 308 |
| Spolu | | | 4 766 674 | 11 634 | | | 4 778 308 |

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

| Názov | Účty | Riadok súvahy | KZ k 31.12.2009 | KZ k 31.12.2010 |
|------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ZH účtu obstarania DHM | /042/-/094/ | 022 | 31 431 533 | 24 516 102 |
| ZH účtu obstarania DFM | /043/-/096/ | 032 | 0 | 32 609 639 |
| Spolu | | | 31 431 533 | 57 125 741 |

ÚJ vytvorila v r.2010 opravnú položku vo výške 11.634,47 € k projektom týkajúcim sa „Regionálneho rozvoja“ nakoľko existuje predpoklad, že projekty nebudú využité

4. Spôsob a výška poistenia majetku

Mesto Žilina má poistený majetok na základe poistnej zmluvy č. 905-16271-11 dodatkom č. 6 v Generali Slovensko poisťovni a.s. o poistení pre prípad živelných rizík, proti odcudzeniu a o poistení strojov a strojných zariadení v celkovej poistnej čiastke 131.440.000,-€

5. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok

V r. 2010 nebolo zriadené žiadne záložné právo na dlhodobý majetok

6. Opis majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

| Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo | Suma v € |
|--|----------|
| Pozemky | 539 603 |

| | |
|---|-------------|
| Budovy, stavby | 159 361 170 |
| Stroje, prístroje, zariadenia, inventár | 1 450 883 |
| Dopravné prostriedky | 659 816 |

7. Opis majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

| Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo | |
|---|--|
| Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva | Márnica+zvonica vo Vraní Požiarna zbrojnica v Brodne Budova MŠ Závodie Požiarna zbrojnica vo Vraní Športový areál TJ vo Vraní Dom Lichardova 44(nebyt.priestory) Pozemky na účte 773 |
| Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke | Užívanie hasičského auta-Zmluva 260/2010 |

II. Dlhodobý finančný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

| Názov | Účet | Riadok súvahy | OC k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny +/- | OC k 31.12.2010 |
|---|------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ | 061 | 025 | 136 198 250 | 27 535 495 | 5 273 574 | | 158 460 171 |
| Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 062 | 026 | 478 072 | 20 529 053 | 18 340 | | 20 988 785 |
| Realizovateľné cenné papiere | 063 | 027 | 0 | 8 331 | | | 8 331 |
| Ostatný DFM | 069 | 031 | 15 228 261 | | 15 228 261 | | 0 |
| Spolu | | | 151 904 583 | 48 072 879 | 20 520 175 | | 179 457 287 |

S účinnosťou od 1.1.2010 bolo zmenené a doplnené Opatrenie MF SR č. MF/16789/2007-31 z 8.8.2007 v znení opatrenia MF/25189/2008-311 a opatrenia MF/2424/2009-31. Zmeny sa, okrem iného týkali § 31 ods.3: „Na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely sa od 1.1.2010 účtujú aj podielové cenné papiere a podiely, ktoré sa neúčtujú na účtoch 061 a 062“ a ods.6 :“Na účte 069-Ost.DIFM sa od 1.1.2010 už neúčtujú ost.podielové cenné papiere a podiely, kt. sa neúčtujú na 061 a 062. Tieto sa účtujú na účte 063.

Interným dokladom 32120011 bol preto preúčtovaný DIFM z účtu 069

Mestský investorský útvar vo výške 1 029,-€ na účet 063

Žilinské komunikácie vo výške 7 422,- na účet 063

Sevak a.s. vo výške 15 218 150,-€ na účet 062, ponížený o 1 796,-€ (rozdiel, kto vznikol ako kurzová strata)

Agentúra podpor.služieb,n.o. vo výške 1 660,-€ na účet 063. Tento podiel bol ID 42120028 odúčtovaný voči účtu 428, nakoľko sa jedná o neziskovú organizáciu a podľa súčasných metodických vysvetlení majú byť vklady do takýchto spoločností účtované do nákladov.

Dňa 20.1.2010 sa uskutočnilo valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MSHK Žilina, a.s. so sídlom Športová č. 5, 010 01 Žilina, ktorej jediným akcionárom vlastníacim obchodný podiel vo výške 100 % je Mesto Žilina. Valné zhromaždenie rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti o sumu 2.000.160,99. Základné imanie spoločnosti bolo znížené z dôvodu a za účelom prevodu nehnuteľnosti vlozenej jediným akcionárom ako nepenažný vklad do spoločnosti späť na jediného akcionára.

Vo výške 3 763 858,-€ bolo navýšené základné imanie vloženie nepenažného vkladu-pozemku v OS Žilina Real,s.r.o.

Vo výške 1 743,-€ došlo na na základe Zmluvy o prevode k prevodu obchodného podielu OS MISS,s.r.o..

061-podielové cenné papiere a podiely v DÚJ k 31.12.2010

| OS | vklad do ZI na 061 | ost.vklady na 061 | { 061 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DPMŽ | 6 639,00 | 2 980 551,03 | 2 987 190,03 |
| Govinvest I. | 6 639,00 | 22 465 959,03 | 22 472 598,03 |
| Govinvest II. | 6 639,00 | 7 443 803,73 | 7 450 442,73 |
| Žilina Invest | 5 079,00 | 121 742 725,25 | 121 747 804,25 |
| MsHK | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Obytný súbor Krasňany | 6 638,78 | | 6 638,78 |
| Žilina Real | 3 770 497,24 | | 3 770 497,24 |
| | 3 827 132,02 | 154 633 039,04 | 158 460 171,06 |

062-podielové cenné papiere a podiely v spoloč. s podst. vplyvom k 31.12.2010

| OS | vklad do ZI na 062 | ost.vklady na 062 | { 062 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Bytterm a.s. | 66 400,00 | 360 150,04 | 426 550,04 |
| Reg.rozvoj.agentúra | 33 193,92 | | 33 193,92 |
| Žil.parkovacia | 5 312 687,00 | | 5 312 687,00 |
| SEVaK a.s. | 15 216 353,78 | | 15 216 353,78 |
| | 20 628 634,70 | 360 150,04 | 20 988 784,74 |

063-realizovateľné cenné papiere a podiely k 31.12.2010

| OS | vklad do ZI na 063 | ost.vklady na 063 | { 063 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| MIU s.r.o. | 1 029,01 | | 1 029,01 |
| Žil.komunikácie | 7 302,66 | | 7 302,66 |
| | 8 331,67 | 0,00 | 8 331,67 |

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

| Názov | Účty | Riadok súvahy | OP k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Presuny +/- | OP k 31.12.2010 |
|--|------|---------------|-----------------|---------------|----------|-------------|-----------------|
| OP k podielovým CP a podielom v dcérskej ÚJ | 096 | 025 | 0 | | | | 0 |
| OP k podielovým CP a podielom v spoločnosti s podstatným vplyvom | 096 | 026 | 0 | 33 194 | | +360 150 | 393 344 |
| OP k realizovateľným cenným papierom | 096 | 027 | 0 | | | | 0 |
| OP k ostatnému DFM | 096 | 031 | 360 150 | | | -360 150 | 0 |
| Spolu | | | 360 150 | 33 194 | | 0 | 393 344 |

ÚJ vytvorila opravnú položku z dôvodu predpokladaného zníženia hodnoty DIFM - OS Reg.rozvoj.agentúra-na základe vyjadrenia z odboru právneho je možné uvažovať o podaní návrhu na zrušenie spoločnosti.

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

| Názov | Účty | Riadok súvahy | Zostatková hodnota k 31.12.2009 | Zostatková hodnota k 31.12.2010 |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ZH podielových CP a podielov v dcérskej ÚJ | /061/ - /096/ | 025 | 136 198 250 | 158 460 171 |
| ZH podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom | /062/ - /096/ | 026 | 478 072 | 20 595 441 |
| ZH realizovateľných cenných papierov | /063/ - /096/ | 027 | 0 | 8 331 |
| ZH ostatného DFM | /069/ - /096/ | 031 | 14 868 111 | 0 |
| Spolu | | | 151 544 433 | 179 063 943 |

2. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku /v €/

| Konkrétny druh DFM | Suma OP v € | Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP |
|--------------------------|-------------|--|
| Reg.rozvoj.agentúra a.s. | 33 194 | Korešpondencia s touto OS je nedoručiteľná, v zmysle listu z OPM sa dá uvažovať o podaní návrhu na súd o zrušenie a výmaz OS, čím existuje predpoklad zníženia hodnoty majetku |

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/:

| Názov obchodnej spoločnosti (OS) | Právna forma | Vklad do ZI spoločnosti v € | Ostatné vklady do OS v € | Podiel na ZI OS v % | Hlasovacie práva v % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Dopravný podnik Mesta Žilina | s.r.o. | 6 639 | 2 980 551 | 100 | 100 |
| Govinvest I. | s.r.o. | 6 639 | 22 465 959 | 100 | 100 |
| Govinvest II. | s.r.o. | 6 639 | 7 443 804 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------|-------|
| Žilina Invest | s.r.o. | 5 079 | 121 742 725 | 51 | 51 |
| MsHK | a.s. | 25 000 | | 100 | 100 |
| Obyt.súbor Krasňany | s.r.o. | 6 639 | | 100 | 100 |
| Žilina Real | s.r.o. | 3 770 497 | | 100 | 100 |
| Bytterm | a.s. | 66 400 | 360 150 | 20,16 | 20,16 |
| Reg.rozvoj.agentúra | a.s. | 33 194 | | 30,58 | 30,58 |
| Žilinská parkovacia | s.r.o. | 5 312 687 | | 59 | 49 |
| Severoslov.vod.a.kanal. | a.s. | 15 216 354 | | 26,55 | 26,55 |
| Spolu | | 24 455 767 | 154 993 189 | | |

IV. Realizovateľné cenné papiere a podiely, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok /v €/

1. Realizovateľné cenné papiere a podiely v € /riadok 027 súvahy/:

| Názov obchodnej spoločnosti (OS) | Právna forma | Vklad do ZI spoločnosti v € | Ostatné vklady do OS v € | Podiel na ZI OS v % | Hlasovacie práva v % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Mestský investorský útvar | s.r.o. | 1 029 | | 15 | 15 |
| Žilinské komunikácie | a.s. | 7 302 | | 19,64 | 19,64 |
| Spolu | | 8 331 | | | |

B Obežný majetok

I. Zásoby /riadok 035/

| Položka zásob | Hodnota v € k 31.12. 2009 | Prírastky | Úbytky | Hodnota v € k 31.12. 2010 |
|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Materiál na sklade | 7 914 | 39 727 | 40 464 | 7 177 |
| PHM | 1 663 | 40 945 | 40 800 | 1 808 |
| Potraviny | 6 556 | 223 536 | 221 517 | 8 575 |
| Spolu | 16 133 | 304 208 | 302 781 | 17 560 |

II. Pohľadávky

1. Pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

| Pohľadávky | Riadok súvahy | Hodnota pohľadávok v € |
|-------------------------------|---------------|------------------------|
| Dlhodobé pohľadávky: | 048 | 9 958 |
| -Iné pohľadávky | 059 | 9 958 |
| Krátkodobé pohľadávky: | 060 | 5 237 795 |

| | | |
|---|-----|------------------|
| -Odberatelia | 061 | 8 779 |
| -Poskyt.prevádz. preddavky | 064 | 2 987 |
| -Ostatné pohľadávky | 065 | 14 649 |
| -Pohľ.z nedaňových príjmov obcí | 068 | 3 306 004 |
| -Pohľ.z daňových príjmov obcí | 069 | 1 473 593 |
| -Iné pohľadávky | 081 | 416 247 |
| -Transfery a iné zúčtovanie so subj.mimo VS | 084 | 15 536 |
| Spolu | | 5 247 753 |

2. Pohľadávky - opravné položky /v €/

| Položka pohľadávok | SÚ | Riadok súvahy | Hodnota v € k 31.12. 2009 | Tvorba + | Zníženie - | Hodnota v € k 31.12. 2010 |
|---------------------------|-----|---------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Odberatelia | 311 | 061 | 102 168 | | 93 389 | 8 779 |
| Poskyt.prevádz. preddavky | 314 | 064 | 15 578 | | 12 591 | 2 987 |
| Ostatné pohľadávky | 315 | 065 | 15 743 | | 2 013 | 13 730 |
| Pohľ.z nedaň.príjmov | 318 | 068 | 318 686 | 224 080 | 4 963 | 537 803 |
| Pohľ.z daň.príjmov | 319 | 069 | 835 091 | | 257 709 | 577 382 |
| Iné pohľadávky | 378 | 081 | 17 465 | 5 670 | 438 | 22 697 |
| Spolu | | | 1 304 731 | 229 750 | 371 103 | 1 163 378 |

K tvorbe opravných položiek došlo po konzultácii s odborom právnym z dôvodu predpokladu, že existuje riziko neuhradenia pohľadávok, pri mnohých prebiehajú súdne spory. K zníženiu došlo z dôvodu úhrady pohľadávok ale aj odpisu pohľadávok - vo veľkej miere pri pohľadávkach daňových, kedy na základe právoplatného uznesenia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Rozčlenenie pohľadávok a opravných položiek podľa analytickej evidencie vedenej v účtovníctve ÚJ

| Účet | Pohľadávky | Celkom - € | z toho | | - opravné položky | Pohľ.-OP |
|---------|---|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | do splatnosti | po splatnosti | | |
| 311 10 | Odberatelia - pohľ. 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.pohľ. - 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 - odľahová služba | 367,79 | | 367,79 | 367,79 | 0,00 |
| 318 240 | Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta | 18 859,66 | | 18 859,66 | 18 859,66 | 0,00 |
| 318 340 | Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Horný Val | 21 435,17 | | 21 435,17 | 21 435,17 | 0,00 |
| 318 402 | Pohľ. po likvid. podnikoch - Mototrans | 22 111,73 | | 22 111,73 | 22 111,73 | 0,00 |
| 318 409 | Pohľ. po likvid. podnikoch - Kovoslužba | 105 736,16 | | 105 736,16 | 105 736,16 | 0,00 |
| 318 410 | Pohľ. po likvid. podnikoch - Obnova | 63 975,92 | | 63 975,92 | 63 975,92 | 0,00 |
| 318 01 | Pohľ. 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 spoločnosť | 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 | 5 247 753,01 | 1 447 882,53 | 3 799 870,48 | 1 163 377,98 | 4 084 375,03 |

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | Hodnota v € k 31.12.2010 | Hodnota v € k 31.12.2009 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 1 447 883 | 8 460 742 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 3 799 870 | 1 273 668 |
| Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) | 5 247 753 | 9 734 410 |

III. Finančný majetok

1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

| Krátkodobý finančný majetok | Riadok súvahy | Hodnota v € k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Hodnota v € k 31.12.2010 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Ceniny | 087 | 211 | 418 688 | 301 065 | 117 834 |
| Bankové účty | 088 | 5 626 596 | 98 797 803 | 102 053 773 | 2 370 626 |
| Spolu | | 5 626 807 | 99 216 491 | 102 354 838 | 2 488 460 |

Na SÚ 221 sú analyticky vedené tieto bankové účty mesta :

| P.č. | Názov účtu | Číslo účtu | Používané číselné označenie |
|------|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Bežný účet (Dexia) | 0330353001 / 5600 | 221 001 |
| 2. | Bežný účet (Dexia) | 0330354047 / 5600 | 221 047 |
| 3. | Bežný účet (Dexia) | 0330351006 / 5600 | 221 006 |
| 4. | Bežný účet - komunálny odpad (Dexia) | 0330355015 / 5600 | 221 015 |
| 5. | Bežný účet - recykl.fond/spoloč.hodnota drevín (Dexia) | 0330359016 / 5600 | 221 016 |
| 6. | Bežný účet - dane (Dexia) | 0330356069 / 5600 | 221 069 |
| 7. | Bežný účet - byty (Dexia) | 0330355090 / 5600 | 221 090 |
| 8. | TATRA BANKA | 2627822277 / 1100 | 221 277 |
| 9. | OTP BANKA | 9540660 / 5200 | 221 660 |
| 10. | VÚB BANKA | 2711923951 / 0200 | 221 951 |
| 11. | Fond rozvoja bývania (Dexia) | 0330354012 / 5600 | 221 012 |
| 12. | Sociálny fond (Dexia) | 0330358013 / 5600 | 221 013 |
| 13. | Rezervný fond (Dexia) | 0330357002 / 5600 | 221 002 |
| 14. | Dotačný účet - ŠFRB (Dexia) | 0330356034 / 5600 | 221 034 |
| 15. | Dotačný účet - REGIONÁLNY ROZVOJ (Dexia) | 0330357037 / 5600 | 221 037 |
| 16. | Dotačný účet - STAVEBNÝ PORIADOK (Dexia) | 0330354039 / 5600 | 221 039 |
| 17. | Dotačný účet - fin.kríza (Dexia) | 0330350046 / 5600 | 221 046 |
| 18. | Dotačný účet - MATRIKA (Dexia) | 0330354055 / 5600 | 221 055 |
| 19. | Dotačný účet - DOPRAVA (Dexia) | 0330354063 / 5600 | 221 063 |
| 20. | Dotačný účet - ŽIVOT:PROSTREDIE (Dexia) | 0330352068 / 5600 | 221 068 |
| 21. | Dotačný účet - evidencia obyvateľstva (Dexia) | 0330359075 / 5600 | 221 075 |
| 22. | Dotačný účet - regionál.rozvoj - výkup pozemkov (Dexia) | 0330353079 / 5600 | 221 079 |
| 23. | Dotačný účet - " - návratná fin.výpomoc (Dexia) | 0330358080 / 5600 | 221 080 |
| 24. | Europrojekt Benefit (Dexia) | 0330353028 / 5600 | 221 028 |
| 25. | Europrojekt ZŠ Javorku (Dexia) | 0330358072 / 5600 | 221 072 |
| 26. | Europrojekt Ihrisko ZŠ Trnové (Dexia) | 0330351073 / 5600 | 221 073 |
| 27. | Europrojekt ZŠ Hájik (Dexia) | 0330355082 / 5600 | 221 082 |
| 28. | Europrojekt ZŠ s MŠ Školská-Závodie (Dexia) | 0330359083 / 5600 | 221 083 |
| 29. | Europrojekt ZŠ Lichardova (Dexia) | 0330352084 / 5600 | 221 084 |
| 30. | Europrojekt ZŠ Jarná (Dexia) | 0330353087 / 5600 | 221 087 |
| 31. | Dot.účet-prenes.kompet. - ŠKOLSTVO (Dexia) | 0330352009 / 5600 | 221 009 |
| 32. | Dot.účet-orig.kompet. - ŠKOLSTVO (Dexia) | 0330353044 / 5600 | 221 044 |
| 33. | Príjmový účet - ŠKOLSTVO (Dexia) | 0330359059 / 5600 | 221 059 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|---------|
| 34. | Dot.účet-hmotná núdza - ŠKOLSTVO (Dexia) | 0330352076 / 5600 | 221 076 |
| 35. | Dot.účet- MŠ SR-projekty - ŠKOLSTVO (Dexia) | 0330351081 / 5600 | 221 081 |
| 36. | Bytové hospodárstvo - DEXIA | 0330351014 / 5600 | 221 24 |
| 37. | Bytové hospodárstvo - TATRA Banka | 2622150766 / 1100 | 221 24 |
| 38. | Bežný účet (Dexia) - zruš. 4.11.2010 | 0330350038 / 5600 | 221 038 |
| 39. | Bežný účet (Dexia) - zruš. 7.12.2010 | 0330353060 / 5600 | 221 060 |
| 40. | Bežný účet (Dexia) - zruš. 15.10.2010 | 0330354004 / 5600 | 221 004 |
| 41. | Humanitárny fond (Dexia) - zruš. 3.9.2010 | 0330358064 / 5600 | 221 064 |

