

Závěrečný účet za rok 2011



MESTO ŽILINA

Žilina, apríl 2012

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2011:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov - výstupy z Informačného systému samosprávy (ISS), bez rozpočtových organizácií (RO) mesta	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 2011:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	23
- tabuľková časť.....	31
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	36
- tabuľková časť.....	41
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	47
- tabuľková časť.....	49
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	50
- tabuľková časť.....	61
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	71
- tabuľková časť.....	78
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	81
- tabuľková časť.....	84

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	86
- tabuľková časť.....	91
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	94
- tabuľková časť.....	102
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	115
- tabuľková časť.....	122
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	127
- tabuľková časť.....	131
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	135
- tabuľková časť.....	144
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	153
- tabuľková časť.....	156
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011).....	159
- tabuľková časť.....	166
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	174
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS bez RO mesta).....	175
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 31.12.2011.....	211
- grafy.....	212

II. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta za rok 2011

- Mestské divadlo:	
- textová časť.....	215
- tabuľková časť.....	217

-	<i>Mestská krytá plaváreň:</i>	
-	textová časť.....	218
-	tabuľková časť.....	219
-	<i>Turistická informačná kancelária Mesta Žilina :</i>	
-	textová časť.....	220
-	tabuľková časť.....	222
-	<i>Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií – tabuľka.....</i>	223
III.	Bilancia aktív a pasív.....	224
IV.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	227
-	tabuľková časť.....	228
V.	Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.....	230
VI.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	230
VII.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2011	
-	grantové dotácie.....	231
-	dotácie primátora	234
VIII.	Stav pohľadávok k 31.12.2011.....	235
IX.	Stav záväzkov k 31.12.2011.....	236
X.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2011	237
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2011.....	238
XII.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2011.....	239

Ú V O D

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

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

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 49/2011 dňa 21.03.2011. Rozpočet bol zostavený **ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 47 006 048 €.**

Rozpočtovým opatrením č. 1/2011, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 78/2011 dňa 30.05.2011 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 48 694 354 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2011, ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 105/2011 dňa 19.09.2011, došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 72 919 233 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2011, ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 166/2011 dňa 19.12.2011, došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 887 815 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2011, schváleným dňa 30.12.2011 došlo k zmenám v rozpočte, pričom **konečný upravený rozpočet po 4. zmene v roku 2011 zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 75 047 498 €.**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2011**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ZA ROK 2011

PRÍJMY celkom	74 593 695,88 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	46 479 451,30 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>29 519 800,50 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitál. majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **20 674 683,87 €**

Príjem predstavoval výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve. Výnos dane v príslušnom rozpočtovom roku bol príjmom rozpočtu obce, pričom podiel obcí na výnose predstavoval výšku 70,3 %.

Rozpočet na podpoložke ekonomickej rozpočtovej klasifikácie - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - bol upravený na základe „Východiskových štatistických údajov o podiele obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2011“, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR koncom septembra 2011. K 30.12.2011 predstavuje plnenie uvedených príjmov 99,09 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **5 152 843,92 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2011 bola vyrubovaná platobnými výmermi podľa stavu k 1. januáru 2011, 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 na rok 2011 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach, kde prvá splátka bola splatná do 31. mája 2011 a druhá splátka do 31. augusta 2011.

Príjmy za rok 2011 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **435 584,01 €**
- dane zo stavieb vo výške **4 457 316,81 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **259 943,10 €**

K 31.12.2011 správca dane evidoval 32 158 daňových subjektov, v tom 1 211 právnických osôb a 30 947 fyzických osôb.

K 31.12.2011 predstavovala výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) čiastku 1 282 404,85 €, v tom právnické osoby 1 211 312,77 € (z toho právnické osoby v konkurze, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženía nedoplatkov 550 359,60 €) a fyzické osoby 71 092,08 €.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností boli v roku 2011 vymáhané formou výziev (§ 58a zákona č. 511/1992 Zb.) i prostredníctvom exekučného konania, kde k 31.12.2011 bolo evidovaných 185 daňových subjektov. Celková výška nevymôžených nedoplatkov v exekučnom konaní predstavuje k 31.12.2011 čiastku 223 569,49 €, v tom právnické osoby 185 807,98 € a fyzické osoby 37 761,51 €. Výška opravnej položky k dani z nehnuteľností predstavovala k 31.12.2011 čiastku 551 508,82 €.

K 31.12.2011 boli u právnických a fyzických osôb odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 144 721,73 € - z toho:

- u právnických osôb vo výške 136 280,75 € - a to:
 - 67 671,65 € na základe uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku (§ 65a zákona č. 511/1992 Zb.)
 - 16 517,49 € na základe uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie (§65a zákona č. 511/1992 Zb.)
 - 27 853,84 € na základe uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku (§ 65a zákona č. 511/1992 Zb.)
 - 24 237,77 € oprava zrejmych omylov a nesprávností – daňový subjekt si nesplnil oznamovaciu povinnosť v zákone stanovenom termíne (v zmysle § 54 zákona č. 511/1992 Zb.)
- u fyzických osôb vo výške 8 440,98 € - a to:
 - 2 671,10 € oprava zrejmych omylov a nesprávností – daňový subjekt si nesplnil oznamovaciu povinnosť v zákone stanovenom termíne (v zmysle § 54 zákona č. 511/1992 Zb.)
 - 5 729,71 € z dôvodu, že daňový subjekt zomrel (§ 65 zákona č. 511/1992 Zb.)
 - 40,17 € na základe uznesenia súdu o oddĺžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba (§ 65a zákona č. 511/1992 Zb.).

• **Dane za tovary a služby** **3 692 272,71 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby predstavoval k 31.12.2011 **3 690 586,21 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 64 873,67 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 2 103,- €
- daň za predajné automaty vo výške 4 255,32 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 66 295,17 €
- daň za ubytovanie vo výške 145 020,48 €
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 47 875,54 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 3 360 163,03 € - úhrady od fyzických osôb - obyvateľov a právnických a fyzických osôb - podnikateľov (na základe vyrušených platobných výmerov a dodatočných platobných výmerov za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a rozhodnutí a dodatočných rozhodnutí) za rok 2011 a úhrady nedoplatkov od fyzických osôb - obyvateľov a právnických a fyzických osôb – podnikateľov za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za roky 2009, 2010.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **1 686,50 €**, predstavoval k 31.12.2011 príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **7 116 409,50 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 243 909,82 €**

Príjmy z podnikania predstavovali vyplatené dividendy v roku 2011 zo spoločností Žilinské komunikácie, a.s. Žilina, BYTTERM, a.s. Žilina a MIU, s.r.o. Žilina, v ktorých má mesto majetkovú účasť, vo výške **105 205,08 €**.

Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov, ktoré vychádzali z uzatvorených nájomných zmlúv - predstavovali k 31.12.2011 výšku **739 180,94 €** (prenájom pozemkov, pozemkov pod predajnými stánkami, stánkami s rýchlym občerstvením, novinovými stánkami, pozemkov pod reklamnými informačnými panelmi, letnými terasami, prenájom hrobových miest, prenájom parkovacích miest).

Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov, priestorov a objektov, na základe uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami – predstavovali k 31.12.2011 výšku **2 303 317,02 €** (prenájom bytov, nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, prenájom zasadacích priestorov v budove MsÚ, prenosných predajných stánkov na akciách organizovaných Mestom Žilina, prenájom objektov kultúrnych domov...)

Z toho príjem z ekonomického nájomného bytov, obstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB), ktorý sa používa na splátku istín úverov a súvisiacich úrokov z úverov zo ŠFRB predstavoval k 31.12.2011 813 906,24 €.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **96 206,78 €** (nezahrnuté v zostavách z Informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 31.12. 2011 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy škôl a školských zariadení).

• Administratívne a iné poplatky a platby

2 359 137,65 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov - predstavovali k 31.12.2011 čiastku **108 347,10 €** – z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 2 900,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 30 924,46 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 13 244,34 €
- za výrub stromov – 1 787,- €
- za rybárske lístky – 13 419,50 €
- za známky za psa – 1 507,20 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 236,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 33 249,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 6 369,50 €
- za pridelenie čísla domov – 121,50 €
- ďalšie poplatky (sprístupnenie informácií, odklad splátok dane, ROEP, SHR – poplatok, súdne, právne poplatky, atď.) – 2 588,10 €.

Príjmy z administratívnych poplatkov – platby za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov na rok 2012, platby za dodatky k individuálnej licencií na rok 2011 - predstavovali k 31.12.2011 **391 297,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Nízke plnenie rozpočtu je z dôvodu poklesu počtu výherných prístrojov v rozhodnutiach o udelení individuálnej licencie na rok 2012.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali k 31.12.2011 **338 549,71 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline 303 389,31 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, pokuty za priestupky, škody spôsobené Mestu Žilina - uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline, úroky z omeškania a pod.) 35 160,40 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2011 **1 514 868,55 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva 3 103,66 €
- poplatok za vodu – 10 200,76 €
- poplatok za hlásenia v mestskom rozhlase – 3 052,82 €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 63 004,98 €
- za poskytovanie kurzov a školení Mestskou políciou v Žiline – 14 720,67 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za elektroodpad – 6 290,85 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 3 507,16 €
- za služby v súvislosti s organizáciou športových a kultúrnych podujatí - 51 240,- €
- za detské jasle – 132 760,24 €
- za stravné v zariadeniach detských jaslí – 35 423,31 €
- za stravné v jedálni dôchodcov Vlčince – 289 834,- €
- ostatné služby – 1 335,33 €
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, stravné v ŠJ pri ZŠ, MŠ) – 900 394,77 € (nezahrnuté v zostavách z ISS).

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2011 vo výške **6 075,29 €**.

• **Úroky** **15 259,05 €**

Príjem k 31.12.2011 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **4 556,74 €** a úroky z termínovaných vkladov vo výške **10 702,31 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **1 498 102,98 €**

Príjmy od obce a vyššieho územného celku – príjmy od iných obcí – Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad) predstavovali k 31.12.2011 **20 286,55 €**.

Príjmy od obce a vyššieho územného celku - príjmy od iných obcí – Spoločný obecný úrad (Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie) predstavovali k 31.12.2011 **1 489,95 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2011 výšku **13 673,14 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odviesť (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, predstavovali k 31.12.2011 výšku **351 883,94 €**.

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 31.12.2011 výšku **15 533,35 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2011 - **850,69 €**.

Príjmy – vrátky - predstavovali k 31.12.2011 spolu **991 017,33 €** (v tom 982 505,- € - vrátenie nepoužitých účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2010 od spoločností ŽILINA INVEST, s.r.o., GOVINVEST I, s.r.o. a GOVINVEST II, s.r.o. v súvislosti s regionálnym rozvojom – KIA).

Príjmy z refundácie predstavovali k 31.12.2011 – **35 073,24 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy atď.) dosiahli k 31.12.2011 výšku **35 023,86 €**.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení (od fyzickej osoby, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov a iné príjmy) predstavovali k 31.12.2011 výšku **33 270,93 €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Granty a transfery - bežné

9 843 241,30 €

• Tuzemské bežné granty a transfery

9 843 241,30 €

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2011.

Plnenie k 31.12.2011 predstavovali:

Granty – bežné - v celkovej výške 276 409,92 € - z toho:

- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Anmima, s.r.o. – finančný príspevok na podujatie „Štvorylka – európsky tanečný festival 2011“ vo výške **330,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Černá hora, s.r.o. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2011“ vo výške **3 000,- €**
- poskytnutý účelový grant od Nadácie Pontis na projekt „Recyklujeme pre krajšiu Žilinu“ – vo výške **2 985,- €**
- poskytnutý účelový grant od Nadácie pre deti Slovenska (Hodina deťom) na projekt „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ vo výške **2 416,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Váhostav-SK, a.s. na výdavky mesta súvisiace s účasťou na výstave "Architektúra a urbanizmus Višegrádské čtyřky" Praha 2011 vo výške **2 500,- €**
- poskytnutý účelový grant od Nadácie Orange – projekt „Pripoj sa“ (čistenie Lesoparku Chrast') vo výške **1 700,- €**
- poskytnutý účelový grant spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. na projekt „Revitalizácia Lesoparku Chrast“ vo výške **48 180,- €**
- poskytnutý účelový grant spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. na projekty „Komunitná záhrada Bytčica“ a „Komunitná záhrada Bajzova ul.“ v celkovej výške **14 986,72 €**
- poskytnutý účelový grant od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. pre rozvoj školstva vo výške **20 000,- €**
- poskytnutý účelový grant od Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. pre rozvoj športu (MsHK Žilina, a.s.) vo výške **30 000,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. (MsHK Žilina, a.s.) vo výške **1 000,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti T+T, a.s. (MsHK Žilina, a.s.) vo výške **3 000,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. (MsHK Žilina, a.s.) vo výške **2 000,- €**
- poskytnutý účelový grant od Slovenskej sporiteľne, a.s. (MsHK Žilina, a.s.) vo výške **5 000,- €**
- granty – poskytnuté pre rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia) v celkovej výške **139 312,20 €** (nezahrnuté v zostavách z ISS)

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu) – bežné - v celkovej výške

9 566 831,38 € - z toho:

- 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 v celkovej výške **7 459 075,80 €**
- 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 **115 227,- €**

- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – hmotná núdza (pre ZŠ, MŠ) – v celkovej výške **41 020,12 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy (pre ZŠ, základné umelecké školy, centrá voľného času) – v celkovej výške **162 663,20 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – asistent učiteľa (pre ZŠ) – v celkovej výške **67 800,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – dopravné žiakov (pre ZŠ) – v celkovej výške **260,98 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – mimoriadne výsledky (pre ZŠ) – v celkovej výške **2 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva - sociálne znevýhodnené prostredie (pre ZŠ) – v celkovej výške **13 620,- €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad vo výške **38 076,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie – výmena okien v ZŠ Bánová vo výške **28 400,- €**
- 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 **63 018,83 €**
- 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 **12 327,80 €**
- bežný 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 **5 656,92 €**
- bežný 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 **26 770,40 €**
- bežný transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ v celkovej výške **3 517,98 €**
- bežný transfer - 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 **13 585,82 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - na rodinné prídavky vo výške **13 802,19 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce (aktivačné práce) vo výške **2 325,97 €**
- 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 **27 103,44 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie september až december 2010 vo výške **18 161,88 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik vo výške **1 211,63 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) vo výške **33 904,66 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (Stavebný úrad) vo výške **105 778,40 €**
- 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 **4 458,68 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **9 720,43 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške **83 746,29 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **28 133,16 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na výdavky súvisiace so zabezpečením Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 vo výške **80 747,80 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **31 845,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce vo výške **86 366,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia, poskytnutá na financovanie prevádzkových nákladov spoločností Žilina Invest, s.r.o., Govinvest I, s.r.o. „v likvidácii“ a Govinvest II, s.r.o. „v likvidácii“, v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov projektu KIA a HYUNDAI reg. č.: 660/20110-4220-3100 z decembra 2011, uzatvoreným medzi SR, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v celkovej výške **982 505,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určená dotácia na realizáciu projektu „Rozšírenie služieb nízkoprahového centra na komunitnom princípe“ vo výške **4 000,- €**

Kapitálové príjmy spolu	1 465 056,08 €
--------------------------------	-----------------------

Nedaňové príjmy - kapitálové	552 110,51 €
-------------------------------------	---------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív** **297 265,95 €**

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

Príjem k 31.12.2011 predstavoval:

- príjem z predaja bytov (cez Bytterm, a.s. – II. účt. okruh, predaj bytov na splátky - Hájik) v celkovej výške **145 330,60 €**
- príjem z predaja budov, objektov vo výške **151 020,35 €** (predaj trafostanice na Bratislavskej ul. Stredoslovenskej energetike, a.s., predaj západnej tribúny futbalového štadióna MŠK Žilina, a.s.)
- ostatné príjmy (predaj automobilov) vo výške **915,- €**

- **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** **254 844,56 €**

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

Granty a transfery - kapitálové **912 945,57 €**

• Tuzemské kapitálové granty a transfery **912 945,57 €**

Podpoložky kapitálových grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2011.

Plnenie k 31.12.2011 predstavovali:

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu) – kapitálové - v celkovej výške

912 945,57 € - z toho:

- 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 **180 987,36 €**
- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ v celkovej výške **24 272,34 €**
- 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 **348 697,40 €**
- 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 **358 988,47 €**.

Príjmové finančné operácie spolu **26 649 188,50 €**

• Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami **26 649 188,50 €**

Príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek - od nefinančného subjektu – Letisko Žilina, a.s., na základe splátkového kalendára, predstavoval k 31.12.2011 **3 319,39 €**.

Príjem z predaja majetkovej účasti – nefinančnej právnickej osoby – predstavoval k 31.12.2011 celkovú výšku **25 230 167,30 €** - z toho:

- spoločnosť Žilina Real, s.r.o. (školiace stredisko Gbeľany – KIA) vo výške 3 100 167,30 €
- spoločnosti Govinvest I, spol. s r.o. a Govinvest II spol. s r.o. (pozemky pod závod KIA) vo výške 22 130 000 €

Príjem z ostatných finančných operácií predstavoval k 31.12.2011 celkovú výšku **1 415 701,81 €**

- z toho:

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR a z rozpočtu Európskej únie z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 117 684,61 € (prídavky na deti, matrika, KIA – výkup pozemkov, regionálny rozvoj, projekt pre školstvo „Multimediálne európske jazykové portfólio“, europrojekt Benefit, účelová dotácia poskytnutá na úhradu škôd spôsobených povodňami v roku 2010 na majetku obcí)

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín - v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške 242 991,46 €
- zostatok nevyčerpaných vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta z roku 2010 (škôl a školských zariadení), na základe návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2010, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 98/2011 zo dňa 27.06.2011, vo výške 462 858,28 €
- zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – vinkulácia na bežnom účte mesta v súvislosti so súdnym sporom (exekúcia COOP Jednota) vo výške 514 298,37 €
- prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu obce vo výške 77 869,09 €.

Príjmy celkom
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	30 486 700.00	29 902 326.00	29 519 800.50	98.72
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 000 000.00	20 863 826.00	20 674 683.87	99.09
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 000 000.00	20 863 826.00	20 674 683.87	99.09
120	Dane z majetku	5 326 000.00	5 326 000.00	5 152 843.92	96.75
121	Daň z nehnuteľností	5 326 000.00	5 326 000.00	5 152 843.92	96.75
130	Dane za tovary a služby	4 160 700.00	3 712 500.00	3 692 272.71	99.46
133	Dane za špecifické služby	4 160 700.00	3 710 800.00	3 690 586.21	99.46
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	1 700.00	1 686.50	99.21
200	Nedaňové príjmy	7 498 545.00	6 973 207.00	6 638 647.53	95.20
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 066 865.00	3 359 220.00	3 147 703.04	93.70
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	105 205.00	105 205.08	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 966 865.00	3 254 015.00	3 042 497.96	93.50
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 559 927.00	1 603 036.00	1 458 742.88	91.00
221	Administratívne poplatky	772 817.00	675 887.00	499 644.10	73.92
222	Pokuty,penále a iné sankcie	200 500.00	279 180.00	338 549.71	121.27
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	579 110.00	641 969.00	614 473.78	95.72
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	7 500.00	6 000.00	6 075.29	101.25
230	Kapitálové príjmy	2 506 453.00	588 053.00	552 110.51	93.89
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 006 453.00	308 374.00	297 265.95	96.40
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	500 000.00	279 679.00	254 844.56	91.12
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	12 300.00	13 300.00	15 259.05	114.73
243	Z účtov finančného hospodárenia	12 300.00	5 300.00	4 556.74	85.98
244	Z termínovaných vkladov	0.00	8 000.00	10 702.31	133.78
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	353 000.00	1 409 598.00	1 464 832.05	103.92
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	21 776.50	0.00
292	Ostatné príjmy	353 000.00	1 409 598.00	1 443 055.55	102.37
300	Granty a transfery	7 591 521.00	10 486 796.00	10 616 874.67	101.24
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 591 521.00	9 573 852.00	9 703 929.10	101.36
311	Granty	0.00	0.00	137 097.72	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 591 521.00	9 573 852.00	9 566 831.38	99.93
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	912 944.00	912 945.57	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	912 944.00	912 945.57	100.00
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	757 289.00	26 808 767.00	26 649 188.50	99.40
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	25 230 168.00	25 230 167.30	100.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	25 230 168.00	25 230 167.30	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	757 289.00	1 578 599.00	1 415 701.81	89.68
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	757 289.00	1 337 838.00	1 337 832.72	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	240 761.00	77 869.09	32.34
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		46 334 055.00	74 171 096.00	73 424 511.20	98.99

Bežné príjmy za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	30 486 700.00	29 902 326.00	29 519 800.50	98.72
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 000 000.00	20 863 826.00	20 674 683.87	99.09
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 000 000.00	20 863 826.00	20 674 683.87	99.09
120	Dane z majetku	5 326 000.00	5 326 000.00	5 152 843.92	96.75
121	Daň z nehnuteľností	5 326 000.00	5 326 000.00	5 152 843.92	96.75
130	Dane za tovary a služby	4 160 700.00	3 712 500.00	3 692 272.71	99.46
133	Dane za špecifické služby	4 160 700.00	3 710 800.00	3 690 586.21	99.46
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	1 700.00	1 686.50	99.21
200	Nedaňové príjmy	4 992 092.00	6 385 154.00	6 086 537.02	95.32
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 066 865.00	3 359 220.00	3 147 703.04	93.70
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	105 205.00	105 205.08	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 966 865.00	3 254 015.00	3 042 497.96	93.50
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 559 927.00	1 603 036.00	1 458 742.88	91.00
221	Administratívne poplatky	772 817.00	675 887.00	499 644.10	73.92
222	Pokuty,penále a iné sankcie	200 500.00	279 180.00	338 549.71	121.27
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	579 110.00	641 969.00	614 473.78	95.72
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	7 500.00	6 000.00	6 075.29	101.25
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	12 300.00	13 300.00	15 259.05	114.73
243	Z účtov finančného hospodárenia	12 300.00	5 300.00	4 556.74	85.98
244	Z termínovaných vkladov	0.00	8 000.00	10 702.31	133.78
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	353 000.00	1 409 598.00	1 464 832.05	103.92
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	21 776.50	0.00
292	Ostatné príjmy	353 000.00	1 409 598.00	1 443 055.55	102.37
300	Granty a transfery	7 591 521.00	9 573 852.00	9 703 929.10	101.36
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 591 521.00	9 573 852.00	9 703 929.10	101.36
311	Granty	0.00	0.00	137 097.72	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 591 521.00	9 573 852.00	9 566 831.38	99.93
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		43 070 313.00	45 861 332.00	45 310 266.62	98.80

Kapitálové príjmy za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>2 506 453.00</i>	<i>588 053.00</i>	<i>552 110.51</i>	<i>93.89</i>
230	Kapitálové príjmy	2 506 453.00	588 053.00	552 110.51	93.89
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 006 453.00	308 374.00	297 265.95	96.40
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	500 000.00	279 679.00	254 844.56	91.12
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>912 944.00</i>	<i>912 945.57</i>	<i>100.00</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	912 944.00	912 945.57	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	912 944.00	912 945.57	100.00
SPOLU		2 506 453.00	1 500 997.00	1 465 056.08	97.61

**Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	757 289.00	26 808 767.00	26 649 188.50	99.40
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	25 230 168.00	25 230 167.30	100.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	25 230 168.00	25 230 167.30	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	757 289.00	1 578 599.00	1 415 701.81	89.68
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	757 289.00	1 337 838.00	1 337 832.72	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	240 761.00	77 869.09	32.34
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		757 289.00	26 808 767.00	26 649 188.50	99.40

Mesto Žilina

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

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení za rok 2011

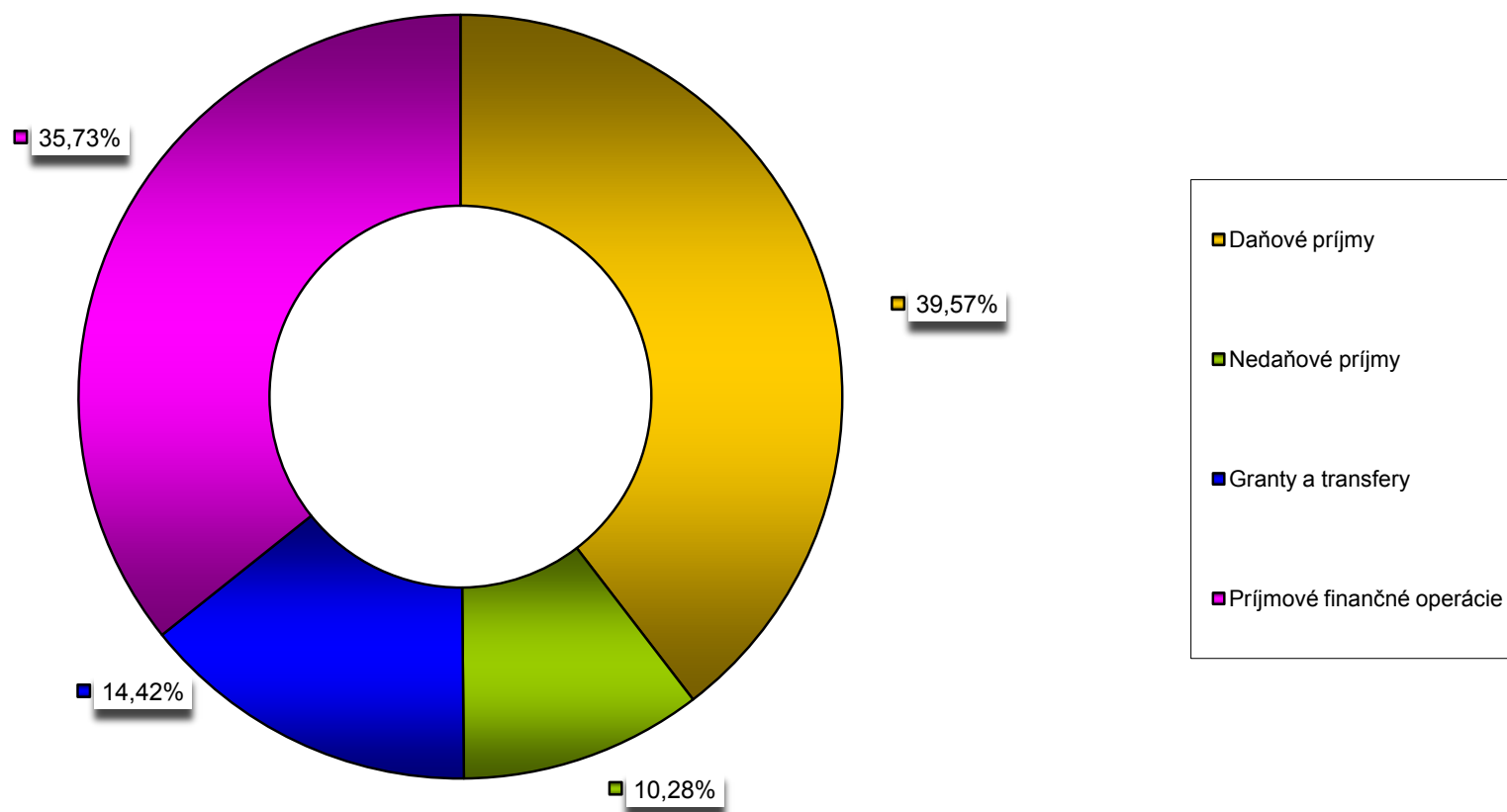
(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

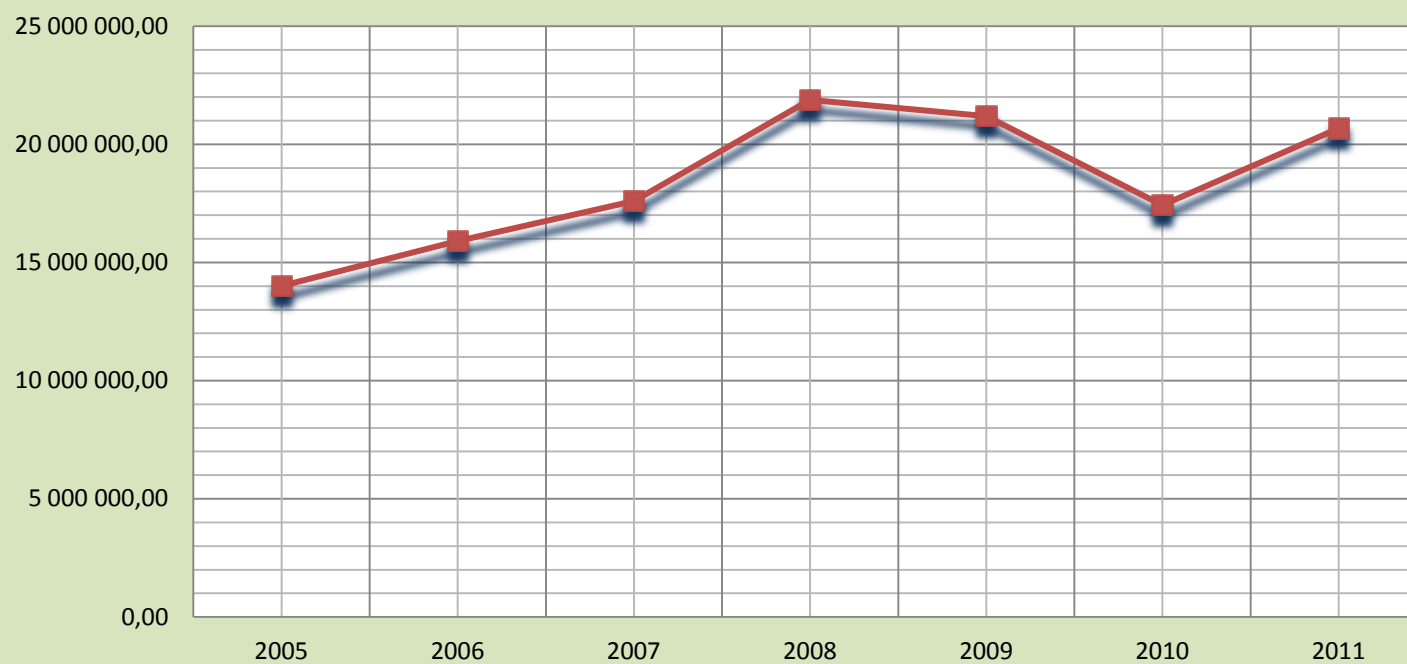
P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2011					Plnenie rozpočtu k 31.12.2011									
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ	Od fyzic. osoby	Z náhrad z poist. plnenia	Z dobrop.	Iné (uhr. škoda)	Granty (sponzor. mimorozp.p rostr.)	Príjmy spolu
	(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292006	292012	292027	311	x
1.	ZŠ Bánová	0		1 900	1 390	3 290			2 170,00	4 101,24			157,56		500,00	6 928,80
2.	ZŠ s MŠ Brodno	300		5 200	4 200	9 700	601,70		5 562,00	3 465,91			5 074,76		4 880,00	19 584,37
3.	ZŠ Budatín	7 000		3 100	4 000	14 100	10 964,00	466,30	3 901,65	7 073,62					2 378,72	24 784,29
4.	ZŠ Bytčica	200		5 960	0	6 160	4 378,70		5 876,00				739,25		2 696,99	13 690,94
5.	ZŠ Mojšova Lúčka	200		0	10 000	10 200	85,00			8 402,61						8 487,61
6.	ZŠ s MŠ Trnové	475		6 600	4 500	11 575	198,00		7 277,00	7 695,53					2 000,00	17 170,53
7.	ZŠ s MŠ Zádubnie	0		2 290	1 032	3 322			2 641,00	1 624,10					1 600,00	5 865,10
8.	ZŠ s MŠ Závodie	600		11 000	600	12 200	490,26	911,10	11 349,89	8 746,83		668,06	2 231,12		2 725,00	27 122,26
9.	ZŠ Hollého	3 500		600	23 500	27 600	11 235,84	485,40	490,00	33 000,00					606,00	45 817,24
10.	ZŠ Hliny 5., V.Jav.	5 000		3 400	41 000	49 400	6 436,26		3 850,00	39 049,41			2 410,00		5 540,00	57 285,67
11.	ZŠ Hliny 7, Jarná	6 800		6 200	42 000	55 000	10 661,30	1 658,95	6 535,00	42 855,25					3 813,54	65 524,04
12.	ZŠ Hliny 8, Lichard.	1 500		8 000	22 500	32 000	2 367,42		8 180,00	22 532,01			3 176,63		500,00	36 756,06
13.	ZŠ s MŠ Sv.Gorazda	4 300		14 000	9 500	27 800	4 367,34	38,90	13 856,00	9 253,14					3 275,60	30 790,98
14.	ZŠ Karpatská	2 000		11 500	16 000	29 500	1 548,94		14 710,00	16 410,90			1 655,69			34 325,53
15.	ZŠ Martinská	5 000		7 500	11 000	23 500	4 007,79	225,22	8 125,00	11 368,14			476,51		8 578,04	32 780,70
16.	ZŠ Gaštanová	4 000		6 310	7 500	17 810	5 765,25	40,00	6 310,00	7 363,94	1 864,20		1 402,75		3 430,00	26 176,14
17.	ZŠ Limbová	5 100		7 800	8 200	21 100	6 070,40		8 035,00	7 578,10			1 592,96			23 276,46
18.	ZŠ Hájik, Nám.mlad.	8 000		12 000	16 500	36 500	8 103,76	204,45	10 874,97	16 430,10			1 871,74	665,00	870,00	39 020,02
ZŠ spolu		53 975	0	113 360	223 422	390 757	77 281,96	4 030,32	119 743,51	246 950,83	1 864,20	668,06	20 788,97	665,00	43 393,89	515 386,74
1.	MŠ Bánová	0		7 000	2 100	9 100			6 881,00	2 212,22					1 975,85	11 069,07
2.	MŠ Budatín	80		3 700	2 100	5 880	181,62	10,00	3 837,00	1 049,64					1 786,91	6 865,17
3.	MŠ Mojšova Lúčka	0		1 000	0	1 000			1 467,00						244,22	1 711,22
4.	MŠ Pov. Chlmec	40		2 400	0	2 440	27,00		2 526,00						1 727,79	4 280,79
5.	MŠ Strážov	1 101		1 248	790	3 139	535,72		1 374,00				172,87		500,00	2 582,59
6.	MŠ Zástranie	380		3 350	1 700	5 430	380,50	5,00	3 674,00	1 101,91					2 460,00	7 621,41
7.	MŠ A. Kmeťa	150		7 600	3 000	10 750	118,90	10,00	9 038,36	3 149,02					5 070,09	17 386,37