Použitie a zostatky fondov mesta k 31.12.2010 v €

| | |
|---|-------------------|
| Rezervný fond - 0330357002/5600 | 221 0021 |
| Stav fondu k 1.1. 2010 | 37 556,81 |
| Príjem do fondu v roku 2010 - z fin.vysporiadania za rok 2009 | 245 912,87 |
| Príjem-prevod z BÚ-nevyčerp.fin.prostr.-"Nízkoprah.centrum" | 21 227,23 |
| Výdaj-prevod mylných platieb z 2009 | -1 030,66 |
| Zostatok fondu k 31.12.2010 | 303 666,25 |

| | |
|---|-----------------|
| Združené prostriedky - 0330357002/5600 | 221 0023 |
| Stav fondu k 1.1. 2010 | 31 379,10 |
| Príjem do fondu v roku 2010 | 0,00 |
| Použitie prostriedky v roku 2010 | -31 379,10 |
| Zostatok fondu k 31.12.2010 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Fond rozvoja bývania - 0330354012/5600 | 221 012 |
| Stav fondu k 1.1. 2010 | 298 742,07 |
| Príjem do fondu v roku 2010-bytové hospodárstvo | 115 351,34 |
| Použitie prostriedky v roku 2010 (úhrada DF) | -298 742,07 |
| Úroky | 1 591,13 |
| Daň z úrokov , poplatky banke | -330,15 |
| Zostatok fondu k 31.12.2010 | 116 612,32 |

| | |
|---|----------------|
| Humanitárny fond - 0330358064/5600 | 221 064 |
| Stav fondu k 1.1. 2010 | 5 203,31 |
| Príjem do fondu v roku 2010 | 0,00 |
| Použitie prostriedky v roku 2010 | -5 203,31 |
| Zostatok fondu k 31.12.2010 | 0,00 |

2. Majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v €/

Na bankovom účte 0330353001/5600 má ÚJ vinkulovanú sumu vo výške 514 298,- €. Jedná sa o súdny spor so spoločnosťou COOP Jednota-úroky z istiny 5.416.950,-Sk, ktorá bola uhradená v r. 2008. Vec je v súčasnosti v štádiu mimoriadnych opravných prostriedkov.

V. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

| Opis položky časového rozlíšenia | Riadok súvahy | Hodnota v € k 31.12.2009 | Prírastky + | Úbytky - | Hodnota v € k 31.12.2010 |
|--|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Náklady budúcich období spolu z toho: | 111 | 19 812 | 11 993 | 19 874 | 11 931 |
| -predplatné na časopisy | | 4 076 | 1 209 | 4 076 | 1 209 |
| -poistné | | 15 736 | 10 784 | 15 798 | 10 722 |

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

| Názov položky | Hodnota v € k 31.12.2009 | Zvýšenie + | Zníženie - | Presun +/- | Hodnota v € k 31.12.2010 |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | -360 150 | | 33 194 | | -393 344 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | | 34 839 | | -34 839 |
| Zákonný rezervný fond | | | | | |
| Ostatné fondy | | | | | |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 227 488 859 | 196 713 024 | 59 195 299 | | 365 006 584 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 697 154 | | 1 033 617 | | -336 463 |
| Spolu | 227 825 863 | 196 713 024 | 60 296 949 | | 364 241 938 |

V r.2010 bola vytvorená opravná položka oproti účtu 414 z dôvodu predpokladaného zníženia hodnoty DIFM - OS Reg.rozvoj.agentúra-na základe vyjadrenia z odboru právneho je možné uvažovať o podaní návrhu na zrušenie spoločnosti.

Vo výške 34 839,-€ na účte 415 je zúčtovaný rozdiel medzi účt.hodnotou pozemku a znaleckým posudkom. Pozemok bol predmetom nepeňažného vkladu do OS Žilina Real,s.r.o.

Na účte 428 ÚJ účtovala v priebehu roka významné opravy chýb minulých účtovných období. Boli tu tiež zúčtované prípady z min.období, (účtované v súlade s metodikou a s postupmi účtovania platnými do 1.1.2008-pred zavedením princípu aktuálneho účtovníctva), ktorými ÚJ zrealnila skutočný stav majetku, a aby obsah položiek účtovnej závierky zodpovedal skutočnosti.

SÚ 428 je analyticky vedený podľa nákladových stredísk v rámci organizačnej štruktúry:

| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov | | Úbytky | Prírastky |
|--|----------------|-----------|-----------|
| PS k 1.1.2010 | 227 488 858,63 | | |
| 428-009 opravy-odbor školstva | | 20,22 | 14 301,27 |
| 428-201 opravy-vnút.správy | | 22 405,17 | 18 611,49 |
| 428-202 opravy-úsek prednostu | | 1 887,77 | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 428-205 opravy-právny | | 21 917 499,73 | 134 886 089,73 |
| 428-212 zúct.HV za 2009 | | | 697 153,28 |
| 428-212 opravy-finančného manažmentu | | 3 421 683,50 | 53 686 796,68 |
| 428-215 opravy-odbor dopravy | | 205 772,32 | 54 649,77 |
| 428-24 opravy-bytové hospodárstvo | | 33 626 030,33 | 7 355 421,31 |
| KS k 31.12.2010 | 365 006 583,93 | | |

B Závazky

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

| Položka rezerv | Výška v € k 31.12.2009 | Tvorba + | Zníženie - | Zrušenie - | Výška v € k 31.12.2010 |
|--|------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Ostatné dlhodobé rezervy | 730 208 | | | 725 | 729 483 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 730 208 | | | 725 | 729 483 |
| Ostatné krátkodobé rezervy | 165 770 | 267 666 | 98 784 | 66 986 | 267 666 |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 147 340 | 136 777 | 80 354 | 66 986 | 136 777 |
| Odchodné+odstupné | 12 500 | 66 000 | 12 500 | | 66 000 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia | 5 930 | 13 090 | 5 930 | | 13 090 |
| Iné | 0 | 51 799 | | | 51 799 |
| Spolu | 895 978 | 267 666 | 98 784 | 67 711 | 997 149 |

Rezervy vo výške 51 799,-€ vytvorila ÚJ na :

16 268,-€-NZ 320/09-Židovská nábož.obec-nie je vymedzená presná výmera priestorov, od ktorej závisí výška nájomného;

22 531,-€-Zmluva o prístupí k záväzku MsHK-voči Fy Energo Control po výzve.

13 000,-€-v rámci bytového hospodárstva-náklady na voľné byty a NP

Pri rezervách na mzdy za dovolenku sú tvorené aj rezervy pre zamestnancov na prenesený výkon štátnej správy vo výške 16.246,60 €

II. Závazky

1. Závazky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

| Závazky podľa doby splatnosti | Výška v € k 31.12.2010 | Výška v € k 31.12.2009 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu | 5 345 315 | 2 919 072 |
| z toho | | |
| Závazky v lehote splatnosti | 3 506 622 | 2 427 140 |
| Závazky po lehote splatnosti | 1 838 693 | 491 932 |
| Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho | 26 265 081 | 17 553 924 |
| Závazky v lehote splatnosti | 26 265 081 | 17 553 924 |
| Závazky po lehote splatnosti | | |
| Spolu (súčet riadkov súvahy 151 a 140) | 31 610 396 | 20 472 996 |

2. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti v € / riadok súvahy 126 /

| Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti | Výška v € k 31.12.2010 | |
|--|---------------------------|---|
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka | 27 851 785 | NFV(KD),ost.zúčt.rozpočtu obce,rezervy KD,záv.zo SF |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov | 18 302 610 | Návrat.fin.výpomoc (DD), rezervy DD |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov | 52 656 157 | Úvery, úvery zo ŠFRB, záväzky voči VÚB |
| Spolu | 98 810 552 | |

Rozčlenenie záväzkov vedených v účtovníctve

| účet | Názov | € | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 321 2 | Dodávateľa | 3 194 634,63 | 1 366 754,17 | 1 827 880,46 |
| 321 24 | Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh) | 100 774,75 | 100 643,03 | 131,72 |
| 321 | Dodávateľa | 3 295 409,38 | 1 467 397,20 | 1 828 012,18 |
| 324 24 | Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh) | 1 149 076,81 | 1 149 076,81 | |
| 324 | Prijaté preddavky | 1 149 076,81 | 1 149 076,81 | 0,00 |
| 325 61 | Mlyné 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.účt.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 plátov | 150,00 | 150,00 | |
| 379 2051 | Beno po MsHK | 2 278,96 | 2 278,96 | |
| 379 212 | Žil.parkovacia po MsHK | 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 |
| | Záväzky celkom: | 98 810 552,16 | 96 971 859,34 | 1 838 692,82 |

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Závazky zo sociálneho fondu /v €/

| Sociálny fond | Rok 2010 |
|---------------------------|---------------|
| Stav k 1.januáru | 52 008 |
| Tvorba sociálneho fondu | 54 360 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 87 677 |
| Stav k 31.decembru | 18 691 |

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v €/

Úvery ŠFRB k 31.12.2010

| Veriteľ / Banka | analytická evidencia | Rok poskyt. úveru | Rok splatn. úveru | Zostatok úveru (istina) |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1019 | 2 001 | 2031 | 443 434,97 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1029 | 2 001 | 2031 | 784 401,08 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1039 | 2 001 | 2031 | 295 783,44 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1049 | 2 002 | 2032 | 1 440 607,36 |
| ŠFRB - OTP banka | 479 1059 | 2 004 | 2034 | 902 941,79 |
| ŠFRB - OTP banka | 479 1069 | 2 004 | 2034 | 483 658,15 |
| ŠFRB - OTP banka | 479 1079 | 2 005 | 2035 | 1 613 693,43 |
| ŠFRB - OTP banka | 479 1089 | 2 005 | 2035 | 1 076 645,92 |
| ŠFRB - OTP banka | 479 1209 | 2 005 | 2035 | 1 076 645,91 |
| ŠFRB - OTP banka | 479 1109 | 2 006 | 2036 | 1 712 181,55 |
| ŠFRB - OTP banka | 479 1119 | 2 006 | 2036 | 877 801,71 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1129 | 2 007 | 2037 | 992 514,44 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1139 | 2 007 | 2037 | 659 508,49 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1149 | 2 007 | 2037 | 1 324 283,66 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1159 | 2 008 | 2038 | 1 743 650,80 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1169 | 2 008 | 2038 | 29 265,13 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1179 | 2 009 | 2039 | 28 147,86 |
| ŠFRB - Dexia banka | 479 1189 | 2 009 | 2039 | 2 059 253,14 |
| SPOLU | | | | 17 544 419 |

Všetky úvery poskytnuté zo ŠFRB sú zabezpečené Zmluvami o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti podľa jednotlivých úverov. V r. 2010 bol navýšený úver z Dexia banky č. 511/541/09-AÚ 479 1189 o 605 999,64 €. Celkové splátky boli vo výške 563 496,93 €.

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci

Bankové úvery k 31.12.2010

| Banka | Typ úveru | analytická evidencia | Účel | Rok poskyt. | Rok splatn. | Zostatok úveru k 31.12.2009 | Zostatok úveru k 31.12.2010 |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tatra banka | strednod. | 461 02 | investičná výstavba | 2003,2007 | 2022 | 4 093 914,94 | 4 010 929,99 |
| Dexia banka | dlhod. inv. | 462 03 | investičná výstavba | 2004 | 2024 | 6 680 215,29 | 6 641 212,44 |
| Dexia banka | dlhod.inv. | 463 04 | investičná výstavba | 2004 | 2024 | 6 776 328,17 | 6 542 661,69 |
| Dexia banka | dlhod.inv. | 464 05 | investičná výstavba | 2005 | 2020 | 3 089 690,00 | 3 066 288,29 |
| Dexia banka | dlhod.inv. | 465 06 | splátka KOMŽIII. | 2006 | 2021 | 2 389 962,15 | 2 290 380,39 |
| Dexia banka | dlhod.inv. | 466 07 | prevzatie dlhu-Parkovací dom | 2007 | 2022 | 3 883 511,97 | 3 858 294,38 |
| SPOLU | x | | x | x | x | 26 913 623 | 26 409 767 |

Všetky investičné bankové úvery sú zabezpečené Zmluvami o záložnom práve k nehnuteľnému majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žilina

Úver AÚ 461 02 – Záložná zmluva z 23.7.2003-nehnutelnosti uvedené v zmluve na LV č. 1100

Úver AÚ 461 03,04 – Záložná zmluva z 22.12.2006- nehnuteľnosti uvedené v zmluve na LV č. 335

- Záložná zmluva z 13.12.2006- nehnuteľnosti uvedené v zmluve na LV č. 1100 a 729

Úver AÚ 461 05 – Záložná zmluva z 20.12.2005- nehnuteľnosti uvedené v zmluve na LV č. 1100

Úver AÚ 461 06 – Záložná zmluva z 13.12.2006- nehnuteľnosti uvedené v zmluve na LV č. 729

Návratné finančné výpomoci k 31.12.2010

| Poskytovateľ | Účel | AÚ | Pôvodná výška | Rok poskyt. | Dátum splatn. | Zostatok € |
|--------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| MF SR | výkup pozemkov pod závody | 273 01 | 27 451 370,91 | 2004 | 30.6.2011 | 20 198 114,00 |
| MF SR, MH SR | výst.obyt.súboru Krasňany | 273 02 | 17 573 126,20 | 2005 | 31.12.2014 | 17 573 126,20 |
| MF SR, MH SR | výkup pozemkov pod závody | 273 03 | 1 931 886,00 | 2009 | 30.6.2011 | 1 931 886,00 |
| SPOLU | | | 46 956 383 | | | 39 703 126 |

Dodatkom č. 9 k Zmluve č. MF/004966/2004-4 zo dňa 22.6.2001 o Návratnej fin. výpomoci bola ponížená pôvodná výška tejto výpomoci o 7 253 256,91 €.

IV. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

| Opis položky časového rozlíšenia | Riadok súvahy | Hodnota k 31.12.2009 | Hodnota k 31.12.2010 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Výdavky budúcich období spolu z toho: | 181 | 11 513 | 184 |
| -výnosy pre MH SR | | 11 513 | 184 |

| | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| Výnosy budúcich období spolu z toho: | 182 | 115 942 339 | 26 449 543 |
| Rozostavané stavby-obstaranie DIHM z cudzích zdrojov | | 2 778 553 | 5 749 453 |
| Zaradenie majetku obstaraného z cudzích zdrojov | | 102 925 019 | 15 844 918 |
| Dotácie – Regionálny rozvoj | | 10 227 882 | 4 842 081 |
| Dary-školsstvo | | 10 885 | 13 091 |
| Spolu | | 115 942 339 | 26 449 543 |

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/

| Kapitálový transfer | Príjem kapitálového transferu v 2010 | Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia | Zúčtovanie do výnosov budúcich období |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rekonštrukcia ZŠ V. Javorku | 691 624 | | 691 624 |
| Rekonštrukcia ZŠ Lichardova | 711 086 | | 711 086 |
| Rekonštrukcia ZŠa MŠ Školská | 666 014 | | 666 014 |
| Rekonštrukcia ZŠ Jarná | 434 797 | | 434 797 |
| Róm.kom.Nížkoprah.cen.Bratislavská | 7 500 | | 7 500 |
| Nájomné byty Hájik | 828 300 | | 828 300 |
| Nájomné byty Bratislavská | 127 050 | 530 | 126 520 |
| ZŠ Hájik | 1 854 703 | | 1 854 703 |
| Spolu | 5 321 074 | | 5 321 074 |

ÚJ prijala v r. 2010 kapitálové transfery v celkovej výške 5 446 761,- €. Z toho bolo 5 321 074 € zaúčtovaných na účet 384, stavba „Nájomné byty Bratislavská“, bola zaradená do majetku.

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/

| Druh výnosov | Popis /číslo účtu a názov/ | Suma v € |
|--|---|------------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar | 602 – Tržby z predaja služieb | 3 773 022 |
| Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 632 – Daňové výnosy samosprávy | 23 256 453 |
| | 633 – Výnosy z poplatkov | 833 434 |
| Ostatné výnosy | 641 – Tržby z predaja DIHM a DINHM | 613 237 |
| | 644 – Zmluvné pokuty,penále,úroky z omeš. | 45 |
| | 645 – ost.pokuty, penále,úroky z omeš. | 353 520 |
| | 646 – výnosy z odpísaných pohľadávok | 8 883 |
| | 648 – ost.výnosy z prevádz.činnosti | 7 785 352 |
| Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti | 653 – zúčt.ost.rezerv z prevádz.činnosti | 166 495 |
| | 658 – zúčt.ost.opravných položiek | 371 103 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Finančné výnosy | z prev.činností | |
| | 661 – tržby z predaja cenných papierov a podielov | 2 002 231 |
| | 662 - úroky | 12 875 |
| | 663 – kurzové zisky | 13 |
| | 665 – výnosy z DIFM | 96 145 |
| | 668 – ostatné finančné výnosy | 649 |
| Mimoriadne výnosy | 678 – ostatné mimoriadne výnosy | 7 253 257 |
| Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR | 4 508 822 |
| | 694 - Výnosy samosprávy z KT zo ŠR | 306 834 |
| | 695 - Výnosy samosprávy z BT z EÚ | 20 068 |
| | 697 - Výnosy samosprávy z BT od iných subj.mimo verejnej správy | 6 839 |
| | 697 - Výnosy samosprávy z KT od iných subj.mimo verejnej správy | 52 952 |
| | 699 – výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 1 071 931 |
| Spolu | | 52 494 160 |

2. Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

| Druh nákladov | Popis /číslo účtu a názov/ | Suma v € |
|--|---|------------|
| Spotrebované nákupy | 501 – Spotreba materiálu | 481 246 |
| | 502 – Spotreba energie | 540 816 |
| Služby | 511 – Opravy a udržiavanie | 14 910 861 |
| | 512 – Cestovné | 10 097 |
| | 513 – Náklady na reprezentáciu | 55 559 |
| | 518 – Ostatné služby | 5 400 079 |
| Osobné náklady | 521 – Mzdové náklady | 3 679 250 |
| | 524 – Záonné sociálne poistenie | 1 151 145 |
| | 527 – Záonné sociálne náklady | 219 653 |
| Dane a poplatky | 538 – ostatné dane a poplatky | 34 893 |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 541 – ZC predaného DIHM a DINHM | 450 390 |
| | 546 – odpis pohľadávky | 274 745 |
| | 548 – ost.náklady na prevádzkovú činnosť | 546 028 |
| | 549 – manká a škody | 22 661 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 551 – odpisy DIHM a DINHM | 3 946 967 |
| | 553 – tvorba ost.rezerv z prevádz.činnosti | 267 666 |
| | 558 – tvorba ost.opravných položiek z prev.činnosti | 241 384 |
| Finančné náklady | 561 – predané cenné papiere a podiely | 2 001 904 |
| | 562 - úroky | 993 060 |
| | 563 – kurzové straty | 8 |
| | 568 – ostatné finančné náklady | 839 734 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov | 584 – náklady na transfery z rozpočtu obce do RO a PO zriadených obcou | 10 102 090 |
| | 585 - náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom verejnej správy | 10 634 |
| | 586 - náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy | 6 642 146 |
| | 587 – náklady na ostatné transfery | 5 618 |
| Daň z príjmov | 591 – splatná daň z príjmov | 1 989 |
| Spolu | | 52 830 623 |

3. Osobitné náklady /v €/

| Názov položky | Suma nákladov v € |
|--|-------------------|
| Overenie účtovnej závierky | 7 900 |
| Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 5 190 |

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v €/

| Číslo účtu | Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|--|--------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 1 | 2 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 001 | 0 | 0 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 002 | 500 245 | 472 030 |
| 604 | Tržby za tovar | 003 | 7 323 | 9 016 |
| 504 | Predaný tovar | 004 | 5 607 | 6 924 |
| | Tržby celkom /001+002+003-004/ | 005 | 501 961 | 474 122 |
| 501 | Spotreba materiálu | 006 | 93 849 | 127 654 |
| 502 | Spotreba energie | 007 | 221 010 | 239 237 |
| 503 | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok | 008 | 0 | 0 |
| 511 | Oprava a udržiavanie | 009 | 127 307 | 68 703 |
| 512 | Cestovné | 010 | 7 499 | 6 826 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 011 | 1 672 | 2 675 |
| 518 | Ostatné služby | 012 | 553 587 | 574 355 |
| 521 | Mzdové náklady | 013 | 593 670 | 582 200 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 014 | 201 349 | 197 883 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 015 | 0 | 0 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 016 | 38 483 | 36 753 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 017 | 0 | 0 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | 0 | 135 |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 019 | 0 | 0 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 187 | 242 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 021 | 15 199 | 11 960 |
| | Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/ | 022 | 1 853 812 | 1 848 623 |

ČI. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Pohľadávka účet 351) v €

| Popis zostatku účtu 351 /pohľadávka/ | Stav pohľadávky k 31.12.2009 | V bežnom účetnom období priaté odvody príjmov minulých účetných období | Odvody príjmov bežného účetného obdobia zúčtované do výnosov + | Uhradené odvody príjmov bežného účetného obdobia | Stav pohľadávky k 31.12.2010 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov |
|--|------------------------------------|--|--|--|---|
| Neodvedené príjmy RO do rozpočtu obce | 2 434 | 2 434 | 60 | - | 60 |
| Spolu | 2 434 | 2 434 | 60 | | 60 |

2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /riadok 132/ účet 357

| Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/ /záväzok/ | Stav záväzku k 31.12.2009 | Prírastky | Použitie | Stav záväzku k 31.12.2010 |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| Regionálny rozvoj | 4 514 572 | 6 969 604 | 11 480 481 | 3 695 |
| Prenesené kompetencie-ŠFRB | 2 | 32 659 | 32 661 | 0 |
| Prenesené kompetencie-matrika | 0 | 86 240 | 82 828 | 3 412 |
| Výpadok daní | 1 756 585 | | 1 756 585 | 0 |
| Školstvo-059-spolufinancovanie | 19 417 | 127 818 | 119 369 | 27 866 |
| Životné prostredie | 1 | 9 752 | 9 753 | 0 |
| Regionálny rozvoj-výkup pozemkov | 2 210 | 0 | 0 | 2 210 |
| Spolufinanc-ZŠ Hájik | 0 | 1 881 217 | 1 881 217 | 0 |
| Spolufinanc-ZŠ Hájik-predpis pohľ. | 0 | 0 | 11 541 | -11 541 |
| Rodinné prídavky | 2 838 | 14 396 | 15 104 | 2 130 |
| Školstvo-poplatky | 2 166 | 2 455 | 2 766 | 1 855 |
| Povodne | 0 | 76 733 | | 76 733 |
| Školstvo-009-ZŠ Trnové | 76 500 | 33 000 | 109 500 | 0 |
| Rezervy-prenesené kompetencie | -11 400 | 11 400 | 16 246 | -16 246 |
| Spolu: | 6 362 891 | 9 245 274 | 15 518 051 | 90 114 |

Transfery zo ŠR prijaté v roku 2010

| účet 357 | AÚ | PS k 1.1.2010 | opravný zápis | Vratka nevyč.dot. | Prijem zo ŠR | Zúčtovanie do výnosov bežného obdobia | Zúčtovanie do výnosov budúcich období | zúčtovanie 357/357 | KS k 31.12.2010 |
|-----------------------|----------|------------------|------------------|----------------------|---------------|--|--|-----------------------|--------------------|
| Výpadok daní | 006 | 0,00 | | | 1 438 713,00 | 1 438 713,00 | | | 0,00 |
| Školstvo | 009 | 95 917,09 | | | 8 008 108,26 | 38 118,00 | | 8 038 041,24 | 27 866,11 |
| Recyklač.fond | 016 | 0,00 | | | 18 767,00 | 18 767,00 | | | 0,00 |
| Vojnové hroby | 1 016 | 0,00 | | | 16 175,72 | 16 175,72 | | | 0,00 |
| ŠFRB | 034 | 1,85 | | 1,85 | 32 659,32 | 32 659,32 | | | 0,00 |
| KIA-reg.rozvoj | 037 | 4 514 571,92 | 1 566,59 | 1 662,00 | 6 971 171,00 | 710 960,64 | 4 842 081,00 | 5 925 778,00 | 3 694,69 |
| Stav.konanie | 039 | 0,00 | | | 102 249,00 | 102 249,00 | | | 0,00 |
| Matrika | 055 | 0,00 | | | 86 240,16 | 82 828,37 | | | 3 411,79 |
| KÚ CDPK | 063 | 0,00 | | | 4 360,21 | 4 360,21 | | | 0,00 |
| Život.prostredie | 068 | 0,95 | | 0,95 | 9 752,02 | 9 752,02 | | | 0,00 |
| Evidencia obyv. | 075 | 0,00 | | | 28 157,91 | 28 157,91 | | | 0,00 |
| ZŠ Tmové | 073 | 0,00 | | | 10 058,76 | | | 10 058,76 | 0,00 |
| Projekt ZŠ Javorku | 072 | 0,00 | | | 694 156,92 | 2 532,95 | 691 623,97 | | 0,00 |
| Projekt ZŠ Hájik | 082 | 0,00 | | | 1 858 136,54 | 14 972,50 | 1 854 705,31 | | -11 541,27 |
| Projekt ZŠ Školská | 083 | 0,00 | | | 672 515,64 | 6 501,23 | 666 014,41 | | 0,00 |
| Projekt ZŠ Lichar. | 084 | 0,00 | | | 711 085,60 | | 711 085,60 | | 0,00 |
| Projekt ZŠ Jarná | 087 | 0,00 | | | 434 797,49 | | 434 797,49 | | 0,00 |
| Služby zamest. | 201 | 0,00 | | | 22 946,84 | 22 946,84 | | | 0,00 |
| Rodinné prídavky | 204 | 2 837,67 | | | 14 396,06 | 15 103,91 | | | 2 129,82 |
| Opatrov.vzdeláv. | 1 204 | 0,00 | | | 15 999,50 | 15 999,50 | | | 0,00 |
| Róm.komunita | 2 204 | 0,00 | | | 10 070,67 | 2 570,67 | 7 500,00 | | 0,00 |
| Aktivačné práce | 215 | 0,00 | | | 4 820,21 | 4 820,21 | | | 0,00 |
| MsP-Nár.projekt | 219 | 0,00 | | | 17 168,43 | 17 168,43 | | | 0,00 |
| Voľby do NR SR | 1001 | 0,00 | | | 69 429,95 | 69 429,95 | | | 0,00 |
| Referendum | 1002 | 0,00 | | | 23 860,48 | 23 860,48 | | | 0,00 |
| Komunálne voľby | 1003 | 0,00 | | | 56 646,74 | 56 646,74 | | | 0,00 |
| FNsP-chirur.odd. | 2 202 | 0,00 | | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 0,00 |
| Povodne I. | 3 202 | 0,00 | | | 16 264,44 | 12 096,01 | 4 168,43 | | 0,00 |
| Povodne II. | 4 202 | 0,00 | | | 76 733,40 | | | | 76 733,40 |
| KSÚ-byty Hájik | 1204 | 0,00 | | | 955 350,00 | | 955 350,00 | | 0,00 |
| | | 4 613 329,48 | | 1 664,80 | 22 480 791,27 | 2 747 390,61 | 10 167 326,21 | 14 073 878,00 | 102 294,54 |

3. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ -účet 355 a účet 359

| Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/ /pohľadávka/ | Stav pohľadávky k 31.12.2009 | Prírastky | Zúčtovanie | Stav Pohľadávky k 31.12.2010 |
|---|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Účet 355 | 903 006 | 100 543 | 122 292 | 881 257 |
| Školstvo-zúčtovania s RO | 776 503 | 98 435 | 96 228 | 778 711 |
| Divadlo-ZC majetku-opravné zúčt. | 18 644 | | 18 644 | 0 |
| Príspevkové org.-kapit.transfer | 0 | 2 108 | | 2 108 |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Príspevkové org.-kapit.transfer | 0 | 2 108 | | 2 108 |
| Príspevkové org.-odpisy majetku | 107 859 | | 7 420 | 100 439 |
| Účet 359 | 18 616 | 20 185 | 18 514 | 20 287 |
| Spoločný úrad-stavebné konanie | 18 616 | 20 185 | 18 514 | 20 287 |
| Spolu | 921 622 | 120 728 | 140 806 | 901 544 |

V rámci školstva poskytla ÚJ v r. 2010 kapitálový transfer – vo výške 40.000,-€ pre ZUŠ Arvaya a vo výške 35.700,-€ CVČ Horný Val. Príspevkovej organizácii-Turistickej inform.kancelárii bol poskyt.KT vo výške 2.108,-€

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch ÚJ eviduje:

- majetok, ktorého OC je vo výške od 0 € do 66,-€ - ako majetok v operatívno-technickej evidencii.
- DHM, ktorého OC je od 66,01€ do 1.700,-€ a DnHM, ktorého OC je od 66,01€ do 2.400,-€
- DIHM rozpočtových organizácií
- DHM rozpočtových organizácií vedený ako predmety postupnej spotreby
- DHM rozpočtových organizácií vedený ako učebné pomôcky
- DnHM rozpočtových organizácií
- nevysporiadané pozemky
- pôžičky poskytnuté zamestnancom zo SF

| účet | popis | stav účtu k 31.12.2010 |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| 771-0 | DIHM-Rozpočtové organizácie | 1 232 340 |
| 771-1 | Predmety postupnej spotreby-RO | 2 051 871 |
| 771-11 | Drobný hmotný majetok | 1 585 182 |
| 771-2 | Učebné pomôcky-RO | 1 390 516 |
| 771-3 | Drobný nehmotný majetok | 159 736 |
| 772-1 | Operatívno-technická evidencia | 50 568 |
| 773-1 | Nevysporiadané pozemky | 50 969 410 |
| 793 | Pôžičky poskytnuté zo SF | 2 635 |
| Spolu | | 57 442 258 |

Čl. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v €/

| Inv. číslo | Nehuteľná kultúrna pamiatka | Obstarávacia cena |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 201/1-10/1991 | Budova Radnice | 585 712 |
| 9281/1-1/1995 | Budova CVC Spektrum-Rozenfeldov palác | 84 849 |
| | Spolu | 670 561 |

Čl. IX Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 19.4.2010 uznesením č.34/2010.

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 16.07.2010 - uznesením č. 78/2010
- druhá zmena schválená dňa 15.12.2010 – právomoc primátora

Príjmy bežného rozpočtu

| Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Daňové príjmy | 29 221 000 | 29 221 000 | 26 124 624 |
| Nedaňové príjmy | 4 984 157 | 4 984 157 | 5 770 361 |
| Granty a transfery | 8 377 043 | 9 340 023 | 17 060 594 |
| Spolu | 42 582 200 | 43 545 180 | 48 955 578 |

Príjmy kapitálového rozpočtu

| Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Nedaňové príjmy | 2 335 166 | 2 335 166 | 972 817 |
| Granty a transfery | 891 080 | 5 456 761 | 5 466 761 |
| Spolu | 3 226 246 | 7 791 927 | 6 439 578 |

Výdavky bežného rozpočtu v €

| Program | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Plánovanie , manažment, kontrola | 280 194 | 280 194 | 101 249 |
| Podporná činnosť | 5 957 093 | 6 196 626 | 6 395 673 |
| Rozvojové projekty | 399 245 | 399 245 | 66 608 |
| Služby občanom | 522 414 | 691 401 | 617 683 |
| Bezpečnosť | 1 528 152 | 1 565 479 | 1 600 387 |
| Odpadové hospodárstvo | 2 899 443 | 2 903 710 | 3 099 448 |
| Doprava a miestne komunikácie | 5 093 781 | 5 105 372 | 5 679 137 |
| Vzdelávanie | 17 356 140 | 18 455 132 | 17 810 826 |
| Kultúra a cestovný ruch | 1 338 584 | 1 399 937 | 1 326 594 |
| Šport | 1 792 944 | 1 792 944 | 1 960 876 |
| Prostredie pre život | 2 893 676 | 2 898 010 | 2 711 274 |
| Bývanie | 1 337 205 | 1 338 261 | 1 564 942 |
| Sociálne služby | 1 888 082 | 1 920 139 | 1 408 506 |
| SPOLU | 43 286 953 | 44 946 450 | 44 343 203 |

Výdavky kapitál. rozpočtu v €

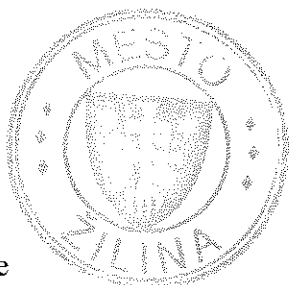
| Program | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Plánovanie , manažment, kontrola | 16 000 | 16 000 | 61 280 |
| Podporná činnosť | 220 249 | 286 010 | 2 742 018 |
| Rozvojové projekty | 0 | 0 | 97 051 |
| Služby občanom | 109 850 | 109 850 | 6 639 |
| Bezpečnosť | 150 000 | 129 244 | 126 749 |
| Odpadové hospodárstvo | 0 | 0 | 0 |
| Doprava a miestne komunikácie | 1 313 880 | 1 318 048 | 940 158 |
| Vzdelávanie | 1 086 685 | 5 632 928 | 5 041 856 |
| Kultúra a cestovný ruch | 55 218 | 55 218 | 7 280 |
| Šport | 0 | 0 | 4 800 |
| Prostredie pre život | 277 000 | 277 000 | 19 568 |
| Bývanie | 1 886 550 | 2 039 859 | 1 807 203 |
| Sociálne služby | 0 | 100 000 | 100 000 |
| SPOLU | 5 115 432 | 9 964 157 | 10 954 602 |

Čl. X**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky****1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Mesto Žilina nemá na rok 2011 schválený rozpočet a hospodári v rozpočtovom provizóriu.