P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2011					Plnenie rozpočtu k 31.12.2011									
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ	Prijmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné v ŠJ	Od fyzic. osoby	Z náhrad z poist. plnenia	Z dobrop.	Iné (uhr. škoda)	Granty (sponzor. mimorozp.p rostr.)	Prijmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292006	292012	292027	311
8.	MŠ Predmestská	190		3 216	0	3 406	164,36		3 319,00						8 500,00	11 983,36
9.	MŠ Stavbárska	0		5 000	1 600	6 600	140,80		5 007,00	1 543,82					2 482,60	9 174,22
10.	MŠ Hliny III.	0		10 800	3 000	13 800		17,00	7 660,00	2 940,82			759,45			11 377,27
11.	MŠ Hliny IV.	100		7 500	3 500	11 100	48,00	17,00	6 853,55	3 946,36			563,16		4 570,00	15 998,07
12.	MŠ Hliny VI.	80		5 200	2 400	7 680	74,00		5 838,00	1 854,75						7 766,75
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		11 280	4 200	17 140	1 660,00		17 419,66	4 340,16			850,91		5 010,00	29 280,73
14.	MŠ Hliny VIII.	3 870		13 200	5 000	22 070	2 750,89		11 496,00	9 225,73			570,75		1 530,00	25 573,37
15.	MŠ J. Borodáča 6	100		6 000	3 700	9 800	33,00	10,00	7 140,30	3 640,28			809,17		570,00	12 202,75
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 480		5 800	3 000	12 280	3 795,45	6,64	6 352,13	2 628,49		99,58	254,35		11 380,22	24 516,86
17.	MŠ Gemerská	110		7 300	3 500	10 910	66,66		7 160,70	3 620,76			621,28		2 087,00	13 556,40
18.	MŠ Trnavská	100		10 500	3 300	13 900	70,00	10,00	13 307,00	4 233,56			340,84			17 961,40
19.	MŠ Limbová	3 885		15 800	3 900	23 585	5 876,92		15 380,09	3 007,15			532,79			24 796,95
20.	MŠ Hájik	75		10 000	3 000	13 075	80,00		10 761,00	3 211,71					416,20	14 468,91
MŠ spolu		15 401	0	137 894	49 790	203 085	16 003,82	85,64	146 491,79	51 706,38	0,00	99,58	5 475,57	0,00	50 310,88	270 173,66
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		66 380	0	67 880	1 320,00		65 928,78						3 493,11	70 741,89
2.	ZUŠ F. Špániho	0		35 000	0	35 000			42 874,53				373,37		341,27	43 589,17
3.	ZUŠ Gaštanová	0		23 000	0	23 000			23 356,98				227,28			23 584,26
ZUŠ spolu		1 500	0	124 380	0	125 880	1 320,00	0,00	132 160,29	0,00	0,00	0,00	600,65	0,00	3 834,38	137 915,32
1.	CVČ Spektrum, Hurb.	0		19 680	0	19 680	100,00		29 875,11				195,18		13 677,37	43 847,66
2.	CVČ Pivovarská	1 000		120 000	0	121 000	1 501,00		151 605,90				2 913,72		28 095,68	184 116,30
CVČ spolu		1 000	0	139 680	0	140 680	1 601,00	0,00	181 481,01	0,00	0,00	0,00	3 108,90	0,00	41 773,05	227 963,96
1.	SSŠ	0	16 000	0	0	16 000		17 745,00								17 745,00
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,00
CELKOM		71 876	16 000	515 314	273 212	876 402	96 206,78	21 860,96	579 876,60	298 657,21	1 864,20	767,64	29 974,09	665,00	139 312,20	1 169 184,68

Štruktúra príjmov za rok 2011



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



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2011

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	93 200	68 585,13	73,59

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 200	17 799,19	76,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	24	120,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	1 000	1 000	100,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	15	100,00
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	50	79	158,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora - občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ, na tlačových konferenciách Mesta Žilina, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta (recepčia pri príležitosti Vyhlásenia najúspešnejších športovcov Mesta Žilina za rok 2010 v Mestskom divadle, slávnostné otvorenie Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v ŠKO Žilina, recepčia pri príležitosti slávnostného ukončenia Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia na radnici, ocenenie príslušníkov Mestskej polície Žilina pri príležitosti 20. výročia vzniku MP na radnici, stretnutie s umelcami na radnici pri príležitosti udelenia Európskej ceny kultúry „Zlatá Európea“,

vernissáž výstavy „Žilina – mesto remesiel“ a „Kostol sv. Štefana Kráľa v Žiline“ na radnici, oceňovanie najlepších žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, recepcia pri príležitosti spomienky na obete holokaustu na radnici, spoločné stretnutie krajských primátorov – členov Združenia K8 na radnici, prijatie detí Žilinskej detskej univerzity na radnici, slávnostné vyhodnotenie detskej súťaže žiakov „Recyklujeme pre krajinu Žilinu“ na radnici, slávnostné odovzdanie ocenení osobnostiam mesta Žilina za rok 2010 na radnici ...)

- nákup darov, upomienkových predmetov

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok 2011 bol 24 (prijatie prezidenta a viceprezidenta spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o., oficiálna návšteva francúzskeho veľvyslanca na Slovensku – Jean Marie Bruno, oficiálna zdvorilostná návšteva žilinského biskupa – Mons. Tomáša Galisa, oficiálna návšteva predsedu NR SR Richarda Sulíka, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Krasnojarsk – tretie najväčšie mesto na Sibíri v Rusku, oficiálna návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v SR – P. Kuznecov, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Praha, prijatie umelcov na Radnici pri príležitosti udelenia Európskej ceny kultúry „Zlatá Európea“ pánovi Dohnányimu – šéfdirigentovi ŠKO Žilina, prijatie prezidenta a viceprezidenta spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o., oficiálne prijatie poslanca NR SR Dušana Čaploviča – predsedu výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, oficiálne prijatie veľvyslanca štátu Izrael v SR – Alexander Ben - Zvi pri príležitosti spomienky na obete holokaustu, oficiálne prijatie a slávnostné stretnutie vedenia colnej správy pri príležitosti 100. výročia zriadenia colnej správy, oficiálna návšteva vedúcej odboru kultúry z mesta Krasnojarsk, návšteva veľvyslankyne Holandského kráľovstva J. E. Daphne Bergsma, oficiálne prijatie primátora a delegácie z partnerského mesta Plzeň, oficiálne prijatie starostu a delegácie z partnerského mesta Praha 15, návšteva delegácie z partnerského mesta Kikinda (Srbsko), návšteva vedúcich pracovníkov mesta Krasnojarsk, prijatie delegácie bývalých príslušníkov Železničného vojska SR a ČR, prijatie delegácie Medzinárodnej konfederácie VTNP-PTP pre strednú a východnú Európu, prijatie fotografa Karola Kállaya pri príležitosti 8. ročníka Žilinského literárneho festivalu, oficiálne prijatie druhého tajomníka veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky - Ali Amir, povereného vedením sekcie pre záležitosti SR, oficiálne prijatie delegácie zo Srbskej republiky, vrátane veľvyslankyne Radmily Hrustanovič, oficiálne prijatie členov medzinárodnej organizácie PEN CENTER).

V roku 2011 prijal primátor mesta 1000 občanov, ktorí sa na neho obrátili so svojimi požiadavkami, resp. podnetmi pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta.

V roku 2011 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami a regionálnymi inštitúciami.

V roku 2011 sa na radnici Mesta Žilina uskutočnilo 15 tlačových konferencií (TK), na ktorých sa prezentovali rôzne témy mesta (TK - aktuálny na Mestskom úrade v Žiline, odpadové hospodárstvo Mesta Žilina, skládka komunálneho odpadu v Považskom Chlmcí a spaľovňa komunálneho odpadu v Mojšovej Lúčke, TK k XXI. Stredoeurópskemu festivalu koncertného umenia, ktorý sa konal v dňoch 11. – 16.4.2011 v Dome umenia Fatra v Žiline – jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov v Európe, TK – Tesco Beh pre život – jedno z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku, ktorého sa doteraz zúčastnilo vyše 15 tisíc ľudí zo štyroch miest Slovenska, vrátane Žiliny, TK - primátor Mesta Žilina, ako predseda Združenia K8, reagoval na odporúčania ministra financií Ivana Mikloša k zvýšeniu dane z nehnuteľností o 50%, TK – prvých 100 dní vo funkcii primátora – zhodnotenie 100 dní nového vedenia, TK – vyjadrenie sa primátora k aktuálnej problematike, prezentácia Staromestských slávností 2011, TK – primátor ocenil príslušníkov Mestskej polície Žilina pri príležitosti 20. výročia vzniku MP, TK – primátor mesta sa vyjadril k aktuálnej situácii v Mestskom hokejovom klube Žilina, TK – primátor Mesta Žilina, ako predseda Združenia K8, pozval do Žiliny primátorov krajských miest SR na zasadnutie zhromaždenia členov Združenia K8, TK – 49. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej, TK k témam: Založenie Nadácie na revitalizáciu žilinského Lesoparku Chrást, Mesto Žilina podalo trestné oznámenia na neznámeho páchatela, ďalšie aktuálne informácie z radnice, TK k témam: nová tarifa MHD v Žiline, nové VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, úhrada nájomného za prenajaté hrobové miesta, problematika komunálneho odpadu, ďalšie aktuálne informácie z MsÚ Žilina, TK k témam: Žilina - mesto s tvárou, ďalšie úsporné opatrenia mesta, potravinová pomoc občanom, odpredaj mestských bytov, diviaky na sídlisku Hájik, výstavba TESCA medzi Hlinami a Solinkami, revitalizácia dolnej časti Lesoparku, výtvarné dielo výtvarníčky Ilony Németh, TK k témam: vytlačanie diviacky zverí zo sídliska Hájik, mestské byty, odťahovanie autovrakov na náklady ich majiteľov, prejazd nákladných áut v Bytčici – ulica Na stanicu, zimná údržba mestských ciest a chodníkov, Vianoce 2011, osobnosti Mesta Žilina, TK na tému: prvý rok vo funkcii primátora Igora Chomu).

V roku 2011 vystúpil primátor mesta v médiách 79 krát. Z uvedeného počtu sa vyjadril pre televízie v Slovenskej republike 31 krát a pre rozhlas 48 krát (odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ Žilina neeviduje, či boli

reportáže odvysielané, je to v réžii príslušného média). V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora Mesta Žilina, nie je možné s presnosťou učiť, pretože ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline (ale i v ojedinelých prípadoch poskytovania vyjadrenia), odpovedá primátor niekoľkým reportérom naraz. Uvedená informácia má výlučne štatistický charakter.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	907,80	45,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	10	10	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	-
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	2-3	4-5	spln.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s funkciou prednostu MsÚ Žilina - občerstvenie na poradách a pracovných stretnutiach prednostu so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií, na akciách usporiadaných vedením MsÚ, na pracovných stretnutiach s vedúcimi pracovníkmi.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Počet pracovných stretnutí a prijatí so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií za rok 2011 bol 120, čo zodpovedá 10 pracovným stretnutiam za mesiac.

Úlohy krátkodobého charakteru boli splnené na 100%, úlohy dlhodobejšieho charakteru sa priebežne plnia.

Počet pracovných porád prednostu s vedúcimi pracovníkmi Mestského úradu, zástupcami podnikov s účasťou MsÚ za rok 2011 bol 53, počet stretnutí za mesiac bol 4-5.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	1 000,78	12,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	21	140,00

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 – III. ročník festivalu partnerských miest
- nadviazanie partnerstva s mestom v Ruskej federácii – Krasnojarsk
- rozvoj spolupráce s mestami: Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Nanterre (Francúzsko)

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na všeobecný materiál, reprezentačné, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, výdavky na akcie - Krasnojarsk (Ruská Federácia) – jún – pracovná cesta za účelom prípravy zmluvy o spolupráci medzi Žilinou a Krasnojarskom, Bielsko-Biala (Poľsko) – jún – Festival partnerských miest „Spoznejme sa“ – zabezpečenie kultúrneho programu.

Ostatné aktivity v oblasti regionálnej a medzinárodnej spolupráce boli uhradené z reprezentačného fondu primátora mesta – návštevy v Kikinde (Srbsko) – marec, v Essene (Belgicko) – apríl, úhrada výdavkov spojených s pobytom delegácií v Žiline – Krasnojarsk, Praha 15.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Doposiaľ zrealizované návštevy z partnerských miest a do partnerských miest vyplývajú z podpísaných dohôd s partnerskými mestami, resp. z prípravy nových dohôd o partnerskej spolupráci. V roku 2011 bolo uskutočnených 6 návštev na oficiálnej úrovni do zahraničia a 15 návštev (prijatí) v Meste Žilina.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	31 569,80	78,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	900	917	101,89

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (softvér)
- výdavky na služby - propagácia, reklama, inzercia (prezentácia na výstave "Architektura a urbanismus Všeohradské čtyřky" Praha 2011), všeobecné služby (reprografické práce...):

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	18 500,- €
	<i>plnenie:</i>	7 606,67 €
	<i>% plnenia:</i>	41,12

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Váhostav-SK, a.s. súvisiace s účasťou na výstave "Architektura a urbanismus Všeohradské čtyřky" Praha 2011, ktoré sú v celkovej výške 2 500,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- obstaranie ostatných nehmotných aktív - výdavky v súvislosti s územným plánom Mesta Žilina

spolu kapitálové výdavky z vl. zdrojov:

rozpočet: 21 500,- €
 plnenie: 21 463,13 €
 % plnenia: 99,83

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Za rok 2011 bolo vybavených 917 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk k investičným zámerom na území mesta.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 bol schválený MZ v Žiline dňa 21.3.2011, uznesením č. 49/2011. V 1. polroku 2011 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 27.6.2011 schválený uznesením č. 98/2011 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2010, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2010 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora Mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina bola vypracovaná Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2011, Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2011 a Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.09.2011.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2010 a správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2011, k 30.6.2011 a k 30.9.2011.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	*/	

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

*/ v čase spracovania Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2011 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a Mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	22	37	168,18
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ Mesta Žilina	% plnenia	100	100	-
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená rokovaniu MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Cieľom kontrolnej činnosti bolo preveriť stav podľa predmetu kontroly, pričom v mnohých prípadoch na základe záverov kontrol bolo poukázané na nedostatky a nesúlad s platnými právnymi predpismi. Taktiež nastaviť kontrolné mechanizmy na preverenie zadaných úloh, na základe uznesení MZ, čo je opakovanou činnosťou a operatívne je zabezpečovaná z úrovne podnetu hlavného kontrolóra, ale hlavne z úrovne riadenia a vedenia mesta. Povinné úlohy vyplývajúce pre hlavného kontrolóra mesta zo zákona boli zo strany hlavného kontrolóra mesta splnené v plnom rozsahu.

Počet vykonaných kontrol bol vyšší oproti plánovanému ukazovateľu, a to hlavne z dôvodu zabezpečenia preverenia oblastí, ktoré boli predmetom záujmu kontroly. Celkom bolo vydaných 37 poverení na vykonanie kontrol, čím sa deklaruje vykonanie 37 kontrol, pričom, vzhľadom na rozsah pôsobností kontrol a záberu kontrolovaných subjektov, bolo vykonaných 47 kontrolných akcií pri rešpektovaní schváleného plánu kontrolnej činnosti pre rok 2011.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	17 307,56	86,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	8	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	40	133,33

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 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2011 (Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, ZMOS, Združenie Región Beskydy, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska, Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení:

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
 Združenie miest a obcí Slovenska
 Združenie Región Beskydy
 Združenie K8
 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska
 Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
 Vedecko-technologický park Žilina
 Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu.

Zástupcovia mesta sa zúčastnili v roku 2011 celkom na 40 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení:

- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** – účasť primátora mesta na 10 stretnutiach (5x pracovné stretnutia zástupcov RZMOHP, 2x snem RZMOHP, 3x zasadnutie Rady RZMOHP). Primátor Mesta Žilina jej predsedom RZMOHP.
- **Združenie miest a obcí Slovenska** (ZMOS) – účasť primátora mesta spolu na 10 stretnutiach (4x zasadnutia Rady ZMOS, 1x snem ZMOS, 5x zasadnutia Predsedníctva ZMOS). Primátor mesta je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Združenie Región Beskydy** – účasť primátora mesta spolu na 7 stretnutiach (2x zasadnutie Valného zhromaždenia Združenia Región Beskydy, 2x zasadnutie Predstavenstva združenia, 2x zasadnutie Prezídia Euroregiónu Beskydy, 1x pracovné stretnutie združenia). Primátor mesta je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – účasť primátora mesta na 3 stretnutiach (zasadnutia zhromaždenia Združenia K8)
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – účasť hlavnej kontrolórky mesta spolu na 4 stretnutiach
- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska** (AKE SR) – účasť zástupcov mesta na 2 stretnutiach (31. odborná konferencia a Valné zhromaždenie asociácie, 32. odborná konferencia AKE SR)
- **Vedecko-technologický park Žilina** – účasť zástupcov mesta na 2 stretnutiach (1x primátor mesta – zasadnutie Valnej hromady a predstavenstva, 1x zamestnanec mesta – člen Dozornej rady - zasadnutie Dozornej rady)
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – účasť zástupcov mesta – zamestnanci odboru životného prostredia na 2 stretnutiach organizovaných uvedeným združením.

**1.1 Výkon funkcie primátora
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	40 000.00	23 200.00	17 799.19	76.72
01.1.1.6	Obce	40 000.00	23 200.00	17 799.19	76.72
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>40 000.00</i>	<i>23 200.00</i>	<i>17 799.19</i>	<i>76.72</i>
630	Tovary a služby	40 000.00	23 200.00	17 799.19	76.72
633	Materiál	30 000.00	16 200.00	11 103.52	68.54
637	Služby	10 000.00	7 000.00	6 695.67	95.65
SPOLU		40 000.00	23 200.00	17 799.19	76.72

1.2 Výkon funkcie prednostu
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	2 000.00	2 000.00	907.80	45.39
01.1.1.6	Obce	2 000.00	2 000.00	907.80	45.39
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>907.80</i>	<i>45.39</i>
630	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	907.80	45.39
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	907.80	45.39
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		2 000.00	2 000.00	907.80	45.39

1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51
01.1.1.6	Obce	8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>1 000.78</i>	<i>12.51</i>
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	260.78	13.04
634	Dopravné	4 000.00	4 000.00	140.00	3.50
637	Služby	2 000.00	2 000.00	600.00	30.00
SPOLU		8 000.00	8 000.00	1 000.78	12.51

1.4 Územné plánovanie **za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3=	Spolu za Výstavba	80 000.00	40 000.00	31 569.80	78.92
04.4.3	Výstavba	80 000.00	40 000.00	31 569.80	78.92
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>25 000.00</i>	<i>18 500.00</i>	<i>10 106.67</i>	<i>54.63</i>
630	Tovary a služby	25 000.00	18 500.00	10 106.67	54.63
633	Materiál	10 500.00	5 500.00	360.00	6.55
637	Služby	14 500.00	13 000.00	9 746.67	74.97
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>55 000.00</i>	<i>21 500.00</i>	<i>21 463.13</i>	<i>99.83</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	30 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		80 000.00	40 000.00	31 569.80	78.92

1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 000.00	17 307.56	86.54
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 000.00	17 307.56	86.54
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>17 307.56</i>	<i>86.54</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	17 307.56	86.54
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000.00	20 000.00	17 307.56	86.54
SPOLU		20 000.00	20 000.00	17 307.56	86.54

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	33 121 505	32 809 536,89	99,06

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí
Odbor právny a majetkový
Odbor ekonomický
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Odbor fondov EÚ*

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	32 588 299	32 267 519,48	99,02

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

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

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta - spotreba el. energie (budova MsÚ, dielňa Budatín, objekty na Kuzmányho a Lichardovej ul.), tepelnej energie (budova MsÚ, objekt na Lichardovej ul.), plynu (budova radnice, dielňa Budatín, objekt na ul. Horný Val – ÚHK, objekt na Kuzmányho ul. - ŽNO), spotreba vody, stočné (budova MsÚ, budova radnice, dielňa Budatín, objekty na Kuzmányho ul. a Lichardovej ul., zrážková voda – objekt na ul. Veľká Okružná)
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (virtuálna privátna sieť - prepojenie MsÚ so spoločnosťou Bytterm, a.s. – II. účtovný okruh, prevádzkovanie domény www.zilina.sk, poplatky – prístup k internetu)
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (archívne skrine, kartotéka, nábytok pre potreby MsÚ, el. dvojplatnička pre byt na Karpatskej ul., chladnička pre ubytovňu na Predmestskej ul.), telekomunikačná technika (mobilné telefóny, USB modem Huawei E173), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (kalkulačka pre pokladňu klientskeho centra, mikrofón, píly pre potreby dielne v Budatíne, kompresor, vysávač, priemyselný vysávač, skartovačka, elektrocentrála, rezačka...), všeobecný materiál (kancelárske potreby, tlačivá, archívne krabice, materiál na údržbu a opravy, čistiace prostriedky...), predplatné časopisov, novín, metodické príručky, zbierky zákonov SR, odborné publikácie...), pracovné odevy, balená voda do dispensorov v budove MsÚ
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis a údržba, náhradné diely, poistenie vozidiel, prepravné, diaľničné známky pre motorové vozidlá MsÚ, parkovacia karta, parkovné
- výdavky na údržbu - telekomunikačnej techniky (oprava telefónnej ústredne – radnica, oprava svetelnej tabule mestského zastupiteľstva, opravy telefónnych prístrojov, oprava dátového rozvádzača), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (čistenie a údržba výťahov v budove MsÚ, údržba dochádzkového systému, oprava čistiaceho stroja Wap, oprava poruchy – únik plynu – radnica, oprava

poruchy na výmenníkovej stanici v budove MsÚ, oprava vysávača – radnica, oprava vykurovacích rozvodov v budove MsÚ, údržba plynovodných zariadení - 8 RD Žilina – Hájik, obytný súbor Budatín - 5 RD, obytné bloky G3, G5, G7 Žilina – Hájik, ZŠ a MŠ Brodno, oprava STI prípojky pre obytný súbor Budatín – 5 RD), budov, objektov v majetku mesta (oprava balkónovej časti – omietok – na budove Mestského divadla, oprava strešnej krytiny na budove na ul. Horný Val č. 24, oprava dverí v bytovom dome pre imobilných na Karpatskej ul., zadebnenie okien bývalej MŠ v Bytčici, výmena plynového kotla – dielňa Budatín...)

- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov (prenájom pozemku pod erbom Mesta Žilina v k. ú. Mojšova Lúčka a v k. ú. Bytčica, prenájom pozemku pod trolejbusovou zastávkou „Háľkova“, prenájom pozemku v k. ú. Teplička nad Váhom – areál pre skaterov, nájom za pozemok za účelom vybudovania stavby „Cyklistická komunikácia H3“, nájom za objekt Židovskej náboženskej obce (ŽNO) pre potreby CVČ Spektrum – v zmysle NZ č. 320/2009 a dodatkov č.1, 2, nájom – pozemky v k. ú. Bytčica - cintorín), prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (dávkovacie toaletné zariadenie – MsÚ)
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, konkurzy a súťaže, výdavky na realizáciu ohňostroja – Silvester 2010, propagácia, reklama, inzercia (vizitky – primátor, prednosta, novoročné pozdravy, ročný udržiavací poplatok za domému www.Zilina.eu, propagácia Mesta Žilina v Poľsku – webová stránka www.slowacja-latem.pl, poskytnutie mediálneho priestoru – odvysielanie relácie Mesto, na základe zmluvy o mediálnej spolupráci s Agentúrou S-TV Patriot za mesiace december 2010, január a február 2011, spracovanie grafického nátlaku a inzercia v Cestovnom informátore SR r. 2011 – Mesto Žilina + TIK Žilina, fotodokumentácia koncertu Marty Kubišovej, grafické práce – aktualizácia letáku „Chráňme zeleň (nielen) pre ďalšie generácie“, citylighty – Vianoce v Žiline 2010, grafické práce inzercie + webbaner „Mikuláš v Žiline + Vianoce, výroba pamätných plakiet, pamätných zvitkov z plátna, reklamné predmety, diáre, nástenné kalendáre Žilina, propagačný materiál „Žilina na starých pohľadniciach“ knihy – „Žilina a okolie“, „Moja prvá kniha o Žiline“, „Žilina a Svojdovcov“, obrazová publikácia „Žilina fotografie“, inzercia, prekladateľské, tlačové služby, monitoring médií...), všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry, v zmysle uzatvorenej zmluvy, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne na Radnici, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, revízie a odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení, odborná prehliadka plynových horákov a pravidelná prehliadka komínov plynovej kotolne v objekte na ul. Veľká Okružná, revízia prenosných hasiacich zariadení, výroba ID kariet, tlač pamätných listov, poštových poukážok, tlačiv pre daň z nehnuteľnosti, tlač obálok, obáľkovanie dokumentov, dodávky formulárov B4 – platobné výmery na komunálny odpad, tlač lístkov k doručovaniu platobných výmerov, tlač oznámení o uložení zásielky, ozvučenie akcií, vývoz žumpy z objektu MsÚ, čistenie kanalizačného potrubia, vývoz veľkokapacitného kontajnera, zriadenie telefónnej klapky, prepojenie, programovanie, prekládka, zriadenie dátovej prípojky, čalúnenie dverí, výroba kľúčov, brúsenie píly, výmena zámkov na trezore, čistenie krištáľových lustrov a okien na radnici, služby Optik internet, poskytovanie spravodajského servisu, servisné služby za obdobie 1-3/2011 na budove na Kuzmányho ul. – ŽNO, v zmysle zmluvy č. 439/2010, demontáž vodovodnej prípojky – zrušenie odberného miesta na Kragujevskej ul. – bývalá Kovoslužba, pripojovací poplatok SSE - odberné miesto v Mojšovej Lúčke - Rybné námestie – DHZ, deratizácia v budovách a zariadeniach v majetku mesta, ...), špeciálne služby (služby ochrany objektu – st. radnica, poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku, vykonávanie servisných prác na základe zmluvy č. 12/2000, ročná odborná skúška a revízia EZS, overenie účtovnej závierky, daňové a účtovné poradenstvo, priebežné overovanie účtovníctva - na základe zmluvy, právne služby a poradenstvo, služby exekúcie, trovy exekúcie – súdny spor s COOP Jednota – viazané finančné prostriedky, súdne trovy...), náhrady (vstupná lekárska prehliadka zamestnanca), náhrady mzdy a platu (refundácia mzdy poslancom – účasť na zasadnutiach MZ), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie bezpečnostného projektu, vypracovanie znaleckých posudkov), poplatky a odvody (bankové poplatky - za vedenie bankových účtov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, zrážková daň z termínovaných vkladov, súdne poplatky), výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné (budov, objektov v majetku mesta, všeobecná zodpovednosť, úraz), prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, vyrovnanie kurzových rozdielov, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, pokuty a penále (úroky z omeškania - exekúcia - súdny spor COOP Jednota – viazané finančné prostriedky), dane (daň z nehnuteľností za rok 2011 v k. ú. Gbeľany), mylné platby, ostatné
- bežné transfery – občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (Nadácii Žilinský lesopark – nadačné imanie – majetkový vklad pri založení nadácie – za účelom revitalizácie Žilinského lesoparku, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 113/2011 zo dňa 19.9.2011), bežné transfery na odstupné, odchodné, nemocenské dávky zamestnancov mesta
- splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB:

správa mesta – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 6 514 107,- €
 plnenie: 6 208 818,85 €
 % plnenia: 95,31

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- 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 bežné výdavky na mzdy z účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, ktoré sú v celkovej výške 27 103,44 € vykryté príjmami - bežné transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu:

„služby zamestnanosti“ – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 27 103,- €
 plnenie: 27 103,44 €
 % plnenia: 100,00

- súvisiace s **europrojektom „BENEFIT“** (cestovné náhrady – zahraničné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, inzercia, grafické práce, tlač, špeciálne služby – konzultačné služby, štúdie, expertízy, posudky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – z toho výdavky z nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2010 - z rozpočtu Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 1 638,36 € a z vlastných zdrojov mesta - finančná spoluúčasť mesta - vo výške 22 494,98 €:

BENEFIT – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 24 133,- €
 plnenie: 24 133,34 €
 % plnenia: 100,00

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

ŽKF – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 8 415,- €
 plnenie: 8 415,- €
 % plnenia: 100,00

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

PF – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 24 230,- €
 plnenie: 23 619,84 €
 % plnenia: 97,48

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov (úhrada kúpnych zmlúv z roku 2010, 2011 za výkup pozemkov v k. ú. Závodie – areál DEPO Žilina, výkup pozemkov za účelom vysporiadania miestnych komunikácií v križovatke ulíc Škultétyho a Žitná, výkup pozemkov pod konečnou zastávkou MHD v k. ú. Bytčica)
- interiérové vybavenie - vyhotovenie 2 ks prezentačnej steny za účelom propagácie, prezentácie mesta
- telekomunikačná technika – dodávka a montáž kamerového systému na monitorovanie priestorov klientskeho centra na MsÚ
- prípravná a projektová dokumentácia – architektonická štúdia, architektonické a projektové práce v súvislosti so stavebnými úpravami v budove MsÚ (1. poschodie)
- realizácia nových stavieb (úhrada faktúry z predch. rok. – inžinierska činnosť na stavbe „Pamätník J. M. Hurbana“, oplotenie proti prieniku diviakov na Sídlišku Hájik)
- rekonštrukcie a modernizácie (úhrada faktúry z predch. rok. – inžinierska činnosť na stavbe „Rekonštrukcia fontány na Mariánskom námestí“)
- kompletizačné práce - stavebné úpravy v budove MsÚ (1. poschodie):

správa mesta – spolu kapitálové výdavky:

rozpočet: 205 462,- €
 plnenie: 192 790,22 €
 % plnenia: 93,83

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- v súvislosti s **výkupom pozemkov (KIA)** – rozpočtovaný bol zostatok finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2006 – k 31.12.2011 nedošlo k jeho čerpaniu:

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

Výdavkové finančné operácie:

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

<i>splátky istín – spolu výd. fin. operácie z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 670 134,- €
	<i>plnenie:</i>	2 670 133,79 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- splátka návratných finančných výpomocí (NFV) v súvislosti s výkupom pozemkov pod závod KIA:

<i>splátky NFV – spolu výd. fin. operácie:</i>	<i>rozpočet:</i>	22 130 000,- €
	<i>plnenie:</i>	22 130 000,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Súčasťou výdavkových finančných operácií sú aj výdavky:

- účasť na majetku – v tuzemsku - z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie prevádzkových nákladov spoločností Žilina Invest, s.r.o., Govinvest I, s.r.o. „v likvidácii“ a Govinvest II, s.r.o. „v likvidácii“, v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov projektu KIA a HYUNDAI reg. č.: 660/20110-4220-3100 z decembra 2011, uzatvorenými medzi SR, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v celkovej výške 982 505,- €, ktoré sú v plnej výške vykryté príjmami - bežné transfery zo štátneho rozpočtu.