V Žiline dňa 28.1.2011

Miroslava Jančovičová
Zodpovedná osoba za vypracovanie



Ing. Igor Choma
primátor

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2010
v eurách

Konsolidovaná účtovná zvierka
 riadna
 mimoriadna

Za obdobie
 Mesiac Rok Mesiac Rok
 od 0 1 2 0 1 0 do 1 2 2 0 1 0

IČO
 0 0 3 2 1 7 9 6

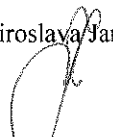
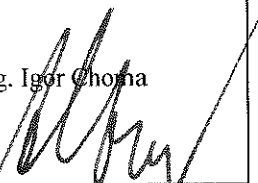
Názov účtovnej jednotky
 M E S T O Ž I L I N A

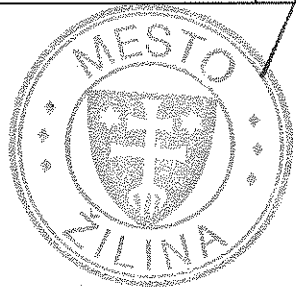
Sídlo účtovnej jednotky
 Ulica a číslo
 N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PŠČ Názov obce
 0 1 1 3 1 Ž I L I N A

Číslo telefónu Číslo faxu
 7 0 6 3 3 1 3 0 4 1 7 2 3 2 9 1 2

e-mailová adresa
 m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

| | | |
|--|---|--|
| <p>Zostavená dňa:</p> <p>2 0 0 5 2 0 1 1</p> | <p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie konsolidovanej účtovnej zvierky:</p> <p style="text-align: center;">Miroslava Jančovičová</p>  | <p>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:</p> <p style="text-align: center;">Ing. Igor Chorna</p>  |
|--|---|--|



| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--|
| | | | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 |
| | SPOLU MAJETOK (r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117) | 001 | 467 491 680 | 506 409 206 |
| A. | Neobežný majetok (r.003 + r. 012 + 025) | 002 | 423 882 340 | 484 484 320 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) | 003 | 585 867 | 457 498 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 004 | 0 | 0 |
| 2. | Softvér (013) - (073 + 091AÚ) | 005 | 582 811 | 451 732 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ) | 006 | 0 | 0 |
| 4. | Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-) | 007 | 0 | 0 |
| 5. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ) | 008 | 3 056 | 0 |
| 6. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) | 009 | 0 | 402 |
| 7. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 010 | 0 | 5 364 |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 011 | 0 | 0 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024) | 012 | 405 298 573 | 446 100 803 |
| A.II.1. | Pozemky (031)-(092AÚ) | 013 | 146 960 051 | 146 733 866 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ) | 014 | 2 018 136 | 1 461 156 |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) | 015 | 0 | 0 |
| 4. | Stavby (021) - (081 + 092AÚ) | 016 | 187 807 699 | 186 671 163 |
| 5. | Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082 + 092AÚ) | 017 | 2 771 038 | 3 455 816 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083 +092AÚ) | 018 | 3 704 832 | 3 487 864 |
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ) | 019 | 0 | 0 |
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092AÚ) | 020 | 0 | 0 |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) | 021 | 23 439 | 40 651 |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) | 022 | 1 315 551 | 2 631 888 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 023 | 60 697 827 | 101 618 046 |
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 024 | 0 | 353 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034) | 025 | 17 997 900 | 37 926 019 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 026 | 0 | 23 361 118 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 027 | 17 985 585 | 18 340 |
| | z toho: goodwill | 028 | 0 | 0 |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 029 | 12 315 | 3 320 |
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 030 | 0 | 0 |
| 5. | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 031 | 0 | 0 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 032 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--|
| | | | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 |
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 033 | 0 | 14 543 241 |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 034 | 0 | 0 |
| B. | Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107 | 035 | 43 490 831 | 21 735 944 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 037 až 041) | 036 | 669 443 | 678 614 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 037 | 638 043 | 672 600 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 038 | 0 | 0 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 039 | 0 | 0 |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 040 | 400 | 0 |
| 5. | Tovar (132 + 139) - (196) | 041 | 31 000 | 6 014 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049) | 042 | 182 978 | 148 918 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 043 | 0 | 0 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 044 | 0 | 0 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 045 | 0 | 0 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci kons. celku (356) | 046 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 047 | 162 691 | 130 302 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 048 | 0 | 0 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) | 049 | 20 287 | 18 616 |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061) | 050 | 12 308 | 141 867 |
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 051 | 0 | 0 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 052 | 0 | 0 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované certné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 053 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 054 | 0 | 15 609 |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 055 | 0 | 0 |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 056 | 0 | 0 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 057 | 0 | 0 |
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 058 | 0 | 0 |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 059 | 0 | 0 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 060 | 0 | 0 |
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 061 | 12 308 | 126 258 |
| | z toho: odložená daňová pohľadávka | 062 | 0 | 0 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087) | 063 | 33 242 184 | 6 128 436 |
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 064 | 676 908 | 439 348 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 065 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|--|--------------|-----------------------|--|
| | | | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 066 | 0 | 0 |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 067 | 862 113 | 824 027 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 068 | 27 014 582 | 620 767 |
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 069 | 0 | 0 |
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 070 | 0 | 0 |
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 071 | 2 740 830 | 3 032 150 |
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 072 | 669 371 | 549 346 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 073 | 6 460 | 6 682 |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 074 | 1 194 | 1 047 |
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 075 | 3 867 | 20 329 |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 076 | 0 | 0 |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 077 | 163 834 | 144 847 |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 078 | 540 | 0 |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 079 | 0 | 0 |
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 080 | 0 | 0 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 081 | 0 | 0 |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 082 | 0 | 0 |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 083 | 0 | 0 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 084 | 1 086 949 | 458 826 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 085 | 0 | 0 |
| 23. | Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)- (391AÚ) | 086 | 0 | 0 |
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 087 | 15 536 | 31 067 |
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 089 až 100) | 088 | 9 383 918 | 14 638 109 |
| B.V.1 | Pokladnica (211) | 089 | 21 688 | 16 585 |
| 2. | Ceniny (213) | 090 | 118 340 | 1 234 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 091 | 9 243 824 | 14 612 758 |
| 4. | Účty v bankách s dobou väzanosťou dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 092 | 0 | 0 |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 093 | 6 | 5 087 |
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 094 | 60 | 2 445 |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 095 | 0 | 0 |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 096 | 0 | 0 |
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 097 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--|
| | | | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 098 | 0 | 0 |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 099 | 0 | 0 |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 100 | 0 | 0 |
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106) | 101 | 0 | 0 |
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 102 | 0 | 0 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 103 | 0 | 0 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 104 | 0 | 0 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 105 | 0 | 0 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 106 | 0 | 0 |
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112) | 107 | 0 | 0 |
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 108 | 0 | 0 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 109 | 0 | 0 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 110 | 0 | 0 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 111 | 0 | 0 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 112 | 0 | 0 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116) | 113 | 118 509 | 188 942 |
| C. 1. | Náklady budúcich období (381) | 114 | 101 258 | 188 872 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 115 | 0 | 0 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 116 | 17 251 | 70 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 117 | 0 | 0 |
| | KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117) | 888 | 1 869 848 211 | 2 025 447 882 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|--------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 3 | 4 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188 | 118 | 467 491 680 | 506 409 206 |
| A. | Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129 | 119 | 325 488 641 | 242 679 208 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 2 275 312 | - 360 150 |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 121 | 2 309 487 | - 360 150 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 122 | -34 175 | 0 |
| A.II. | Fondy súčet (r. 124 + r. 125) | 123 | 3 191 309 | 1 859 635 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 124 | 25 614 | 26 298 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 125 | 3 165 695 | 1 833 337 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128) | 126 | 320 017 139 | 241 174 842 |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) | 127 | 345 077 358 | 244 997 805 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) | 128 | -25 060 219 | -3 822 963 |
| A.IV. | Podiely iných účtovných jednotiek | 129 | 4 881 | 4 881 |
| B. | Závazky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178 | 130 | 113 223 028 | 138 258 117 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 132 až 135) | 131 | 1 620 857 | 1 411 253 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 132 | 16 995 | 16 995 |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 133 | 834 154 | 831 113 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 134 | 153 074 | 137 410 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 135 | 616 634 | 425 735 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143) | 136 | 90 114 | 6 362 891 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 137 | 0 | 0 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 138 | 0 | 0 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 139 | 0 | 0 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 140 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 141 | 90 114 | 6 362 891 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 142 | 0 | 0 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) | 143 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 3 | 4 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky | 144 | 28 177 484 | 20 471 119 |
| | súčet (r. 145 až 153 + r. 155) | | | |
| B.III.1 | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 145 | 18 934 085 | 19 571 305 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 146 | 0 | 0 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 147 | 0 | 0 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 148 | 82 427 | 117 637 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 149 | 459 001 | 781 661 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 150 | 0 | 0 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 151 | 0 | 0 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 152 | 0 | 0 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 153 | 8 701 971 | 516 |
| | z toho: odložený daňový záväzok | 154 | 0 | 0 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 155 | 0 | 0 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky | 156 | 14 428 312 | 35 871 748 |
| | súčet (r. 157 až 177) | | | |
| B.IV.1 | Dodávateľia (321) | 157 | 5 808 716 | 4 256 061 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 158 | 0 | 0 |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 159 | 1 284 587 | 1 264 959 |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 160 | 480 014 | 773 440 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 161 | 30 295 | 3 358 074 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 162 | 439 398 | 213 384 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 163 | 0 | 0 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 164 | 0 | 0 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 165 | 697 162 | 7 425 308 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 166 | 0 | 0 |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 167 | 0 | 0 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 168 | 838 824 | 788 904 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 169 | 671 | 144 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 170 | 464 615 | 476 983 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 171 | 1 099 | 2 297 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 172 | 83 678 | 79 824 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 173 | 4 227 092 | 14 284 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 174 | 3 714 | 19 386 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 175 | 0 | 0 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|--|--------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 3 | 4 |
| 20. | Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) | 176 | 28 128 | 17 120 296 |
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 177 | 40 319 | 78 404 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184) | 178 | 68 906 261 | 74 141 106 |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 179 | 28 584 065 | 26 913 623 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) | 180 | 619 070 | 271 100 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 181 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 182 | 0 | 0 |
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 183 | 17 573 126 | 17 573 126 |
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 184 | 22 130 000 | 29 383 257 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187) | 185 | 28 780 011 | 125 471 881 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 186 | 2 200 | 13 556 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 187 | 28 777 811 | 125 458 325 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 188 | 0 | 0 |
| | KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188) | 999 | 1 891 375 497 | 1 909 251 469 |

**KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY**

k 31.12.2010

v eurách

Konsolidovaná účtovná závierka

-
- riadna
-
-
- mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 0 do 1 2 2 0 1 0

IČO

0 0 3 2 1 7 9 6

Názov účtovnej jednotky

M E S T O Ž I L I N A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PŠČ

Názov obce

0 1 1 3 1 Ž I L I N A

Číslo telefónu

Číslo faxu

7 0 6 3 3 1 3

0 4 1 7 2 3 9 9 1 2

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

Zostavená dňa:

2 0 0 5 2 0 1 1

Podpisový záznam
osoby zodpovedenej
za zostavenie
konsolidovanej
účtovnej závierky:

Miroslava Jančovičová

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Ing. Igor Choma



| Číslo účtu skup | Náklady | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) | 001 | 4 845 389 | 3 245 352 | 8 090 741 | 8 884 768 |
| 501 | Spotreba materiálu | 002 | 2 867 304 | 1 549 500 | 4 416 804 | 4 879 973 |
| 502 | Spotreba energie | 003 | 1 977 697 | 1 684 405 | 3 662 102 | 3 990 851 |
| 503 | Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok | 004 | | | | |
| 504 | Predaný tovar | 005 | 388 | 11 447 | 11 835 | 13 944 |
| 51 | Služby (r. 007 až r. 010) | 006 | 22 382 817 | 6 761 476 | 29 144 293 | 19 209 971 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 007 | 15 796 934 | 1 198 257 | 16 995 191 | 6 734 223 |
| 512 | Cestovné | 008 | 25 353 | 44 285 | 69 638 | 79 024 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 009 | 57 231 | 5 866 | 63 097 | 77 751 |
| 518 | Ostatné služby | 010 | 6 503 299 | 5 513 068 | 12 016 367 | 12 318 973 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 011 | 18 646 719 | 4 967 037 | 23 613 756 | 23 385 195 |
| 521 | Mzdové náklady | 012 | 13 567 467 | 3 610 556 | 17 178 023 | 17 052 974 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 013 | 4 444 277 | 1 094 634 | 5 538 911 | 5 486 242 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 014 | 15 | 19 184 | 19 199 | 18 401 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 015 | 634 960 | 242 331 | 877 291 | 826 355 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 016 | | 332 | 332 | 1 223 |
| 53 | Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) | 017 | 47 582 | 258 805 | 306 387 | 524 858 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | | 20 229 | 20 229 | 10 564 |
| 532 | Daň z nehnuteľnosti | 019 | | 168 276 | 168 276 | 294 802 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 47 582 | 70 300 | 117 882 | 219 492 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) | 021 | 1 417 220 | 40 685 488 | 42 102 708 | 783 447 |
| 541 | Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku | 022 | 450 390 | 40 568 899 | 41 019 289 | 495 022 |
| 542 | Predaný materiál | 023 | 24 973 | 7 855 | 32 828 | 26 400 |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 024 | 1 841 | 42 570 | 44 411 | 1 954 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 025 | 67 | 1 098 | 1 165 | 17 376 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 026 | 274 745 | 40 001 | 314 746 | 700 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 027 | 642 543 | 19 857 | 662 400 | 237 007 |
| 549 | Manká a škody | 028 | 22 661 | 5 208 | 27 869 | 4 988 |
| 55 | Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) | 029 | 4 874 336 | 6 981 917 | 11 856 253 | 7 194 553 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 030 | 4 023 811 | 6 934 158 | 10 957 969 | 5 193 036 |
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) | 031 | 850 525 | 47 759 | 898 284 | 2 001 517 |
| 552 | Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti | 032 | | | | |
| 553 | Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti | 033 | 606 771 | | 606 771 | 1 046 647 |
| 557 | Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 034 | 1 413 | 47 759 | 49 172 | 28 946 |
| 558 | Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 035 | 242 341 | | 242 341 | 925 924 |

| Číslo účtu skup | Náklady | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) | 036 | | | | |
| 554 | Tvorba rezerv z finančnej činnosti | 037 | | | | |
| 559 | Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti | 038 | | | | |
| 555 | Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období | 039 | | | | |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r. 049) | 040 | 1 168 529 | 233 232 | 1 401 761 | 1 786 955 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 041 | 1 743 | | 1 743 | 13 610 |
| 562 | Úroky | 042 | 993 089 | 116 778 | 1 109 867 | 1 457 842 |
| 563 | Kurzové straty | 043 | 111 | 1 230 | 1 341 | 524 |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 044 | | | | |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 045 | | | | |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 046 | | | | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 047 | 173 586 | 115 223 | 288 809 | 314 719 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 048 | | 1 | 1 | 260 |
| | Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy | 049 | | | | |
| 57 | Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054) | 050 | | | | 40 182 |
| 572 | Škody | 051 | | | | |
| 574 | Tvorba rezerv | 052 | | | | |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 053 | | | | 40 182 |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 054 | | | | |
| 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064) | 055 | 2 233 823 | | 2 233 823 | 7 525 132 |
| 581 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií | 056 | | | | |
| 582 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy | 057 | | | | |
| 583 | Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy | 058 | | | | |
| 584 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt.organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 059 | | | | |
| 585 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy | 060 | 9 734 | | 9 734 | 14 820 |
| 586 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy | 061 | 2 218 471 | | 2 218 471 | 7 503 668 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 062 | 5 618 | | 5 618 | 6 644 |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 063 | | | | |
| 589 | Náklady z budúceho odvodu príjmov | 064 | | | | |
| | Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055) | 065 | 55 616 415 | 63 133 307 | 118 749 722 | 69 335 061 |
| | Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065) | 994 | 167 699 770 | 189 447 680 | 357 147 450 | 210 006 700 |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069) | 066 | 6 376 324 | 7 753 973 | 14 130 297 | 13 861 858 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 067 | | 75 | 75 | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 068 | 6 375 936 | 7 743 524 | 14 119 460 | 13 844 254 |
| 604 | Tržby za tovar | 069 | 388 | 10 374 | 10 762 | 17 604 |
| 61 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074) | 070 | | | | |
| 611 | Zmena stavu nedokončenej výroby | 071 | | | | |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 072 | | | | |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 073 | | | | |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 074 | | | | |
| 62 | Aktivácia (r. 076 až r. 079) | 075 | | 41 440 | 41 440 | 48 036 |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 076 | | 314 | 314 | 3 821 |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 077 | | 41 126 | 41 126 | 42 772 |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 078 | | | | |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 079 | | | | 1 443 |
| 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083) | 080 | 23 807 643 | | 23 807 643 | 27 691 541 |
| 631 | Daňové a colné výnosy štátu | 081 | | | | |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 082 | 22 974 209 | | 22 974 209 | 26 968 674 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 083 | 833 434 | | 833 434 | 722 867 |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090) | 084 | 8 296 649 | 26 168 224 | 34 464 873 | 11 130 869 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku | 085 | 613 924 | 22 301 526 | 22 915 450 | 607 555 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 086 | 1 734 | 14 917 | 16 651 | 29 955 |
| 644 | Zmluv.pokuty, penále a úroky z omeškania | 087 | 45 | 19 038 | 19 083 | |
| 645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 088 | 353 520 | 86 423 | 439 943 | 329 911 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 089 | 8 883 | 1 | 8 884 | 1 410 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 090 | 7 318 543 | 3 746 319 | 11 064 862 | 10 162 038 |
| 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100) | 091 | 818 774 | | 818 774 | 676 260 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096) | 092 | 818 774 | | 818 774 | 676 260 |
| 652 | Zúčtovanie zákon.rezerv z prevádz.činnosti | 093 | | | | 9 907 |
| 653 | Zúčt.ostat.rezerv z prevádz.činnosti | 094 | 447 671 | | 447 671 | 544 350 |
| 657 | Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 095 | | | | |
| 658 | Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 096 | 371 103 | | 371 103 | 122 003 |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099) | 097 | | | | |
| 654 | Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti | 098 | | | | |
| 659 | Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti | 099 | | | | |
| 655 | Zúčt.komplexných nákladov budúcich období | 100 | | | | |
| 66 | Finančné výnosy (r. 102 až r. 110) | 101 | 111 852 | 36 521 | 148 373 | 204 297 |
| 661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 102 | 2 070 | | 2 070 | 1 |
| 662 | Úroky | 103 | 12 968 | 24 154 | 37 122 | 56 736 |
| 663 | Kurzové zisky | 104 | 20 | 2 | 22 | 3 657 |
| 664 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 105 | | | | |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 106 | 96 145 | | 96 145 | 124 735 |
| 666 | Výnosy z krátkodobého fin.majetku | 107 | | | | |
| 667 | Výnosy z derivátových operácií | 108 | | | | |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 109 | 649 | 12 365 | 13 014 | 19 168 |
| | Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy | 110 | | | | |
| 67 | Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115) | 111 | 7 253 257 | 11 367 | 7 264 624 | 168 133 |
| 672 | Náhrady škôd | 112 | | | | |
| 674 | Zúčtovanie rezerv | 113 | | | | |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 114 | 7 253 257 | 11 367 | 7 264 624 | 168 133 |
| 679 | Zúčtovanie opravných položiek | 115 | | | | |
| 68 | Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevk. organizáciách (r. 117 až r. 125) | 116 | | | | |
| 681 | Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu | 117 | | | | |
| 682 | Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu | 118 | | | | |
| 683 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 119 | | | | |
| 684 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 120 | | | | |
| 685 | Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev | 121 | | | | |
| 686 | Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev | 122 | | | | |
| 687 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 123 | | | | |
| 688 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 124 | | | | |
| 689 | Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov | 125 | | | | |

| Číslo účtu skup | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riad | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš. územným celkom (r. 127 až r. 135) | 126 | 13 021 842 | | 13 021 842 | 11 751 017 |
| 691 | Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom | 127 | | | | |
| 692 | Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 128 | | | | |
| 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 129 | 12 495 152 | | 12 495 152 | 11 328 746 |
| 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 130 | 306 834 | | 306 834 | 267 291 |
| 695 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev | 131 | 22 378 | | 22 378 | 25 500 |
| 696 | Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskych spoločenstiev | 132 | | | | |
| 697 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 133 | 144 526 | | 144 526 | 126 190 |
| 698 | Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 134 | 52 952 | | 52 952 | 3 290 |
| 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 135 | | | | |
| | Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126) | 136 | 59 686 341 | 34 011 525 | 93 697 866 | 65 532 011 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-) | 137 | 4 069 926 | -29 121 782 | -25 051 856 | -3 803 050 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 138 | 8 363 | | 8 363 | 19 913 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 139 | | | | |
| | Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-) | 140 | 4 061 563 | -29 121 782 | -25 060 219 | -3 822 963 |
| | z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek | 141 | | | | |
| | Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141) | 995 | 188 017 649 | 43 791 011 | 231 808 660 | 189 666 193 |

Poznámky k 31.12.2010
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

Konsolidujúca účtovná jednotka – Materská účtovná jednotka (MÚJ)

| | |
|---|--|
| Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky | Mesto Žilina |
| Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky | Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina |
| Dátum založenia konsolidujúcej účt.jednotky | 1.7.1973 |
| IČO | 00321796 |

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku za účtovné obdobie k 31.12.2010 bol 2.557, z toho počet vedúcich pracovníkov bolo 189 .

Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Žilina bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Konsolidovaný celok sa skladá z týchto účtovných jednotiek :

- 44 rozpočtových organizácií
- 3 príspevkové organizácie
- 7 obchodných spoločností – dcérske ÚJ
- 3 obchodné spoločnosti – pridružené ÚJ

Rozpočtové organizácie – dcérske účtovné jednotky (DÚJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

| P.č. | Č.org. | Zariadenie | Adresa | PSČ | IČO | Zod.člen štatutárneho orgánu |
|------|--------|-------------|--------------------|--------|----------|------------------------------|
| 1. | 9201 | MŠ Bánová | Do Stošky 5 | 010 04 | 37905392 | Randová Anna |
| 2. | 9203 | Budatín | K Vodojemu 386/4 | 010 03 | 37905121 | Zuberová Tatiana |
| 3. | 9205 | Mojš. Lúčka | Rybie námestie 1/1 | 010 01 | 37911961 | Klejová Elena |
| 4. | 9206 | Pov. Chlmec | Študentská 15/3 | 010 03 | 37905201 | Čamateľová Marcela |
| 5. | 9207 | Strážov | Dedinská 1/1 | 010 01 | 37905066 | Kočvarová Katarína |
| 6. | 9211 | Zástranie | Zástranie 284 | 010 03 | 37905058 | Cabúková Janka |
| 7. | 9214 | A. Kmeťa | Andreja Kmeťa 15 | 010 01 | 37905147 | Pazderníková Alena |
| 8. | 9216 | Predmestská | Predmestská 27 | 010 01 | 37905139 | Liptáková Ľudmila |
| 9. | 9217 | Bôrik | Stavbárska 4 | 010 01 | 37905074 | Bednárová Viera |
| 10. | 9218 | Hliny III. | Puškinova 2165/3 | 010 01 | 37904868 | Koucká Eva |
| 11. | 9219 | Hliny IV. | Čajáková 4 | 010 01 | 37904957 | Šusteková Katarína PhDr. |
| 12. | 9221 | Hliny VI. | Bajzova 9 | 010 01 | 37905082 | Jombíková Viera |

| | | | | | | |
|-----|------|-------------|--------------------|--------|----------|-------------------------|
| 13. | 9222 | Hliny VII. | Jarná 2602/7 | 010 01 | 37905104 | Mikolajová Janka |
| 14. | 9223 | Hliny VIII. | Suvorovova 2797/20 | 010 01 | 37905112 | Migátová Renáta PhDr. |
| 15. | 9224 | Vlčince | Nám.J.Borodáča 6 | 010 08 | 37904981 | Filipová Drahomíra Mgr. |
| 16. | 9225 | Vlčince | Nám.J.Borodáča 7 | 010 08 | 37904965 | Faglicová Tatiana PhDr. |
| 17. | 9226 | Vlčince | Gemerská 1772 | 010 08 | 37905198 | Krajčušková Jana |
| 18. | 9228 | Vlčince | Trnavská 2993/21 | 010 08 | 37904876 | Blašková Iva |
| 19. | 9230 | Solinky | Limbová 26 | 010 07 | 37905384 | Šubertová Tatiana |
| 20. | 9231 | Hájik | Petzvalova 8 | 010 15 | 37904973 | Faturová Silvia |

| | | | | | | |
|-----|------|----------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|
| 1. | 9256 | ZŠ+MŠ Bytčica | Na stanicu 27 | 010 09 | 37904817 | Mešková Ivona Mgr. |
| 2. | 9257 | ZŠ+MŠ Zádubnie | Zádubnie 196 | 010 03 | 37905040 | Feilerová Anna Mgr. |
| 3. | 9258 | Bánová | Do Stošky 8 | 010 04 | 37812882 | Kostolná Mária Mgr. |
| 4. | 9259 | ZŠ+MŠ Brodno | Brodno 110 | 010 14 | 37811789 | Sidorová Emília PaedDr. |
| 5. | 9260 | Budatín | Slov. dobrovoľ. 122/7 | 010 03 | 37812980 | Luptáková Mária Mgr. |
| 6. | 9261 | ZŠ+MŠ Trnové | Dolná Trnovská 36 | 010 01 | 37811762 | Brennerová Ľubica Mgr. |
| 7. | 9262 | ZŠ+MŠ Závodie | Školská 49 | 010 04 | 37810901 | Majsniar Ján Mgr. |
| 8. | 9263 | Hollého ul. | Hollého ul. 66 | 010 01 | 37810821 | Chupáň Miroslav Mgr. |
| 9. | 9266 | Hliny V. | V. Javorku 32 | 010 01 | 37812904 | Čellárová Jana RNDr. |
| 10. | 9268 | Hliny VII. | Jarná 20 | 010 01 | 37813277 | Kotman Ján Mgr. |
| 11. | 9269 | Hliny VIII. | Lichardova 24 | 010 01 | 37812891 | Saganová Mária Mgr. |
| 12. | 9270 | ZŠ+MŠ Vlčince | Sv. Gorazda 1 | 010 08 | 37813064 | Schröňková Mária Mgr. |
| 13. | 9271 | Vlčince | Karpatská 8063/11 | 010 08 | 37813013 | Wiesengangerová Emília |
| 14. | 9272 | Vlčince | Martinská 20 | 010 08 | 00624128 | Veselská Beáta Mgr. |
| 15. | 9274 | Solinky | Gaštanová 56 | 010 07 | 37810898 | Veselský Karol Mgr. |
| 16. | 9275 | Solinky | Limbová 30 | 010 07 | 37810880 | Švec Štefan PaedDr. |
| 17. | 9276 | Hájik | Nám. Mladosti 1 | 010 15 | 37815091 | Halečková Janka PaedDr. |
| 18. | 9277 | Mojš. Lúčka | Rybné námestie 1 | 010 01 | 37982907 | Michuľková Ilsa Mgr. |

| | | | | | | |
|----|------|---------------|---------------------|--------|----------|-------------------------|
| 1. | 9278 | ZUŠ L. Árvaya | Dolný Val 12 | 010 01 | 37813358 | Šalaga Jozef |
| 2. | 9279 | Vlčince | Martinská 19 | 010 08 | 37813412 | Bohunický Štefan Mgr. |
| 3. | 9280 | Solinky | Gaštanová 8327/56 A | 010 07 | 37813480 | Štefanatná Daniela Mgr. |

| | | | | | | |
|----|------|--------------|--------------|--------|----------|-----------------------------|
| 1. | 9281 | CVČ Spektrum | Hurbanova 28 | 010 01 | 37810961 | Štolfová Alena RNDr. |
| 2. | 9283 | Žirafa | Horný Val 24 | 010 01 | 79303705 | Chodelková Ľubomíra PaedDr. |

| | | | | | | |
|----|------|-------------|--------------------|--------|----------|--------------|
| 1. | 9282 | SSŠ Vlčince | Suvorovova 2797/20 | 010 01 | 37900137 | Žiačik Anton |
|----|------|-------------|--------------------|--------|----------|--------------|

Príspevkové organizácie – dcérske účtovné jednotky (DÚJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

| P.č. | Č.org. | Zariadenie | Adresa | Dátum založenia | IČO | Zod. člen štatutárneho orgánu |
|------|--------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| 1. | 245 | Turistická informačná kancelária | Republiky 1 | 1.10.2007 | 42060770 | Reháková Alena Ing. |
| 2. | 247 | Mestská krytá plaváreň | Vysokoškolákov 8 | 1.6.1991 | 00652041 | Brezáni Marián Mgr. |
| 3. | 248 | Mestské divadlo | Horný Val 3 | 1.1.1992 | 30229839 | Jesenská Martina Mgr. |

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou konsolidujúcej účtovnej jednotky zahrnuté do konsolidovaného celku

| Obchodná spoločnosť | Účtovná jednotka | Sídlo, IČO, OR | Zodpovedný člen štatutárneho orgánu | Podiel v % na | | | Metóda konsolidácie |
|-----------------------------|------------------|--|---|---------------|-------|-------|------------------------------|
| | | | | VI | HP | KP | |
| DPMŽ s.r.o. | dcérska | Kvačalova 2, 011 40 Žilina IČO: 36 007 099 OR Žilina odd.Sro vl. 3510/L | Barienčík Ján, Ing. | 100 | 100 | 100 | metóda úplnej konsolidácie |
| Govinvest I, s.r.o. | dcérska | Mariánske nám.5/30,Žilina IČO: 35 879 181 OR Žilina odd.Sro vl. 15289/L | Grobár Stanislav, MVDr. Gunda Peter Kačaljok Mikuláš, Ing. | 100 | 100 | 100 | metóda úplnej konsolidácie |
| Govinvest II, s.r.o. | dcérska | Mariánske nám.5/30,Žilina IČO: 35 879 131 OR Žilina odd.Sro vl. 15557/L | Grobár Stanislav, MVDr. Gunda Peter Kačaljok Mikuláš, Ing. | 100 | 100 | 100 | metóda úplnej konsolidácie |
| Obyt.súbor Krasňany s.r.o. | dcérska | Nám.obetí komunizmu 1, Ža IČO: 36 435 384 OR Žilina odd.Sro vl. 16723/L | Šafárik Martin | 100 | 100 | 100 | metóda úplnej konsolidácie |
| Žilina Real s.r.o. | dcérska | Nám.obetí komunizmu 1, Ža IČO: 36 433 420 OR Žilina odd.Sro vl. 16523/L | Šafárik Martin | 100 | 100 | 100 | metóda úplnej konsolidácie |
| MšHK Žilina a.s. | dcérska | Športová 5, 010 01 Žilina IČO: 36 387 193 OR Žilina odd.Sro vl. 10222/L | Ľubomír Juriga- Brankovič | 100 | 100 | 100 | metóda úplnej konsolidácie |
| Žilina Invest s.r.o. | dcérska | Mariánske nám.5/30,Žilina IČO: 36 416 754 OR Žilina odd.Sro vl. 14752/L | Grobár Stanislav, MVDr. Kačaljok Mikuláš, Ing. Orava Branislav, Ing. | 51 | 51 | 100 | metóda úplnej konsolidácie |
| Žil.parkovacia spol. s.r.o. | pridružená | Košická 2, 010 01 Žilina IČO: 36 407 470 OR Žilina odd.Sro vl. 14752/L | Pišťiková Zdenka, Ing. | 59 | 49 | 49 | metóda podielov konsolidácie |
| Severosl.vod.a kanal.,a.s. | pridružená | Bôrická cesta 1960, Žilina IČO: 36 672 297 OR Žilina odd.Sa vl. 10546/L | Šimko Peter, JUDr. | 26,55 | 26,55 | 26,55 | metóda vlastného imania |
| Reg.rozvoj.agentúra,a.s. | pridružená | Milcova 18.010 01 Žilina IČO: 31 588 239 OR Žilina odd.Sa vl. 166/L | Tvarožek Miroslav, Ing. | 26,55 | 26,55 | 26,55 | metóda vlastného imania |

V OS **Žilina Invest,s.r.o** má Mesto Žilina 51% na VI aj na HP, konsolidovaný podiel je 100%.
49% vykazuje ako podiely iných spoločníkov vo výške 4 881,-€

OS MsHK Žilina, a.s. má účtovné obdobie definované „hospodárskym rokom“, t.j. od 1. júna do 31. mája. Všetky údaje tejto OS sú preto nasčítané ako údaje od 1.1.2010 do 31.5.2010 s údajmi od 1.6.2010 do 31.12.2010. Podkladom sú údaje z HK z týchto období.

Dňa 20.1.2010 sa uskutočnilo valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s. so sídlom Športová č. 5, 010 01 Žilina, ktorej jediným akcionárom vlastniacim obchodný podiel vo výške 100 % je Mesto Žilina. Valné zhromaždenie rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti o sumu 2.000.160,99€.

Základné imanie spoločnosti bolo znížené z dôvodu a za účelom prevodu nehnuteľnosti vloženéj jediným akcionárom ako nepeňažný vklad do spoločnosti späť na jediného akcionára.

Dňa 14.12.2010 bol rozhodnutím Správy katastra povolený vklad vlastníckeho práva k objektu zimmého štadióna a príslušných pozemkov na Mesto Žilina.

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou konsolidujúcej účtovnej jednotky nezahrnuté do konsolidovaného celku

| Obchodná spoločnosť | Sídlo, IČO, OR | Zodpovedný člen štatutárneho orgánu | Podiel v % | |
|-----------------------------|--|--|------------|-------|
| | | | VI | HP |
| Bytterm, a.s. | Saleziánska 4, 010 77 Žilina IČO: 31 584 705 OR Žilina odd.Sa vl. 156/L | Belánik Ján, Mgr. | 20,16 | 20,16 |
| Žil.komunikácie, a.s. | Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina IČO: 31 590 250 OR Žilina odd.Sa vl. 167/L | Hulín Eduard, Ing. | 19,64 | 19,64 |
| Mestský inv.útvár,s.r.o. | Na Priekope 17,010 01 Žilina IČO: 31 628 991 OR Žilina odd.Sro vl. 2633/L | Hromec Miroslav, Ing. | 15 | 15 |

Informácia o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi ÚJ konsolidovaného celku :

| OS | SÚ 541 | SÚ 641 | VH |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| Govinvest I, s.r.o. | 1 900 042 | 272 358 | -1 627 684 |
| Govinvest II, s.r.o. | 655 169 | 134 829 | -520 340 |
| Žilina Invest, s.r.o. | 0 | 2 148 048 | 2 148 048 |
| MsHK, a.s. | 1 958 521 | 1 992 883 | 34 362 |

Dosiahnutý VH bol v rámci konsolidačných úprav eliminovaný.

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky :

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti.
- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
- Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
- Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

- Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
- Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
- Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.
- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.
- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
- Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.

Čl. II

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá :

- pri rozpočtových organizáciách – počet 44
- pri príspevkových organizáciách – počet 3
- pri obchodných spoločnostiach, ktoré sú dcérskymi účtovnými jednotkami – počet 7

Metóda podielovej konsolidácie bola použitá :

- pri spoločnosti, ktorá je pridruženou účtovnou jednotkou s konsolidovaným podielom 59 % – počet 1

Metóda vlastného imania bola použitá :

- pri spoločnosti, ktorá je pridruženou účtovnou jednotkou s konsolidovaným podielom 26,55 % - počet 1
- pri spoločnosti, ktorá je pridruženou účtovnou jednotkou s konsolidovaným podielom 30,58 % - počet 1

Prvá konsolidácia kapitálu sa uskutočňuje v momente obstarania DIFM v DÚJ, v prípade rozpočtových a príspevkových organizácií sa konsolidácia kapitálu nevykonáva.