<i>účelové fin. prostr. – spolu výd. fin. operácie:</i>	<i>rozpočet:</i>	982 505,- €
	<i>plnenie:</i>	982 505,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický
Odbor fondov EÚ*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		533 206	542 017,41	101,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	180	196	108,89
	počet spravovaných programových modulov v informač. systéme samosprávy	31	34	109,68

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:**Bežné výdavky:**

- výpočtová technika
- softvér (licencie na softvér pre stavebný úrad)

- výdavky na údržbu - výpočtovej techniky v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 140/2009, softvéru v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľmi (rutinná a štandardná údržba softvéru, údržba programu VEMA, aktualizácia, predĺženie licencie ESET, údržba softvéru Oracle support – podpora databázy, hotline, riadenie projektu, technická podpora...)
- výdavky na nájomné za prenájom výpočtovej techniky v súlade so zmluvou č. 140/2009
- výdavky na služby - všeobecné služby (tlačové služby)

Kapitálové výdavky:

- softvér (nové moduly ISS – objednávky, dokumenty, správne poplatky, ASW-priestupky, Option-PS-priestupky - rozšír., licencie súvisiace s používaním softvéru)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Vyšší počet PC je z dôvodu nárastu počtu zamestnancov mestského úradu.

V roku 2011 boli zabezpečené nové moduly pre ISS – objednávky, dokumenty, správne poplatky.

2.1 Podporná činnosť - správa mesta za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 380 724.00	6 669 818.00	6 403 865.60	96.01
01.1.1.6	Obce	4 380 724.00	6 669 818.00	6 403 865.60	96.01
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 296 512.00</i>	<i>5 479 641.00</i>	<i>5 228 570.38</i>	<i>95.42</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 918.00	1 772 062.00	1 701 237.64	96.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 196 363.00	1 334 980.00	1 278 365.60	95.76
612	Priplatky	26 350.00	35 000.00	27 116.04	77.47
614	Odmeny	406 205.00	402 082.00	395 756.00	98.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	646 464.00	672 345.00	660 780.22	98.28
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	128 933.00	156 596.00	151 610.56	96.82
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	56 035.00	35 398.00	35 121.04	99.22
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	461 496.00	480 351.00	474 048.62	98.69
630	Tovary a služby	1 940 575.00	2 948 573.00	2 784 822.21	94.45
631	Cestovné náhrady	7 500.00	19 165.00	11 581.20	60.43
632	Energie,voda a komunikácie	294 600.00	327 731.00	287 281.15	87.66
633	Materiál	83 520.00	89 965.00	82 473.46	91.67
634	Dopravné	46 000.00	69 500.00	61 262.58	88.15
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000.00	49 400.00	10 616.94	21.49
636	Nájomné za nájom	60 600.00	124 750.00	122 022.51	97.81
637	Služby	1 298 355.00	2 268 062.00	2 209 584.37	97.42
640	Bežné transfery	80 555.00	86 661.00	81 730.31	94.31
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	80 555.00	86 661.00	81 730.31	94.31
644	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
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>84 212.00</i>	<i>207 672.00</i>	<i>192 790.22</i>	<i>92.83</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 212.00	207 672.00	192 790.22	92.83
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	81 920.00	86 130.00	72 175.04	83.80
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	9 132.00	9 112.32	99.78
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	10 036.00	10 011.95	99.76
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 292.00	102 374.00	101 490.91	99.14
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	982 505.00	982 505.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	982 505.00	982 505.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	982 505.00	982 505.00	100.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 819 916.00	25 918 481.00	25 840 034.04	99.70
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 819 916.00	25 918 481.00	25 840 034.04	99.70
600	Bežné výdavky	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
820	Splácanie istín	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	0.00	0.00	950.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0.00	0.00	950.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	950.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	250.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	250.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	700.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	700.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	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
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	100.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	100.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	100.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	100.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	100.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	399.51	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	399.51	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	399.51	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	399.51	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	221.41	0.00
637	Služby	0.00	0.00	178.10	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	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
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	3 970.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	3 970.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 970.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	850.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	300.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	550.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 120.00	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	3 120.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	2 024.88	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	300.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	300.00	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	300.00	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	300.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0.00	0.00	1 724.88	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 724.88	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 724.88	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	364.80	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	129.88	0.00
637	Služby	0.00	0.00	1 230.20	0.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
08.6.0=	Spolu za Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	134.00	0.00
08.6.0	Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	134.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	134.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	134.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	134.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	6 965.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	6 965.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 965.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 198.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	1 198.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 767.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 767.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	7 390.47	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	7 040.47	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	7 040.47	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 896.47	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	1 896.47	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 144.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	4 346.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	798.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	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
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.2.4.2	Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	1 335.98	0.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0.00	0.00	341.27	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	341.27	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	341.27	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	341.27	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	994.71	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	994.71	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	595.71	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	497.58	0.00
637	Služby	0.00	0.00	98.13	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	399.00	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	399.00	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		8 200 640.00	32 588 299.00	32 267 519.48	99.02

2.2 Mestský informačný systém za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	595 970.00	533 206.00	542 017.41	101.65
01.1.1.6	Obce	595 970.00	533 206.00	542 017.41	101.65
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>504 253.00</i>	<i>465 406.00</i>	<i>480 811.41</i>	<i>103.31</i>
630	Tovary a služby	504 253.00	465 406.00	480 811.41	103.31
633	Materiál	0.00	4 359.00	3 064.66	70.31
635	Rutinná a štandardná údržba	266 000.00	267 547.00	280 730.41	104.93
636	Nájomné za nájom	123 000.00	123 000.00	122 493.12	99.59
637	Služby	115 253.00	70 500.00	74 523.22	105.71
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>91 717.00</i>	<i>67 800.00</i>	<i>61 206.00</i>	<i>90.27</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	91 717.00	67 800.00	61 206.00	90.27
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	85 000.00	67 800.00	61 206.00	90.27
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 717.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		595 970.00	533 206.00	542 017.41	101.65

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	53 207	43 216,80	81,22

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor fondov EÚ

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		53 207	43 216,80	81,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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 financovania za rok	min. 10	13	130,00
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	53,85	-

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 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prípravou, spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných zdrojov financovania - zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie (EÚ), z poskytnutých grantov:

- poštové a telekomunikačné služby
- služby - špeciálne služby (vytvorenie odbornej platformy pre implementáciu systému riadenia čerpania prostriedkov z fondov EÚ a z ostatných zdrojov, poradenstvo, na základe zmluvy č. 267/2011), štúdie, expertízy, posudky, kolkové známky

Kapitálové výdavky:

Prípravná a projektová dokumentácia:

- projektová dokumentácia, geometrický plán, polohopis, výškopis – projekt „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Meste Žilina“ (kompostáreň v Považskom Chlmci)
- projekt „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Meste Žilina“, vyjadrenie NATURA – Štátna ochrana prírody SR k uvedenému projektu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V roku 2011 bolo podaných 13 projektov, žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania. Z uvedeného počtu bolo schválených 7 projektov:

- „Pripoj sa“ – Nadácia Orange, program Šanca pre váš región (čistenie Lesoparku Chrást') (projekt schválený)
- „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ – Nadácia pre deti Slovenska – program Hodina deťom (projekt schválený)

- „Recyklujeme pre krajšiu Žilinu“ – Nadácia Pontis (Tesco)
(projekt schválený)
- „Rozšírenie služieb nízkoprahového centra na komunitnom princípe“
(projekt schválený)
- Detské sanatórium – jasle Veľká Okružná – Nadácia Tesco
(projekt schválený)
- ADVANCE, Program IEE Europe
(projekt schválený)
- Kameraný systém, MV SR
(projekt schválený)
- Smart Historic Cities projekt, Líder Španielsko
(projekt podaný)
- Smart Historic Cities projekt, Líder Taliansko
(projekt podaný)
- Development of inter-active distribution energy networks
(projekt podaný)
- „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“
(projekt neschválený)
- „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Meste Žilina“
(projekt neschválený)
- Stoková sieť – Považský Chlmec, OP Životné prostredie
(projekt neschválený)

3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	170 000.00	53 207.00	43 216.60	81.22
01.1.1.6	Obce	170 000.00	53 207.00	43 216.60	81.22
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 000.00</i>	<i>25 565.00</i>	<i>25 564.02</i>	<i>100.00</i>
630	Tovary a služby	70 000.00	25 565.00	25 564.02	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	3.00	2.50	83.33
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	70 000.00	25 562.00	25 561.52	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>100 000.00</i>	<i>27 642.00</i>	<i>17 652.58</i>	<i>63.86</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 000.00	27 642.00	17 652.58	63.86
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000.00	27 642.00	17 652.58	63.86
SPOLU		170 000.00	53 207.00	43 216.60	81.22

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	581 303	598 583,16	102,97

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 000	1 371,20	19,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	100 000	175 465	175,47
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál pre potreby klientskeho centra – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie... (eurotestery bankoviek, eurokalkulačky), všeobecný materiál - kancelárske potreby (papier do vyvolávacieho systému)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V klientskom centre MsÚ v Žiline bolo v roku 2011 vybavených 175 465 občanov. Medzi najvyťaženejšie pracoviská patrili pracoviská miestnych daní v mesiaci január, pracoviská pokladní v mesiacoch máj, jún a v priebehu celého sledovaného obdobia pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín a matriky.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	13 280,08	78,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	364	40,44
	predpokladaný počet sobášov za rok	190	144	75,79
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	85	85,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	1 055	43,96
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	1	10,00

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 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na samotné akcie (slávnosti) - vecné darčeky pre deti na akciách „uvítanie detí do života“, kvety pre jubilantov...
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny účinkujúcim)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V roku 2011 boli dôstojne zabezpečované občianske obrady – uvítanie detí do života, občianske sobáše, občianske pohreby a gratulácie jubilantom – 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročným.

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas roka 2011 sa uskutočnilo 9 slávností. Bolo pozvaných 976 detí, z uvedeného počtu sa zúčastnilo 364.

V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu počtu občianskych sobášov.

Počet občianskych pohrebov v roku 2011 bol nižší oproti predpokladanej cieľovej hodnote.

Gratulácie jubilantom pri príležitosti životných jubileí boli organizované formou pozvania. V roku 2011 bolo zorganizovaných 15 slávností pre jubilantov. Bolo pozvaných 2 518 jubilantov, z uvedeného počtu sa zúčastnilo 1 052. Jubilantom 100 a viac ročným boli zabezpečené 3 osobné gratulačné návštevy.

Z ostatných obradov sa počas roka 2011 konala 1 „zlatá svadba“.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		87 158	87 158,08	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	38 500	104,05
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 minút	max. 20 minút	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku matriky
- výdavky na poštovné a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – všeobecný materiál (tlačivá na vykonávanie matričnej činnosti)
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

Pre činnosť úseku vedenia matriky bola poskytnutá štátna účelová dotácia MV SR na prenesené kompetencie pre rok 2011 vo výške 83 746,29 €. V celkových výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky zo zostatku nevyčerpanej štátnej účelovej dotácie z roku 2010 na uvedený úsek vo výške 3 411,79 €, ktoré bolo možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V roku 2011 vykonal matričný úrad pre občanov 38 500 úkonov.

Doba vybavenia klientov závisí od problematiky, ktorú potrebuje klient vybaviť. Pri jednoduchých úkonoch, medzi ktoré patrí napríklad vydávanie matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, sú občania vybavení do 10 minút. Dlhšia vybavovacia doba je u klientov, pokiaľ žiadajú vybavenie dokladov, ktoré majú byť použité v zahraničí, a tiež pri preberaní všetkých dokladov, ktoré súvisia s cudzinou, nakoľko matrikárky musia posúdiť, či doklady, vydané zahraničnými úradmi, spĺňajú všetky náležitosti tak, aby boli platné aj na území SR.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	6 000	18 675	311,25
	počet osvedčených podpisov	28 000	38 468	137,39
	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 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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 vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		111 082	111 081,43	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min	15 min	-
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min	20 min	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na energie
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na nájomné za nájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby - prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – na nemocenské dávky

Pre úsek evidencie obyvateľstva - hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - bola poskytnutá účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy:

„evidencia obyvateľstva“ – spolu bežné výdavky zo ŠR:	rozpočet:	28 133,- €
	plnenie:	28 133,16 €
	% plnenia:	100,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- v súvislosti so Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2011 v SR (odmeny, poisťné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie, poštové a telekomunikačné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - odmeny sčítacích komisárov) – z toho výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR vo výške 80 747,80 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 200,47 €:

„Sčítanie obyv., domov a bytov 2011“ – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	82 949,- €
	plnenie:	82 948,27 €
	% plnenia:	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy evidencie obyvateľstva korešponduje so stanovenou cieľovou hodnotou merateľného ukazovateľa.

Zamestnanci uvedeného úseku vybavili v roku 2011 prihlásenie 929 obyvateľov z iných miest, prehlásenie 1 988 obyvateľov v obci a vystavili 796 potvrdení pre 15-ročných obyvateľov Mesta Žilina. V rámci svojej agendy zabezpečili zaevidovanie zmien pri úmrtí, narodení, sobášoch a odhláškach.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	1 559,87	44,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s označovaním ulíc a verejných priestranstiev (osadenie orientačných tabúl s názvami ulíc, výroba tabuliek so súpisnými číslami):

- výdavky na všeobecný materiál
- výdavky na služby – všeobecné služby

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Plnenie merateľného ukazovateľa „čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu“ záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom ukazovateľ bol čiastočne ovplyvnený počtom žiadostí, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil. Uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie takejto žiadosti. V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický
Odbor životného prostredia*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 000	6 791,00	67,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu psov chovaných na území mesta	priemer. čas potrebný na vybavenie agendy	7 min.	7 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

Na základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 435/právne/2010 zo dňa 16.11.2010 a právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu (od 13.04.2011), nadobudla platnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 529/2010 zo dňa 16.11.2010 - účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel - na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytané psy, Zmluva o poskytnutí veterinárnych služieb č. 495/právne/2010 zo dňa 01.12.2010 a Dodatok č. 1 k zmluve č. 495/právne/2010 uzatvorený dňa 31.05.2011.

V roku 2011 bola v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 529/2010 poskytnutá dotácia za mesiace máj až november v celkovej výške 6 790,- € a na základe Nájomnej zmluvy č. 435/2010 bolo uhradené nájomné vo výške 1,- €.

Plnenie záväzkov zo Zmluvy č. 495/právne/2010 a jej dodatku nebolo uskutočnené z dôvodu nepredloženia faktúr za poskytnuté veterinárne úkony zo strany poskytovateľa týchto služieb v roku 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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 životného prostredia*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Rybárske lístky sa vydávajú v klientskom centre Mestského úradu - priehradka odboru stavebného a odboru životného prostredia, kde je vedená aj ich dôsledná evidencia.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		229 327	224 872,54	98,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100,00
	celkový počet domov smútku na území mesta	9	9	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:**Bežné výdavky:**

- výdavky energie
- výdavky na vodné, stočné

- výdavky na údržbu - štandardná údržba cintorínov (údržba a pravidelné čistenie, zametanie cintorínov, kosenie trávnatých plôch, orezávanie stromov a kríkov, výrez plevelných drevín, havarijný výrub a výrub stromov s povolením, hrabanie lístia, vynášanie a odvoz odpadkov do VKK, v zimnej sezóne odhŕňanie snehu, posýpanie chodníkov...). Priebežne sa dopĺňali cisterny s vodou na cintorínoch, vykonávali sa bežné opravy, opravy oplození a vstupných priestorov, spevňovanie chodníkov kamennou drťou. Na cintoríne v Mojšovej Lúčke sa realizovala oprava schodov ku hlavnému krížu a výmena dverí. Na novom cintoríne sa realizovala rozsiahla oprava vstupnej brány. V Trnovom sa opravili schody k domu smútku.
- správa pohrebísk, odborný dohľad a dispečing
- výdavky na služby – štúdie, expertízy, posudky (zjednodušená projektová dokumentácia v súvislosti s údržbou a úpravou strechy domu smútku v Mojšovej Lúčke).

Kapitálové výdavky:

- nákup softvéru (GIS „WinCITY Cintorín“ - s digitálnym geodetickým zameraním hrobov, vytvorenie a sprístupnenie príslušných databáz – úhrada faktúr z roku 2010)
- prípravná a projektová dokumentácia – v súvislosti s oplozením cintorína Vranie a Trnové
- realizácia nových stavieb - rozšírenie a oplozenie cintorína Vranie a Trnové. Vo Vraní sa vybudoval oporný múr v spodnej časti cintorína. Na cintoríne v Trnovom sa demontoval drevený kostolík kvôli jeho rekonštrukcii.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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 kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Odbor dopravy a údržby pohrebísk
Odbor ekonomický*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	-
	čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	15 dní	15 dní	-

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 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Plnenie merateľných ukazovateľov 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*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 778	140 891,90	133,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	292	97,33

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 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, ostatné príplatky okrem osobným a odmeny pre zamestnancov úseku
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá je zasielaná mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu. Na rok 2011 bola výška bežného transferu celkom 105 778,40 €, z toho pre Mesto Žilina 79 284,40 € a pre obce Spoločného obecného úradu 26 494,- €. Poskytnutá štátna dotácia bola vyčerpaná na 100 %:

spolu bežné výdavky zo ŠR:	rozpočet:	105 778,- €
	plnenie:	105 778,40 €
	% plnenia:	100,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- Spoločného obecného úradu – stavebného - z vlastných zdrojov mesta, ktoré predstavujú prekročenie rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu (mzdy, odvody, odmeny, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky). Výdavky budú uhradené obcami Spoločného obecného úradu – stavebného v roku 2012:

„Spoloč. obec. úrad - stavebný“ – spolu bež. výd. z vl. zdrojov:	rozpočet:	0,- €
	plnenie:	35 113,50 €
	% plnenia:	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Za rok 2011 bolo vydaných 292 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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 údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 458	5 948,63	133,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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	287	95,67
	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 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny, odvody

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá je zasielaná mestu prostredníctvom Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline. Výška bežného transferu na rok 2011 predstavuje celkom 4 458,68 €. Poskytnutá štátna dotácia bola vyčerpaná na 100 %:

spolu bežné výdavky zo ŠR:

*rozpočet: 4 458,- €
plnenie: 4 458,68 €
% plnenia: 100,02*

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- Spoločného obecného úradu – špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie, ktoré predstavujú prekročenie rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu (mzdy, odmeny, odvody). Výdavky sú v celkovej výške 1 489,95 € vykryté príjmami od obcí Spoločného obecného úradu (mimorozpočtové prostriedky).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Plnenie merateľného ukazovateľa „počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení“ zodpovedá požiadavkám klientov.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 2 157 oznamov, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2010 nárast o 793 oznamov. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov.

Úradná tabuľa je vo forme fyzickej – pred budovou 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 vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	5 628,43	93,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 400	1 565	111,79
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	75	75	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie do Sociálnej poisťovne
- výdavky na opravu a údržbu - oprava a premiestnenie bezdrôtového rozhlasu na ul. Slovenských dobrovoľníkov, oprava mestského rozhlasu na Baníckej ul., výmena reproduktorov v mestskej časti Bytčica, oprava stĺpov a káblového rozvodu miestneho rozhlasu v mestských častiach Bánová, Bytčica a Trnové, oprava mestského rozhlasu v Bytčici, oprava a prekládka v mestskej časti Bytčica a Trnové
- výdavky na odmeny a príspevky – odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových záznamov na verejný prenos na rok 2011, v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z. z.
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny hlásateľom za hlásenia v mestskom rozhlase)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Hlásením mestského rozhlasu zabezpečuje mesto kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta. V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rokom 2010 sa zvýšil počet hlásení o 205.

Podprogram 4.15: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	-	-	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Pre rok 2011 neboli rozpočtované finančné prostriedky na voľby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V roku 2011 sa voľby nekonali.

4.1 Klientske centrum
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59
01.1.1.6	Obce	7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>1 371.20</i>	<i>19.59</i>
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59
<i>700</i>	<i>Kapitalové 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
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		7 000.00	7 000.00	1 371.20	19.59

4.2 Organizácia občianskych obradov za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	15 000.00	17 000.00	13 280.08	78.12
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	15 000.00	17 000.00	13 280.08	78.12
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>15 000.00</i>	<i>17 000.00</i>	<i>13 280.08</i>	<i>78.12</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	72.59	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	72.59	0.00
630	Tovary a služby	15 000.00	17 000.00	13 207.49	77.69
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	1 320.00	100.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	13 680.00	15 680.00	11 887.49	75.81
SPOLU		15 000.00	17 000.00	13 280.08	78.12

4.3 Činnosť matriky za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	87 158.08	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	87 158.08	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>83 746.00</i>	<i>87 158.00</i>	<i>87 158.08</i>	<i>100.00</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	Priplatky	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	5 469.00	8 406.00	8 405.68	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 849.00	2 848.98	100.00
633	Materiál	0.00	1 237.00	1 236.43	99.95
637	Služby	5 469.00	4 320.00	4 320.27	100.01
640	Bežné transfery	450.00	925.00	925.40	100.04
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	925.00	925.40	100.04
SPOLU		83 746.00	87 158.00	87 158.08	100.00

4.5 Evidencia obyvateľstva za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	111 082.00	111 081.43	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	111 082.00	111 081.43	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>28 158.00</i>	<i>111 082.00</i>	<i>111 081.43</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	21 490.00	21 490.00	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	6 820.00	6 820.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	7 433.00	7 432.00	99.99
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	5 493.00	5 492.00	99.98
630	Tovary a služby	2 076.00	82 033.00	82 033.65	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	760.00	1 077.00	1 077.64	100.06
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	80 292.00	80 291.69	100.00
640	Bežné transfery	0.00	126.00	125.78	99.83
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	126.00	125.78	99.83
SPOLU		28 158.00	111 082.00	111 081.43	100.00

4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 000.00	3 500.00	1 559.87	44.57
01.1.1.6	Obce	10 000.00	3 500.00	1 559.87	44.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>10 000.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>1 559.87</i>	<i>44.57</i>
630	Tovary a služby	10 000.00	3 500.00	1 559.87	44.57
633	Materiál	6 000.00	1 500.00	632.13	42.14
637	Služby	4 000.00	2 000.00	927.74	46.39
SPOLU		10 000.00	3 500.00	1 559.87	44.57

4.7 Evidencia chovu zvierat za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	10 000.00	6 791.00	67.91
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	10 000.00	6 791.00	67.91
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>6 791.00</i>	<i>67.91</i>
630	Tovary a služby	0.00	2 240.00	1.00	0.04
636	Nájomné za nájom	0.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	0.00	2 239.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	7 760.00	6 790.00	87.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	7 760.00	6 790.00	87.50
SPOLU		0.00	10 000.00	6 791.00	67.91

4.9 Cintorínske služby za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	235 666.00	229 327.00	224 872.54	98.06
06.2.0	Rozvoj obcí	235 666.00	229 327.00	224 872.54	98.06
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>180 480.00</i>	<i>160 416.00</i>	<i>156 004.88</i>	<i>97.25</i>
630	Tovary a služby	180 480.00	160 416.00	156 004.88	97.25
632	Energie,voda a komunikácie	10 000.00	10 600.00	13 297.85	125.45
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	170 480.00	149 480.00	142 371.03	95.24
637	Služby	0.00	336.00	336.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>55 186.00</i>	<i>68 911.00</i>	<i>68 867.66</i>	<i>99.94</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 186.00	68 911.00	68 867.66	99.94
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000.00	25 725.00	25 724.33	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 176.00	7 176.00	7 175.70	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 010.00	36 010.00	35 967.63	99.88
SPOLU		235 666.00	229 327.00	224 872.54	98.06

4.11 Stavebný úrad

za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	105 778.00	105 778.00	140 891.90	133.20
01.1.1.6	Obce	105 778.00	105 778.00	140 891.90	133.20
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>105 778.00</i>	<i>105 778.00</i>	<i>140 891.90</i>	<i>133.20</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 778.00	105 680.00	120 334.96	113.87
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	105 778.00	89 611.00	101 261.40	113.00
612	Priplatky	0.00	761.00	760.50	99.93
614	Odmeny	0.00	15 308.00	18 313.06	119.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	5 000.77	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	1 237.66	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	3 763.11	0.00
630	Tovary a služby	0.00	98.00	15 390.51	****. **
631	Cestovné náhrady	0.00	50.00	49.80	99.60
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	11 881.60	0.00
633	Materiál	0.00	48.00	481.84	1003.83
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	596.47	0.00
637	Služby	0.00	0.00	2 380.80	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	165.66	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	165.66	0.00
SPOLU		105 778.00	105 778.00	140 891.90	133.20

4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 458.00	4 458.00	5 948.63	133.44
01.1.1.6	Obce	4 458.00	4 458.00	5 948.63	133.44
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 458.00</i>	<i>4 458.00</i>	<i>5 948.63</i>	<i>133.44</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 458.00	4 458.00	4 378.00	98.21
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 458.00	4 458.00	3 634.00	81.52
614	Odmeny	0.00	0.00	744.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1 530.05	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	437.40	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1 092.65	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	40.58	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	40.58	0.00
SPOLU		4 458.00	4 458.00	5 948.63	133.44

4.14 Mestský rozhlas za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	6 000.00	6 000.00	5 628.43	93.81
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6 000.00	6 000.00	5 628.43	93.81
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>5 628.43</i>	<i>93.81</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	17.98	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	17.98	0.00
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	5 610.45	93.51
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 181.00	3 079.00	2 689.63	87.35
637	Služby	2 819.00	2 921.00	2 920.82	99.99
SPOLU		6 000.00	6 000.00	5 628.43	93.81

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 773 816	1 698 220,33	95,74

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia (MP)

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% Plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 744 816	1 672 273,28	95,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% Plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	90	85	94,44
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	22 000	25 781	117,19
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 000	2 711	271,10
	počet odučených hodín (vyuč.)	2 000	266	13,30
	z toho:			
	materské školy:			
	počet detí	40	467	1 167,50
	počet hodín	80	42	52,50
	základné školy:			
	počet žiakov	960	2 244	233,75
	počet hodín	1 920	224	11,67
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	150	354	236,00
	počet hodín	10	130	1 300,00
	počet lektorov	2	2	100,00
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	počet prednášok	10	48	480,00
Priblížiť mestskú políciu občanom realizovaním prednášok - cieľová skupina dospelí	počet prednášok	3	3	100,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaní protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	15	10	66,67
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:	kapitola odstraňovania dlhodobo stojacich vozidiel	20	92	460,00
	kapitola likvidácie nepovolených skládok	20	7	35,00
Realizovať stretnutia s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach	počet stretnutí s poslancami	12	33	275,00
Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov prostredníctvom športu - absolvovanie	počet absolvovaných súťaží	1	4	400,00

športových súťaží	počet policajtov	8	40	500,00
Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov:	počet akcií	1	3	300,00
výcvik v praktickej streľbe				
absolvovanie streleckých súťaží	počet policajtov	90	90	100,00
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť	počet odborných školení a seminárov	1	4	400,00
vlastných príslušníkov mestskej polície				
Realizovať vzdelávanie príslušníkov mestskej	počet uskutočnených kurzov			
polície v rámci získania odbornej spôsobilosti	vzdelávania	2	1	50,00
pre výkon práce príslušníka MP	počet účastníkov vzdelávania	20	28	140,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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, 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, nemocenské dávky):

MP – spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:

rozpočet: 1 662 138,- €
 plnenie: 1 589 595,90 €
 % plnenia: 95,64

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, súvisiace so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím v rámci „chráneného pracoviska“ (Národný projekt – podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím) – jedná sa o bežné výdavky na mzdy, ktoré sú v celkovej výške 13 585,82 € vykryté príjmami - bežné transfery v rámci verejnej správy:

„Národný projekt“ – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 13 586,- €
 plnenie: 13 585,82 €
 % plnenia: 100,00

Kapitálové výdavky :

- nákup telekomunikačnej techniky (faktúra z roku 2010)
- projektová dokumentácia (Mestský kamerový systém Mesta Žilina)
- realizácia nových stavieb – úhrada časti faktúry z roku 2008 za výstavbu detského dopravného ihriska na sídlisku Žilina – Vlčince:

MP – spolu kapitálové výdavky z vl. zdrojov:

rozpočet: 69 092,- €
 plnenie: 69 091,56 €
 % plnenia: 100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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

Stabilizovať počty príslušníkov MP:

V roku 2011 bol plánovaný počet príslušníkov mestskej polície Žilina 90. Prepočítaný stav k 31.12.2011 bol 85 príslušníkov MP. K zníženiu stavu príslušníkov MP došlo z dôvodu organizačných zmien účinných k 1.4.2011 s tým, že niektorí príslušníci MP neboli ochotní prejsť na inú vhodnú prácu, ktorú im zamestnávateľ ponúkol a následne skončili pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov, v priebehu II. a III. štvrtroka skončili ďalší zamestnanci svoj pracovný pomer dohodou. Návrh na skončenie pracovného pomeru podali samotní zamestnanci. V 2. polovici mesiaca september bolo prijatých 8 uchádzačov na pracovnú pozíciu príslušník MP.

Objasňovať protiprávne konanie na úseku páchania priestupkov:

- | | |
|--|--|
| - na úseku dopravy | 20 775 priestupkov |
| z toho: za porušenie pravidiel parkovania v meste | 11 269 priestupkov – založ. TPZOV („papuče“) |
| - priestupky proti verejnému poriadku | 1 816 priestupkov |
| - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu | 44 priestupkov |
| - priestupky proti majetku – drobné krádeže | 224 priestupkov |
| - ostatné priestupky | 937 priestupkov |
| z toho: proti alkoholizmu a toxikománii páchané mladistvými a maloletými osobami | 252 priestupkov |
| - priestupky proti VZN mesta Žilina | 1 985 priestupkov |
| z toho: VZN o chove a držaní psov | 366 priestupkov |
| VZN o podmienkach predaja, podávania, požívania alkoholických nápojov | 342 priestupkov |

Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách:

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

Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách:

Úloha je zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke a to adekvátne k veku detí. Do tohto projektu sú zapojené hlavne základné školy, avšak na požiadanie sú vykonávané prednášky aj deťom materských škôl. V sledovanom období absolvovalo dopravnú výchovu celkom 2 711 detí, z toho 467 detí z materských škôl a 2 244 žiakov základných škôl.

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

V roku 2011, ako aj v predchádzajúcom roku, Mestská polícia Žilina spolupracovala na projekte „Správaj sa normálne“, ktorý je zameraný na cieľovú skupinu žiakov 5. ročníkov ZŠ. V roku 2011 mali lektori MP Žilina do projektu zapojiť 150 detí, v skutočnosti sa projektu zúčastnilo 354 žiakov. V rámci projektu bolo odprednášaných 2 lektormi 130 hodín.

Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ:

Cieľovou skupinou je mládež od 12 do 19 rokov. Prednášky boli zamerané hlavne na správanie sa na ulici pri rizikových situáciách, požívanie alkoholu a iných psychotropných látok a dôsledky tohto konania – zdravotné, ale i trestno-právne, šikanovanie žiakov a študentov na školách – v sledovanom období bolo zrealizovaných 48 prednášok.

Priblížiť mestskú políciu občanom realizovaním prednášok:

Ide hlavne o cieľovú skupinu najzraniteľnejších občanov, a to dôchodcov. V rámci harmonogramu činnosti MP boli realizované 3 prednášky, na ktorých sa zúčastnilo celkom 117 občanov.

Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania protiprávnej činnosti na území mesta:

K tomuto účelu slúži v súčasnosti 10 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov, a teda je vyšší predpoklad páchania protiprávneho konania, ako v okrajových častiach mesta. Pôvodný zámer zvýšenia počtu kamier v meste sa pre nedostatok finančných zdrojov odkladá na rok 2012.

Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:

V praxi táto úloha znamenala hlavne zisťovanie nepovolených skládok a ich pôvodcov, ďalšou oblasťou bolo zisťovanie dlhodobo stojacich vozidiel – „vrakov“ na území mesta. Počas hodnoteného obdobia bolo zistených 7 nepovolených skládok – väčšinou išlo o stavebný a komunálny odpad, a to 1 skládka v starom meste, 3 na sídliskách a 3 v mestských častiach, čo predstavuje plnenie na 35,00 %. Ďalej bolo zistených 103 „vrakov“, väčšinou na sídliskách, v menšom počte i v starom meste. Z uvedeného počtu „vrakov“ bolo 70 vozidiel odstránených samotnými majiteľmi, 22 vozidiel bolo odtiahnutých na odstavné parkovisko mesta, nakoľko v mesiaci október začalo mesto v spolupráci s MP vykonávať odstraňovanie vrakov z verejných priestranstiev – plnenie na 460,00 %. Zostávajúcich 11 vozidiel bude odstránených v roku 2012.

Realizovať stretnutia s poslancami MZ:

V sledovanom období bola daná úloha zrealizovať 12 stretnutí s poslancami jednotlivých obvodov. V skutočnosti bolo vykonaných 33 stretnutí so samotnými poslancami, ďalších 8 stretnutí bolo zrealizovaných so samotnými občanmi jednotlivých volebných obvodov. Okrem uvedených aktivít prebiehala i mailová a telefonická komunikácia, ktorou boli operatívne riešené problémy a požiadavky predložené poslancami jednotlivých volebných obvodov.

Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov prostredníctvom športu:

Vybraní príslušníci Mestskej polície Žilina sa zúčastnili športovej súťaže medzi ozbrojenými zložkami na pôde 5. Špeciálneho pluku armády SR, Športového dňa náčelníka MP v silovom trojboji a plážovom volejbale. Príslušníci MP sa ďalej zúčastnili 4 súťaží v streľbe. Týchto športových aktivít sa zúčastnilo celkom 40 príslušníkov MP.

Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov:

Úloha bola zabezpečovaná hlavne na výcvikoch príslušníkov mestskej polície podľa harmonogramu na rok 2011 so zabezpečením účasti všetkých policajtov na ostrých streľbách, a tiež účasťou na streleckých súťažiach. Strelecký výcvik prebehol v rámci harmonogramu výcvikov príslušníkov MP Žilina, a to od mesiaca júl 2011, a zúčastnilo sa ho v dvoch výcvikoch po 90 príslušníkov MP. Príslušníci MP sa ďalej zúčastnili 3 streleckých súťaží organizovaných mestskými políciami. Týchto akcií sa zúčastnilo celkom 40 príslušníkov MP Žilina. Taktiež sa zúčastnili športovej akcie organizovanej KR PZ Žilina.

Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť vlastných príslušníkov mestskej polície:

Plnenie úlohy spočíva v oboznamovaní príslušníkov MP so zmenami zákonov, všeobecne záväzných právnych noriem vrátane VZN, súvisiacich s plnením úloh príslušníkov mestskej polície, s následným preskúšaním v rámci previerok. Tieto previerky prebehli v mesiaci september 2011. Ďalšie aktivity – vykonanie streleckej prípravy bolo zrealizované v mesiaci október 2011 a následne príslušníci MP absolvovali ďalšie vzdelávanie v rámci výcvikov sebaobrany, ktoré prebehli v mesiacoch november, december 2011. V sledovanom období sa uskutočnilo školenie o bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel a preškolenie príslušníkov MP Žilina k zmene zákonov používaných pri výkone úloh a oprávnení príslušníkov MP a preškolenie k zmene existujúcich VZN Mesta Žilina a k novým VZN mesta, kde lektorom tohto vzdelávania bol veliteľ oddelenia výcviku a policajných činností MP Žilina.

Realizovať vzdelávanie príslušníkov MP a OP v rámci získania odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka MP/OP:

V mesiaci september 2011 bol otvorený kurz vzdelávania príslušníkov MP a OP v rámci celého Slovenska s tým, že z celkového počtu 28 účastníkov bolo 8 kadetov školených pre potreby MP Žilina. Počet účastníkov vzdelávania sa počas jeho trvania znížil na 26, z dôvodu skončenia pracovného pomeru príslušníkov MP z Vrútok a Zvolena. Všetkých 8 príslušníkov MP Žilina úspešne absolvovalo skúšky odbornej spôsobilosti.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% Plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	6 342,89	79,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% Plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave, odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení	2	2	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste spolu	24	24	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie (v súvislosti s uzatvorenými dohodami o vykonaní práce)
- výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu v OS CO
- výdavky na vodné, stočné v OS CO
- výdavky na všeobecný materiál (žiarovky, čistiace prostriedky, stavebný materiál a materiál potrebný na odstraňovanie porúch v OS CO a na ich údržbu)
- výdavky na údržbu objektov (odstránenie závad zistených pri odborných prehliadkach technologického zariadenia v OS CO, oprava nefunkčnej elektroinštalácie, výmena WC zariadení)
- výdavky na všeobecné služby (výroba náhradných kľúčov od OS CO a od vchodov do obytných domov, v ktorých sú OS CO situované)
- odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (obsluha elektromotorických sirén v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a v čase pravidelného preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov varovania – Solinky, Zádubnie, Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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 Žilina, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.

Do 31.12.2011 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia :

- Plán ochrany obyvateľstva mesta pred účinkami nebezpečných látok
- Plán evakuácie – aktualizácia členov KŠ mesta (EVA KOMISIA)
- vypracovanie pomocnej dokumentácie evakuačnej komisie mesta
- Plán zabezpečenia obyvateľstva mesta prostriedkami individuálnej ochrany
- vypracovanie evidencie zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a priebežné oznamovanie ÚVS o vzniku a zániku pracovného pomeru zamestnancov MsÚ, na ktorých sa vzťahuje oslobodenie od mimoriadnej služby
- aktualizácia zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydávaných ObÚ Žilina podľa Metodického pokynu ObÚ Žilina č. 2/2008
- zabezpečené pravidelné preskúšavanie funkčnosti elektromotorických sirén v mestských častiach Zádubnie, Vranie, a Solinky (14.1.;11.2.;11.3.; 8.4.;13.5.;10.6.;8.7.;12.8.;9.9., 14.10., 11.11. a 9.12.2011)

- zabezpečené informovania obyvateľstva o termíne preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén na území mesta formou vyhlásenia oznamu v mestských rozhlasoch v mestských častiach mesta a zverejnením oznamu na webovej stránke mesta
- spracovanie Povodňového plánu ZP podľa pokynov ObÚ odboru CO a KR
- aktualizácia Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav) v Meste Žilina
- aktualizácia dokumentácie „Údajový dokument mesta“ k rozhodovaniu a vykonávaniu opatrení hospodárskej mobilizácie k 30.4.2011 a k 30.9.2011
- aktualizácia dokumentácie Zabezpečenie činnosti mesta po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení k 30.4.2011 a k 30.9.2011
- aktualizácia Plánu varovania a vyznutenia
- podľa požiadavky ObÚ spracovaný Prehľad ubytovacích a stravovacích kapacít na území mesta.

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

Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave :

- účasť člena KŠ na odbornej príprave organizovanej ObÚ odborom CO a KR Žilina dňa 10.2.2011
- zabezpečenie odbornej prípravy členov krízového štábu mesta dňa 1.6.2011
- účasť KŠ mesta na cvičení, konanom 20.10.2011. Témou cvičenia bola činnosť orgánov krízového riadenia pri vzniku mimoriadnej udalosti – havária v objekte strojovne chladenia MSHK, a.s. Žilina a vyhlásení mimoriadnej situácie na území mesta.

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

Bežná údržba OS CO vo vlastníctve mesta sa vykonáva priebežne jedným zamestnancom – údržbárom OS CO. Pri prácach väčšieho rozsahu (oprava stien, kožovanie, maľovanie a upratovanie) boli využívaní pracovníci určení na VPP.

V mesiaci jún 2011 bola v spolupráci s ObÚ v Žiline zabezpečená rekonštrukcia elektroinštalácie v ochranných stavbách CO č. 0501083 a 0501081.

V mesiacoch júl – august sa zabezpečilo odstránenie závad zistených pri odborných prehliadkach technologického zariadenia v OS CO v roku 2009 v 10 OS CO.

V decembri 2011 bola zabezpečená :

- oprava nefunkčnej elektroinštalácie v OS CO č. 0501099, 0501105 a 0501071.
- výmena 2 ks WC v OS CO č. 0501100
- výmena 2 ks WC a prepojenie rozvodu studenej vody v OS CO č. 0501015.

Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	19 604,16	93,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	441	73,50
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3	5	166,66

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie (v súvislosti s uzatvorenými dohodami o vykonaní práce)
- výdavky na energie (elektrická energia, plyn: Brodno, Bytčica, Vranie, Trnové, Zádubnie)

- výdavky na materiál (všeobecný materiál - náhradné diely k hasičským striekačkám..., špeciálny materiál - prúdnice, hadice, savice, rozdeľovače, pracovné odevy, obuv...)
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, mazivá, servis, údržba a opravy, karty, známky, poplatky)
- výdavky na nájomné (nájom za garáž v Trnovom)
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery:
 - 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
 - pre OHZ Mojšova Lúčka – hasičská súťaž

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

K nesplneniu plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok“ došlo z dôvodu nesprávnej evidencie rodinných domov v časti Trnové.

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 580 000.00	1 744 816.00	1 672 273.28	95.84
03.1.0	Policajné služby	1 580 000.00	1 744 816.00	1 672 273.28	95.84
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 576 669.00</i>	<i>1 675 724.00</i>	<i>1 603 181.72</i>	<i>95.67</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 009 800.00	1 060 804.00	1 016 706.26	95.84
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	514 998.00	527 731.00	495 905.22	93.97
612	Priplatky	434 214.00	463 773.00	451 501.84	97.35
614	Odmeny	60 588.00	69 300.00	69 299.20	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	352 925.00	370 209.00	354 102.18	95.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	67 354.00	87 564.00	82 298.36	93.99
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	33 626.00	18 172.00	18 171.68	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	251 945.00	264 473.00	253 632.14	95.90
630	Tovary a služby	208 978.00	224 417.00	212 981.96	94.90
631	Cestovné náhrady	300.00	150.00	36.00	24.00
632	Energie,voda a komunikácie	35 000.00	42 826.00	41 721.79	97.42
633	Materiál	36 880.00	41 168.00	40 691.93	98.84
634	Dopravné	37 450.00	42 613.00	41 795.86	98.08
635	Rutinná a štandardná údržba	4 250.00	8 335.00	7 442.70	89.29
636	Nájomné za nájom	200.00	150.00	93.60	62.40
637	Služby	94 898.00	89 175.00	81 200.08	91.06
640	Bežné transfery	4 966.00	20 294.00	19 391.32	95.55
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	20 294.00	19 391.32	95.55
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>3 331.00</i>	<i>69 092.00</i>	<i>69 091.56</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 331.00	69 092.00	69 091.56	100.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 331.00	3 331.00	3 330.75	99.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	62 761.00	62 760.81	100.00
SPOLU		1 580 000.00	1 744 816.00	1 672 273.28	95.84

5.2 Civilná ochrana

za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	6 342.89	79.29
02.2.0	Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	6 342.89	79.29
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>6 342.89</i>	<i>79.29</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1.44	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1.44	0.00
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	6 341.45	79.27
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 600.00	1 057.82	66.11
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 095.32	54.77
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	3 975.06	99.38
637	Služby	400.00	400.00	213.25	53.31
SPOLU		8 000.00	8 000.00	6 342.89	79.29

5.3 Ochrana pred požiarmi za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	19 604.16	93.35
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	19 604.16	93.35
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>21 000.00</i>	<i>21 000.00</i>	<i>19 604.16</i>	<i>93.35</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4.00	3.82	95.50
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	4.00	3.82	95.50
630	Tovary a služby	17 900.00	17 896.00	16 500.46	92.20
632	Energie,voda a komunikácie	1 100.00	1 200.00	825.35	68.78
633	Materiál	5 355.00	5 581.00	5 581.26	100.00
634	Dopravné	5 940.00	5 010.00	5 005.04	99.90
635	Rutinná a štandardná údržba	3 055.00	3 900.00	3 415.85	87.59
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 200.00	1 194.96	99.58
637	Služby	1 150.00	1 005.00	478.00	47.56
640	Bežné transfery	3 100.00	3 100.00	3 099.88	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 100.00	3 100.00	3 099.88	100.00
SPOLU		21 000.00	21 000.00	19 604.16	93.35

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 192 700	3 660 869,70	87,32

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 838 879	3 356 656,97	87,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	31 000	124,00
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	250	277	110,80
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	1 000	1 217	121,70
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	63	108	171,43

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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 a jesenného čistenia (1 217 VKK), vývoz VKK z cintorínov (882 VKK), vývoz VKK z mestských častí
- výdavky za uloženie odpadov na skládku:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 3 734 351,- €
 plnenie: 3 252 129,09 €
 % plnenia: 87,09

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na financovanie bežných výdavkov (na výkon samosprávnych funkcií obce), ktoré sú v celkovej výške 86 366,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	86 366,- €
	plnenie:	86 366,- €
	% plnenia:	100,00

- z vrátených finančných prostriedkov zo ŠR, určených na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce v katastri Mesta Žilina za obdobie september až december 2010, ktoré sú v celkovej výške 81 161,88 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	18 162,- €
	plnenie:	18 161,88 €
	% plnenia:	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V roku 2011 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 vývozech 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 životného prostredia
Odbor fondov EÚ*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		353 821	304 212,73	85,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	700	1 319	188,43
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 260	1 200	95,24
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:**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:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	320 000,- €
	plnenie:	267 407,09 €
	% plnenia:	83,56

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie z Recyklačného fondu, ktoré sú v celkovej výške 31 845,- € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

„Recyklačný fond“ – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	31 845,- €
	plnenie:	31 845,- €
	% plnenia:	100,00

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Pontis v súvislosti s projektom „Recyklujeme pre krajsiu Žilinu“ (spotrebný materiál, knihy, propagačný materiál, všeobecné služby), ktoré sú v celkovej výške 2 985,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- výdavky z vlastných zdrojov mesta – spolufinancovanie projektu „Recyklujeme pre krajsiu Žilinu“ (prepravné a nájom dopravných prostriedkov, všeobecné služby):

projekt „Recyklujeme pre krajsiu Žilinu“ – spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 976,- €
	plnenie:	1 975,64 €
	% plnenia:	99,98

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Zvýšenou osvetou medzi občanmi došlo v roku 2011 k nárastu objemu separovaného odpadu.

6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 020 000.00	3 838 879.00	3 356 656.97	87.44
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 020 000.00	3 838 879.00	3 356 656.97	87.44
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 020 000.00</i>	<i>3 838 879.00</i>	<i>3 356 656.97</i>	<i>87.44</i>
630	Tovary a služby	3 020 000.00	3 838 879.00	3 356 656.97	87.44
637	Služby	3 020 000.00	3 838 879.00	3 356 656.97	87.44
SPOLU		3 020 000.00	3 838 879.00	3 356 656.97	87.44

6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	315 000.00	353 821.00	304 212.73	85.98
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	315 000.00	353 821.00	304 212.73	85.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>315 000.00</i>	<i>353 821.00</i>	<i>304 212.73</i>	<i>85.98</i>
630	Tovary a služby	315 000.00	353 821.00	304 212.73	85.98
633	Materiál	0.00	0.00	333.05	0.00
634	Dopravné	0.00	25.00	25.00	100.00
637	Služby	315 000.00	353 796.00	303 854.68	85.88
SPOLU		315 000.00	353 821.00	304 212.73	85.98

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 486 600	6 434 173,68	99,19

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 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 700 000	2 700 000	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 500	10 586	84,69
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 526	3 536	100,28
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,06	40,00
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	-	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 bol zaznamenaný pokles prepravených osôb.

Počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok 2011 bol vyšší oproti cieľovej hodnote, čo bolo zapríčinené predĺžením trasy linky č.20 a 22.

Vynechanie spojov bolo zapríčinené hlavne poruchovosťou vozidiel, poruchou trakčného vedenia, dopravnou situáciou.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebníkov
Odbor fondov EÚ*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 077 220	3 024 797,31	98,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	395	395	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 000	7 770	111,00
	plocha dopravného značenia v m ²	15 000	19 226	128,17
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	17	89,47
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	0	-	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie priľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 1.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- všeobecný materiál – betónové zábrany na chodníkoch v Meste Žilina
- špeciálny materiál – holografické kruhové plomby na povolenia do pešej zóny
- výdavky v rámci zimnej údržby (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií – interný, chemický, mix, odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce)
- výdavky v rámci bežnej údržby – opravy porúch (výtlkov) komunikácií, recyklérom: Kraskova ul., Nešporova ul., Hlinská ul., Internátna ul., ul. Vysokoškolákov, Predmestská ul., ul. A. Rudnaya, ul. 1. Mája, Javorová ul., ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. Mateja Bela, Veľký Diel, Milcova ul., Kvačalova ul., Mládežnícka ul., ul. Pri Rajčianke, Školská ul., Drieňová ul., Bratislavská cesta, ul. R. Zaymusova, Pod Hradiskom, Pod Sadom, Kamenná ul., Murgašova ul., Veľká Okružná, Na Šefranici, Oceliarska ul., Háľkova ul., ul. Matice Slovenskej, Slovanská cesta, Varšavská cesta, Trenčianska ul., Berlínska ul., rekonštrukcia uličnej vpuste na Pribinovej ul., rekonštrukcia kanalizácie na Zúbekovej ul. – Považský Chlmec, oprava schodov na Hájiku, na ul. A. Kmeťa. V rámci bežnej údržby sa vykonali opravy pneumatických vysúvacích stĺpov na zabránenie vjazdu motorových vozidiel do pešej zóny, vybudovali sa bezbariérové vstupy z chodníka na križovatke Predmestská ul. a ul. Veľká Okružná, bezbariérový

zjazd z chodníka na ul. Veľká Okružná – Spanyol, bezbariérové prechody na Solinkách, ul. Tajovského, zásyp a oprava dlažby na zastávkach MHD a v pešej zóne. Pre zamedzenie parkovania osobných motorových vozidiel bolo zakúpených 300 kusov betónových zábran, ktoré boli následne i osadené na chodníkoch v meste, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. V jarých mesiacoch roka 2011 sa vykonávali práce, ktoré sa týkali opráv porúch (výtlkov) väčšieho rozsahu zo živičných vrstiev v meste a v príľahlých častiach, dovoz frézovanej drvy do Vrania a Zástrania, zhotovenie chodníka na Hájiku - ul. Korzo, chodníka k pomníku v parku Na Studničkách, oprava prístupovej cesty ul. Pod hájom, oprava lávky Vranie - Brodno, oprava dvoch mostíkov v Brodne - ku kostolu a k cintorínu, rekonštrukcie uličných vpustov, čistenie uličných vpustov, výšková úprava uličných vpustov a poklopov, výmena kalových košov, odvodnenie na Bajzovej ul., oprava poruchy na moste na Rosinkách (Nový domov), oprava mosta v Zádubní, predĺženie dláždeného chodníka na Kvačalovej ul., výroba poklopu a osadenie rámu s mrežou – Budatín, výmena radiča so zapojením a odskúšaním na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Kysucká, zvislé a vodorovné dopravné značenie, kosenie cestnej zelene

- špeciálne služby - výkon kontrolnej a koordinačnej činnosti pri revitalizácii mestských komunikácií, odťahovanie vrakov áut
- štúdie, expertízy, posudky – posúdenie rozmiestnenia betónových zábran na chodníkoch v Meste Žilina, posúdenie dopravného značenia na železničných priecestiach v Žiline:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 346 900,- €
	<i>plnenie:</i>	2 329 509,87 €
	<i>% plnenia:</i>	99,26

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR z r. 2010, poskytnutej na úhradu škôd spôsobených povodňami v roku 2010 na majetku obcí v celkovej výške 76 733,- €:

<i>„povodne 2010“ – spolu bežné výdavky zo ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	76 733,- €
	<i>plnenie:</i>	76 733,40 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – cestovné náhrady tuzemské, zahraničné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, školenia, kurzy, semináre, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. 85 % z uvedených výdavkov bude v budúcnosti refundovaných mestu, 15 % výdavkov predstavuje spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta:

<i>„CMB“ – spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	17 313,- €
	<i>plnenie:</i>	5 787,23 €
	<i>% plnenia:</i>	33,43

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia - prepojenie ul. Petrovského a Tajovského – geodetické práce, výstavba nového chodníka na Osikovej ul., rekonštrukcia ul. Vysokoškolákov na úseku Kaufland – križovatka s Rosinskou cestou, úprava miestnej komunikácie na Gabajovej ul., cyklotrasy – II. etapa, úprava miestnej komunikácie a jestvujúcich spevnených plôch na Lichardovej ul., výstavba chodníkov v Trnovom – príprava stavby, grafické práce – lávka pre peších cez Kysucy v Brodne a v Považskom Chlmcí, projektová dokumentácia a príprava stavby - sanácia zárubného múru Vranie
- realizácia nových stavieb - výstavba konečnej zastávky MHD Bytčica, zmena organizácie dopravy na Černovskej ul., vybudovanie prepojovacích komunikácií medzi ul. SV. Cyrila a Metoda a Černovskou ul., rozšírenie parkovísk na sídliskách – II. etapa, cyklistické komunikácie v meste, IBV Malý Diel - dažďová kanalizácia
- rekonštrukcia a modernizácia – sanácia zárubného a oporného múru vo Vraní:

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	633 100,- €
	<i>plnenie:</i>	612 766,81 €
	<i>% plnenia:</i>	96,79

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB), ktoré boli pre rok 2011 rozpočtované v celkovej výške 3 174,- €. K 31.12.2011 nedošlo k ich čerpaniu:

„CMB“ – spolu kapitálové výdavky z vl.zdrojov:	rozpočet:	3 174,- €
	plnenie:	0 €
	% plnenia:	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „plocha opravených PK v m²“ a „plocha dopravného značenia v m²“ boli k 31.12.2011 mierne prekročené z dôvodu zvýšenej potreby opráv komunikácií a chodníkov a tiež z dôvodu, že sa realizovalo vo zvýšenej miere vodorovné dopravné značenie na chodníkoch v meste v súčinnosti so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s. r. o. Žilina.

Hodnota merateľného ukazovateľa „počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie“ k 31.12.2011 zodpovedá stavu podľa uskutočnenej fyzickej inventarizácie.

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 údržby pohrebísk

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		709 380	709 376,37	100,00
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	7 538	94,23
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	5 800	6 632	114,34
	počet km2 - strojné čistenie (chodníky)	2 000	2 628,35	131,42
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	4 945,90	98,92
	počet cisterien – umývanie a polievanie	600	243	40,50
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	2 800	1 801,43	64,34
	počet vývozov malých smetných nádob	101 000	111 700	110,59
	počet - m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	1 944	32,40
Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev od zvieracích exkrementov	počet hodín – strojné čistenie verejných priestr., údržba a vývoz malých smet. nádob	1 000	1 000	100,00

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodné, stočné (umývanie chodníkov, ulíc)
- výdavky na údržbu verejných priestranstiev – čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, dozber nečistôt, vývoz malých smetných nádob

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Hodnoty merateľných ukazovateľov „počet hodín – ručné čistenie chodníkov“ a „počet km² – centrálna mestská zóna – ručné zametanie“ sú k 31.12.2011 nižšie z dôvodu úsporných opatrení.

K 31.12.2011 bola dosiahnutá nižšia hodnota merateľného ukazovateľa „počet cisterien – umývanie a polievanie“, čo bolo spôsobené klimatickými podmienkami.

K 31.8.2011 bola ukončená spolupráca so spoločnosťou A-Tatra Color, s.r.o, ktorá zabezpečovala zber psích exkrementov a drobných nečistôt.

**7.1 Mestská hromadná doprava
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
04.5.1	Cestná doprava	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 700 000.00</i>	<i>2 700 000.00</i>	<i>2 700 000.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
SPOLU		2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 375 002.00	3 077 220.00	3 024 797.31	98.30
04.5.1	Cestná doprava	411 002.00	653 587.00	618 554.04	94.64
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>7 828.00</i>	<i>17 313.00</i>	<i>5 787.23</i>	<i>33.43</i>
630	Tovary a služby	7 828.00	17 313.00	5 787.23	33.43
631	Cestovné náhrady	0.00	1 776.00	1 580.28	88.98
633	Materiál	399.00	2 153.00	1 770.70	82.24
637	Služby	7 429.00	13 384.00	2 436.25	18.20
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>403 174.00</i>	<i>636 274.00</i>	<i>612 766.81</i>	<i>96.31</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	403 174.00	636 274.00	612 766.81	96.31
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 682.00	110 232.00	110 064.25	99.85
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357 492.00	526 042.00	502 702.56	95.56
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 964 000.00	2 423 633.00	2 406 243.27	99.28
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 964 000.00</i>	<i>2 423 633.00</i>	<i>2 406 243.27</i>	<i>99.28</i>
630	Tovary a služby	1 964 000.00	2 423 633.00	2 406 243.27	99.28
633	Materiál	10 700.00	10 700.00	10 663.51	99.66
635	Rutinná a štandardná údržba	1 953 300.00	2 406 537.00	2 390 979.76	99.35
637	Služby	0.00	6 396.00	4 600.00	71.92
SPOLU		2 375 002.00	3 077 220.00	3 024 797.31	98.30

7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	700 000.00	709 380.00	709 376.37	100.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	700 000.00	709 380.00	709 376.37	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>700 000.00</i>	<i>709 380.00</i>	<i>709 376.37</i>	<i>100.00</i>
630	Tovary a služby	700 000.00	709 380.00	709 376.37	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	7 000.00	2 220.00	2 216.16	99.83
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	693 000.00	707 160.00	707 160.21	100.00
SPOLU		700 000.00	709 380.00	709 376.37	100.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	19 936 420	20 245 420,68	101,55

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 183 725	4 252 410,31	101,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	95	98	103,16
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 154	2 188	101,58
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	90	95	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23. júla 2008, Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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, 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) – originálne kompetencie:

- ZŠ s MŠ Trnové (zateplenie budovy MŠ)
- MŠ Bánová (nákup kotla)

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov a je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov materských škôl a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzorov v roku 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Počet prevádzkovaných tried sa zvýšil - bola otvorená jedna trieda v MŠ na Lichardovej ul. a dve triedy v objekte ZŠ Hollého ul. – alokované pracoviská MŠ na ul. A. Kmeťa. 97 tried je všeobecne zameraných, 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím je zriadená v Materskej škole, ul. Čajakova 4.

V rámci realizácie národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania sa realizovali školenia:

pre učiteľky:

- Informačno-komunikačné technológie
- Obsahová reforma

pre riaditeľky :

- Manažment

V spolupráci s metodickými orgánmi pre materské školy pri OŠaM boli realizované semináre:

- Prezentácia výtvarných prác na tému Jar – Leto s využitím prvkov grafomotoriky
- Využívanie digitálnej techniky v materskej škole (2 stretnutia)
- Výtvarné dielne pre MŠ – organizovala ZUŠ Gaštanová.

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..

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: **Odbor školstva a mládeže**
 Odbor fondov EÚ

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 642 059	9 765 258,86	101,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 942	5 809	97,76
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	747	781	104,55
	počet žiakov opakujúcich ročník	40	51	127,50
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	7	7	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov, Vyhlášky o ZŠ č. 320/2008 z 23. júla 2008, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.

320/2008, 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, atestáciach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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 vrátane odchodného, nenormatív - asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia /SZP/, hmotná núdza)
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – nenormatív – na riešenie havarijnej situácie (výmena okien v ZŠ Bánová)
- 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“ (výpočtová technika, telekomunikačná technika, špeciálne služby), „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ (vrátenie príjmov z minulých rokov), „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (špeciálne služby), „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, špeciálne služby), „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (špeciálne služby, vrátenie príjmov z minulých rokov)

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- 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“ (nákup telekomunikačnej techniky, realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy), „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (rekonštrukcia a modernizácia), „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (prípravná a projektová dokumentácia, rekonštrukcia a modernizácia, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy), „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia)

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov a je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov základných škôl a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzorov v roku 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Metodické orgány pri OŠaM pripravili metodické usmernenia pre vyučujúcich jednotlivých aprobačných predmetov, materiály sú zverejnené na www stránke. Zamerali sa tiež na pomoc pri príprave časovo-tematických plánov pre 4. a 8. ročník ZŠ podľa štátneho a školských vzdelávacích programov.

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

- workshop pre vyučujúcich hudobnej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ
- projekty – ich využívanie na hodinách nemeckého jazyka
- v spolupráci so SZŠ s MŠ ul. Vojská – správna výslovnosť hlások
- námety na činnosť školských klubov detí - workshop ŠKD
- otvorené hodiny pre vyučujúcich anglického jazyka pre 1. a 2. stupeň
- odborný seminár pre riaditeľov škôl a výchovných poradcov na tému: Pomoc pri riešení problémov so žiakmi, v spolupráci s ÚPSVaR, MP a odborom právnym a majetkovým MsÚ Žilina

Vedúci pedagogickí pracovníci navštevovali funkčné a inovačné vzdelávania, ostatní zamestnanci vzdelávania podľa plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.

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

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno–časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 709 021	4 824 571,63	102,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 244	2 315	103,16
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	5 506	8 514	154,63
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 985	2 071	104,33
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 100	105,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ, CVČ)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta - 5 % spolufinancovanie projektu „Multimediálne európske jazykové portfólium“ (ZŠ Limbová ul. - ŠKD, ZŠ Hájik, Nám. mladosti - ŠKD)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení - ZUŠ, CVČ

Bežné výdavky - neštátne školy a 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. 668/2004 Z. z., o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov

- bežný transfer - CVČ pri CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Solinky – mimorozpočtové prostriedky od sponzora

Kapitálové výdavky:

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie:
 - ŠKD pri ZŠ Hollého ul. (projektová dokumentácia, stavebné úpravy - MŠ)
 - ŠKD pri ZŠ Bánová (kotol)
 - ŠKD pri ZŠ Hliny V. (projektová dokumentácia)
 - ZUŠ L. Árvaya (akordeón, organ)
- výdavky z vlastných príjmov CVČ z roku 2010 – CVČ Horný Val (nákup prekážok na skatepark)
- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov od sponzora – ŠKD pri ZŠ Bánová (interaktívna tabuľa)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na prípravnú a projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu a modernizáciu budovy Židovskej náboženskej obce – za účelom prevádzkovania CVČ SPEKTRUM, ktoré sa presťahovalo do uvedených priestorov z Rossenfeldovho paláca na Hurbanovej ul.

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov – ZUŠ a CVČ, ktoré je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov ZUŠ a CVČ a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzora v roku 2011; u kapitálových výdavkov – ŠKD pri ZŠ je vykryté mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzora v roku 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V základných školách pracovalo 87 oddelení školských klubov detí, v ktorých sa overovali výchovné programy vypracované v zmysle zákona. Počet oddelení sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil. Jednotlivé školské kluby, aj samostatne oddelenia, sa zapojili do súťaží organizovaných MO – Čaro Vianoc, Fašiangy – ich tradície.

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 organizovaných 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.

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

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		959 374	959 374,31	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	17	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 942	5 809	97,76
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	4	4	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	80	-
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	75	75	-

% zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych desiat	30	35	-
% zapojenia sa ŠJ do programu ovocie v škole	5	10	-
% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	-

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 348/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008, v znení NV SR č. 342/2009 z 19. augusta 2009 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.