V prípade kúpy podielov OS sa hodnota majetku a záväzkov DÚJ ocení reálnou hodnotou, pričom rozdiel medzi účtovnou hodnotou v súvahe ÚJ, kt. nie je možné priradiť k položke majetku alebo záväzkov predstavuje goodwill. Goodwill nevzniká pri založení OS, ale pri kúpe už existujúcej ÚJ. V KÚZ nebol k 31.10.2010 vykázaný goodwill

Konsolidácia medzivýsledku nebola realizovaná z dôvodu jeho nevýznamnosti.

Mesto Žilina ako konsolidujúca účtovná jednotka má tiež podiely v účtovných jednotkách, ktoré neboli zahrnuté do konsolidovaného celku – počet 3

- Žilinské komunikácie a.s. s podielom na HP 19,64%
- Mestský invest. útvar s.r.o.s podielom na HP 15%
- Bytterm a.s. s podielom na HP 20,16%

Zdôvodnenie - Obec je materskou ÚJ pre OS v prípade ak:

- a) má väčšinu hlasovacích práv
- b) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatut. alebo dozorného orgánu
- c) má právo ovládať ÚJ na základe dohody s touto ÚJ, alebo na základe spoločenskej zmluvy
- d) väčšina členov ŠO alebo DR bola vymenovaná výlučne prostredníctvom výkonu hlas.práv spoločníka, ktorý je v priebehu konsolidácie MÚJ
- e) má väčšinu hlasovacích práv na základe dohody s inými spoločníkmi

Týchto 5 kritérií platí alternatívne, a ani jedna z menovaných spoločností nespĺňa podmienky na zahrnutie do KC

Čl. III Informácie o údajoch aktív a pasív

➤ Obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku

I. Obchodné spoločnosti pri ktorých bola použitá „metóda úplnej konsolidácie“

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

| Názov | k 31.12.09 | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | k 31.12.10 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 19 787 717 | 5 191 816 | 2 814 153 | | 22 165 380 |
| Govinvest I,s.r.o. | 20 361 335 | 1 650 708 | 22 012 043 | | 0 |
| Govinvest II,s.r.o. | 6 829 763 | 520 884 | 7 350 647 | | 0 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 117 385 292 | 2 175 886 | 13 678 303 | | 105 882 875 |
| Obytný súbor Krasňany,s.r.o. | 17 302 309 | | | | 17 302 309 |
| Žilina Real,s.r.o. | 9 473 339 | 3 287 711 | 3 286 391 | | 9 474 659 |
| MsHK,a.s. | 2 385 556 | 316 075 | 2 369 788 | | 331 843 |
| Spolu: | 193 525 311 | 13 143 080 | 51 511 325 | 0 | 155 157 066 |

Oprávky a opravné položky k DIHM a DINhM

| Názov | k 31.12.09 | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | k 31.12.10 |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 13 249 997 | 1 765 143 | 204 745 | | 14 810 395 |
| Govinvest I,s.r.o. | 0 | | | | 0 |
| Govinvest II,s.r.o. | 0 | | | | 0 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 1 416 346 | 3 537 116 | | | 4 953 462 |
| Obytný súbor Krasňany,s.r.o. | 3 249 740 | 1 078 407 | | | 4 328 147 |
| Žilina Real,s.r.o. | 326 437 | 412 475 | | | 738 912 |
| MsHK,a.s. | 260 070 | 241 862 | 259 019 | | 242 913 |
| Spolu: | 18 502 590 | 7 035 003 | 463 764 | 0 | 25 073 829 |

Zostatková hodnota

| Názov | k 31.12.09 | k 31.12.10 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 6 537 720 | 7 354 985 |
| Govinvest I,s.r.o. | 20 361 335 | 0 |
| Govinvest II,s.r.o. | 6 829 763 | 0 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 115 968 946 | 100 929 413 |
| Obytný súbor Krasňany,s.r.o. | 14 052 569 | 12 974 162 |
| Žilina Real,s.r.o. | 9 146 902 | 8 735 747 |
| MsHK,a.s. | 2 125 486 | 88 930 |
| Spolu: | 175 022 721 | 130 083 237 |

Zásoby

| Názov | K 31.12.10 (brutto) | K 31.12.09 (brutto) | OP k 31.12.09 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | OP k 31.12.10 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|------------|----------|------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 492 634 | 513 474 | 6 864 | | 176 | | 6 688 |
| Govinvest I,s.r.o. | 0 | 0 | | | | | |
| Govinvest II,s.r.o. | 0 | 0 | | | | | |
| Žilina Invest,s.r.o. | 155 | 221 | | | | | |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | 0 | 0 | | | | | |
| Žilina Real,s.r.o. | 0 | 0 | | | | | |
| MsHK,a.s. | 59 178 | 19 784 | | | | | |
| spolu: | 551 967 | 533 479 | 6 864 | 0 | 176 | 0 | 6 688 |

Pohľadávky

| Názov | K 31.12.10 (brutto) | z toho po splatnosti | K 31.12.10 (netto) | K 31.12.09 (netto) | OP k 31.12.09 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | OP k 31.12.10 |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 2 350 | | 2 350 | 2 050 | | | | | 0 |
| MsHK,a.s. | 0 | | | 15 609 | | | | | |
| Pohl'.DD spolu: | 2 350 | 0 | 2 350 | 17 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPMŽ,s.r.o. | 387 960 | 198 534 | 272 585 | 150 621 | 104 500 | 25 656 | 14 781 | | 115 375 |
| Govinvest I,s.r.o. | 19 754 146 | | 19 754 146 | 112 909 | | | | | |
| Govinvest II,s.r.o. | 6 580 854 | | 6 580 854 | 117 549 | | | | | |
| Žilina Invest,s.r.o. | 523 315 | 418 360 | 499 415 | 490 198 | 23 900 | | | | 23 900 |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | 31 964 | | 31 964 | 54 734 | | | | | |
| Žilina Real,s.r.o. | 1 973 963 | | 1 973 963 | 1 596 140 | | | | | 0 |
| MsHK,a.s. | 888 248 | 22 374 | 865 874 | 127 073 | | 22 374 | | | 22 374 |
| Pohl'.KD spolu: | 30 140 450 | 639 268 | 29 978 801 | 2 649 224 | 128 400 | 48 030 | 14 781 | 0 | 161 649 |

Finančné účty

| Názov | K 31.12.10 | K 31.12.09 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 108 168 | 121 348 |
| Govinvest I,s.r.o. | 336 214 | 1 382 838 |
| Govinvest II,s.r.o. | 269 529 | 374 019 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 4 729 658 | 5 302 168 |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | 16 906 | 61 808 |
| Žilina Real,s.r.o. | 2 201 | 733 |
| MsHK,a.s. | 19 202 | 8 575 |
| Finančné účty spolu: | 5 481 878 | 7 251 489 |

Vlastné imanie

| Názov | k 31.12.09 | Zvýšenie | Zníženie | Presun | k 31.12.10 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 2 468 834 | -697 962 | | | 1 770 872 |
| Govinvest I,s.r.o. | 20 211 677 | -3 664 557 | | | 16 547 120 |
| Govinvest II,s.r.o. | 6 782 501 | -1 296 627 | | | 5 485 874 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 18 821 011 | -16 105 520 | | | 2 715 491 |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | -3 123 935 | -1 128 257 | | | -4 252 192 |
| Žilina Real,s.r.o. | 3 759 351 | -65 956 | | | 3 693 395 |
| MsHK,a.s. | 981 307 | 999 278 | 2 000 161 | | -19 576 |
| spolu: | 49 900 746 | -21 959 601 | 2 000 161 | 0 | 25 940 984 |

Rezervy

| Názov | k 31.12.09 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | k 31.12.10 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 149 066 | 99 326 | 85 546 | | 162 846 |
| Govinvest I,s.r.o. | | 20 000 | | | 20 000 |
| Govinvest II,s.r.o. | | 20 000 | | | 20 000 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 46 558 | 35 427 | 46 558 | | 35 427 |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | 17 029 | 17 622 | 17 029 | | 17 622 |
| Žilina Real,s.r.o. | 20 181 | 2 571 | 3 186 | | 19 566 |
| MsHK,a.s. | 1 271 | 3 662 | 1 271 | | 3 662 |
| spolu: | 234 105 | 198 608 | 153 590 | 0 | 279 123 |

Závazky

| Názov | K 31.12.10 | z toho nad 5 rokov | K 31.12.09 |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 339 104 | 338 837 | 645 679 |
| Govinvest I,s.r.o. | | | |
| Govinvest II,s.r.o. | | | |
| Žilina Invest,s.r.o. | 1 377 430 | | 2 057 762 |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | 86 | | 119 |
| Žilina Real,s.r.o. | | | |
| MsHK,a.s. | 129 845 | | 154 268 |
| Závazky DD spolu: | 1 846 465 | 338 837 | 2 857 828 |

| Názov | K 31.12.10 | z toho po splatnosti | K 31.12.09 |
|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 1 361 128 | 139 072 | 1 154 841 |
| Govinvest I,s.r.o. | 3 523 240 | 643 | 1 645 405 |
| Govinvest II,s.r.o. | 1 344 509 | 457 | 538 830 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 102 030 424 | 1 113 234 | 100 836 717 |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | 17 273 384 | | 17 282 646 |
| Žilina Real,s.r.o. | 588 594 | | 228 067 |
| MsHK,a.s. | 922 181 | 670 640 | 1 159 742 |
| Závazky KD spolu: | 127 043 460 | 1 924 046 | 122 846 248 |

Úvery

| Názov | | K 31.12.10 | K 31.12.09 |
|---------------------|----------|------------------|----------------|
| DPMŽ,s.r.o. | úvery DD | 2 174 298 | 0 |
| DPMŽ,s.r.o. | úvery KD | 619 070 | 271 100 |
| Úvery spolu: | | 2 793 368 | 271 100 |

Časové rozlíšenie-aktíva

| Názov | K 31.12.10 | K 31.12.09 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 23 551 | 14 950 |
| Govinvest I,s.r.o. | 0 | 0 |
| Govinvest II,s.r.o. | 0 | 0 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 130 | 161 |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | 15 868 | 6 748 |
| Žilina Real,s.r.o. | 26 792 | 113 709 |
| MsHK,a.s. | 2 928 | 61 |
| CRA spolu: | 69 269 | 135 629 |

Časové rozlíšenie-pasíva

| Názov | K 31.12.10 | K 31.12.09 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| DPMŽ,s.r.o. | 1 967 428 | 2 670 959 |
| Govinvest I,s.r.o. | 0 | 0 |
| Govinvest II,s.r.o. | 0 | 0 |
| Žilina Invest,s.r.o. | 0 | 0 |
| Ob.súbor Krasňany,s.r.o. | 0 | 0 |
| Žilina Real,s.r.o. | 6 437 147 | 6 849 726 |
| MsHK,a.s. | 0 | 0 |
| CRP spolu: | 8 404 575 | 9 520 685 |

II. Obchodná spoločnosť, pri ktorej bola použitá „metóda podielovej konsolidácie“

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Mesto Žilina ako materská ÚJ má majetkový podiel v tejto OS vo výške 59% a podiel na hlasovacích právach 49%. Spoločnosť bola konsolidovaná metódou podielovej konsolidácie. V prvej fáze konsolidácie boli vylimitované vzájomné transakcie voči MÚJ, v druhej fáze došlo k poníženiu všetkých súvahových účtov a účtov nákladov a výnosov o 41%.

| k 31.12.2009 (netto) | prírastky | úbytky | k 31.12.2010 (netto) | po eliminácií | 59% | 41% | Názov |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 7 262 756 | 201 131 | | 7 463 887 | 7 463 887 | 4 403 693 | 3 060 194 | Stavby |
| 124 357 | | 32 886 | 91 471 | 91 471 | 53 968 | 37 503 | Samostatné hnutelné veci |
| 2 584 | | 1 378 | 1 206 | 1 206 | 712 | 494 | Materiál |
| 1 577 124 | 269 451 | 17 434 | 1 829 141 | 1 615 300 | 953 027 | 662 273 | Krátkodobé pohľadávky |
| 152 031 | 80 499 | | 232 530 | 232 530 | 137 193 | 95 337 | Odberatelia |
| 0 | 120 | | 120 | 120 | 71 | 49 | Preddavky |
| 17 233 | | 17 233 | 0 | | | | Ost.pohľadávky |
| 2 512 | | 43 | 2 469 | 2 469 | 1 457 | 1 012 | Pohl. voči zamestnancom |
| 176 | | 158 | 18 | 18 | 11 | 7 | Daň z príjmov |
| 0 | 15 398 | | 15 398 | 15 398 | 9 085 | 6 313 | Daň z pridanej hodnoty |
| 1 405 172 | 173 434 | | 1 578 606 | 1 364 765 | 805 211 | 559 554 | Iné pohľadávky |
| 225 | 3 289 | | 3 514 | 3 514 | 2 073 | 1 441 | Pokladnica |
| 188 417 | | 167 241 | 21 176 | 21 176 | 12 494 | 8 682 | Bankové účty |
| 3 241 | | 42 | 3 199 | 3 199 | 1 887 | 1 312 | Náklady budúcich období |
| 2 205 | 10 203 | | 12 408 | 12 408 | 7 321 | 5 087 | Príjmy budúcich období |
| 2 899 | | | 2 899 | 2 899 | 1 710 | 1 189 | Zákonný rezervný fond |
| 9 249 267 | | | 9 249 267 | 3 936 580 | 2 322 582 | 1 613 998 | Ostatné fondy |
| -849 015 | -130 048 | | -979 063 | -979 063 | -577 647 | -401 416 | Nevyvsp.VH minulých rokov |
| -130 048 | | 141 616 | -271 664 | 49 510 | 29 211 | 20 299 | VH za účtovné obdobie (+/-) |
| 7 518 | 1 772 | | 9 290 | 9 290 | 5 481 | 3 809 | Rezervy zákonné krátkodobé |
| 20 558 | 0 | 7 138 | 13 420 | 13 420 | 7 918 | 5 502 | Dlhodobé záväzky |
| 458 | | 153 | 305 | 305 | 180 | 125 | Záväzky zo sociálneho fondu |
| 20 100 | | 6 985 | 13 115 | 13 115 | 7 738 | 5 377 | Záväzky z nájmu |
| 139 085 | 634 600 | 34 139 | 739 546 | 518 354 | 305 829 | 212 525 | Krátkodobé záväzky |
| 84 401 | 622 496 | | 706 897 | 485 705 | 286 566 | 199 139 | Dodávatelia |
| 0 | 662 | | 662 | 662 | 391 | 271 | Prijaté preddavky |
| 1 669 | 10 846 | | 12 515 | 12 515 | 7 384 | 5 131 | Nevyfakturované dodávky |
| 6 388 | 596 | | 6 984 | 6 984 | 4 121 | 2 863 | Záväzky z nájmu |
| 7 478 | | 1 522 | 5 956 | 5 956 | 3 514 | 2 442 | Zamestnanci |
| 1 137 | | | 1 137 | 1 137 | 671 | 466 | Ost.záväzky voči zamestnancom |
| 4 818 | | 851 | 3 967 | 3 967 | 2 341 | 1 626 | Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP |
| 1 171 | | 142 | 1 029 | 1 029 | 607 | 422 | Ostatné priame dane |
| 31 533 | | 31 533 | 0 | | | | DPH |
| 490 | | 91 | 399 | 399 | 235 | 164 | Ostatné dane a poplatky |
| 720 645 | | 58 338 | 662 307 | 662 307 | 390 761 | 271 546 | Výnosy budúcich období |

III. Obchodná spoločnosť, pri ktorej bola použitá „metóda vlastného imania“

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Mesto Žilina má podiel na HP 26,55%, čo predstavuje účtovnú hodnotu 15 216 353,78 €. Táto hodnota bola povýšená o 2 702 831,- €, čo predstavuje rozdiel voči percentuálnemu podielu na vlastnom imaní OS vo výške 64 494 764,- €.

Regionálna rozvojová agentúra, a.s.

OS bola založená zakladateľskou zmluvou v roku 1993. Mesto v nej má majetkový podiel 30,58%, čo predstavuje 33 193,92 €, ktorá je v účtovníctve vedená na SÚ 062-podielové cenné papiere. K 31.12.2010 bola vytvorená opravná položka v plnej výške, nakoľko sa Mestu Žilina ani opakovane nepodarilo skontaktovať so žiadnym členom predstavenstva, neboli poskytnuté podklady k účtovnej závierke OS. Po komunikácii s odborom právnym je možné uvažovať o podaní návrhu na súd o zrušenie a výmaz spoločnosti ex offio.