Od roku 2011 sa používajú nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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 jedálne:

- 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. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno (elektrická panvica)
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové (umývačka riadu)
 - ŠJ pri ZŠ Hollého ul. (elektrický kotol)
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská (varný kotol)
 - ŠJ pri ZŠ Martinská (nákup kotlov)
 - ŠJ pri ZŠ Hájik (umývačka riadu, robot)
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Sv. Gorazda (nákup kotla)
 - ŠJ pri ZŠ Hliny V. (plynová panvica)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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

Školské jedálne nie sú zapojené do programu ovocie a zelenina v škole, ale samotné základné školy formou automatov firmy Rajo, a.s. zabezpečujú mliečny program a ovocné šťavy pre žiakov.

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

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

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		236 864	238 579,57	100,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	-
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované Strediskom služieb škole (SSŠ) v Žiline 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.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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 na úseku školstva – pre Školský úrad (mzdy, odmeny, odvody, cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, odborná literatúra, nájomné za nájom výpočtovej techniky, školenia, kurzy, semináre, porady, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu) – pre 3 pracovné miesta.

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov SSŠ a je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov SSŠ v roku 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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

Odbor školstva a mládeže (OŠaM) MsÚ v Žiline zabezpečuje v zmysle zákona 596/2003 Z. z., výkon štátnej správy na úseku školstva (Školský úrad), metodicky riadi a usmerňuje štatutárov škôl a zariadení, metodické orgány pri OŠaM.

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		181 296	181 296,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	90	-

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 2011:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné)
 - súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, Nariadenia 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 2011:

Zariadenia výchovného poradenstva spolupracovali so základnými školami hlavne pri zápisoch detí do 1. ročníkov, odkladoch povinnej školskej dochádzky, posúdeniach zrelosti detí, posúdeniach špecifických problémov so žiakmi, žiadostí na asistenta učiteľa.

Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva poskytovali aj odbornú a poradenskú pomoc rodičom a zákonným zástupcom.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 081	23 930,00	99,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	7	21	300,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V roku 2011 sa v grantovom systéme pre oblasť vzdelávania uchádzalo o podporu 26 projektov. Na základe odporúčania grantových komisií bolo v danej oblasti schválených 17 projektov, primátor na základe žiadosti o dotáciu podporil 4 projekty. Mesto tak podporilo celkom 21 vzdelávacích zariadení – projektov - nižšou finančnou čiastkou, čím umožnilo skvalitniť vzdelávací proces viacerým subjektom.

8.1 Materské školy za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	361 992.00	323 964.00	323 964.00	100.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	361 992.00	323 964.00	323 964.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>361 992.00</i>	<i>323 964.00</i>	<i>323 964.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	361 992.00	323 964.00	323 964.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	361 992.00	323 964.00	323 964.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové 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
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		361 992.00	323 964.00	323 964.00	100.00

8.2 Základné školy

za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	80 691.00	1 266 866.00	1 266 867.60	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	80 691.00	1 266 866.00	1 266 867.60	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 298.00</i>	<i>121 161.00</i>	<i>121 161.77</i>	<i>100.00</i>
630	Tovary a služby	8 298.00	121 161.00	121 161.77	100.00
633	Materiál	3 513.00	29 077.00	29 077.39	100.00
637	Služby	4 785.00	92 084.00	92 084.38	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>72 393.00</i>	<i>1 145 705.00</i>	<i>1 145 705.83</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 393.00	1 145 705.00	1 145 705.83	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	697.00	3 184.00	3 183.60	99.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 301.00	1 900.00	1 900.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	67 395.00	1 140 621.00	1 140 622.23	100.00
SPOLU		80 691.00	1 266 866.00	1 266 867.60	100.00

8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	127 872.00	114 432.00	114 432.00	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	127 872.00	114 432.00	114 432.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>127 872.00</i>	<i>114 432.00</i>	<i>114 432.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	127 872.00	114 432.00	114 432.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	127 872.00	114 432.00	114 432.00	100.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 071 424.00	979 743.00	993 742.79	101.43
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	239 136.00	214 008.00	214 008.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>239 136.00</i>	<i>214 008.00</i>	<i>214 008.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	239 136.00	214 008.00	214 008.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	239 136.00	214 008.00	214 008.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	832 288.00	765 735.00	779 734.79	101.83
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>168 288.00</i>	<i>150 600.00</i>	<i>164 600.00</i>	<i>109.30</i>
640	Bežné transfery	168 288.00	150 600.00	164 600.00	109.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 288.00	150 600.00	164 600.00	109.30
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>664 000.00</i>	<i>615 135.00</i>	<i>615 134.79</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	615 135.00	615 134.79	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	24 547.00	24 546.71	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	590 588.00	590 588.08	100.00
SPOLU		1 199 296.00	1 094 175.00	1 108 174.79	101.28

8.4 Školské stravovanie, ubytovanie za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	130 992.00	117 228.00	117 228.00	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>127 308.00</i>	<i>113 928.00</i>	<i>113 928.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 684.00</i>	<i>3 300.00</i>	<i>3 300.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
SPOLU		130 992.00	117 228.00	117 228.00	100.00

8.5 Služby školám za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	38 076.00	38 076.00	100.00
01.1.1.6	Obce	37 788.00	38 076.00	38 076.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>37 788.00</i>	<i>38 076.00</i>	<i>38 076.00</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	26 028.00	26 028.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	23 588.00	23 588.00	100.00
612	Priplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	5 800.00	2 440.00	2 440.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 096.00	9 096.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 153.00	1 153.18	100.02
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 836.00	1 835.98	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 107.00	6 106.84	100.00
630	Tovary a služby	3 000.00	2 952.00	2 952.00	100.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	104.00	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	965.00	1 443.00	1 443.00	100.00
633	Materiál	433.00	789.00	788.79	99.97
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	176.00	100.00
637	Služby	1 322.00	440.00	440.21	100.05
SPOLU		37 788.00	38 076.00	38 076.00	100.00

8.6 Zariadenia výchovného poradenstva za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>202 596.00</i>	<i>181 296.00</i>	<i>181 296.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
SPOLU		202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00

8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	24 081.00	2 000.00	2 000.00	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	24 081.00	2 000.00	2 000.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>24 081.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	24 081.00	2 000.00	2 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 081.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>22 081.00</i>	<i>21 930.00</i>	<i>99.32</i>
640	Bežné transfery	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	7 880.00	7 880.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	11 701.00	11 700.00	99.99
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	2 500.00	2 350.00	94.00
SPOLU		24 081.00	24 081.00	23 930.00	99.37

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY - rok 2011			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (po 4. zm.)	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Podprogr. xj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 236 591	16 890 734	17 185 884,29	101,75
8.1	Materské školy		4 106 334	3 859 761	3 928 446,31	101,78
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	4 106 334	3 859 761	3 928 446,31	101,78
	600	Bežné výdavky	4 106 334	3 842 090	3 910 775,41	101,79
	640	Bežné transfery	4 106 334	3 842 090	3 910 775,41	101,79
	641 006	predšk.vých.,hm.n.)	104 138	120 502	120 501,90	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	3 841 179	3 374 575	3 374 575,07	100,00
	641 006	Rozp.org.-výd.z vl.príjm.MŠ, bež.r.(MŠ,ŠJ pri MŠ)	161 017	203 085	271 770,77	133,82
	641 006	Rozp.org.-výd.z vl.príjm.MŠ min.r.(MŠ,ŠJ pri MŠ)	0	143 928	143 927,67	100,00
	700	Kapitálové výdavky	0	17 671	17 670,90	100,00
	720	Kapitálové transfery	0	17 671	17 670,90	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	0	17 671	17 670,90	100,00
8.2	Základné školy		7 429 907	8 375 193	8 498 391,26	101,47
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	7 429 907	8 375 193	8 498 391,26	101,47
	600	Bežné výdavky	7 429 907	8 375 193	8 498 391,26	101,47
	640	Bežné transfery	7 429 907	8 375 193	8 498 391,26	101,47
	641 006	Rozp.org.-ZŠ-projekt"Multim.jaz.portf."(EÚ+ŠR)	0	90 885	90 674,64	99,77
	641 006	Rozp.org.-ZŠ-pren.komp.(normatív,nenorm.,účelové)	7 168 831	7 745 406	7 745 406,80	100,00
	641 006	RO-výd.z vl.pr.ZŠ bež.r.(ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)	261 076	390 757	514 164,75	131,58
	641 006	RO-výd.z vl.pr.ZŠ min.r.(ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)	0	148 145	148 145,07	100,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 679 200	3 614 846	3 716 396,84	102,81
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ	837 700	852 470	854 912,40	100,29
	600	Bežné výdavky	837 700	804 183	804 182,23	100,00
	640	Bežné transfery	837 700	804 183	804 182,23	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	837 700	804 183	804 182,23	100,00
	700	Kapitálové výdavky	0	48 287	50 730,17	105,06
	720	Kapitálové transfery	0	48 287	50 730,17	105,06
	721 002	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.,sponz.	0	48 287	50 730,17	105,06
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 578 880	1 445 205	1 457 126,07	100,82
	600	Bežné výdavky	1 578 880	1 437 105	1 449 026,07	100,83
	640	Bežné transfery	1 578 880	1 437 105	1 449 026,07	100,83
	641 006	Rozp.org.-ZUŠ-pren.komp.(nenorm.-vzd.pouk.)	0	577	576,80	99,97
	641 006	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	1 453 000	1 262 759	1 262 758,92	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov ZUŠ bež.r.	125 880	125 880	137 800,71	109,47
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov ZUŠ min.r.	0	47 889	47 889,64	100,00
	700	Kapitálové výdavky	0	8 100	8 100,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0	8 100	8 100,00	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	0	8 100	8 100,00	100,00
	09.5.0.2	Centrá voľného času	1 262 620	1 317 171	1 404 358,37	106,62
	600	Bežné výdavky	1 262 620	1 281 371	1 368 558,37	106,80
	640	Bežné transfery	1 262 620	1 281 371	1 368 558,37	106,80
	641 006	Rozp.org.-CVČ-pren.komp.(nenorm.-vzd.pouk.)	0	23 582	23 581,60	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.	1 154 600	1 047 096	1 047 096,46	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov CVČ bež.r.	108 020	140 680	227 867,18	161,98
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov CVČ min.r.	0	70 013	70 013,13	100,00
	700	Kapitálové výdavky	0	35 800	35 800,00	100,00
	720	Kapitálové transfery	0	35 800	35 800,00	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov CVČ min.r.	0	35 800	35 800,00	100,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		838 150	842 146	842 146,31	100,00
	09.6.0.1	Školské stravovanie	838 150	842 146	842 146,31	100,00
	600	Bežné výdavky	838 150	803 906	803 907,02	100,00
	640	Bežné transfery	838 150	803 906	803 907,02	100,00

ROZPOČET - VÝDAVKY - rok 2011			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (po 4. zm.)	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	641 006	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	838 150	803 906	803 907,02	100,00
	700	Kapitálové výdavky	0	38 240	38 239,29	100,00
	720	Kapitálové transfery	0	38 240	38 239,29	100,00
	721 002	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	0	38 240	38 239,29	100,00
8.5	Služby školám		183 000	198 788	200 503,57	100,86
	09.6.0.7	Strediská služieb škole	183 000	198 788	200 503,57	100,86
	600	Bežné výdavky	183 000	198 788	200 503,57	100,86
	640	Bežné transfery	183 000	198 788	200 503,57	100,86
	641 006	Rozpočt.org.-SSŠ-originál.komp.	167 000	165 705	165 704,57	100,00
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov SSŠ bež.r.	16 000	16 000	17 716,23	110,73
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov SSŠ min.r.	0	17 083	17 082,77	100,00

*/

Rekapitulácia výdavkov - rok 2011 - program 8		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (po 4. zm.)	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
Bežné výdavky		16 236 591	16 742 636	17 035 343,93	101,75
Kapitálové výdavky		0	148 098	150 540,36	101,65
Rozpočtové výdavky spolu		16 236 591	16 890 734	17 185 884,29	101,75

Poznámka:

*/ prekročenie výšky rozpočtovaných výdavkov je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov škôl a školských zariadení a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzorov v roku 2011

Mesto Žilina

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky za rok 2011

(nezahrnuté v zostavách ISS - výdavky priamo cez školy, škol.zar.)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)										Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ				Spolu PK+účel. zo ŠR, EÚ	Originálne komp. - bežné výdavky						Kapit. výd. (z OK, sponz.) **/	Výdavky z vlast. príjmov - bežné				Výdavky spolu
		normatív ZŠ	nenormatív										projekt 2010 */	projekt 2011 */	účel.-ŠR	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVC, SSŠ	5 % spolu-financ. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. - bež.výd.		z príjmov z roku 2011 (zdroj 41)	z príjmov z roku 2010 (zdroj 46)	sponz. mimo-rozpočt. prostr.	Spolu bež. výdavky z vlast. príjmov	
			odch.	MŠ	asist.u č.	vzd. pouk.	do-pravné	mim. výsl.	SZP	hm. núdza	Spolu normom.																		
1.	ZŠ s MŠ Brodno	198 143,22	494,20	2 459		4 183,20			720	2 010,22	9 866,62	208 009,84			0,00	208 009,84	20 136,56	53 466,39	32 252,35			105 855,30	3 060,66	14 648,93	3 538,07	4 880,00	23 067,00	339 992,80	
2.	ZŠ s MŠ Zádub.	45 293,01		1 127		761,60					1 888,60	47 181,61			0,00	47 181,61	9 522,57	34 450,92	12 303,74			56 277,23		4 253,09	4 473,48	1 600,00	10 326,57	113 785,41	
3.	ZŠ Bánová	189 033,19				3 427,20				87,36	3 514,56	192 547,75		28 400,00	28 400,00	220 947,75	19 018,28		22 574,21			41 592,49	18 184,58	6 428,27	5 106,09	500,00	12 034,36	292 759,18	
4.	ZŠ s MŠ Trnové	272 175,60		2 914		3 505,60			210	970,06	7 599,66	279 775,26			0,00	279 775,26	19 130,94	95 478,20	31 312,81			145 921,95	13 816,20	15 101,54	12 188,61	2 000,00	29 290,15	468 803,56	
5.	ZŠ Gaštanová	560 208,29			3 600	11 603,20		1 000	1 050	3 022,08	20 275,28	580 483,57			0,00	580 483,57	63 285,20		55 559,96			118 845,16		22 711,77	12 958,98	3 430,00	39 100,75	738 429,48	
6.	ZŠ Hollého	258 215,05				3 505,60			3 600	6 963,82	14 069,42	272 284,47			0,00	272 284,47	6 269,07		31 429,37			37 698,44	31 344,39	45 160,63	7 236,70	606,00	53 003,33	394 330,63	
7.	ZŠ Jarná	443 311,73	1 311,32		3 000	6 025,60			960	2 689,62	13 986,54	457 298,27			0,00	457 298,27	61 760,72		63 653,26			125 413,98		61 670,66	8 940,97	3 813,54	74 425,17	657 137,42	
8.	ZŠ Karpatská	738 951,30	1 514,00		7 200	17 253,60		800	660	1 908,42	29 336,02	768 287,32			0,00	768 287,32	108 591,23		77 882,56			186 473,79	7 327,77	34 177,48	8 845,02		43 022,50	1 005 111,38	
9.	ZŠ Lichardova	508 510,66			12 000	10 399,20	133		570	1 256,86	24 359,06	532 869,72			0,00	532 869,72	75 531,48		49 854,04			125 385,52		36 010,78	12 301,10	500,00	48 811,88	707 067,12	
10.	ZŠ Limbová	655 350,67	2 128,64		3 600	13 305,60			660	2 170,50	21 864,74	677 215,41	14 140,84	34 982,82		49 123,66	726 339,07	71 471,02		64 534,67		2 588,43	138 594,12		23 117,42	5 824,75		28 942,17	893 875,36
11.	ZŠ Martinská	671 654,01	1 316,00		7 200	14 224,00		200	690	1 372,48	25 002,48	696 656,49			0,00	696 656,49	53 777,08		80 939,44			134 716,52	4 092,00	24 159,06	9 265,20	8 578,04	42 002,30	877 467,31	
12.	ZŠ s MŠ Bytčica	89 996,17		2 551		0,00			180	621,32	3 352,32	93 348,49			0,00	93 348,49	18 473,53	54 865,13	800,00			74 138,66		10 973,91	12 837,57	2 696,99	26 508,47	193 995,62	
13.	ZŠ Mojšova Lúč.	133 173,35				2 514,40			180	413,12	3 107,52	136 280,87			0,00	136 280,87	0,00		23 888,01			23 888,01		8 462,08	1 685,63		10 147,71	170 316,59	
14.	ZŠ Hájik, Nám.ml.	812 431,63	2 252,00		14 400	15 125,60			780	2 061,96	34 619,56	847 051,19	13 725,27	27 825,71		41 550,98	888 602,17	83 820,27		67 639,41		2 659,98	154 119,66	11 043,60	37 990,70	7 838,52	870,00	46 699,22	1 100 464,65
15.	ZŠ Budatín	326 085,96	1 383,36			3 416,00			270	1 416,72	6 486,08	332 572,04			0,00	332 572,04	26 486,23		28 842,11			55 328,34		22 413,53	2 194,16	2 378,72	26 986,41	414 886,79	
16.	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	674 403,29	3 028,00	4 554	6 000	11 160,80	127,98		660	2 537,00	28 067,78	702 471,07			0,00	702 471,07	79 490,41	82 402,97	60 290,79			222 184,17	3 900,00	27 494,08	8 597,12	3 275,60	39 366,80	967 922,04	
17.	ZŠ V. Javorku	379 718,86	2 276,28		10 800	7 179,20			1 050	2 265,06	23 570,54	403 289,40			0,00	403 289,40	32 894,46		41 172,33			74 066,79	8 110,26	51 723,73	6 785,63	5 540,00	64 049,36	549 515,81	
18.	ZŠ s MŠ Závodie	486 716,01		4 913		10 914,40			1 380	3 978,62	21 186,02	507 902,03			0,00	507 902,03	49 274,77	100 692,65	58 977,96			208 945,38		24 273,20	17 527,47	2 725,00	44 525,67	761 373,08	
ZŠ spolu		7 443 372,00	15 703,80	18 518	67 800	138 504,80	260,98	2 000	13 620	35 745,22	292 152,80	7 735 524,80	27 866,11	62 808,53	28 400,00	119 074,64	7 854 599,44	798 933,82	421 356,26	803 907,02	0,00	5 248,41	2 029 445,51	100 879,46	470 770,86	148 145,07	43 393,89	662 309,82	10 647 234,23
1.	MŠ Bánová			3 429						29,40	3 458,40	3 458,40			0,00	3 458,40		158 353,42				158 353,42	5760,90	9 064,64	8 574,84	1 975,85	19 615,33	187 188,05	
2.	MŠ Budatín			1 944						0,00	1 944,00	1 944,00			0,00	1 944,00		90 299,97				90 299,97		5 050,08	1 826,36	1 786,91	8 663,35	100 907,32	
3.	MŠ Mojš. Lúčka			817						76,44	893,44	893,44			0,00	893,44		43 149,63				43 149,63		1 463,54	486,88	244,22	2 194,64	46 237,71	
4.	MŠ Pov. Chlm.			2 345						229,36	2 574,36	2 574,36			0,00	2 574,36		62 620,73				62 620,73		2 541,50	659,52	1 727,79	4 928,81	70 123,90	
5.	MŠ Strážov			1 634						285,70	1 919,70	1 919,70			0,00	1 919,70		57 703,83				57 703,83		2 082,59	492,72	1 450,00	4 025,31	63 648,84	
6.	MŠ Zástranie			2 196						183,88	2 379,88	2 379,88			0,00	2 379,88		79 447,52				79 447,52		5 154,51	539,83	2 460,00	8 154,34	89 981,74	
7.	MŠ A. Kmeťa			5 727						424,32	6 151,32	6 151,32			0,00	6 151,32		171 630,45				171 630,45		12 282,75	7 439,85	7 070,09	26 792,69	204 574,46	
8.	MŠ Predmest..			2 659						0,00	2 659,00	2 659,00			0,00	2 659,00		65 785,47				65 785,47		3 423,22	4 077,55	8 500,00	16 000,77	84 445,24	
9.	MŠ Stavbárska			3 377						196,74	3 573,74	3 573,74			0,00	3 573,74		123 004,40				123 004,40		6 673,12	8 329,46	2 482,60	17 485,18	144 063,32	
10.	MŠ Hliny III.			4 655						0,00	4 655,00	4 655,00			0,00	4 655,00		135 466,57				135 466,57		11 363,77	8 853,32		20 217,09	160 338,66	
11.	MŠ Hliny IV.			6 027						157,72	6 184,72	6 184,72			0,00	6 184,72		187 195,80				187 195,80		11 415,07	7 055,91	4 570,00	23 040,98	216 421,50	
12.	MŠ Hliny VI.			3 075						352,88	3 427,88	3 427,88			0,00	3 427,88		100 210,01				100 210,01		7 721,05	7 810,52		15 531,57	119 169,46	

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)										Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ				Spolu PK+účel. zo ŠR, EÚ	Originálne komp. - bežné výdavky						Kapit. výd. (z OK, sponz.) **/	Výdavky z vlast. príjmov - bežné				Výdavky spolu	
		normatív ZŠ	nenormatív										projekt 2010 */	projekt 2011 */	účel.-ŠR	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolu-financ. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. - bež.výd.		z príjmov z roku 2011 (zdroj 41)	z príjmov z roku 2010 (zdroj 46)	sponz. mimo-rozpočt. prostr.	Spolu bež. výdavky z vlast. príjmov		
			odch.	MŠ	asist.u č.	vzd. pouk.	do-pravné	mim. výsl.	SZP	hm. núdza	Spolu nenorm.																			
13.	MŠ Hliny VII.			9 402						408,02	9 810,02	9 810,02				0,00	9 810,02		306 470,25				306 470,25		24 266,40	13 654,27	5 617,00	43 537,67	359 817,94	
14.	MŠ Hliny VIII.			8 699						185,26	8 884,26	8 884,26				0,00	8 884,26		233 672,27				233 672,27		23 703,76	10 814,61	1 530,00	36 048,37	278 604,90	
15.	MŠ J. Borod.6			4 962						260,16	5 222,16	5 222,16				0,00	5 222,16		143 844,45				143 844,45		11 593,75	8 398,64	570,00	20 562,39	169 629,00	
16.	MŠ J. Borod.7			5 824						322,02	6 146,02	6 146,02				0,00	6 146,02		138 423,78				138 423,78		13 110,64	2 671,43	11 380,22	27 162,29	171 732,09	
17.	MŠ Gemerská			6 230						578,00	6 808,00	6 808,00				0,00	6 808,00		134 320,04				134 320,04		10 352,63	5 445,03	2 087,00	17 884,66	159 012,70	
18.	MŠ Trnavská			7 978						582,56	8 560,56	8 560,56				0,00	8 560,56		269 360,25				269 360,25		17 878,18	12 441,56		30 319,74	308 240,55	
19.	MŠ Limbová			8 414						360,30	8 774,30	8 774,30				0,00	8 774,30		254 617,59				254 617,59		24 732,35	21 677,12		46 409,47	309 801,36	
20.	MŠ Hájik			7 315						642,14	7 957,14	7 957,14				0,00	7 957,14		197 642,38				197 642,38		14 029,34	12 678,25	416,20	27 123,79	232 723,31	
MŠ spolu		0,00	0,00	96 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,90	101 983,90	101 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 983,90	0,00	2 953 218,81	0,00	0,00		2 953 218,81	5 760,90	217 902,89	143 927,67	53 867,88	415 698,44	3 476 662,05	
1.	ZUŠ L. Árvaya										0,00	0,00				0,00	0,00				676 371,96		676 371,96	8 100,00	67 203,91	30 638,45	3 493,11	101 335,47	785 807,43	
2.	ZUŠ F.Špán.,Mart.					576,80					576,80	576,80				0,00	576,80				425 904,64		425 904,64		43 192,20	4 060,73	341,27	47 594,20	474 075,64	
3.	ZUŠ Gaštanová										0,00	0,00				0,00	0,00				160 482,32		160 482,32		23 570,22	13 190,46		36 760,68	197 243,00	
ZUŠ spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	576,80	0,00	0,00	0,00	1 262 758,92		1 262 758,92	8 100,00	133 966,33	47 889,64	3 834,38	185 690,35	1 457 126,07	
1.	CVČ Spektr.,Hurb.				7 817,60						7 817,60	7 817,60				0,00	7 817,60				386 268,16		386 268,16		30 096,81	30 004,83	13 677,37	73 779,01	467 864,77	
2.	CVČ Horný Val				15 764,00						15 764,00	15 764,00				0,00	15 764,00				660 828,30		660 828,30	35 800,00	155 997,32	40 008,30	28 095,68	224 101,30	936 493,60	
CVČ spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	23 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 581,60	23 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 581,60	0,00	0,00	0,00	1 047 096,46	0,00	1 047 096,46	35 800,00	186 094,13	70 013,13	41 773,05	297 880,31	1 404 358,37	
1.	SSŠ										0,00	0,00				0,00	0,00				165 704,57		165 704,57		17 716,23	17 082,77		34 799,00	200 503,57	
SSŠ spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 704,57		165 704,57	0,00	17 716,23	17 082,77	0,00	34 799,00	200 503,57	
CELKOM		7 443 372,00	15 703,80	115 227	67 800	162 663,20	260,98	2 000	13 620	41 020,12	418 295,10	7 861 667,10	27 866,11	62 808,53	28 400,00	119 074,64	7 980 741,74	798 933,82	3 374 575,07	803 907,02	2 475 559,95	5 248,41	7 458 224,27	150 540,36	1 026 450,44	427 058,28	142 869,20	1 596 377,92	17 185 884,29	

*/

ZŠ Limbová projekt Multimediálne európske jazykové portfólio
 ZŠ Hájik projekt Multimediálne európske jazykové portfólio

**/

ZŠ Bánová v tom: 2 443,- € kapitálové výdavky z fin. prostriedkov od sponzora - r. 2011
 CVČ Horný Val v tom: 35 800,- € kapitálové výdavky z vlastných príjmov z r. 2010

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Čerpanie finančných prostriedkov - rok 2011 - neštátne školy a školské zariadenia
(zahrnuté v zostavách ISS)

CIRKEVNÉ

v €

Zariadenie	Č.org.	Č. podpr.	Funkč. klasifik.	Ekon. klasifik.	Počet detí	Koef.	Rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 31.12.2011
SKD CZŠ Zaymusa					132	5,3		38 436
ŠKD CZŠ Na Závaží					49	5,3		14 268
spolu ŠKD		8.3	09.1.2.1	642 004			52 704	52 704
ŠSZČ Na Závaží		8.3	09.5.0.2	642 004	221	2,8	33 996	33 996
ŠJ Zaymusa					437	1,8		43 212
ŠJ Na Závaží					240	1,8		23 736
spolu ŠJ		8.4	09.6.0.1	642 004			66 948	66 948
RKC Žilinská diecéza	9301	x	x	x	x	x	153 648	153 648

CVC		8.3	09.5.0.2	642 004	491	2,8	75 528	75 528	*/
MŠ		8.1	09.1.1.1	642 004	185	27,3	277 476	277 476	
ŠKD		8.3	09.1.2.1	642 004	97	5,3	28 248	28 248	
SJ		8.4	09.6.0.1	642 004	107	1,8	10 584	10 584	
CZŠ s MŠ Dob.pastiera	9302	x	x	x	x	x	391 836	391 836	*/

ŠJ		8.4	09.6.0.1	642 004	82	1,8	8 112	8 112	
SI		8.4	09.6.0.4	642 004	4	15	3 300	3 300	
Kongr.šk.sestier Fr. Assisi	9306	x	x	x	x	x	11 412	11 412	

SÚKROMNÉ

ŠSZČ		8.3	09.5.0.2	642 005	69	2,8	10 620	10 620	
ŠJ		8.4	09.6.0.1	642 005	69	1,8	6 828	6 828	
SG Oravská - Závodská	9308	x	x	x	x	x	17 448	17 448	

ŠKD		8.3	09.1.2.1	642 005	115	5,3	33 480	33 480	
ŠJ		8.4	09.6.0.1	642 005	199	1,8	19 680	19 680	
ŠSZČ		8.3	09.5.0.2	642 005	198	2,8	30 456	30 456	
SZS Oravská - Oleárová	9303	x	x	x	x	x	83 616	83 616	

ZUŠ ind.		8.3.	09.5.0.1	642 005	101	11,4	214 008	63 252	
ZUŠ skup.		8.3.	09.5.0.1	642 005	392	7		150 756	
SZUS Halac	9304	x	x	x	x	x	214 008	214 008	

SMS		8.1	09.1.1.1	642 005	21	27,3	31 500	31 500	
ENPORA SMS Javorku	9307	x	x	x	x	x	31 500	31 500	

SSPP Mgr. Haščiková	54,94	8.6	09.6.0.8	642 005	1496	2	164 376	164 376	
Biofeedback s.r.o.	9309	x	x	x	x	x	164 376	164 376	

SCŠPP	54,94	8.6	09.6.0.8	642 005	154	2	16 920	16 920	
ŠMŠ	54,94	8.1	09.1.1.1	642 005	4	68,2	14 988	14 988	
ŠJ	54,94	8.4	09.6.0.1	642 005	18	1,8	1 776	1 776	
Paedr. Matusáková	9310	x	x	x	x	x	33 684	33 684	

Spolu cirkevné							556 896	556 896	*/
Spolu súkromné							544 632	544 632	
Celkom neštátne							1 101 528	1 101 528	*/

*/ CVC pri ZŠ s MŠ Dob.pastiera Solinky v roku 2011 + 14.000,- € fin. prostriedky od sponzora

Rekapitulácia:

Č. podpr.	Názov	Rozpočet na rok 2011			Čerpanie k 31.12.2011
		Cirkevné	Súkromné	Spolu	
8.1	MŠ	277 476	46 488	323 964	323 964
8.3	ŠKD	80 952	33 480	114 432	114 432
8.3	CVČ	75 528	0	75 528	75 528
8.3	ŠSZČ	33 996	41 076	75 072	75 072
8.3	ZUŠ	0	214 008	214 008	214 008
8.4	ŠI	3 300	0	3 300	3 300
8.4	ŠJ	85 644	28 284	113 928	113 928
8.6	CŠPP	0	181 296	181 296	181 296
Spolu		556 896	544 632	1 101 528	1 101 528

*/ CVČ pri ZŠ s MŠ Dob.pastiera Solinky v roku 2011 + 14.000,- € fin. prostriedky od sponzora

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 077 423	956 052,05	88,74

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500 000	500 000	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	146	85,58
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	26 123	96,04
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	10	34	340,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	3 000	7 302	243,40
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	50	22	44,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	16 463	109,75
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	7	13	185,71
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	1 050	2 278	216,95

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2011 vznik 2 nových divadelných inscenácií, pozvanie 10 hostujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- 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).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

MD zabezpečilo k 31.12.2011 nové divadelné predstavenia:

- F. M. Dostojevskij „IDIOT“ – premiéra 11,12.3.2011 - réžia: E. Kudláč
počet predstavení – 17, počet divákov – 5 238
- T. Bernhard „Immanuel Kant“ - premiéra 28.5.2011 – réžia: M. Porubjak a.h.
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 019
- R.S chimmelpfennig „ SEČ“ (stredoeurópsky čas) - premiéra 30.9.2011 – réžia: E. Kudláč

počet predstavení – 6, počet divákov – 219.

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004
počet predstavení – 9, počet divákov – 2 827
- J. B. P. Molière „Lakomec“ - premiéra 2.3.2007
počet predstavení – 18, počet divákov – 3 690
- J. Borgeson „Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút“ - premiéra 19.6.2008
počet predstavení – 3, počet divákov – 382
- S. Belbel „Mobil“ - premiéra 24.10.2008
počet predstavení – 7, počet divákov – 924
- R. Shimmelpfennig „Žena z minulosti“ - premiéra 6.5.2009
počet predstavení – 6, počet divákov – 635
- I. Stodola „Bačova žena“ - obnovená premiéra 11.9.2009, (premiéra 23.4.2004)
počet predstavení – 3, počet divákov – 873
- W. Shakespeare „Dvaja veronskí šľachtici“ - premiéra 26.9.2009
počet predstavení – 15, počet divákov – 2 733
- D. Gombár „Tretí vek“ - premiéra 17.11.2009
počet predstavení – 4, počet divákov – 376
- R. Schimmelpfennig „Pusch UP1-3“ - premiéra 4.12.2009
počet predstavení – 1, počet divákov – 66
- M. Walczak „Poľovačka na losy“ - premiéra 26.2.2010
počet predstavení – 14, počet divákov – 2 140
- P. Handke „Podzemné Blues“ - premiéra 14.5.2010.
počet predstavení – 10, počet divákov – 1 306
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 20, počet divákov – 3 077
- L. Felkek „Stalin v Žiline“ – premiéra január 2012
počet predstavení – 1, počet divákov – 287
- I. Villqist „Taká fajn baba“ - premiéra január 2012 - scénická prezentácia
počet predstavení – 4, počet divákov – 199
- Z. Ferenczová „Babyboom“ - premiéra január 2012 - scénická prezentácia
počet predstavení – 2, počet divákov – 132.

Spolu: počet divadelných predstavení MD - 146, počet divákov - 26 123.

- FS Rozsutec: počet vystúpení - 22, počet divákov – 16 463
- DH Fatranka: počet vystúpení - 13, počet divákov – 2 278

Spolu počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka - 35, počet divákov – 18 741.

MD pozvalo k 31.12.2011 nasledujúce hostujúce divadelné predstavenia:

- | | |
|-----------|--|
| 7.1.2011 | Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica „Pinocchio“
počet predstavení – 1, počet divákov – 200 |
| 15.1.2011 | Divadlo J. G. Tajovského Zvolen „Poplach v hoteli Westminster 2“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310 |
| 15.2.2011 | Koncert hudobnej skupiny Bratislava „Fragile“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310 |
| 17.2.2011 | Divadelné centrum Martin „Dlhý, Široký a Bystrozraký“
počet predstavení – 1, počet divákov – 110 |
| 23.3.2011 | SKD Martin „1 + 1 = 3“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310 |
| 26.3.2011 | Divadelné centrum Martin „Červená čiapka“
počet predstavení – 1, počet divákov – 87 |
| 31.3.2011 | Michal Bugala Group „jazzový koncert“
počet predstavení – 1, počet divákov – 105 |
| 13.4.2011 | Divadlo Bez Opony Banská Bystrica „Jack a Fazuľka“
počet predstavení – 2, počet divákov – 387 |
| 20.4.2011 | Divadlo J. Palárika Zvolen „Vrátila sa raz v noci“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310 |
| 27.4.2011 | Divadlo Bez Opony Banská Bystrica „Aladinova lampa“ |

5.5.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 224 SKD Martin „5 za jednu“
24.5.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 175 Divadlo Skrat Bratislava „Napichovači a Lízači“
30.5.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 187 Divadlo Bez Opona Banská Bystrica „Aladinova lampa“
31.5.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 263 Divadlo na Kolesách Bratislava „Najsladšia rozprávka“
1.6.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 136 SKD Martin „Zvedavá rozprávka“
2.6.2011	počet predstavení – 2, počet divákov – 340 SKD Martin „Zvedavá rozprávka“
18.6.2011	počet predstavení – 2, počet divákov – 322 Alternatívne divadlo Elledanse Bratislava „Jablko“
28.9.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 171 Klicperovo divadlo Hradec Králové „Petrolejšové lampy“
18.10.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 147 Divadlo na kolesách Bratislava „Super Markétka“
28.10.2011	počet predstavení – 3, počet divákov – 604 Divadelní spolek Frída, Brno „Medzi nebom a ženou“
18.11.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 300 Divadelné centrum Martin „Červená čiapka“
26.11.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 86 Alternatívne divadlo Elledanse, Bratislava „Quadrans“
2.-3.12.2011	počet predstavení – 1, počet divákov – 115 Divadlo na kolesách, Bratislava „Najsladšia rozprávka“
6.12.2011	počet predstavení – 4, počet divákov – 1 240 Divadlo klauníky, Brno „Don Quijote De La Ancha“
21.12.2011	počet predstavení – 2, počet divákov – 555 Koncert Balkansambel Big Band Žilinského konzervatória „Vianočný koncert“
	počet predstavení – 1, počet divákov – 308

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov - 34, počet divákov – 7 302.

29.3.2011	Deň učiteľov Mesto Žilina – služby počet návštevníkov – 310
2.,3.9.2011	Garagefest 2011 – služby počet návštevníkov – 300
2.10.2011	Jiří Zmožek – služby počet návštevníkov – 310
5.10.2011	Dni nádeje – služby počet návštevníkov – 600
11.10.2011	Jazz ide do školy – služby počet návštevníkov – 310
4.11.2011	Zuzana Burianová – služby počet návštevníkov – 20
24.11.2011	Áno, pre život - služby počet návštevníkov – 300
28.11.2011	DDS Synnomia – služby počet návštevníkov – 900

Služby spolu: počet návštevníkov – 3 050.

Celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov a návštevníkov k 31.12.2011 - 215, počet divákov – 55 216.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		170 141	132 620,38	77,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	50	52	104,00
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	500	550	111,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na energie - spotreba plynu v KD Trnové, Zástranie, Bytčica, elektrickej energie v KD Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica (v KD Trnové sa časť energií refakturuje nájomcom v zmysle nájomných zmlúv, v KD Bytčica sa refakturuje spotreba energií nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy)
- výdavky na vodné, stočné v KD Trnové, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica
- výdavky na všeobecný materiál - maliarske potreby pre KD Trnové
- výdavky na údržbu budov, objektov (oprava šatní vo Vraní – športový areál, výmena okien a dverí na miestnej kaplnke vo Vraní, oprava havarijného stavu strechy v KD Žilinská Lehota – klampiarske práce, oprava KD Bytčica, oprava strechy KD v Zástraní)
- výdavky na služby – všeobecné služby (vývoz fekálií v KD Trnové, revízie plynových a tlakových zariadení, komínov, dymovodov), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kuričské a údržbárske práce v zimnom období, správcovstvo a upratovacie práce v KD Zástranie, vykurovanie, správcovstvo v KD Trnové)
- transfer občianskemu združeniu Naše Vranie

Kapitálové výdavky:

- výdavky na rekonštrukciu KD Vranie (úhrada faktúry z r. 2010).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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

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

KD Bytčica je prenajatý tanečnému klubu Čajka, s.r.o. Ochodnica, v kaviarni Čajka sa konajú rôzne spoločenské akcie.

KD Vranie je v súčasnosti v rekonštrukcii.

KD Žilinská Lehota je málo využívaný.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		251 180	177 750,42	70,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúr. podujatí za rok	20	26	130,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 000	39 000	390,00

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

Plánované boli nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou p. Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XVII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Rezbárske sympózium
 - Stredoveký deň
 - Dni európskej kultúry
 - 4-5 letných koncertov na námestí
- Žilinské dni zdravia
- Festival seniorov
- Mikuláš a Vianoce

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s financovaním kultúrno-spoločenských (elektrická energia – stánky počas kultúrnych podujatí, všeobecný materiál, palivá ako zdroj energie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby – výdavky na podujatia, odmeny umelcom v rámci akcií organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Žilina, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby, bežné transfery - účelové dotácie Mestskému divadlu Žilina na zabezpečenie podujatí...):

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	248 880,- €
	plnenie:	172 120,62 €
	% plnenia:	69,16

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Anmima, s.r.o., v súvislosti s podujatím „Štvorylka – európsky tanečný festival 2011“ (všeobecný materiál), ktoré sú v celkovej výške 330,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Černá hora, s.r.o., v súvislosti s podujatím „Staromestské slávnosti 2011“ (propagácia, reklama, inzercia, výdavky súvisiace s podujatím), ktoré sú v celkovej výške 3 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- drevené sochy vytvorené počas Sochárskeho sympózia 2011, ktoré prebiehalo ako súčasť Žilinského kultúrneho leta 2011 (sochy boli umiestnené v Lesoparku Chrást):

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	2 300,- €
	plnenie:	2 300,- €
	% plnenia:	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V prvom polroku 2011 sa kultúrne aktivity mesta Žilina začali 4. marca 7. ročníkom tradičného podujatia Carneval Slovakia – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo viac ako 500 tradičných aj menej tradičných masiek mesta aj širokého okolia. Počet divákov, ktorý sledovali sprievod bol približne 7 000.

Nasledovala akcia pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnostnom oceňovaní učiteľov v sále Mestského divadla Žilina sa zúčastnili pozvaní hostia zo základných škôl a ceny odovzdával prednosta mestského úradu. V dňoch 11. - 16. apríla sa konal 21. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, ktorý mesto podporilo ako partner podujatia. Ide o jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov v Európe, na ktorom účinkovali mladí umelci z 11 štátov, víťazi a laureáti najprestížnejších medzinárodných interpretačných súťaží.

Európsky tanečný festival štvorylky (European Quadrille Dance Festival) organizovaný mestom Žilina v spolupráci s Tanečnou školou Petra Ciekeru sa konal 20. mája tradične na Hlinkovom námestí. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo 1 740 žiakov základných a stredných škôl a organizácií mesta.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta - Staromestské slávnosti, presnejšie ich 17. ročník sa uskutočnilo v dňoch 2. - 4. júna na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. Slávnosti tento rok otvárala mladá rodina kováča. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Žilinské kultúrne leto trvalo od júla do septembra. K najväčším podujatiam kultúrneho leta patrili Stredoveký deň, tento ročník bol venovaný prideleniu privilégii mesta, Sochárske sympóziu, ktoré tento rok prešlo transformáciou z tradičného na súčasné umenie. Počas leta mesto podporilo niekoľko akcií finančne, ale aj nefinančne - Fest Anča – Medzinárodný festival animovaného filmu, Jánošíkove dni, Cestovateľské kino, Bažant kinematograf, KioSK – festival súčasného slovenského divadla a tanca, Pony Express, Umelci na hrade Strečno, Jašidielňa – festival fantázie a pod. Žilinské kultúrne leto zakončila akcia Záverečná na Mariánskom námestí, na ktorej vystúpili žilinské kapely a divadelníci, a tak zakončili letné prázdniny.

Počas Festivalu seniorov vystúpilo 16 umeleckých súborov seniorov z okolia aj z mesta Žilina v päť hodinovom programe.

Mikuláš v meste sa konal dňa 5. decembra. Sprievod prešiel väčšinu mestských čias a svoju púť zakončil na Mariánskom námestí, kde primátor mesta otvoril podujatie rozsvietením stromčeka.

Počas adventného času spríjemňovali atmosféru Vianočných trhov spevom a hrou na hudobné nástroje skupiny študentov.

Počas Silvestra sa konal len silvestrovský ohňostroj.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 606	44 181,05	90,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	40	57	142,50

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Mesto Žilina schválilo v rámci grantového systému v oblasti kultúry podporu pre 39 subjektov a 18 projektov schválil primátor.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		107 496	101 500,00	94,42
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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	9/9	90/100
	rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna	6/3	4/3	67/100
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	40 000	75 000	187,50
	počet kvalifikovaných pracovníkov	4	3	75,00
Vytvoriť spektrum propagačných a prezentač. materiálov/produktov z oblasti cestovného ruchu/turistického potenciálu pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet realizovaných informačných materiálov /produktov cestovného ruchu	2	1	50,00
Efektívne propagovať a prezentovať mesto	počet absolvovaných výstav za rok	3	3	100,00

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 2011:

Bežné výdavky:

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

Súčasťou rozpočtovaných bežných výdavkov boli aj výdavky súvisiace s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ vo výške 7 496,- €. K 31.12.2011 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii vo výške 3 000,- € bol použitý na technické zhodnotenie webstránky a rozšírenie CCTV v objekte TIK

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK“ bola prekročená.

Počet kvalifikovaných zamestnancov predstavoval k 31.12.2011 hodnotu 3, nakoľko v mesiaci september odišla 1 zamestnankyňa na materskú dovolenku.

Ukazovateľ „počet absolvovaných výstav za rok“ bol naplnený.

9.1 Mestské divadlo
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
<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		500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00

9.2 Podpora kultúrnych stredísk za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	160 041.00	170 141.00	132 620.38	77.95
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	160 041.00	170 141.00	132 620.38	77.95
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>111 700.00</i>	<i>121 800.00</i>	<i>84 279.90</i>	<i>69.20</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	27.38	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	27.38	0.00
630	Tovary a služby	111 700.00	121 800.00	81 252.52	66.71
632	Energie,voda a komunikácie	51 000.00	51 000.00	35 092.57	68.81
633	Materiál	600.00	700.00	177.69	25.38
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	53 100.00	63 100.00	41 086.80	65.11
637	Služby	7 000.00	7 000.00	4 895.46	69.94
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 000.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>48 341.00</i>	<i>48 341.00</i>	<i>48 340.48</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
SPOLU		160 041.00	170 141.00	132 620.38	77.95

9.3 Podpora kultúrnych podujatí za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	251 180.00	177 750.62	70.77
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	251 180.00	177 750.62	70.77
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>200 000.00</i>	<i>248 880.00</i>	<i>175 450.62</i>	<i>70.50</i>
630	Tovary a služby	137 500.00	237 213.00	166 583.72	70.23
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 000.00	77.22	3.86
633	Materiál	500.00	8 461.00	8 789.86	103.89
634	Dopravné	0.00	9 755.00	7 671.93	78.65
637	Služby	137 000.00	216 997.00	150 044.71	69.15
640	Bežné transfery	62 500.00	11 667.00	8 866.90	76.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	62 500.00	11 667.00	8 866.90	76.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>2 300.00</i>	<i>2 300.00</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
SPOLU		200 000.00	251 180.00	177 750.62	70.77

9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 106.00	48 606.00	44 181.05	90.90
08.2.0	Kultúrne služby	48 106.00	48 606.00	44 181.05	90.90
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>48 106.00</i>	<i>48 606.00</i>	<i>44 181.05</i>	<i>90.90</i>
640	Bežné transfery	48 106.00	48 606.00	44 181.05	90.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	15 500.00	15 500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 106.00	26 106.00	22 535.88	86.32
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	7 000.00	6 145.17	87.79
08.2.0.1	Divadlá	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
SPOLU		48 106.00	48 606.00	44 181.05	90.90

9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	107 496.00	107 496.00	101 500.00	94.42
04.7.3	Cestovný ruch	107 496.00	107 496.00	101 500.00	94.42
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>104 496.00</i>	<i>104 496.00</i>	<i>98 500.00</i>	<i>94.26</i>
630	Tovary a služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
637	Služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	97 000.00	97 000.00	98 500.00	101.55
641	Transfery v rámci verejnej správy	97 000.00	97 000.00	98 500.00	101.55
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>100.00</i>
720	Kapitálové transfery	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
SPOLU		107 496.00	107 496.00	101 500.00	94.42

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 664 093	1 690 073,09	101,56

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 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		485 500	483 430,80	99,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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	4 750	102,15
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	150	170	113,33
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	1 230	61,50
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	38,5	70,00

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 2011:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii - bol použitý na zakúpenie centrály snímača úniku chlóru.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Priemerná návštevnosť krytého bazéna sa oproti roku 2010 nezmenila, mierne sa znížil počet detí a mládeže, čo sa začalo zlepšovať koncom roka 2011, aj vďaka angažovanosti CVČ Žirafa. Prílev mládeže má mierne stúpajúcu tendenciu.

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

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

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

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Mestský hokejový klub, a.s.

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 070 886	1 114 834,66	104,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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	8 650	100,12
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	554	550	99,28
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	365	365	100,00
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	189	190	100,53
	počet divákov na športových podujatiach	49 902	47 650	95,49
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	5 400	5 400	100,00
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	300	300	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- bežný transfer MsHK Žilina, a.s. – finančné prostriedky poskytnuté od sponzorov za účelom rozvoja športu (mimorozpočtové prostriedky), ktoré sú v celkovej výške 41 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty

Výdavkové finančné operácie:

- úhrada záväzkov z predchádzajúcich období

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Plnenie nastavených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov k 31.12.2011 odráža vysoký záujem verejnosti o športové aktivity, ktoré súvisia s prevádzkovaným Zimným štadiónom v Žiline.

Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí

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

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		58 414	42 917,63	73,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	10	18	180,00

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

Plánované podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí - výdavky na poistné (poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie), materiál, údržba objektov – revitalizácia exteriérového ihriska pri Tulskej ulici (úhrada faktúry z r. 2010), služby – výdavky v súvislosti so športovými akciami, propagácia, reklama, inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru).

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	35 790,- €
	<i>plnenie:</i>	34 960,86 €
	<i>% plnenia:</i>	97,68

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom „Zelené oázy v mestách“ - cezhraničná spolupráca ČR – SR (cestovné výdavky – zahraničné, všeobecný materiál, služby – školenia, kurzy, semináre, workshop, výdavky na športové podujatia súvisiace s projektom, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru):

<i>„Zelené oázy v mestách“ – spolu bež. výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	9 524,- €
	<i>plnenie:</i>	5 878,77 €
	<i>% plnenia:</i>	61,73

V súvislosti s uvedeným projektom boli v roku 2011 rozpočtované aj výdavky z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR. K 31.12. 2011 mesto neobdržalo tieto prostriedky, a tak nedošlo k ich čerpaniu:

<i>„Zelené oázy v mestách“ – bež. výdavky (prostr. EFRR a ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	11 022,- €
	<i>plnenie:</i>	0,- €
	<i>% plnenia:</i>	-

Kapitálové výdavky:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom „Zelené oázy v mestách“ - cezhraničná spolupráca ČR – SR (drevené sochy - výroba a osadenie 3 interaktívnych prvkov do náučnej trasy v Lesoparku Chrasť v rámci projektu):

<i>„Zelené oázy v mestách“ – spolu bež. výdavky z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 078,- €
	<i>plnenie:</i>	2 078,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Mesto Žilina bolo v roku 2011 organizátorom, resp. spoluorganizátorom 18 športových podujatí v meste alebo v mestských častiach. Najmasovejšími podujatiami boli:

- Sever proti Juhu – futbalové zápolecie všetkých Žilinčanov - od účastníkov z materských škôlok až po dospelých účastníkov. Na trojdňovom podujatí sa zúčastnila viac ako stovka družstiev, čo predstavovalo necelých 1 000 účastníkov.
- Žilinská plavecká štafeta – usporiadaná v spolupráci s Mestskou krytou plavárňou v Žiline. Do plaveckej štafety sa zapojilo 1 240 plavcov, čím Mesto Žilina vyhralo európsku súťaž Európsky plavecký deň. Žilinčania preplávali 1 030 kilometrov.
- pravidelná školská športová liga – prebiehala cyklicky celý rok 1x do týždňa v popoludňajších hodinách v športových disciplínach atletika, plávanie, florbal, vybíjaná a futbal. Do ligy sa zapojilo 12 žilinských základných škôl a viac ako 700 súťažiacich.
- Lyžiarske preteky o Pohár primátora Mesta Žilina – účasť viac ako 120 mladých lyžiarov
- Európsky pohár silných mužov na Námestí Andreja Hlinku – účasť silákov z 5 krajín
- Vianočný beh na Vodnom diele – účasť rekordných 300 bežcov v 4 bežeckých disciplínach

Na uvedených akciách zabezpečovalo Mesto Žilina organizáciu, technické zabezpečenie, rozhodcov, občerstvenie, ceny, materiál na podujatia.

Mesto Žilina podporilo a organizačne sa podieľalo aj na menších podujatiach ako Beh 17. novembra, turistický prechod Cez Tri Hradky, skate súťaž na Vodnom diele, raftingové preteky, Beh do neba, súťaž vo vodnom zjazde, finále Žilinskej plážovej ligy, Majstrovstvá Slovenska v hokejbale žien, futbalový turnaj v Závodí, Prechod Jánošíkovým krajom...

Mesto Žilina pripravilo oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta (plakety, občerstvenie, propagácia, kvety). Spolu s turistami sa zabezpečila aj tlač Turistického kalendára.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		49 293	48 890	99,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok	14	22	157,14
	počet podporených športových podujatí	21	36	171,43

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V roku 2011 sa v grantovom systéme v oblasti športu uchádzalo o podporu 59 projektov. Na základe odporúčania grantových komisií bolo finančne podporených 42 projektov. Primátor na základe žiadosti o dotáciu podporil 16 projektov.

Podporou viacerých športových klubov a aktivít prispelo mesto k skvalitneniu športového prostredia v Žiline.

10.1 Mestská krytá plaváreň
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	485 500.00	485 500.00	483 430.80	99.57
08.1.0	Rekreačné a športové služby	485 500.00	485 500.00	483 430.80	99.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>478 500.00</i>	<i>478 500.00</i>	<i>478 500.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	478 500.00	478 500.00	478 500.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	478 500.00	478 500.00	478 500.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>4 930.80</i>	<i>70.44</i>
720	Kapitálové transfery	7 000.00	7 000.00	4 930.80	70.44
721	Transfery v rámci verejnej správy	7 000.00	7 000.00	4 930.80	70.44
SPOLU		485 500.00	485 500.00	483 430.80	99.57

10.2 Zimný štadión

za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 070 886.00	1 070 886.00	1 114 834.66	104.10
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 070 886.00	1 070 886.00	1 114 834.66	104.10
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 070 886.00</i>	<i>1 070 886.00</i>	<i>1 112 555.70</i>	<i>103.89</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
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	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 070 886.00	1 070 886.00	1 112 555.70	103.89
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 070 886.00	1 070 886.00	1 112 555.70	103.89
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 278.96</i>	<i>0.00</i>
820	Splácanie istín	0.00	0.00	2 278.96	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	2 278.96	0.00
SPOLU		1 070 886.00	1 070 886.00	1 114 834.66	104.10

10.3 Podpora športových podujatí za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	58 414.00	42 917.63	73.47
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	58 414.00	42 917.63	73.47
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>25 000.00</i>	<i>56 336.00</i>	<i>40 839.63</i>	<i>72.49</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18.00	17.13	95.17
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	18.00	17.13	95.17
630	Tovary a služby	25 000.00	56 318.00	40 822.50	72.49
631	Cestovné náhrady	0.00	520.00	23.82	4.58
633	Materiál	5 800.00	10 378.00	5 345.59	51.51
634	Dopravné	0.00	72.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	8 132.00	8 132.01	100.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	19 200.00	37 216.00	27 321.08	73.41
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>2 078.00</i>	<i>2 078.00</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 078.00	2 078.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 078.00	2 078.00	100.00
SPOLU		25 000.00	58 414.00	42 917.63	73.47

10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	48 593.00	49 293.00	48 890.00	99.18
08.1.0	Rekreačné a športové služby	48 593.00	49 293.00	48 890.00	99.18
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>48 593.00</i>	<i>49 293.00</i>	<i>48 890.00</i>	<i>99.18</i>
640	Bežné transfery	48 593.00	49 293.00	48 890.00	99.18
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	200.00	200.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 593.00	46 493.00	46 190.00	99.35
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	2 600.00	2 500.00	96.15
SPOLU		48 593.00	49 293.00	48 890.00	99.18

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 762 690	2 702 066,34	97,81

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

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 720	9 720,43	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	160	208	130,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	30	26	86,67
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	100	346	346
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	12	120
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	45	48	106,67

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmeny zamestnancov úseku

Krajský úrad životného prostredia listom zo dňa 27.01.2011 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 2011 v celkovej výške 9720,43 €.

K 31.12.2011 bola štátna účelová dotácia vyčerpaná na 100 %.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bolo prijatých 208 žiadostí, z toho 135 nahlásení údajov potrebných pre určenie výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, 69 žiadostí o vydanie súhlasu na inštaláciu a užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší a 4 kontroly prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 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 rok 2011 prijatých 26 žiadostí, z toho 3 na stavebné povolenie na studňu, 4 na kolaudačné rozhodnutie na studňu a 19 žiadostí o vydanie záväzného stanoviska ku čističke odpadových vôd. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 -60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo prijatých 346 podnetov, žiadostí a oznámení, z toho 265 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch, 66 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastními, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby, 13 oznámení o výrube drevín a boli vykonané 2 kontroly.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) bolo prijatých 12 žiadostí. K prijatým zámerom bolo vydaných 5 stanovísk mesta a IPKZ bolo vydaných 7 stanovísk mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadov bolo v roku 2011 skontrolovaných 48 nelegálnych skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca 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 životného prostredia*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 256 206	1 156 341,37	92,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	450	720,39	160,09
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	100	321,40	321,40
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 500	2 356,50	94,26
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m2	40 000	47 958,36	119,90
	počet výrubov stromov - ks	150	309	206,00
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov a obnova uličných stromoradií - ks	300	369	123,00
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	30 000	27 955	93,18
	obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m2	4 000	2 636	65,90

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 (CMZ) a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene - povolené a havarijné výrubby drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, opravu trávnatých plôch, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, údržbu kvetinových záhonov, doplnenie trvalkových záhonov na Nantersej ul., výsadba vyše 27 955 ks letničiek a trvaliek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ, osadenie 105 ks závesných kvetináčov. V jeseni boli vysadené „dvojročky“ a cibuľoviny, ktoré budú kvitnúť v nasledujúcom vegetačnom období. V mesiaci november bolo vysadených 369 stromov a 1 088 kríkov:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 254 994,- €	*(242 991,- €)
	<i>plnenie:</i>	1 140 143,02 €	*(129 194,79 €)
	<i>% plnenia:</i>	90,85	*(53,17)

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

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik, ktoré sú v celkovej výške 1 211,63 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy:

<i>„vojnové hroby“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 212,- €
	<i>plnenie:</i>	1 211,63 €
	<i>% plnenia:</i>	99,97

- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o., súvisiace s obnovou a rekonštrukciou zelene – Komunitná záhrada na Bajzovej ul. na sídlisku Hliny VI. a v parku v Bytčici, so zámerom spríjemniť bezprostredné okolie obytných domov výsadbou okrasných kríkov a kvetín. Na Bajzovej ulici sa vytvorila oddychová plocha o výmere cca 300 m², boli vykonané terénne úpravy, vysadené okrasné kry a živé ploty, založený trvalkový záhon a nový trávnik. V parku v Bytčici boli vysadené vzrastlé dreviny, založený živý plot z hrabu, osadené lavičky a herné prvky pre deti. Pre potreby uvedených komunitných záhrad boli zakúpené kosačky. Bežné výdavky sú v celkovej výške 11 884,97 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o., súvisiace s obnovou a rekonštrukciou zelene – Komunitná záhrada na Bajzovej ul. (dodávka a montáž oplotenia a mobiliáru). Kapitálové výdavky sú v celkovej výške 3 101,75 € vykryté príjmami – tuzemské granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Vzhľadom k tomu, že pri návrhu rozpočtu pre rok 2011 sa predpokladalo, že dôjde k zníženiu rozpočtovaných výdavkov, cieľové hodnoty boli znížené približne o 50 % oproti minulému roku. V skutočnosti však k zníženiu rozpočtu (bežných výdavkov) uvedeného podprogramu nedošlo, a tak boli prekročené cieľové hodnoty hlavne u ukazovateľov vyjadrujúcich plochu kosenia a hrabania lístia.

Ručný dozber nečistôt sa vykonával v menšej miere.

Plošné úpravy stromov a kríkov záviseli od množstva prírastkov počas vegetačného obdobia, preto nie je možné tento ukazovateľ presne naplánovať.

V prípade výrubov drevín sa počet nedá vopred naplánovať, nakoľko v cieľovej hodnote nie sú zahrnuté havarijné výrubby.

V rámci obnovy a rekonštrukcie zelene sa pristúpilo k obnove trávnikov na vytypovaných plochách. Z dôvodu celistvosti jednotlivých plôch nebolo možné z rozpočtu v roku 2011 rekonštruovať ďalšie.

Podprogram 11.3 : Mestské lesy - Lesopark

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 470	89 663,23	221,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	15 000	15 000	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrast':

- výdavky na energie (elektrická energia, voda v obslužnom objekte v lesoparku)
- zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - kosenie rekreačných plôch, detského rekreačno-oddychového areálu, oddychových plôch a chodníkov, vrátane náučnej trasy
- údržba lesných porastov - ťažba stromov (poškodených, napadnutých škodcami a so zlým zdravotným stavom - tzv. kalamitná, resp. náhodilá ťažba), vrátane vyznačenia v porastoch a priblíženia dreva na odvoznú miesto v množstve 86 m³, výsek nežiadúcich plevelných drevín a krov, vrátane prerezávok (7,34 ha), ochrana proti podkôrnemu hmyzu (lykožrútom), vrátane asanácie, drevokazom a kliešťom (8 ks lapákov, 6 ha plôch), úprava porastov po ťažbe dreva (0,25 ha), zalesňovanie plôch (650 ks sadeníc – smrek, javor a brest), ochrana proti burine vyžíňaním (5,16 ha), ochrana proti zveri náterom (5,33 ha)
- orezávanie konárov stromov – prerezávanie a čistenie 4 200 m chodníkov a náučnej trasy
- údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v lesoparku – oprava 26 ks lavičiek, 36 ks košov na komunálny odpad, 5 ks stolov, oprava oplotenia, osadenie 8 ks lavičiek pri ohniskách
- zabezpečenie odborného hospodárenia a činnosti lesnej stráže odborným lesným hospodárom, v zmysle zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch

spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:

rozpočet: 40 000,- €
plnenie: 39 313,28 €
% plnenia: 98,28

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Orange – program Šanca pre váš región, súvisiace s projektom „Pripoj sa“ (čistenie lesoparku – všeobecný materiál, výdavky na služby), ktoré sú vo výške 1 700,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (spoluúčasť) v súvislosti s projektom „Pripoj sa“ (čistenie lesoparku – všeobecný materiál, výdavky na služby):

projekt „Pripoj sa“ - spolu bežné výdavky z vl. zdrojov:

rozpočet: 470,- €
plnenie: 469,95 €
% plnenia: 99,99

- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o., súvisiace s projektom „Revitalizácia Lesoparku Chrast'“ (parkové lavičky, koše na komunálny odpad, výdavky na služby – výsadba zelene, odlesnenie a príprava plochy), ktoré sú v celkovej výške 48 180,- € vykryté

príjmami – tuzemské bežné granty. V rámci projektu sa vyčistila plocha 1,06 ha medzi Rosinskou ul. a ul. Karpatskou od buriny, plevelných drevín, kameňov a pňov. Následne sa vysadilo 400 ks (24 druhov) sadeníc. V centrálnej časti lesoparku – „Vyhliadka“ – sa vyčistila plocha 1,33 ha a následne sa vysadilo 200 ks (15 druhov) sadeníc. V rámci projektu bolo dodaných do lesoparku 20 ks parkových lavičiek a 25 ks košov na komunálny odpad.

Prekročenie výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu je vykryté poskytnutými mimorozpočtovými prostriedkami od sponzorov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku, v zmysle zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch, na celkovej ploche 81 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho zabezpečuje Mesto Žilina údržbu 7 100 m² detského rekreačno-oddychového areálu, 4 700 m² chodníkov, vrátane náučného chodníka a 3 200 m² oddychových plôch - spolu 15 000 m².

Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		174 491	169 334,94	97,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	161	161	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na pravidelnú údržbu detských ihrísk na území mesta – opravy oplatení, doplnenie poškodených prvkov, nátery zariadení detských ihrísk – Hájik, ul. Mateja Bela, lesopark, Nitrianska ul., Bôrik, Bajzova ul., Gemerská ul., ul. Komenského, Hlinská ul., Osiková ul., Petzvalova ul., Borová ul., Puškinova ul., ul. B. S. Timravy, Karpatská ul., Gemerská ul., Baničova ul., Bánová, vykonávalo sa doplnenie a výmena piesku v pieskoviskách a opravy obrúb pieskovísk...
- príspevok nadácii Spoločne pre región na prevádzku 4 detských ihrísk (Vlčince - 2, Solinky - 1, Hájik - 1), na základe zmluvy

Kapitálové výdavky:

- realizácia nových stavieb - detské ihrisko vo Vraní (úhrada faktúry z r. 2010)
- rekonštrukcia a modernizácia – detské ihrisko na Bôriku – Sad mieru (úhrada faktúry z r. 2010).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 150 865	1 150 865,68	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 549	102,51
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	-
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 24 hod.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu (svetelná signalizácia – semafory, merače rýchlosti, blikače, elektrická energia – parky, fontány)
- výdavky na údržbu verejného osvetlenia – výmena 3 lúčov verejného osvetlenia na ul. R. Zaymusa, oprava elektrického zariadenia (deónu) v podchode pri železničnej stanici, oprava a montáž vianočnej výzdoby
- výdavky súvisiace s prevádzkou, údržbou a správou verejného osvetlenia, v zmysle zmluvy s DPMŽ, s.r.o. Žilina č. 366/2009)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V súvislosti s ukončenou inventarizáciou bol spresnený počet svetelných bodov na 8 550 a odberných miest na 150. Na ulici R. Zaymusa bol zrušený 1 svetelný bod.