V rámci eliminačných operácií došlo ku konsolidácii SÚ 062-podielové cenné papiere voči SÚ 096-OP k DIFM v celej výške.

| Náklady a výnosy za obchodné spoločnosti k 31.12.2010 | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Názov | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | k 31.12.2010 |
| spotrebované nákupy | | 3 286 689 | 3 286 689 |
| služby | | 7 247 721 | 7 247 721 |
| osobné náklady | | 5 050 617 | 5 050 617 |
| daně a poplatky | | 267 593 | 267 593 |
| ost.nákl.na prev.činnosť | | 45 219 198 | 45 219 198 |
| odpisy.rezervy.OP | | 7 104 881 | 7 104 881 |
| finančné náklady | | 238 753 | 238 753 |
| Náklady spolu : | 0 | 68 415 452 | 68 415 452 |
| Tržby za vl.výkony a tovar | | 8 417 337 | 8 417 337 |
| Aktivácia | | 41 440 | 41 440 |
| ost.výnosy z prev.činnosti | | 34 928 352 | 34 928 352 |
| zúčt.rezerv a OP a ČR | | | 0 |
| finančné výnosy | | 60 787 | 60 787 |
| mimoriadne výnosy | | 11 367 | 11 367 |
| Výnosy spolu : | 0 | 43 459 283 | 43 459 283 |
| VII pred zdanením | | -24 956 169 | -24 956 169 |
| splatná daň z príjmov | | 0 | 0 |
| VII po zdanení | | -24 956 169 | -24 956 169 |

➤ Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Údaje o aktívach a pasívach – sumarizácia za 44 rozpočtových organizácií

k 31.12.09 k 31.12.10 Oprávky a k 31.12.10
(netto) (brutto) OP (netto)

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí | 520 880 | 1 157 211 | 529 973 | 627 238 |
| Dopravné prostriedky | 18 964 | 75 130 | 59 554 | 15 576 |
| Obstaranie DIHM | 173 512 | 35 700 | | 35 700 |
| Spolu : | 713 356 | 1 268 041 | 589 527 | 678 514 |

Zásoby

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| Materiál | 114 709 | 87 032 | | 87 032 |
| Zvieratá | 0 | 400 | | 400 |
| Spolu : | 114 709 | 87 432 | 0 | 87 432 |

Zúčt.medzi subj.verejnej správy

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Ost.zúčt.rozpočtu obce | 130 303 | 162 691 | | 162 691 |
| Spolu : | 130 303 | 162 691 | 0 | 162 691 |

Pohľadávky KD

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|----------|------------|
| Preddavky | 2 657 | 0 | | 0 |
| Pohf.voči zamestnancom | 509 | 196 | | 196 |
| Daň z príjmov | 3 784 | | | 0 |
| Iné pohľadávky KD | 502 | 132 | | 132 |
| Trans.a ost.zúčt.so subj.mimo VS | 31 068 | | | 0 |
| Spolu : | 38 520 | 328 | 0 | 328 |

Finančné účty

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| Ceniny | 15 | 19 | | 19 |
| Bankové účty | 1 273 605 | 1 318 495 | | 1 318 495 |
| Výdavkový rozpočtový účet | 5 087 | 6 | | 6 |
| Príjmový rozpočtový účet | 2 445 | 60 | | 60 |
| Spolu : | 1 281 152 | 1 318 580 | 0 | 1 318 580 |

Časové rozlíšenie

| | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Náklady budúcich období | 27 921 | 23 624 | | 23 624 |
| Spolu : | 27 921 | 23 624 | 0 | 23 624 |

k 31.12.09 k 31.12.10

Vlastné imanie

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nevysporiadaný VH z min.rokov | -193 392 | -88 602 |
| VH za účtovné obdobie | 108 781 | -76 689 |
| Spolu : | -84 611 | -165 291 |

Rezervy

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Ost.krátkodobé | 256 615 | 319 745 |
| Spolu : | 256 615 | 319 745 |

Zúčt.medzi subj.verejnej správy

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Zúčt.odvodov príjmov RO | 2 434 | 60 |
| Zúčt.transférrov rozpočtu obce | 709 549 | 675 744 |
| Spolu : | 711 983 | 675 804 |

Závázky

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| Závázky zo SF | 54 709 | 52 995 |
| Dodávatelia | 91 536 | 103 117 |
| Príjaté preddavky | 136 267 | 135 119 |
| Ostatné závázky | 11 068 | 6 880 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Iné krátkodobé záväzky | 9 814 | 9 661 |
| Zúčt. S EÚ | 976 602 | 993 594 |
| Krátkodobé záväzky(331.336.342) | | 26 490 |
| Trans.a ost.zúčt.so subj.mimo VS | 78 404 | 40 319 |
| Spolu : | 1 358 400 | 1 368 175 |

Časové rozlíšenie

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Výnosy budúcich období | 63 574 | 72 736 |
| Spolu : | 63 574 | 72 736 |

Náklady a výnosy za Rozpočtové organizácie k 31.12.2010

| Názov | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | k 31.12.2010 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| spotrebované nákupy | 3 512 816 | | 3 512 816 |
| služby | 1 587 382 | | 1 587 382 |
| osobné náklady | 12 764 500 | | 12 764 500 |
| dane a poplatky | 9 822 | | 9 822 |
| ost.nákl.na prev.činnosť | 68 994 | | 68 994 |
| odpisy.rezervy.OP | 382 348 | | 382 348 |
| finančné náklady | 39 598 | | 39 598 |
| Nákl.na transf.a náklady z odvodov príjmov | 1 072 067 | | 1 072 067 |
| Náklady spolu : | 19 437 527 | 0 | 19 437 527 |
| Tržby za vl.výkony a tovar | 2 269 400 | | 2 269 400 |
| ost.výnosy z prev.činnosti | 149 916 | | 149 916 |
| zúčt.rezerv a OP a ČR | 256 621 | | 256 621 |
| Výnosy z transferov | 16 684 955 | | 16 684 955 |
| Výnosy spolu : | 19 360 892 | 0 | 19 360 892 |
| VH pred zdanením | -76 635 | 0 | -76 635 |
| splatná daň z príjmov | 54 | 0 | 54 |
| VH po zdanení | -76 689 | 0 | -76 689 |

➤ **Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina**

Údaje o aktívach a pasívach – sumarizácia za 3 príspevkové organizácie

| | k 31.12.09 (netto) | k 31.12.10 (brutto) | Oprávky a OP | k 31.12.10 (netto) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok | 150 809 | 415 312 | 173 830 | 241 482 |
| Softvér | 6 563 | 8 782 | 1 544 | 7 238 |
| Umelecké diela | 3 872 | 3 872 | 0 | 3 872 |
| Stavby | 11 923 | 12 074 | 755 | 11 319 |
| Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí | 71 060 | 160 641 | 93 127 | 67 514 |
| Dopravné prostriedky | 818 | 8 867 | 8 867 | 0 |
| Drobný DIHM | 0 | 69 537 | 69 537 | 0 |
| Obstaranie DIHM | 56 573 | 151 539 | 0 | 151 539 |
| Zásoby | 20 876 | 18 375 | 0 | 18 375 |
| Materiál | 15 544 | 11 700 | 0 | 11 700 |
| Tovar | 5 332 | 6 675 | 0 | 6 675 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pohľadávky | 54 011 | 71 463 | 21 393 | 50 070 |
| Pohľadávky Dlhodobé | 0 | 19 980 | 19 980 | 0 |
| Odberatelia | 44 487 | 37 072 | 0 | 37 072 |
| Pohľ.voči zamestnancom | 108 | 4 807 | 0 | 4 807 |
| Preddavky | 693 | 215 | 0 | 215 |
| Ostatné pohľadávky | 2 345 | 0 | 0 | 0 |
| Zúčt.s orgánmi SP a ZP | 558 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z príjmu | 0 | 176 | 0 | 176 |
| DPH | 0 | 562 | 0 | 562 |
| Iné pohľadávky KD | 5 820 | 8 651 | 1 413 | 7 238 |
| -v tom pohľadávky po lehote splatnosti | 9 553 | 16 016 | 0 | 16 016 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| Finančné účty | 104 096 | 80 433 | 0 | 80 433 |
| Pokladňa | 2 970 | 3 428 | 0 | 3 428 |
| Ceniny | 486 | 487 | 0 | 487 |
| Bankové účty | 100 640 | 76 518 | 0 | 76 518 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Časové rozlíšenie | 5 581 | 4 477 | 0 | 4 477 |
| Náklady budúcich období | 5 581 | 3 891 | 0 | 3 891 |
| Príjmy budúcich období | 0 | 586 | 0 | 586 |

k 31.12.09 k 31.12.10

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Vlastné imanie | 96 154 | 239 558 |
| Zákonný RF | 22 888 | 19 866 |
| Nevysporiadaný VH z min.rokov | 97 937 | 137 641 |
| VH za účtovné obdobie | -24 671 | 82 051 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Rezervy | 24 555 | 19 359 |
| Ost.krátkodobé | 21 794 | 17 490 |
| Zákonné krátkodobé | 2 761 | 1 869 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Zúčt.medzi subj.verejnej správy | 113 520 | 102 546 |
| Zúčt.transf.rozpočtu obce | 113 520 | 102 546 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Závazky | 100 086 | 31 936 |
| Závazky zo SF | 3 983 | 5 025 |
| Dodávatelia | 33 798 | 17 399 |
| Ost.závazky | 406 | 5 |
| Nevyfakt.dodávky | 104 | 899 |
| Iné krátkodobé záväzky | 31 287 | 7 291 |
| Daň z príjmu | 2 297 | 1 099 |
| DPH | 621 | 0 |
| Zamestnanci | 4 144 | 0 |
| Zúčt.s orgánmi SP a ZP | 18 934 | 218 |
| Ostatné priame dane | 4 377 | 0 |
| Ostatné dane a poplatky | 135 | 0 |
| -v tom záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Časové rozlíšenie | 1 058 | 1 438 |
| Výdavky budúcich období | 849 | 877 |
| Výnosy budúcich období | 209 | 561 |

| Náklady a výnosy za Príspevkové organizácie k 31.12.2010 | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------------|
| Názov | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | k 31.12.2010 |
| spotrebované nákupy | 314 147 | 6 319 | 320 466 |
| služby | 685 575 | 4 490 | 690 065 |
| osobné náklady | 832 171 | 1 331 | 833 502 |
| daně a poplatky | 187 | | 187 |
| ost.nákl.na prev.činnosť | 52 561 | | 52 561 |
| odpisy.rezervy.OP | 35 971 | | 35 971 |
| finančné náklady | 8 920 | 44 | 8 964 |
| Nákl.na transf.a náklady z odvodov príjmov | | | 0 |
| Náklady spolu : | 1 929 532 | 12 184 | 1 941 716 |
| Tržby za vl.výkony a tovar | 495 384 | 12 184 | 507 568 |
| ost.výnosy z prev.činnosti | 7 489 | | 7 489 |
| zúčt.rezerv a OP a ČR | 24 555 | | 24 555 |
| Finančné výnosy | 100 | | 100 |
| Výnosy z transferov | 1 490 375 | | 1 490 375 |
| Výnosy spolu : | 2 017 903 | 12 184 | 2 030 087 |
| VH pred zdanením | 88 371 | 0 | 88 371 |
| splatná daň z príjmov | 6320 | 0 | 6 320 |
| VH po zdanení | 82 051 | 0 | 82 051 |

➤ Mesto Žilina – materská účtovná jednotka

Údaje o aktívach a pasívach

Dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok

| Názov | k 31.12.09 | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | k 31.12.10 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Softvér | 407 325 | 132 279 | | | 539 604 |
| Pozemky | 142 248 892 | 5 537 299 | 4 777 367 | | 143 008 824 |
| Umelecké diela a zbierky | 1 433 406 | | | 557 195 | 1 990 601 |
| Stavby | 160 153 747 | 35 663 962 | 35 899 345 | -557 195 | 159 361 169 |
| Samost.hnut.veci | 1 578 879 | 55 174 | 183 170 | | 1 450 883 |
| Dopravné prostriedky | 661 068 | 41 235 | 42 487 | | 659 816 |
| Drobný DIHM | 13 379 | | 13 379 | | 0 |
| Obstaranie DIHM | 36 198 207 | 11 145 219 | 18 049 016 | | 29 294 410 |
| Obstaranie DIFM | 0 | 36 373 497 | 3 763 858 | | 32 609 639 |
| Podiel.CP a podiely v DÚJ | 136 198 250 | 27 535 495 | 5 273 574 | | 158 460 171 |
| Podiel.CP a podiely v OS s pod.vlyvom | 478 072 | 20 529 053 | 18 340 | | 20 988 785 |
| Realizovateľné CP | 0 | 8 331 | | | 8 331 |
| Ostatný DIFM | 15 228 261 | | 15 228 261 | | 0 |
| Spolu: | 494 599 486 | 137 021 544 | 83 248 797 | 0 | 548 372 233 |

Oprávky a opravné položky k DIHM a DINhM

| Názov | k 31.12.09 | Prírastky | Úbytky | Presuny (+/-) | k 31.12.10 |
|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Softvér | 123 457 | 59 547 | | | 183 004 |
| Drobný DINhM | | | | | 0 |
| Stavby | 57 494 072 | 12 784 597 | 10 676 686 | | 59 601 983 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Samost.hnut.veci | 1 090 374 | 107 458 | 197 299 | | 1 000 533 |
| Dopravné prostriedky | 386 281 | 72 979 | 42 486 | | 416 774 |
| Drobný DIHM | 13 379 | | 13 379 | | 0 |
| Obstaranie DINhM | 4 766 674 | 11 634 | | | 4 778 308 |
| Podiel.CP a podiely v OS s pod.vlyvom | 360 150 | 33 194 | | | 393 344 |
| Spolu: | 64 234 387 | 13 069 409 | 10 929 850 | 0 | 66 373 946 |

Zostatková hodnota

| Názov | k 31.12.09 | k 31.12.10 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Softvér | 283 868 | 356 600 |
| Pozemky | 142 248 892 | 143 008 824 |
| Umelecké diela a zbierky | 1 433 406 | 1 990 601 |
| Stavby | 102 659 675 | 99 759 186 |
| Samost.hnut.veci | 488 505 | 450 350 |
| Dopravné prostriedky | 274 787 | 243 042 |
| Obstaranie DIHM | 31 431 533 | 24 516 102 |
| Obstaranie DIFM | 0 | 32 609 639 |
| Podiel.CP a podiely v DÚJ | 136 198 250 | 158 460 171 |
| Podiel.CP a podiely v OS s pod.vlyvom | 478 072 | 20 595 441 |
| Realizovateľné CP | | 8 333 |
| Ostatný DIFM | 14 868 111 | 0 |
| Spolu: | 430 365 099 | 481 998 289 |

Zásoby

| Názov | K 31.12.10 (brutto) | K 31.12.09 (brutto) | OP k 31.12.09 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | OP k 31.12.10 |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| materiál | 17 560 | 16 133 | 0 | | 0 | | 0 |
| spolu: | 17 560 | 16 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pohľadávky

| Názov | K 31.12.10 (brutto) | z toho po splatnosti | K 31.12.10 (netto) | K 31.12.09 (netto) | OP k 31.12.10 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| iné pohľadávky DD | 9 958 | | 9 958 | 124 208 | 0 |
| Pohľ.DD spolu: | 9 958 | | 9 958 | 124 208 | 0 |
| Odberatelia | 8 779 | 8 779 | 0 | 0 | 8 779 |
| Preddavky | 2 987 | 2 987 | 0 | 0 | 2 987 |
| Ostatné pohľ. | 14 649 | 13 730 | 919 | 18 185 | 13 730 |
| Pohľ.z nedaň.príjmov | 3 306 004 | 2 131 299 | 2 768 201 | 3 036 647 | 537 803 |
| Pohľ.z daň.príjmov | 1 473 593 | 1 440 303 | 896 211 | 549 346 | 577 382 |
| iné pohľadávky KD | 416 247 | 198 772 | 393 550 | 213 656 | 22 697 |
| Zúčt.so subj.mimo VS | 15 536 | 4 000 | 15 536 | 4 487 637 | |
| Pohľ.KD spolu: | 5 237 795 | 3 799 870 | 4 074 417 | 8 305 471 | 1 163 378 |

Finančné účty

| Názov | K 31.12.10 | K 31.12.09 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Ceniny | 117 834 | 211 |
| Bankové účty | 2 370 626 | 5 626 596 |
| Finančné účty spolu: | 2 488 460 | 5 626 807 |

Vlastné imanie

| Názov | k 31.12.09 | Zvýšenie | Zníženie | Presun | k 31.12.10 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Oceň.rozdiely z prec.majetku | -360 150 | | 33 194 | | -393 344 |
| Oceň.rozdiely z kapit.účastín | 0 | | 34 839 | | -34 839 |
| Nevyspor.VH min rokov | 227 488 859 | 196 015 870 | 59 195 299 | 697 154 | 365 006 584 |
| VH za účt.obdobie | 697 154 | | 336 463 | -697 154 | -336 463 |
| spolu: | 227 825 863 | 196 015 870 | 59 599 795 | 0 | 364 241 938 |

Rezervy

| Názov | k 31.12.09 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | k 31.12.10 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Ostatné DD | 730 208 | | | -725 | 729 483 |
| Ostatné KD | 165 770 | 267 666 | 98 784 | -66 986 | 267 666 |
| spolu: | 895 978 | 267 666 | 98 784 | -67 711 | 997 149 |

Záväzky

| Názov | K 31.12.10 | z toho po splatnosti | K 31.12.09 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Záväzky zo SF | 18 691 | | 52 008 |
| Ost.-ŠFRB | 17 544 419 | | 17 501 916 |
| Iné záväzky | 8 701 971 | | 0 |
| Záväzky DD spolu: | 26 265 081 | 0 | 17 553 924 |

| Názov | K 31.12.10 | z toho po splatnosti | K 31.12.09 |
|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Dodávatelia | 3 295 410 | 1 828 012 | 1 650 827 |
| preddavky | 1 149 077 | | 1 122 740 |
| Ostatné záväzky | 32 883 | 10 681 | 142 132 |
| Iné záväzky | 866 307 | | 408 |
| Zúčt.s ES | 1 638 | | 2 965 |
| Záväzky KD spolu: | 5 345 315 | 1 838 693 | 2 919 072 |

Úvery a výpomoci

| Názov | K 31.12.10 | K 31.12.09 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| úvery DD | 26 409 767 | 26 913 623 |
| Prijaté NFV DD | 17 573 126 | 17 573 126 |
| Prijaté NFV KD | 22 130 000 | 29 383 257 |
| Úvery spolu: | 66 112 893 | 73 870 006 |

Časové rozlíšenie-aktíva

| Názov | K 31.12.10 | K 31.12.09 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Náklady budúcich období-predplatné | 1 209 | 4 076 |
| Náklady budúcich období-poistné | 10 722 | 15 736 |
| CRA spolu: | 11 931 | 19 812 |

Časové rozlíšenie-pasíva

| Názov | K 31.12.10 | K 31.12.09 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Výdavky budúcich období-ostatné | 184 | 11 513 |
| Výnosy budúcich období-ostatné | 26 449 543 | 115 942 339 |
| CRP spolu: | 26 449 727 | 115 953 852 |

| Náklady a výnosy za MÚJ k 31.12.2010 | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Názov | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | k 31.12.2010 |
| spotrebované nákupy | 1 022 062 | | 1 022 062 |
| služby | 20 376 596 | | 20 376 596 |
| osobné náklady | 5 050 048 | | 5 050 048 |
| dane a poplatky | 34 893 | | 34 893 |
| ost.nákl.na prev.činnosť | 1 293 824 | | 1 293 824 |
| odpisy,rezervy,OP | 4 456 017 | | 4 456 017 |
| finančné náklady | 3 834 706 | | 3 834 706 |
| Nákl.na transf.a náklady z odvodov príjmov | 16 760 488 | | 16 760 488 |
| Náklady spolu : | 52 828 634 | 0 | 52 828 634 |
| Tržby za vl.výkony a tovar | 3 773 022 | | 3 773 022 |
| Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 24 089 887 | | 24 089 887 |
| ost.výnosy z prev.činností | 8 761 037 | | 8 761 037 |
| zúčt.rezerv a OP a ČR | 537 598 | | 537 598 |
| Finančné výnosy | 2 111 913 | | 2 111 913 |
| Mimoriadne výnosy | 7 253 257 | | 7 253 257 |
| Výnosy z transferov | 5 967 446 | | 5 967 446 |
| Výnosy spolu : | 52 494 160 | 0 | 52 494 160 |
| VII pred zdanením | -334 474 | 0 | -334 474 |
| splatná daň z príjmov | 1 989 | 0 | 1 989 |
| VII po zdanení | -336 463 | 0 | -336 463 |

SUMARIZÁCIA za konsolidovaný celok:

Proces konsolidácie prebiehal v 3 fázach:

1/ **Agregácia výkazov** – cez tzv. prevodovú súvahu a VZaS boli importované do účtovného modulu výkazy rozpočtových a príspevkových organizácií. Výkazy obchodných spoločností boli prevodovým mostíkom upravené v rámci konsolidačného balíka na účtovnú osnovu pre obce.