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		95 280	92 990,24	97,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	550	550	100,00
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	55	55	100,00

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

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.

- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán
- výdavky na prepravné výkony
- výdavky na pravidelnú údržbu mestských fontán
- výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC na nám. A. Hlinku
- výdavky súvisiace so zdobením vianočných stromčekov, prípravou a montážou vianočnej výzdoby, montážou stánkov a vianočného Betlehemu na Mariánskom námestí

Kapitálové výdavky:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby – vybudovanie vstupu pre imobilných občanov do verejného WC na nám. A. Hlinku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Hodnoty merateľných ukazovateľov k 31.12.2011 zodpovedajú nastaveným cieľovým hodnotám.

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 600	15 692,59	94,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	70	62	88,57

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno a časti vodovodu v Bytčici zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 70 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, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpaciej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Hodnota merateľného ukazovateľa sa znížila, nakoľko u 8 domácností v mestskej časti Brodno bola vybudovaná prípojka vody na vodovodný rozvod v správe SEVAK-u, a.s. Žilina.

Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby**Zámer podprogramu: Čistota mesta a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov**

Zodpovednosť: *Odor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 198	5 197,86	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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 - verejnosprospešné 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 administratívne 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 2011:**Bežné výdavky:**

- 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 poistné (úrazové poistenie)

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 2 872,- €
 plnenie: 2 871,89 €
 % plnenia: 100,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na základe Dohody č. 38/§52/2010/NP V-2 zo dňa 21.9.2010 (obdobie 1.10.2010-31.3.2011), Dohody č. 1/§52/2011/NP V-2 zo dňa 21.3.2011 (obdobie 1.4.2011-30.6.2011) a Dohody č. 16/§52/2011/NP V-2 zo dňa 18.7.2011 (obdobie 1.8.2011-31.7.2012) 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, uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina (nákup pracovného náradia – lopaty, ohňňač snehu, metly, krompáč, fúrik, motyky, vidly, hrable a iné náradie, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, poistné). Bežné výdavky v celkovej výške 2 325,97 € sú vykrýté v plnej výške príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy:

„aktivačná činnosť“ – spolu bežné výdavky:

rozpočet: 2 326,- €
 plnenie: 2 325,97 €
 % plnenia: 100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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

- zimná údržba – odpratávanie snehu, posyp komunikácií pre chodcov, čistenie autobusových zastávok, schodov, prechodov ponad komunikácie, parkovísk, čistenie komunikácií od posypového materiálu po zimnom období...
- čistenie – mestské časti Brodno, Vranie, Považských Chlmec, Budatín, Zástranie, Žilinská Lehota, Strážov, Bánová, Závodie, Bytčica, frekventované 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 Chrást, parkoviská, komunikácie na Solinkách, Vlčincoch, Hlinách, Hájiku a v centre mesta
- likvidácia nelegálnych skládok odpadu v meste a v niektorých mestských častiach a zber nečistôt (celkom bolo vyzbieraných pracovníkmi zaradenými na aktivačné práce cca 25 ton odpadu a zlikvidovaných cca 56 menších i väčších skládok komunálneho odpadu za rok 2011)
- pomocné práce – kultúrne a spoločenské akcie usporiadané mestom, likvidácia vyradeného majetku mesta, údržba a opravy budov v majetku mesta ...

V roku 2011 bolo na základe Dohody č. 38/§52/2010/NP V-2 zo dňa 21.9.2010 (obdobie 1.10.2010-31.3.2011) vybraných 46 uchádzačov, z ktorých k 31.3.2011 ukončilo aktivačné činnosti 35 uchádzačov, Dohody č. 1/§52/2011/NP V-2 zo dňa 21.3.2011 (obdobie 1.4.2011-30.6.2011) vybraných 53 uchádzačov, z ktorých k 30.6.2011 ukončilo aktivačnú činnosť 37 uchádzačov a Dohody č. 16/§52/2011/NP V-2 zo dňa 18.7.2011 (obdobie 1.8.2011-31.7.2012) vybraných 60 uchádzačov, z ktorých k 31.12.2011 ukončilo aktivačnú činnosť 50 uchádzačov.

Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 860	12 260,00	88,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Podpora projektov zameraných na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	11	110,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

V roku 2011 sa v grantovom systéme uchádzalo o finančnú podporu v oblasti prostredie mesta a zeleň (životné prostredie) 20 projektov. Na základe odporúčania grantovej komisie Mesto Žilina finančne podporilo v grantovom systéme 11 projektov so zameraním na ochranu prírody a zlepšenie životného prostredia na území mesta. Mesto sa rozhodlo podporiť viac dobrých projektov nižšími čiastkami, a tým podporiť viac aktivít zameraných na uvedenú problematiku.

11.1 Manažment ochrany životného prostredia za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 720.00	9 720.00	9 720.43	100.00
01.1.1.6	Obce	9 720.00	9 720.00	9 720.43	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>9 720.00</i>	<i>9 720.00</i>	<i>9 720.43</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 720.00	9 720.00	9 720.43	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 720.00	7 842.00	7 842.37	100.00
614	Odmeny	0.00	1 878.00	1 878.06	100.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
SPOLU		9 720.00	9 720.00	9 720.43	100.00

11.2 Verejná zeleň za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 280 556.00	1 256 206.00	1 156 341.37	92.05
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 280 556.00	1 256 206.00	1 156 341.37	92.05
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 242 991.00</i>	<i>1 256 206.00</i>	<i>1 153 239.62</i>	<i>91.80</i>
630	Tovary a služby	1 242 991.00	1 256 206.00	1 153 239.62	91.80
633	Materiál	0.00	0.00	1 819.13	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 242 991.00	1 256 206.00	1 151 420.49	91.66
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>37 565.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3 101.75</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
SPOLU		1 280 556.00	1 256 206.00	1 156 341.37	92.05

11.3 Mestské lesy - Lesopark za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>40 000.00</i>	<i>40 470.00</i>	<i>89 663.23</i>	<i>221.55</i>
630	Tovary a služby	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	5 023.00	5 236.54	104.25
633	Materiál	0.00	358.00	8 947.22	2499.22
637	Služby	40 000.00	35 089.00	75 479.47	215.11
<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
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55

11.4 Detské ihriská a športoviská za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	204 771.00	174 491.00	169 334.94	97.05
06.2.0	Rozvoj obcí	204 771.00	174 491.00	169 334.94	97.05
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>98 726.00</i>	<i>68 446.00</i>	<i>63 289.64</i>	<i>92.47</i>
630	Tovary a služby	98 726.00	68 446.00	63 289.64	92.47
635	Rutinná a štandardná údržba	85 000.00	54 720.00	49 564.12	90.58
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>106 045.00</i>	<i>106 045.00</i>	<i>106 045.30</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 045.00	106 045.00	106 045.30	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 045.00	106 045.00	106 045.30	100.00
SPOLU		204 771.00	174 491.00	169 334.94	97.05

11.5 Verejné osvetlenie za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 150 865.00	1 150 865.68	100.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 150 865.00	1 150 865.68	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 110 000.00</i>	<i>1 150 865.00</i>	<i>1 150 865.68</i>	<i>100.00</i>
630	Tovary a služby	30 000.00	70 865.00	70 865.68	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	57 137.00	57 137.27	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	13 728.00	13 728.41	100.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové 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
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		1 110 000.00	1 150 865.00	1 150 865.68	100.00

11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	70 000.00	95 280.00	92 990.24	97.60
06.2.0	Rozvoj obcí	70 000.00	95 280.00	92 990.24	97.60
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>70 000.00</i>	<i>89 830.00</i>	<i>87 603.30</i>	<i>97.52</i>
630	Tovary a služby	70 000.00	89 830.00	87 603.30	97.52
632	Energie,voda a komunikácie	8 000.00	7 663.00	7 662.43	99.99
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	10 000.00	6 595.00	6 595.12	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	52 000.00	75 572.00	73 345.75	97.05
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>5 450.00</i>	<i>5 386.94</i>	<i>98.84</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 450.00	5 386.94	98.84
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	420.00	420.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	5 030.00	4 966.94	98.75
SPOLU		70 000.00	95 280.00	92 990.24	97.60

11.7 Zásobovanie vodou **za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	18 600.00	16 600.00	15 692.59	94.53
06.3.0	Zásobovanie vodou	18 600.00	16 600.00	15 692.59	94.53
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>18 600.00</i>	<i>16 600.00</i>	<i>15 692.59</i>	<i>94.53</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	10.56	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	10.56	0.00
630	Tovary a služby	18 600.00	16 600.00	15 682.03	94.47
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	12 159.33	93.53
633	Materiál	280.00	800.00	664.04	83.01
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	1 480.00	1 538.66	103.96
637	Služby	1 320.00	1 320.00	1 320.00	100.00
SPOLU		18 600.00	16 600.00	15 692.59	94.53

11.8 Menšie obecné služby
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 000.00</i>	<i>5 198.00</i>	<i>5 197.86</i>	<i>100.00</i>
630	Tovary a služby	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
633	Materiál	970.00	4 702.00	4 702.86	100.02
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	496.00	495.00	99.80
SPOLU		1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00

11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	14 360.00	13 860.00	12 260.00	88.46
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	14 360.00	13 860.00	12 260.00	88.46
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>14 360.00</i>	<i>13 860.00</i>	<i>12 260.00</i>	<i>88.46</i>
640	Bežné transfery	14 360.00	13 860.00	12 260.00	88.46
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	5 010.00	5 010.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 360.00	8 850.00	7 250.00	81.92
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		14 360.00	13 860.00	12 260.00	88.46

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 874 801	1 419 407,90	75,71

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	1 647	1 614	97,99
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	300	264	88,00
	počet pridelených bytov za rok	0	0	0

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet nových evidovaných žiadostí za rok“ dosiahla plnenie v roku 2011 na 88,00 % 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 bytový*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		280 897	117 990,95	42,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% Plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v roku 2011 neplánovalo výstavbu bytov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Kapitálové výdavky:

- prípravná projektová dokumentácia – bytový dom na Košickej ulici vo výške 8 378,- €
- realizácia stavieb a ich TZ - nájomný bytový dom blok E9 62 b. j. – Hájik, (sanácia zosuvu opornej steny), montáž plomb na vodomeroch na stavbe blok B2 9 b. j. – nízkonákladové byty na Bratislavskej ulici v celkovej výške 38 615,18 €
- rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia bytového domu na Košickej ulici, sanácia poruchy odvodnenia manzardových striech domu na nám. Ľ. Fullu 1665/1-8 v Žiline - spolu vo výške 70 997,77,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená – v roku 2011 neboli postavené

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 bytový***

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 560 000	1 271 066,00	81,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 230	1 236	100,48
	počet spravovaných nebyt. priestorov	111	111	100,00
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 2011:

Bežné výdavky: (z vl. zdrojov)

- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na údržbu a opravy (telekomunikačnej techniky, satelitov, výťahov, osvetlenia, budov, objektov, výdavky – príspevky do fondu opráv ...)
- výdavky na služby (revízie plynu, bleskozvodov, výťahov, deratizácia a dezinfekcia, likvidácia odpadov, výdavky na upratovanie, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, výdavky spojené s predajom bytov, výdavky podľa Mandátnej zmluvy, poplatky banke, poisťovne, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky ...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Pri opravách a údržbe sa postupovalo podľa schváleného plánu opráv a údržby na rok 2011. 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*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 904	30 350,95	89,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	68	85,00
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, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:**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 (interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál)
- výdavky na služby (školenia, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Za rok 2011 bolo prijatých celkom 68 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:

- 17 žiadateľov – fyzická osoba :
 - výstavba bytu v bytovom dome – 6
 - výstavba bytu v rodinnom dome – 10
 - vládný program zateplovania – 1
- 51 žiadateľov – právnická osoba:
 - výstavba nájomného bytu – 2
 - obnova bytovej budovy – 49

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

Kontroly na stavbách boli za rok 2011 uskutočnené v celkovom počte 50.

12.2 Bytová výstavba - investície za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>280 897.00</i>	<i>117 990.95</i>	<i>42.01</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 000.00	8 378.00	104.73
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	272 897.00	109 612.95	40.17
SPOLU		0.00	280 897.00	117 990.95	42.01

12.3. Správa bytového fondu mesta (Bytterm, a.s. - II. účt. okruh) za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 560 000.00</i>	<i>1 560 000.00</i>	<i>1 271 066.00</i>	<i>81.48</i>
630	Tovary a služby	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
632	Energie,voda a komunikácie	1 048 000.00	1 027 500.00	814 500.00	79.27
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	318 800.00	339 300.00	284 978.28	83.99
637	Služby	193 200.00	193 200.00	171 587.72	88.81
SPOLU		1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48

12.4. Agenda štátneho fondu rozvoja bývania za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 904.00	33 904.00	30 350.95	89.52
01.1.1.6	Obce	33 904.00	33 904.00	30 350.95	89.52
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>33 904.00</i>	<i>33 904.00</i>	<i>30 350.95</i>	<i>89.52</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	15 500.00	14 016.11	90.43
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	11 000.00	10 402.61	94.57
612	Priplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	4 500.00	4 500.00	3 613.50	80.30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344.00	5 344.00	4 899.02	91.67
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 500.00	1 401.94	93.46
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 844.00	3 497.08	90.98
630	Tovary a služby	13 060.00	13 060.00	11 435.82	87.56
631	Cestovné náhrady	150.00	175.00	175.42	100.24
632	Energie,voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	1 100.97	73.40
633	Materiál	5 960.00	7 212.00	7 040.82	97.63
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	498.24	83.04
637	Služby	4 850.00	3 573.00	2 620.37	73.34
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		33 904.00	33 904.00	30 350.95	89.52

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2011	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 429 740	1 424 178,16	99,61

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		484 669	484 869,31	100,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% Plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	180	147	81,67
	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 jasí (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 zamestnancov, z čoho je 6 kuchárov, 9 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – Hliny II. je zamerané na špeciálne ortoptické vady, DJ – Hliny III. 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 je po odbornej stránke na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jasí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

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 (detský nábytok do herní, záclony do interiéru DJ), telekomunikačná technika (modem k PC) prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (kuchynský robot - mixér), všeobecný materiál (materiál potrebný na drobnú údržbu zariadení DJ – farba, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, čistiace a hygienické potreby, drobné doplnkové pomôcky pre deti k výchovným zamestnaniam, kancelárske 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 elektrického ohrievača vody – havarijný stav)
- výdavky na služby - všeobecné služby (tlač evidenčných listov, kopírovanie, zapožičanie kostýmov k sviatku Dňa detí), stravné pre zamestnancov, prídely zo sociálneho fondu
- bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky zamestnancov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach“ predstavovala za rok 2011 v priemere 147 detí. Priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach nie je možné stanoviť s presnosťou, nakoľko sa odvíja od rôznych ukazovateľov – chorobnosť a pod.

Rodičia detí sú s poskytovanou starostlivosťou spokojní.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		392 473	391 836,04	99,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	3	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	500	465	93,00
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	72	102,86
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	850	1 100	129,41
	priemerný denný počet vydaných obedov	780	841	107,82

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú tri denné centrá (kluby dôchodcov) – Denné centrum Vlčince, Denné centrum Strážov a Denné centrum na ul. Horný Val v centre mesta, ktoré 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. Priebežne 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 tiež 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 aj Denné centrum v Strážove. Poskytované služby sú kladne hodnotené zo strany stravníkov. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov sa stravníkom stanovuje 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 2011:

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 do jedálne, výpočtová technika (doplnkové zariadenie k PC), prevádzkové stroje, prístroje zariadenia (2 chladničky, práčka), všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál potrebný pre drobnú údržbu v denných

centrách a v zariadení jedálne dôchodcov, materiál pre vybavenie kuchyne a jedálne dôchodcov), denná tlač a časopisy do zariadení denných centier pre členov, ochranná pracovné odevy, obuv pre zamestnancov jedálne a denných centier, potraviny pre zariadenie jedálne dôchodcov, palivá ako zdroj energie

- výdavky na prepravné (doprava na kultúrno-poznávacích zájazdoch pre členov denných centier)
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava kuchynského zariadenia v jedálni dôchodcov), budov, objektov (oprava vodovodnej prípojky v Dennom centre Strážov, oprava vzduchotechniky v jedálni dôchodcov)
- výdavky na služby - výdavky na stretnutia pri členských schôdzach a pri príležitosti jubileí členov denných centier, všeobecné služby (výroba kľúčov, 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

Kapitálové výdavky:

- nákup konvektomatu do jedálne dôchodcov vo výške 9 900,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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 zdravotný

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		484 666	485 408,73	100,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% 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	428	101,90
	celkový počet rozvezených obedov za rok	65 000	71 313	109,71

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 2011:

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, servis a údržba automobilov, ktoré zabezpečujú rozvoj stravy do domácností imobilným občanom
- výdavky na služby – všeobecné služby, štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- 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 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. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli prekročené.

Zo strany klientov pretrvávajú 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 zdravotný*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 878	28 901,59	90,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% Plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	150	23	15,33
	náklady na jedného poberateľa dávky: v €	165,96	140	84,36

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 2011:

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:

rozpočet: 9 730,- €
 plnenie: 9 725,93 €
 % plnenia: 99,96

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej v roku 2011 a zo zostatkov nevyčerpaných účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov - prídavky na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú v celkovej výške 12 959,66 € vykryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy a príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

účelová dotácia – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	15 932,- €
	plnenie:	12 959,66 €
	% plnenia:	81,34

Kapitálové výdavky:

- nákup výpočtovej techniky do sociálnej výdajni potravín „Plamienok“:

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	6 216,- €
	plnenie:	6 216,- €
	% plnenia:	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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. V roku 2011 bol nižší počet žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky, v zmysle zákona o sociálnej pomoci a Zásad poskytovania JDHN a JDSN občanom Mesta Žilina. Každá žiadosť je individuálne posudzovaná Komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou pri MZ v Žiline.

Podprogram 13.5. Pochovanie občana

Zámer podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 605	1 603,35	99,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% Plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	4	36,36
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	464,71	400,84	86,26

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 2011:**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 zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., v znení neskorších predpisov, pochovanie zabezpečovalo mesto.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Plnenie merateľných ukazovateľov je adekvátne počtu uskutočnených obradov.

Podprogram 13.6. Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 160	12 110,00	85,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	7	18	257,14

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu projektov v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

Mesto Žilina podporilo 18 projektov v sociálnej oblasti, čo je vyšší ako predpokladaný počet, čím umožnilo viacerým subjektom realizovať ich projekty v predmetnej oblasti.

Podprogram 13.7. Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2011		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 289	19 449,14	95,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, seberealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkoprahové centrum	20	20	100,00

Podprogram predstavujú činnosti : nízkoprahové centrum je zariadenie ktoré bude slúžiť pre mladých ľudí. Hlavný význam nízkoprahového centra je v terciárnej prevencii sociálnych patologických javov. Využívať ho budú môcť všetky deti a mládež vo veku od 12 až 18 rokov života a to bez ohľadu na ich talent alebo záujmy. Zamestnanci nízkoprahového centra budú s mládežou sústavne spolupracovať, ovplyvňovať pohľad detí na svet, ich postoj k vzdelaniu a učiť ich zodpovednosti za svoje činy a život. Služby denného nízkoprahového centra sú na princípe nízkoprahovosti, rešpektovaní rozhodnutí klienta. Nízkoprahové centrum poskytuje alternatívu trávenia voľného času marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2011:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, poštovné a telekomunikačné služby
- výdavky na všeobecný materiál (kancelársky materiál, výchovné pomôcky)
- výdavky na služby (darčeky pre deti pri rôznych súťažiach), prídely do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce (upratovačka v zariadení)

- bežné transfery na nemocenské dávky zamestnancov:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	18 480,- €
	<i>plnenie:</i>	18 083,32 €
	<i>% plnenia:</i>	97,85

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie pre deti Slovenska (Hodina deťom) v súvislosti s projektom „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ (všeobecný materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), ktoré sú v celkovej výške 537,84 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- výdavky z vlastných zdrojov mesta – spolufinancovanie projektu „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ (poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál):

<i>projekt „Aktivity pre deti a ml. ľudí v nízkoprahovom centre“ – spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 609,- €
	<i>plnenie:</i>	628,06 €
	<i>% plnenia:</i>	39,03

Kapitálové výdavky:

- výroba a montáž špeciálneho kábla - elektrického vodiča určeného na prepojenie kontajnerovej zostavy centra vo výške 200,- € (faktúra z roku 2010):

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	200,- €
	<i>plnenie:</i>	199,92 €
	<i>% plnenia:</i>	99,96

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2011:

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

13.1 Detské jasle za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	473 710.00	484 669.00	484 869.31	100.04
09.1.1	Predškolská výchova	473 710.00	484 669.00	484 869.31	100.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>473 710.00</i>	<i>484 669.00</i>	<i>484 869.31</i>	<i>100.04</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 350.00	268 253.00	268 207.47	99.98
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	228 000.00	229 360.00	229 351.81	100.00
612	Priplatky	37 550.00	35 992.00	35 955.16	99.90
614	Odmeny	800.00	2 901.00	2 900.50	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 350.00	97 283.00	96 836.40	99.54
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 100.00	24 036.00	23 741.41	98.77
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 850.00	4 193.00	4 083.79	97.40
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	66 400.00	69 054.00	69 011.20	99.94
630	Tovary a služby	104 160.00	91 409.00	92 109.25	100.77
632	Energie,voda a komunikácie	43 880.00	41 219.00	41 192.26	99.94
633	Materiál	49 630.00	43 471.00	43 610.28	100.32
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800.00	73.00	71.99	98.62
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	8 850.00	6 646.00	7 234.72	108.86
640	Bežné transfery	9 850.00	27 724.00	27 716.19	99.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 850.00	27 724.00	27 716.19	99.97
SPOLU		473 710.00	484 669.00	484 869.31	100.04

13.2 Služby dôchodcom za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	376 500.00	392 473.00	391 836.04	99.84
10.2.0	Staroba	376 500.00	392 473.00	391 836.04	99.84
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>365 000.00</i>	<i>382 573.00</i>	<i>381 936.04</i>	<i>99.83</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 720.00	74 270.00	74 223.59	99.94
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	69 000.00	58 663.00	58 617.25	99.92
612	Priplatky	13 420.00	12 457.00	12 456.34	99.99
614	Odmeny	300.00	3 150.00	3 150.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 395.00	25 406.00	25 280.22	99.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 860.00	6 135.00	6 120.18	99.76
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 100.00	1 117.00	1 116.06	99.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 435.00	18 154.00	18 043.98	99.39
630	Tovary a služby	250 885.00	281 539.00	281 077.05	99.84
632	Energie,voda a komunikácie	37 580.00	40 956.00	40 914.76	99.90
633	Materiál	199 125.00	229 426.00	229 045.32	99.83
634	Dopravné	1 250.00	930.00	925.14	99.48
635	Rutinná a štandardná údržba	3 220.00	2 398.00	2 395.25	99.89
637	Služby	9 710.00	7 829.00	7 796.58	99.59
640	Bežné transfery	2 000.00	1 358.00	1 355.18	99.79
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	1 358.00	1 355.18	99.79
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>11 500.00</i>	<i>9 900.00</i>	<i>9 900.00</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
SPOLU		376 500.00	392 473.00	391 836.04	99.84

13.3 Opatrovateľská služba za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	500 000.00	484 666.00	485 408.73	100.15
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	500 000.00	484 666.00	485 408.73	100.15
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>500 000.00</i>	<i>484 666.00</i>	<i>485 408.73</i>	<i>100.15</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 000.00	209 398.00	209 394.83	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	208 310.00	208 306.83	100.00
614	Odmeny	0.00	1 088.00	1 088.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 620.00	72 210.00	72 196.37	99.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	17 255.00	17 253.26	99.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	3 725.00	3 721.48	99.91
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	55 120.00	51 230.00	51 221.63	99.98
630	Tovary a služby	42 550.00	36 583.00	37 382.21	102.18
631	Cestovné náhrady	4 000.00	3 830.00	3 826.29	99.90
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	25.00	25.20	100.80
633	Materiál	2 100.00	2 000.00	1 993.59	99.68
634	Dopravné	7 500.00	7 870.00	7 866.22	99.95
637	Služby	28 900.00	22 858.00	23 670.91	103.56
640	Bežné transfery	159 830.00	166 475.00	166 435.32	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	159 830.00	166 475.00	166 435.32	99.98
SPOLU		500 000.00	484 666.00	485 408.73	100.15

13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	31 878.00	28 901.59	90.66
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	31 878.00	28 901.59	90.66
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>23 000.00</i>	<i>25 662.00</i>	<i>22 685.59</i>	<i>88.40</i>
630	Tovary a služby	1 020.00	15 952.00	12 976.46	81.35
632	Energie,voda a komunikácie	20.00	20.00	16.80	84.00
637	Služby	1 000.00	15 932.00	12 959.66	81.34
640	Bežné transfery	21 980.00	9 710.00	9 709.13	99.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 980.00	9 710.00	9 709.13	99.99
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>6 216.00</i>	<i>6 216.00</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
SPOLU		23 000.00	31 878.00	28 901.59	90.66

13.5 Pochovanie občana
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000.00	1 605.00	1 603.35	99.90
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 000.00	1 605.00	1 603.35	99.90
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 000.00</i>	<i>1 605.00</i>	<i>1 603.35</i>	<i>99.90</i>
630	Tovary a služby	4 000.00	1 605.00	1 603.35	99.90
637	Služby	4 000.00	1 605.00	1 603.35	99.90
SPOLU		4 000.00	1 605.00	1 603.35	99.90

13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	510.00	510.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 700.00	1 700.00	100.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	1 330.00	1 030.00	77.44
10.2.0	Staroba	0.00	1 000.00	700.00	70.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	700.00	70.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	700.00	70.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 000.00	700.00	70.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	330.00	330.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	330.00	330.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	330.00	330.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	330.00	330.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	3 500.00	3 500.00	100.00
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>14 860.00</i>	<i>3 250.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>46.15</i>
640	Bežné transfery	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
SPOLU		14 860.00	14 160.00	12 110.00	85.52

13.7 Nízkoprahové centrum za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 000.00	20 289.00	19 449.14	95.86
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	20 000.00	20 289.00	19 449.14	95.86
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>20 000.00</i>	<i>20 089.00</i>	<i>19 249.22</i>	<i>95.82</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 150.00	11 149.00	11 144.31	99.96
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 900.00	9 015.00	9 010.31	99.95
612	Priplatky	250.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	2 134.00	2 134.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 715.00	3 916.00	3 902.26	99.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 015.00	800.00	796.64	99.58
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	318.00	317.73	99.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 700.00	2 798.00	2 787.89	99.64
630	Tovary a služby	5 985.00	4 934.00	4 114.39	83.39
632	Energie,voda a komunikácie	3 120.00	1 735.00	1 725.53	99.45
633	Materiál	300.00	1 171.00	1 017.56	86.90
637	Služby	2 565.00	2 028.00	1 371.30	67.62
640	Bežné transfery	150.00	90.00	88.26	98.07
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	90.00	88.26	98.07
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>200.00</i>	<i>199.92</i>	<i>99.96</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	200.00	199.92	99.96
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	200.00	199.92	99.96
SPOLU		20 000.00	20 289.00	19 449.14	95.86

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	150 000.00	93 200.00	68 585.13	73.59
2	Podporná činnosť	8 796 610.00	33 121 505.00	32 809 536.89	99.06
3	Rozvojové projekty	170 000.00	53 207.00	43 216.60	81.22
4	Služby občanom	495 806.00	581 303.00	598 583.16	102.97
5	Bezpečnosť	1 609 000.00	1 773 816.00	1 698 220.33	95.74
6	Odpadové hospodárstvo	3 335 000.00	4 192 700.00	3 660 869.70	87.32
7	Doprava a miestne komunikácie	5 775 002.00	6 486 600.00	6 434 173.68	99.19
8	Vzdelávanie	18 274 027.00	19 936 420.00	20 245 420.68	101.55
9	Kultúra a cestovný ruch	1 015 643.00	1 077 423.00	956 052.05	88.74
10	Šport	1 629 979.00	1 664 093.00	1 690 073.09	101.56
11	Prostredie pre život	2 749 007.00	2 762 690.00	2 702 066.34	97.81
12	Bývanie	1 593 904.00	1 874 801.00	1 419 407.90	75.71
13	Sociálne služby	1 412 070.00	1 429 740.00	1 424 178.16	99.61
SPOLU		47 006 048.00	75 047 498.00	73 750 383.71	98.27

Výdavky celkom za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 425 342.00	7 511 867.00	7 254 033.92	96.57
01.1.1.6	Obce	5 425 342.00	7 511 867.00	7 254 033.92	96.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 149 413.00</i>	<i>6 226 248.00</i>	<i>5 999 880.12</i>	<i>96.36</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 790 150.00	1 933 448.00	1 875 715.14	97.01
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 347 295.00	1 471 479.00	1 425 093.98	96.85
612	Priplatky	26 350.00	35 761.00	27 876.54	77.95
614	Odmeny	416 505.00	426 208.00	422 744.62	99.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	660 820.00	686 785.00	681 306.06	99.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	131 981.00	159 249.00	155 840.74	97.86
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	57 065.00	37 234.00	36 957.02	99.26
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	471 774.00	490 302.00	488 508.30	99.63
630	Tovary a služby	2 597 888.00	3 499 354.00	3 343 614.81	95.55
631	Cestovné náhrady	7 754.00	19 494.00	11 910.42	61.10
632	Energie,voda a komunikácie	297 065.00	330 677.00	301 709.22	91.24
633	Materiál	136 913.00	131 073.00	108 125.00	82.49
634	Dopravné	50 000.00	73 500.00	61 402.58	83.54
635	Rutinná a štandardná údržba	416 000.00	316 947.00	291 347.35	91.92
636	Nájomné za nájom	184 376.00	248 526.00	245 786.34	98.90
637	Služby	1 505 780.00	2 379 137.00	2 323 333.90	97.65
640	Bežné transfery	100 555.00	106 661.00	99 244.11	93.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 555.00	106 661.00	99 244.11	93.05
644	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
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>275 929.00</i>	<i>303 114.00</i>	<i>271 648.80</i>	<i>89.62</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	275 929.00	303 114.00	271 648.80	89.62
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	166 920.00	153 930.00	133 381.04	86.65
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 717.00	9 132.00	9 112.32	99.78
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000.00	37 678.00	27 664.53	73.42
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 292.00	102 374.00	101 490.91	99.14
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	982 505.00	982 505.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	982 505.00	982 505.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	982 505.00	982 505.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	87 158.08	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	87 158.08	100.00
600	Bežné výdavky	83 746.00	87 158.00	87 158.08	100.00
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	5 469.00	8 406.00	8 405.68	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 849.00	2 848.98	100.00
633	Materiál	0.00	1 237.00	1 236.43	99.95
637	Služby	5 469.00	4 320.00	4 320.27	100.01
640	Bežné transfery	450.00	925.00	925.40	100.04
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	925.00	925.40	100.04
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	111 082.00	111 081.43	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	111 082.00	111 081.43	100.00
600	Bežné výdavky	28 158.00	111 082.00	111 081.43	100.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	21 490.00	21 490.00	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	4 620.00	6 820.00	6 820.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	7 433.00	7 432.00	99.99
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	5 493.00	5 492.00	99.98
630	Tovary a služby	2 076.00	82 033.00	82 033.65	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	1 077.00	1 077.64	100.06
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	80 292.00	80 291.69	100.00
640	Bežné transfery	0.00	126.00	125.78	99.83
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	126.00	125.78	99.83
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 819 916.00	25 918 481.00	25 840 034.04	99.70
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 819 916.00	25 918 481.00	25 840 034.04	99.70
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 160 000.00</i>	<i>1 118 347.00</i>	<i>1 039 900.25</i>	<i>92.99</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 659 916.00</i>	<i>24 800 134.00</i>	<i>24 800 133.79</i>	<i>100.00</i>
820	Splácanie istín	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	6 342.89	79.29
02.2.0	Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	6 342.89	79.29
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>6 342.89</i>	<i>79.29</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1.44	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1.44	0.00
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	6 341.45	79.27
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 600.00	1 057.82	66.11
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 095.32	54.77
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	3 975.06	99.38
637	Služby	400.00	400.00	213.25	53.31
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 580 000.00	1 744 816.00	1 672 273.28	95.84
03.1.0	Policajné služby	1 580 000.00	1 744 816.00	1 672 273.28	95.84
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 576 669.00</i>	<i>1 675 724.00</i>	<i>1 603 181.72</i>	<i>95.67</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 009 800.00	1 060 804.00	1 016 706.26	95.84