2/ **Eliminácia** – boli vylúčené vzájomné vzťahy v rámci súvahových položiek a účtov nákladov a výnosov cez interné účtovné doklady v module účtovníctvo-časť konsolidačný balík. Interné doklady boli numericky rozdelené podľa typu konsolidačnej operácie a podľa vzťahov voči PO,RO a OS.

3/ **Konsolidované výkazy** – výsledné výkazy konsolidovaného celku

| Agregácia nákladov a výnosov za konsolidovaný celok | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Názov | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | k 31.12.2010 |
| spotrebované nákupy | 4 849 025 | 3 293 008 | 8 142 033 |
| služby | 22 649 553 | 7 252 211 | 29 901 764 |
| osobné náklady | 18 646 719 | 5 051 948 | 23 698 667 |
| dane a poplatky | 44 902 | 267 593 | 312 495 |
| ost.nákl.na prev.činnosť | 1 415 379 | 45 219 198 | 46 634 577 |
| odpisy,rezervy,OP | 4 874 336 | 7 104 881 | 11 979 217 |
| finančné náklady | 3 883 224 | 238 797 | 4 122 021 |
| Nákl.na transf.a náklady z odvodov príjmov | 17 832 555 | | 17 832 555 |
| Náklady spolu : | 74 195 693 | 68 427 636 | 142 623 329 |
| Tržby za vl.výkony a tovar | 6 537 806 | 8 429 521 | 14 967 327 |
| Aktivácia | | 41 440 | 41 440 |
| Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 24 089 887 | | 24 089 887 |
| ost.výnosy z prev.činností | 8 918 442 | 34 928 352 | 43 846 794 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| zúčt.rezerv a OP a ČR | 818 774 | | 818 774 |
| Finančné výnosy | 2 112 013 | 60 787 | 2 172 800 |
| Mimoriadne výnosy | 7 253 257 | 11 367 | 7 264 624 |
| Výnosy z transferov | 24 142 776 | | 24 142 776 |
| Výnosy spolu : | 73 872 955 | 43 471 467 | 117 344 422 |
| VH pred zdanením | -322 738 | -24 956 169 | -25 278 907 |
| splatná daň z príjmov | 8363 | 0 | 8 363 |
| VH po zdanení | -331 101 | -24 956 169 | -25 287 270 |

Agregovaný výkaz ziskov a strát :

| | |
|---------------|----------------|
| Náklady spolu | 142 631 692,-€ |
| Výnosy spolu | 117 344 422,-€ |
| VH po zdanení | -25 287 270,-€ |

Eliminácia nákladov -23 873 607,-€

Eliminácia výnosov -23 646 556,-€

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát :

| | |
|---------------|----------------|
| Náklady spolu | 118 758 085,-€ |
| Výnosy spolu | 93 697 866,-€ |
| VH po zdanení | -25 060 219,-€ |

| Agregácia majetku, vlastného imania a záväzkov za konsolidovaný celok | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Názov | k 31.12.2010 | | |
| | brutto | korekcia | netto |
| AKTÍVA | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 202 105 | 616 238 | 585 867 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 500 904 205 | 92 610 759 | 408 293 446 |
| Dlhodobý finančný majetok | 212 070 910 | 393 344 | 211 677 566 |
| Zásoby | 676 625 | 6 688 | 669 937 |
| Zúčt.medzi subj.VS | 1 064 295 | | 1 064 295 |
| Dlhodobé pohľadávky | 32 288 | 19 980 | 12 308 |
| Krátkodobé pohľadávky | 37 413 470 | 1 333 637 | 36 079 833 |
| v tom po splatnosti: | 4 455 154 | | |
| Finančné účty | 9 394 041 | | 9 394 041 |
| Časové rozlíšenie-aktíva | 124 908 | | 124 908 |
| Majetok spolu: | 762 882 847 | 94 980 646 | 667 902 201 |

| PASÍVA | k 31.12.2010 |
|--|--------------------|
| Oceňovacie rozdiely | -427 519 |
| Fondy | 76 484 250 |
| Výsledok hospodárenia | 322 201 898 |
| - nevysporiadaný VH min.rokov | 347 489 168 |
| - VH za účtovné obdobie | -25 287 270 |
| Rezervy | 1 624 666 |
| Zúčt.medzi subj.VS | 868 464 |
| Dlhodobé záväzky | 28 182 986 |
| Krátkodobé záväzky | 134 470 412 |
| v tom po splatnosti: | 3 752 058 |
| Bankové úvery a výpomoci | 68 906 261 |
| Časové rozlíšenie-pasíva | 35 590 783 |
| Vlastné imanie a záväzky spolu: | 667 902 201 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Agregovaná súvaha : | |
| Majetok spolu | 667 902 201,-€ |
| Eliminácia majetku | -200 410 521,-€ |
| Konsolidovaná súvaha : | |
| Majetok spolu | 467 491 680,-€ |

ELIMINÁCIA ÚJ konsolidovaného celku voči MÚJ

| | Eliminácia kapitálu | Eliminácia pohľadávok a záväzkov | Eliminácia nákladov a výnosov |
|---------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| DPMŽ, s.r.o. | 2 987 190 | 813 | 3 271 268 |
| Govinvest I, s.r.o. | 22 841 188 | | |
| Govinvest II, s.r.o. | 7 743 772 | | |
| Žilina Invest, s.r.o. | 129 808 634 | | |
| Ob.súbor Krasňany, s.r.o. | 17 123 970 | | |
| Žilina Real, s.r.o. | 10 540 056 | 681 440 | 95 335 |
| MsHK, a.s. | 25 000 | 925 538 | 6 044 707 |
| Žilinská parkovacia, s.r.o. | 5 312 687 | 436 108 | 347 324 |
| Reg.rozvoj.agentúra, a.s. | 33 194 | | |
| Reg.rozvoj.agentúra, a.s.-OP | -33 194 | | |
| Obchodné spoločnosti spolu: | 196 382 497 | 2 043 899 | 9 758 634 |
| Turistická informačná kancelária | | 22 593 | 141 476 |
| Mestské divadlo | | 37 544 | 880 595 |
| Mestská krytá plaváreň | | 42 409 | 493 721 |
| Príspevkové organizácie spolu: | 0 | 102 546 | 1 515 792 |
| Rozpočtové organizácie - 44 | | 778 771 | 9 667 807 |
| Rozpočtové organizácie spolu: | 0 | 778 771 | 9 667 807 |
| CELKOM: | 196 382 497 | 2 925 216 | 20 942 233 |

ELIMINÁCIA pohľadávok a záväzkov medzi ÚJ konsolidovaného celku /okrem vzťahov voči MÚJ/

| účetná jednotka | voči | číslo | účet | Konsolidačné operácie | |
|---------------------------|---------------|-------|------------|-----------------------|----------------|
| | | | | MD | D |
| Žilina Invest | Žilina Real | 52 | 311 | 0 | 332 |
| Žilina REAL | Žilina Invest | 55 | 311 | | 450 |
| DPMŽ | MsHK | 53 | 311 | 0 | 107 571 |
| MKP | MsHK | 247 | 311 | 0 | 388 |
| Žilina REAL | MsHK | 55 | 311 | 0 | 17 468 |
| pohľadávky celkom: | | | xxx | 0 | 126 209 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|----|------------|----------------|----------|
| Žilina REAL | Žilina Invest | 55 | 321 | 332 | 0 |
| Žilina Invest | Žilina REAL | 52 | 321 | 450 | 0 |
| MsHK | DPMŽ | 56 | 321 | 107 571 | 0 |
| MsHK | MKP | 56 | 321 | 388 | 0 |
| MsHK | Žilina REAL | 56 | 321 | 17 468 | 0 |
| záväzky celkom: | | | xxx | 126 209 | 0 |

ELIMINÁCIA výnosov a nákladov medzi ÚJ konsolidovaného celku /okrem vzťahov voči MÚJ/

| ÚJ | voči: | číslo | účet | Konsolidačné operácie | |
|------------------------|---------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------------|
| | | | | MD | D |
| | | 50 | | MD | D |
| Govinvest I. | predaj pozemkov Žilina Investu | 50 | 641 | 272 358 | 0 |
| Govinvest II. | predaj pozemkov Žilina Investu | 51 | 641 | 134 829 | |
| Žilina Invest | predaj pozemkov Govinvestu I. | 52 | 641 | 1 627 708 | |
| Žilina Invest | adm.služby pre -" | 52 | 602 | 750 | |
| Žilina Invest | predaj pozemkov Govinvestu II. | 52 | 641 | 520 340 | |
| Žilina Invest | adm.služby pre -" | 52 | 602 | 750 | |
| Žilina Invest | voči Žilina Real | 52 | 602 | 279 | |
| Govinvest II. | postúpenie pohľ.za odplatu ** | 51 | 646 | 16 183 | |
| Žilina REAL | Žilina Invest | 55 | 602 | 4 543 | |
| Žilina REAL | DPMŽ | 55 | 602 | 81 | |
| DPMŽ | Mestské divadlo | 53 | 602 | 2 401 | |
| DPMŽ | MsHK | 53 | 602 | 56 640 | |
| MKP | MsHK | 247 | 602 | 508 | |
| Žilina Real | Mshk | 55 | 602 | 15 165 | |
| výnosy celkom: | | | 6xx | 2 652 535 | 0 |
| Govinvest I. | nákup pozemkov od Žilina Invest | 50 | 541 | | 1 900 042 |
| Govinvest I. | adm.služby od Žilina Invest | 50 | 518 | | 750 |
| Govinvest II. | nákup pozemkov od Žilina Invest | 51 | 541 | | 655 169 |
| Govinvest II. | nákup pozemkov od Žilina Invest | 51 | 428 | | 24 |
| Govinvest II. | adm.služby od Žilina Invest | 51 | 518 | | 750 |
| Govinvest II. | odpis pohľ. ** | 51 | 546 | | 16 183 |
| Žilina Invest | nájom od Žilina Real | 52 | 518 | | 4 543 |
| Žilina REAL | zav.voči ŽI | 55 | 518 | | 279 |
| DPMŽ | Žilina REAL | 53 | 518 | | 81 |
| Mestské divadlo | DPMŽ | 248 | 518 | | 2 401 |
| MsHK | DPMŽ | 56 | 518 | | 56 640 |
| MsHK | MKP | 56 | 518 | | 508 |
| MsHK | Žilina REAL | 56 | 518 | | 15 165 |
| náklady celkom: | | | 5xx | 0 | 2 652 535 |

V rámci konsolidovaného celku došlo k celkovej konsolidácii nákladov vo výške 23 552 599,-€
Opravným zápisom boli doúčtované náklady vo výške 17 596,-€

V rámci konsolidovaného celku došlo k celkovej konsolidácii výnosov vo výške 23 281 935,-€
Opravným zápisom boli odúčtované výnosy vo výške 5 276,-€

Na základe podielovej metódy došlo k odúčtovaniu nákladov pridruženej ÚJ vo výške 338 604,-€
a výnosov vo výške 359 345,-€

V rámci konsolidovaného celku došlo k celkovej konsolidácii kapitálu vo výške 196 415 691,-€
Z toho podiely v DÚJ Reg.rozvoj.agentúra boli zúčt.voči OP vo výške 33 194,-€

Pohl'adávky a záväzky boli skonsolidované vo výške 3 051 425,-€
Opravným zápisom boli doúčtované záväzky vo výške 142 961,-€
Opravným zápisom boli odúčtované pohľadávky vo výške 5 276,-€

Na základe metódy vlastného imania došlo k navýšeniu podielu na vlast. imaní vo výške 2 702 831,-€
Na základe podielovej metódy došlo k odúčtovaniu aktív pridruženej ÚJ vo výške 3 776 978,-€
a pasív vo výške 1.707.152,-€

Čl. IV

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná zvierka do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej zvierky

Rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia OS Žilina Real, s.r.o. bolo schválené zníženie základného imania o sumu 3.763.858,24 € a vyplatenie časti podielu na ZI jedinému spoločníkovi (Mestu Žilina) a následné vysporiadanie zostávajúceho záväzku vzniknutého z titulu tohto zníženia na novú hodnotu.

Uznesením č. 53/2011 zo 4. Zasadnutia dňa 21.3.2011 Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo Repatriáciu vkladov Mesta Žilina v OS Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. za účelom vrátenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvu financií SR vo výške 22.130.000,-€.

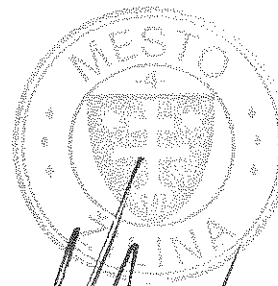
Rozhodnutím jediného spoločníka OS Govinvest I, s.r.o bol odsúhlasený predaj nehnuteľností pod závod KIA , zvýšenie a následné zníženie ZI v OS vo výške 16.600.000,-€

Rozhodnutím jediného spoločníka OS Govinvest II, s.r.o bol odsúhlasený predaj nehnuteľností pod závod Mobis , zvýšenie a následné zníženie ZI v OS vo výške 5.530.000,-€

V I.Q 2011 došlo k použitiu rezervy vo výške 497.909,-€ na súdny spor Mesta Žilina s Fy Coop Jednota Žilina

V Žiline 30.06.2011

Vypracoval: Miroslava Jančovičová



Ing. Igor Choma
primátor

Správa nezávislého audítora

z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2010

Konsolidovaný celok:

Mesto Žilina

Námestie obetí komunizmu

011 31 Žilina

IČO: 00 321 796

Overované obdobie:

od 01.01.2009 do 31.12.2009

Overenie vykonala:

Ing. Marta Tóthová

Južná 8

911 08 Trenčín

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Žilina

Uskutočnila som audit pripojenej konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Žilina, ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu, súvisiaci konsolidovaný výkaz ziskov a strát a poznámky konsolidovanej účtovnej závierky podľa stavu k 31.12.2010.

Zodpovednosť primátora mesta za konsolidovanú účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v konsolidovanej účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v konsolidovanej účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky v konsolidovanom celku, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol v konsolidovanom celku. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre môj názor.

Stanovisko

Podľa môjho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Žilina, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2010, v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. v platnom znení.



Následné udalosti

V rámci následných udalostí chcem poukázať na skutočnosť, že obchodné spoločnosti, ako subjekty konsolidovaného celku materskej spoločnosti Mesta Žilina a to Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. vstúpili dňa 13.07.2011 do procesu likvidácie.

Trenčín, 22.09.2011



M. Tóthová

Ing. Marta Tóthová
Licencia SKAU č. 237

Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20 odsek 3 a §22a odsek 5

/Dodatok správy audítora/

Mestskému zastupiteľstvu

1. Overila som individuálnu účtovnú závierku Mesta Žilina a konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Žilina k 31. decembru 2010, ktorej číselné údaje sú uvedené v prílohe výročnej správy.

1a. K individuálnej účtovnej závierke som dňa 01.06.2011 vydala správu audítora v ktorej som vyjadrila svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko k individuálnej účtovnej závierke

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.

Správa audítora obsahovala odsek zdôraznenia skutočností stavu a výšky záväzkov mesta, v súvislosti s posunom splátkového kalendára.

1b. Ku konsolidovanej účtovnej závierke som dňa 22.09.2011 vydala správu audítora v ktorej som vyjadrila svoje audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko ku konsolidovanej účtovnej závierke

Podľa môjho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Žilina, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2010, v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. v platnom znení.

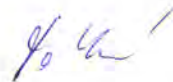
V rámci následných udalostí uvádzam, že obchodné spoločnosti ako subjekty konsolidovaného celku Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. vstúpili dňa 13.07.2011 do procesu likvidácie.

2. Overila som taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie mesta. Mojou úlohou je vyjadriť na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou.

Overenie som vykonala v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené v prílohe č. 2 a prílohe č. 3 výročnej správy som posúdila s informáciami uvedenými v individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2010. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa môjho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe Mesta Žilina poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2010 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Trenčíne 23.09.2011



Ing. Marta Tóthová
Licencia SKAU č. 237