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	514 998.00	527 731.00	495 905.22	93.97
612	Priplatky	434 214.00	463 773.00	451 501.84	97.35
614	Odmeny	60 588.00	69 300.00	69 299.20	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	352 925.00	370 209.00	354 102.18	95.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	67 354.00	87 564.00	82 298.36	93.99
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	33 626.00	18 172.00	18 171.68	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	251 945.00	264 473.00	253 632.14	95.90
630	Tovary a služby	208 978.00	224 417.00	212 981.96	94.90
631	Cestovné náhrady	300.00	150.00	36.00	24.00
632	Energie,voda a komunikácie	35 000.00	42 826.00	41 721.79	97.42
633	Materiál	36 880.00	41 168.00	40 691.93	98.84
634	Dopravné	37 450.00	42 613.00	41 795.86	98.08
635	Rutinná a štandardná údržba	4 250.00	8 335.00	7 442.70	89.29
636	Nájomné za nájom	200.00	150.00	93.60	62.40
637	Služby	94 898.00	89 175.00	81 200.08	91.06
640	Bežné transfery	4 966.00	20 294.00	19 391.32	95.55
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	20 294.00	19 391.32	95.55
700	Kapitalové výdavky	3 331.00	69 092.00	69 091.56	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 331.00	69 092.00	69 091.56	100.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	3 331.00	3 331.00	3 330.75	99.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	62 761.00	62 760.81	100.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	20 554.16	97.88
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	20 554.16	97.88
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	20 554.16	97.88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4.00	3.82	95.50
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	4.00	3.82	95.50
630	Tovary a služby	17 900.00	17 896.00	16 750.46	93.60
632	Energie,voda a komunikácie	1 100.00	1 200.00	825.35	68.78
633	Materiál	5 355.00	5 581.00	5 581.26	100.00
634	Dopravné	5 940.00	5 010.00	5 005.04	99.90
635	Rutinná a štandardná údržba	3 055.00	3 900.00	3 665.85	94.00
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 200.00	1 194.96	99.58
637	Služby	1 150.00	1 005.00	478.00	47.56

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	3 100.00	3 100.00	3 799.88	122.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 100.00	3 100.00	3 799.88	122.58
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
630	Tovary a služby	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
633	Materiál	970.00	4 702.00	4 702.86	100.02
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	496.00	495.00	99.80
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	10 000.00	6 791.00	67.91
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	10 000.00	6 791.00	67.91
600	Bežné výdavky	0.00	10 000.00	6 791.00	67.91
630	Tovary a služby	0.00	2 240.00	1.00	0.04
636	Nájomné za nájom	0.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	0.00	2 239.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	7 760.00	6 790.00	87.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	7 760.00	6 790.00	87.50
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
630	Tovary a služby	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	5 023.00	5 236.54	104.25
633	Materiál	0.00	358.00	8 947.22	2499.22
637	Služby	40 000.00	35 089.00	75 479.47	215.11
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	80 000.00	40 000.00	31 569.80	78.92
04.4.3	Výstavba	80 000.00	40 000.00	31 569.80	78.92
600	Bežné výdavky	25 000.00	18 500.00	10 106.67	54.63
630	Tovary a služby	25 000.00	18 500.00	10 106.67	54.63
633	Materiál	10 500.00	5 500.00	360.00	6.55
637	Služby	14 500.00	13 000.00	9 746.67	74.97
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitalové výdavky	55 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	30 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 075 002.00	5 777 220.00	5 724 797.31	99.09
04.5.1	Cestná doprava	3 111 002.00	3 353 587.00	3 318 554.04	98.96
600	Bežné výdavky	2 707 828.00	2 717 313.00	2 705 787.23	99.58
630	Tovary a služby	7 828.00	17 313.00	5 787.23	33.43
631	Cestovné náhrady	0.00	1 776.00	1 580.28	88.98
633	Materiál	399.00	2 153.00	1 770.70	82.24
637	Služby	7 429.00	13 384.00	2 436.25	18.20
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	403 174.00	636 274.00	612 766.81	96.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	403 174.00	636 274.00	612 766.81	96.31
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 682.00	110 232.00	110 064.25	99.85
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357 492.00	526 042.00	502 702.56	95.56
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 964 000.00	2 423 633.00	2 406 243.27	99.28
600	Bežné výdavky	1 964 000.00	2 423 633.00	2 406 243.27	99.28
630	Tovary a služby	1 964 000.00	2 423 633.00	2 406 243.27	99.28
633	Materiál	10 700.00	10 700.00	10 663.51	99.66
635	Rutinná a štandardná údržba	1 953 300.00	2 406 537.00	2 390 979.76	99.35
637	Služby	0.00	6 396.00	4 600.00	71.92
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	107 496.00	107 496.00	101 500.00	94.42
04.7.3	Cestovný ruch	107 496.00	107 496.00	101 500.00	94.42
600	Bežné výdavky	104 496.00	104 496.00	98 500.00	94.26
630	Tovary a služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
637	Služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	97 000.00	97 000.00	98 500.00	101.55
641	Transfery v rámci verejnej správy	97 000.00	97 000.00	98 500.00	101.55
700	Kapitalové výdavky	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 035 000.00	4 902 080.00	4 370 246.07	89.15
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 035 000.00	4 902 080.00	4 370 246.07	89.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	4 035 000.00	4 902 080.00	4 370 246.07	89.15
630	Tovary a služby	4 035 000.00	4 902 080.00	4 370 246.07	89.15
632	Energie,voda a komunikácie	7 000.00	2 220.00	2 216.16	99.83
633	Materiál	0.00	0.00	333.05	0.00
634	Dopravné	0.00	25.00	25.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	693 000.00	707 160.00	707 160.21	100.00
637	Služby	3 335 000.00	4 192 675.00	3 660 511.65	87.31
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 294 916.00	1 270 066.00	1 168 701.37	92.02
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 294 916.00	1 270 066.00	1 168 701.37	92.02
600	Bežné výdavky	1 257 351.00	1 270 066.00	1 165 599.62	91.77
630	Tovary a služby	1 242 991.00	1 256 206.00	1 153 239.62	91.80
633	Materiál	0.00	0.00	1 819.13	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 242 991.00	1 256 206.00	1 151 420.49	91.66
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	14 360.00	13 860.00	12 360.00	89.18
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	5 010.00	5 010.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 360.00	8 850.00	7 350.00	83.05
700	Kapitalové výdavky	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
700	Kapitalové výdavky	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 000.00	8 378.00	104.73
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	272 897.00	109 612.95	40.17
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	510 437.00	499 098.00	487 597.23	97.70
06.2.0	Rozvoj obcí	510 437.00	499 098.00	487 597.23	97.70
600	Bežné výdavky	349 206.00	318 692.00	307 297.33	96.42
630	Tovary a služby	349 206.00	318 692.00	307 297.33	96.42
632	Energie,voda a komunikácie	18 000.00	18 263.00	20 960.28	114.77
633	Materiál	0.00	0.00	221.41	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	10 000.00	6 595.00	6 595.12	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	307 480.00	279 772.00	265 280.90	94.82
637	Služby	13 726.00	14 062.00	14 239.62	101.26
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
700	Kapitalové výdavky	161 231.00	180 406.00	180 299.90	99.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	161 231.00	180 406.00	180 299.90	99.94
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000.00	25 725.00	25 724.33	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 176.00	7 596.00	7 595.70	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	139 055.00	147 085.00	146 979.87	99.93
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	18 600.00	16 600.00	15 692.59	94.53
06.3.0	Zásobovanie vodou	18 600.00	16 600.00	15 692.59	94.53
600	Bežné výdavky	18 600.00	16 600.00	15 692.59	94.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	10.56	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	10.56	0.00
630	Tovary a služby	18 600.00	16 600.00	15 682.03	94.47
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	12 159.33	93.53
633	Materiál	280.00	800.00	664.04	83.01
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	1 480.00	1 538.66	103.96
637	Služby	1 320.00	1 320.00	1 320.00	100.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 150 865.00	1 150 865.68	100.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 150 865.00	1 150 865.68	100.00
600	Bežné výdavky	1 110 000.00	1 150 865.00	1 150 865.68	100.00
630	Tovary a služby	30 000.00	70 865.00	70 865.68	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	57 137.00	57 137.27	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	13 728.00	13 728.41	100.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
630	Tovary a služby	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
632	Energie,voda a komunikácie	1 048 000.00	1 027 500.00	814 500.00	79.27
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	318 800.00	339 300.00	284 978.28	83.99
637	Služby	193 200.00	193 200.00	171 587.72	88.81
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	510.00	510.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 700.00	1 700.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 629 979.00	1 664 093.00	1 694 043.09	101.80
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 629 979.00	1 664 093.00	1 694 043.09	101.80
600	Bežné výdavky	1 622 979.00	1 655 015.00	1 684 755.33	101.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18.00	17.13	95.17
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	18.00	17.13	95.17
630	Tovary a služby	25 000.00	56 318.00	41 672.50	73.99
631	Cestovné náhrady	0.00	520.00	23.82	4.58
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 800.00	10 378.00	5 645.59	54.40
634	Dopravné	0.00	72.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	8 132.00	8 132.01	100.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	19 200.00	37 216.00	27 871.08	74.89
640	Bežné transfery	1 597 979.00	1 598 679.00	1 643 065.70	102.78
641	Transfery v rámci verejnej správy	478 500.00	478 700.00	478 700.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 593.00	46 493.00	49 310.00	106.06
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 070 886.00	1 073 486.00	1 115 055.70	103.87
700	Kapitalové výdavky	7 000.00	9 078.00	7 008.80	77.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 078.00	2 078.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 078.00	2 078.00	100.00
720	Kapitálové transfery	7 000.00	7 000.00	4 930.80	70.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
721	Transfery v rámci verejnej správy	7 000.00	7 000.00	4 930.80	70.44
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	2 278.96	0.00
820	Splácanie istín	0.00	0.00	2 278.96	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	2 278.96	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	929 147.00	992 927.00	875 485.44	88.17
08.2.0	Kultúrne služby	248 106.00	299 786.00	222 231.67	74.13
600	Bežné výdavky	248 106.00	297 486.00	219 931.67	73.93
630	Tovary a služby	137 500.00	237 213.00	166 583.72	70.23
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 000.00	77.22	3.86
633	Materiál	500.00	8 461.00	8 789.86	103.89
634	Dopravné	0.00	9 755.00	7 671.93	78.65
637	Služby	137 000.00	216 997.00	150 044.71	69.15
640	Bežné transfery	110 606.00	60 273.00	53 347.95	88.51
641	Transfery v rámci verejnej správy	62 500.00	27 167.00	24 366.90	89.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 106.00	26 106.00	22 835.88	87.47
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	7 000.00	6 145.17	87.79
700	Kapitalové výdavky	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
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	160 041.00	170 141.00	132 620.38	77.95
600	Bežné výdavky	111 700.00	121 800.00	84 279.90	69.20
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Priplatky	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	27.38	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	27.38	0.00
630	Tovary a služby	111 700.00	121 800.00	81 252.52	66.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	51 000.00	51 000.00	35 092.57	68.81
633	Materiál	600.00	700.00	177.69	25.38
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	53 100.00	63 100.00	41 086.80	65.11
637	Služby	7 000.00	7 000.00	4 895.46	69.94
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 000.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	21 000.00	23 000.00	20 633.39	89.71
600	Bežné výdavky	21 000.00	23 000.00	20 633.39	89.71
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	90.57	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	90.57	0.00
630	Tovary a služby	21 000.00	23 000.00	20 542.82	89.32
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	1 684.80	127.64
633	Materiál	0.00	0.00	129.88	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 181.00	3 079.00	2 689.63	87.35
637	Služby	16 499.00	18 601.00	16 038.51	86.22
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
08.6.0=	Spolu za Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	134.00	0.00
08.6.0	Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	134.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	134.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	134.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	134.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	835 702.00	808 633.00	815 798.31	100.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1	Predškolská výchova	473 710.00	484 669.00	484 869.31	100.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>473 710.00</i>	<i>484 669.00</i>	<i>484 869.31</i>	<i>100.04</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 350.00	268 253.00	268 207.47	99.98
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	228 000.00	229 360.00	229 351.81	100.00
612	Príplatky	37 550.00	35 992.00	35 955.16	99.90
614	Odmeny	800.00	2 901.00	2 900.50	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 350.00	97 283.00	96 836.40	99.54
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 100.00	24 036.00	23 741.41	98.77
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 850.00	4 193.00	4 083.79	97.40
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	66 400.00	69 054.00	69 011.20	99.94
630	Tovary a služby	104 160.00	91 409.00	92 109.25	100.77
632	Energie,voda a komunikácie	43 880.00	41 219.00	41 192.26	99.94
633	Materiál	49 630.00	43 471.00	43 610.28	100.32
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800.00	73.00	71.99	98.62
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	8 850.00	6 646.00	7 234.72	108.86
640	Bežné transfery	9 850.00	27 724.00	27 716.19	99.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 850.00	27 724.00	27 716.19	99.97
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	361 992.00	323 964.00	330 929.00	102.15
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>361 992.00</i>	<i>323 964.00</i>	<i>330 929.00</i>	<i>102.15</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 198.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	1 198.00	0.00
640	Bežné transfery	361 992.00	323 964.00	329 731.00	101.78
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 767.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	361 992.00	323 964.00	323 964.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové 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
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	232 644.00	1 383 298.00	1 390 690.07	100.53
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	232 644.00	1 383 298.00	1 390 340.07	100.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	160 251.00	237 593.00	244 634.24	102.96
630	Tovary a služby	8 298.00	121 161.00	123 058.24	101.57
633	Materiál	3 513.00	29 077.00	30 973.86	106.52
637	Služby	4 785.00	92 084.00	92 084.38	100.00
640	Bežné transfery	151 953.00	116 432.00	121 576.00	104.42
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 000.00	6 346.00	317.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 953.00	114 432.00	115 230.00	100.70
700	Kapitalové výdavky	72 393.00	1 145 705.00	1 145 705.83	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 393.00	1 145 705.00	1 145 705.83	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	697.00	3 184.00	3 183.60	99.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 301.00	1 900.00	1 900.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	67 395.00	1 140 621.00	1 140 622.23	100.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	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
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.2.4.2	Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 071 424.00	979 743.00	995 078.77	101.57
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	239 136.00	214 008.00	214 349.27	100.16
600	Bežné výdavky	239 136.00	214 008.00	214 349.27	100.16
640	Bežné transfery	239 136.00	214 008.00	214 349.27	100.16
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	341.27	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	239 136.00	214 008.00	214 008.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	832 288.00	765 735.00	780 729.50	101.96
600	Bežné výdavky	168 288.00	150 600.00	165 594.71	109.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	0.00	595.71	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	497.58	0.00
637	Služby	0.00	0.00	98.13	0.00
640	Bežné transfery	168 288.00	150 600.00	164 999.00	109.56
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 288.00	150 600.00	164 999.00	109.56
700	Kapitalové výdavky	664 000.00	615 135.00	615 134.79	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	615 135.00	615 134.79	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	24 547.00	24 546.71	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	590 588.00	590 588.08	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	333 588.00	298 524.00	298 524.00	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
600	Bežné výdavky	127 308.00	113 928.00	113 928.00	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	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
600	Bežné výdavky	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
640	Bežné transfery	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
600	Bežné výdavky	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
640	Bežné transfery	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
600	Bežné výdavky	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
640	Bežné transfery	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	7 880.00	7 880.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	11 701.00	11 700.00	99.99
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	2 500.00	2 350.00	94.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>3 870.00</i>	<i>3 870.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	876 500.00	878 469.00	878 274.77	99.98
10.2.0	Staroba	376 500.00	393 473.00	392 536.04	99.76
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>365 000.00</i>	<i>383 573.00</i>	<i>382 636.04</i>	<i>99.76</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 720.00	74 270.00	74 223.59	99.94
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	69 000.00	58 663.00	58 617.25	99.92
612	Príplatky	13 420.00	12 457.00	12 456.34	99.99
614	Odmeny	300.00	3 150.00	3 150.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 395.00	25 406.00	25 280.22	99.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 860.00	6 135.00	6 120.18	99.76
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 100.00	1 117.00	1 116.06	99.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 435.00	18 154.00	18 043.98	99.39
630	Tovary a služby	250 885.00	281 539.00	281 077.05	99.84
632	Energie,voda a komunikácie	37 580.00	40 956.00	40 914.76	99.90
633	Materiál	199 125.00	229 426.00	229 045.32	99.83
634	Dopravné	1 250.00	930.00	925.14	99.48
635	Rutinná a štandardná údržba	3 220.00	2 398.00	2 395.25	99.89
637	Služby	9 710.00	7 829.00	7 796.58	99.59
640	Bežné transfery	2 000.00	2 358.00	2 055.18	87.16
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 000.00	700.00	70.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	1 358.00	1 355.18	99.79
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>11 500.00</i>	<i>9 900.00</i>	<i>9 900.00</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	500 000.00	484 666.00	485 408.73	100.15
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>500 000.00</i>	<i>484 666.00</i>	<i>485 408.73</i>	<i>100.15</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 000.00	209 398.00	209 394.83	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	208 310.00	208 306.83	100.00
614	Odmeny	0.00	1 088.00	1 088.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 620.00	72 210.00	72 196.37	99.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	17 255.00	17 253.26	99.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	3 725.00	3 721.48	99.91
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	55 120.00	51 230.00	51 221.63	99.98
630	Tovary a služby	42 550.00	36 583.00	37 382.21	102.18
631	Cestovné náhrady	4 000.00	3 830.00	3 826.29	99.90
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	25.00	25.20	100.80
633	Materiál	2 100.00	2 000.00	1 993.59	99.68
634	Dopravné	7 500.00	7 870.00	7 866.22	99.95
637	Služby	28 900.00	22 858.00	23 670.91	103.56
640	Bežné transfery	159 830.00	166 475.00	166 435.32	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	159 830.00	166 475.00	166 435.32	99.98
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	330.00	330.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	330.00	330.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	330.00	330.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	330.00	330.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 000.00	23 789.00	22 949.14	96.47
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	20 000.00	20 289.00	19 449.14	95.86
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 089.00	19 249.22	95.82
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 150.00	11 149.00	11 144.31	99.96
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 900.00	9 015.00	9 010.31	99.95
612	Príplatky	250.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	2 134.00	2 134.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 715.00	3 916.00	3 902.26	99.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 015.00	800.00	796.64	99.58
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	318.00	317.73	99.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 700.00	2 798.00	2 787.89	99.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	5 985.00	4 934.00	4 114.39	83.39
632	Energie,voda a komunikácie	3 120.00	1 735.00	1 725.53	99.45
633	Materiál	300.00	1 171.00	1 017.56	86.90
637	Služby	2 565.00	2 028.00	1 371.30	67.62
640	Bežné transfery	150.00	90.00	88.26	98.07
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	90.00	88.26	98.07
700	Kapitalové výdavky	0.00	200.00	199.92	99.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	200.00	199.92	99.96
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	200.00	199.92	99.96
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	41 860.00	36 733.00	32 004.94	87.13
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 000.00	33 483.00	30 504.94	91.11
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 267.00	24 288.94	89.08
630	Tovary a služby	5 020.00	17 557.00	14 579.81	83.04
632	Energie,voda a komunikácie	20.00	20.00	16.80	84.00
637	Služby	5 000.00	17 537.00	14 563.01	83.04
640	Bežné transfery	21 980.00	9 710.00	9 709.13	99.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 980.00	9 710.00	9 709.13	99.99
700	Kapitalové výdavky	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
600	Bežné výdavky	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
640	Bežné transfery	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
SPOLU		30 769 457.00	58 156 764.00	56 564 499.42	97.26

Bežné výdavky za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 149 413.00	6 226 248.00	5 999 880.12	96.36
01.1.1.6	Obce	5 149 413.00	6 226 248.00	5 999 880.12	96.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 149 413.00</i>	<i>6 226 248.00</i>	<i>5 999 880.12</i>	<i>96.36</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 790 150.00	1 933 448.00	1 875 715.14	97.01
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 347 295.00	1 471 479.00	1 425 093.98	96.85
612	Príplatky	26 350.00	35 761.00	27 876.54	77.95
614	Odmeny	416 505.00	426 208.00	422 744.62	99.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	660 820.00	686 785.00	681 306.06	99.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	131 981.00	159 249.00	155 840.74	97.86
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	57 065.00	37 234.00	36 957.02	99.26
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	471 774.00	490 302.00	488 508.30	99.63
630	Tovary a služby	2 597 888.00	3 499 354.00	3 343 614.81	95.55
631	Cestovné náhrady	7 754.00	19 494.00	11 910.42	61.10
632	Energie,voda a komunikácie	297 065.00	330 677.00	301 709.22	91.24
633	Materiál	136 913.00	131 073.00	108 125.00	82.49
634	Dopravné	50 000.00	73 500.00	61 402.58	83.54
635	Rutinná a štandardná údržba	416 000.00	316 947.00	291 347.35	91.92
636	Nájomné za nájom	184 376.00	248 526.00	245 786.34	98.90
637	Služby	1 505 780.00	2 379 137.00	2 323 333.90	97.65
640	Bežné transfery	100 555.00	106 661.00	99 244.11	93.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 555.00	106 661.00	99 244.11	93.05
644	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
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	87 158.08	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	87 158.00	87 158.08	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>83 746.00</i>	<i>87 158.00</i>	<i>87 158.08</i>	<i>100.00</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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
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	5 469.00	8 406.00	8 405.68	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 849.00	2 848.98	100.00
633	Materiál	0.00	1 237.00	1 236.43	99.95
637	Služby	5 469.00	4 320.00	4 320.27	100.01
640	Bežné transfery	450.00	925.00	925.40	100.04
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	925.00	925.40	100.04
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	111 082.00	111 081.43	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 158.00	111 082.00	111 081.43	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>28 158.00</i>	<i>111 082.00</i>	<i>111 081.43</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	21 490.00	21 490.00	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	6 820.00	6 820.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	7 433.00	7 432.00	99.99
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	5 493.00	5 492.00	99.98
630	Tovary a služby	2 076.00	82 033.00	82 033.65	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	1 077.00	1 077.64	100.06
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	80 292.00	80 291.69	100.00
640	Bežné transfery	0.00	126.00	125.78	99.83
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	126.00	125.78	99.83
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 160 000.00</i>	<i>1 118 347.00</i>	<i>1 039 900.25</i>	<i>92.99</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 160 000.00	1 118 347.00	1 039 900.25	92.99
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	6 342.89	79.29
02.2.0	Civilná ochrana	8 000.00	8 000.00	6 342.89	79.29
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>8 000.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>6 342.89</i>	<i>79.29</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1.44	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1.44	0.00
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	6 341.45	79.27
632	Energie,voda a komunikácie	1 600.00	1 600.00	1 057.82	66.11
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 095.32	54.77
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	4 000.00	3 975.06	99.38
637	Služby	400.00	400.00	213.25	53.31
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 576 669.00	1 675 724.00	1 603 181.72	95.67
03.1.0	Policajné služby	1 576 669.00	1 675 724.00	1 603 181.72	95.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 576 669.00</i>	<i>1 675 724.00</i>	<i>1 603 181.72</i>	<i>95.67</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 009 800.00	1 060 804.00	1 016 706.26	95.84
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	514 998.00	527 731.00	495 905.22	93.97
612	Príplatky	434 214.00	463 773.00	451 501.84	97.35
614	Odmeny	60 588.00	69 300.00	69 299.20	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	352 925.00	370 209.00	354 102.18	95.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	67 354.00	87 564.00	82 298.36	93.99
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	33 626.00	18 172.00	18 171.68	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	251 945.00	264 473.00	253 632.14	95.90
630	Tovary a služby	208 978.00	224 417.00	212 981.96	94.90
631	Cestovné náhrady	300.00	150.00	36.00	24.00
632	Energie,voda a komunikácie	35 000.00	42 826.00	41 721.79	97.42
633	Materiál	36 880.00	41 168.00	40 691.93	98.84
634	Dopravné	37 450.00	42 613.00	41 795.86	98.08
635	Rutinná a štandardná údržba	4 250.00	8 335.00	7 442.70	89.29
636	Nájomné za nájom	200.00	150.00	93.60	62.40
637	Služby	94 898.00	89 175.00	81 200.08	91.06
640	Bežné transfery	4 966.00	20 294.00	19 391.32	95.55
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	20 294.00	19 391.32	95.55
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	20 554.16	97.88
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	21 000.00	21 000.00	20 554.16	97.88
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>21 000.00</i>	<i>21 000.00</i>	<i>20 554.16</i>	<i>97.88</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4.00	3.82	95.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	4.00	3.82	95.50
630	Tovary a služby	17 900.00	17 896.00	16 750.46	93.60
632	Energie,voda a komunikácie	1 100.00	1 200.00	825.35	68.78
633	Materiál	5 355.00	5 581.00	5 581.26	100.00
634	Dopravné	5 940.00	5 010.00	5 005.04	99.90
635	Rutinná a štandardná údržba	3 055.00	3 900.00	3 665.85	94.00
636	Nájomné za nájom	1 300.00	1 200.00	1 194.96	99.58
637	Služby	1 150.00	1 005.00	478.00	47.56
640	Bežné transfery	3 100.00	3 100.00	3 799.88	122.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 100.00	3 100.00	3 799.88	122.58
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
630	Tovary a služby	1 000.00	5 198.00	5 197.86	100.00
633	Materiál	970.00	4 702.00	4 702.86	100.02
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	496.00	495.00	99.80
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	10 000.00	6 791.00	67.91
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	10 000.00	6 791.00	67.91
600	Bežné výdavky	0.00	10 000.00	6 791.00	67.91
630	Tovary a služby	0.00	2 240.00	1.00	0.04
636	Nájomné za nájom	0.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	0.00	2 239.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	7 760.00	6 790.00	87.50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	7 760.00	6 790.00	87.50
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
630	Tovary a služby	40 000.00	40 470.00	89 663.23	221.55
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	5 023.00	5 236.54	104.25
633	Materiál	0.00	358.00	8 947.22	2499.22
637	Služby	40 000.00	35 089.00	75 479.47	215.11
04.4.3=	Spolu za Výstavba	25 000.00	18 500.00	10 106.67	54.63
04.4.3	Výstavba	25 000.00	18 500.00	10 106.67	54.63
600	Bežné výdavky	25 000.00	18 500.00	10 106.67	54.63
630	Tovary a služby	25 000.00	18 500.00	10 106.67	54.63
633	Materiál	10 500.00	5 500.00	360.00	6.55

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	14 500.00	13 000.00	9 746.67	74.97
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 671 828.00	5 140 946.00	5 112 030.50	99.44
04.5.1	Cestná doprava	2 707 828.00	2 717 313.00	2 705 787.23	99.58
600	Bežné výdavky	2 707 828.00	2 717 313.00	2 705 787.23	99.58
630	Tovary a služby	7 828.00	17 313.00	5 787.23	33.43
631	Cestovné náhrady	0.00	1 776.00	1 580.28	88.98
633	Materiál	399.00	2 153.00	1 770.70	82.24
637	Služby	7 429.00	13 384.00	2 436.25	18.20
640	Bežné transfery	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 964 000.00	2 423 633.00	2 406 243.27	99.28
600	Bežné výdavky	1 964 000.00	2 423 633.00	2 406 243.27	99.28
630	Tovary a služby	1 964 000.00	2 423 633.00	2 406 243.27	99.28
633	Materiál	10 700.00	10 700.00	10 663.51	99.66
635	Rutinná a štandardná údržba	1 953 300.00	2 406 537.00	2 390 979.76	99.35
637	Služby	0.00	6 396.00	4 600.00	71.92
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	104 496.00	104 496.00	98 500.00	94.26
04.7.3	Cestovný ruch	104 496.00	104 496.00	98 500.00	94.26
600	Bežné výdavky	104 496.00	104 496.00	98 500.00	94.26
630	Tovary a služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
637	Služby	7 496.00	7 496.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	97 000.00	97 000.00	98 500.00	101.55
641	Transfery v rámci verejnej správy	97 000.00	97 000.00	98 500.00	101.55
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 035 000.00	4 902 080.00	4 370 246.07	89.15
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 035 000.00	4 902 080.00	4 370 246.07	89.15
600	Bežné výdavky	4 035 000.00	4 902 080.00	4 370 246.07	89.15
630	Tovary a služby	4 035 000.00	4 902 080.00	4 370 246.07	89.15
632	Energie,voda a komunikácie	7 000.00	2 220.00	2 216.16	99.83
633	Materiál	0.00	0.00	333.05	0.00
634	Dopravné	0.00	25.00	25.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	693 000.00	707 160.00	707 160.21	100.00
637	Služby	3 335 000.00	4 192 675.00	3 660 511.65	87.31
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 257 351.00	1 270 066.00	1 165 599.62	91.77

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 257 351.00	1 270 066.00	1 165 599.62	91.77
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 257 351.00</i>	<i>1 270 066.00</i>	<i>1 165 599.62</i>	<i>91.77</i>
630	Tovary a služby	1 242 991.00	1 256 206.00	1 153 239.62	91.80
633	Materiál	0.00	0.00	1 819.13	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 242 991.00	1 256 206.00	1 151 420.49	91.66
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	14 360.00	13 860.00	12 360.00	89.18
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	5 010.00	5 010.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 360.00	8 850.00	7 350.00	83.05
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	349 206.00	318 692.00	307 297.33	96.42
06.2.0	Rozvoj obcí	349 206.00	318 692.00	307 297.33	96.42
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>349 206.00</i>	<i>318 692.00</i>	<i>307 297.33</i>	<i>96.42</i>
630	Tovary a služby	349 206.00	318 692.00	307 297.33	96.42
632	Energie,voda a komunikácie	18 000.00	18 263.00	20 960.28	114.77
633	Materiál	0.00	0.00	221.41	0.00
634	Dopravné	10 000.00	6 595.00	6 595.12	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	307 480.00	279 772.00	265 280.90	94.82
637	Služby	13 726.00	14 062.00	14 239.62	101.26
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
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	18 600.00	16 600.00	15 692.59	94.53
06.3.0	Zásobovanie vodou	18 600.00	16 600.00	15 692.59	94.53
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>18 600.00</i>	<i>16 600.00</i>	<i>15 692.59</i>	<i>94.53</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	10.56	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	10.56	0.00
630	Tovary a služby	18 600.00	16 600.00	15 682.03	94.47
632	Energie,voda a komunikácie	13 000.00	13 000.00	12 159.33	93.53
633	Materiál	280.00	800.00	664.04	83.01
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000.00	1 480.00	1 538.66	103.96
637	Služby	1 320.00	1 320.00	1 320.00	100.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 150 865.00	1 150 865.68	100.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 110 000.00	1 150 865.00	1 150 865.68	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 110 000.00</i>	<i>1 150 865.00</i>	<i>1 150 865.68</i>	<i>100.00</i>
630	Tovary a služby	30 000.00	70 865.00	70 865.68	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	57 137.00	57 137.27	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000.00	13 728.00	13 728.41	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	100.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
600	Bežné výdavky	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
630	Tovary a služby	1 560 000.00	1 560 000.00	1 271 066.00	81.48
632	Energie,voda a komunikácie	1 048 000.00	1 027 500.00	814 500.00	79.27
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	318 800.00	339 300.00	284 978.28	83.99
637	Služby	193 200.00	193 200.00	171 587.72	88.81
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	2 210.00	2 210.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	510.00	510.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 700.00	1 700.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 622 979.00	1 655 015.00	1 684 755.33	101.80
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 622 979.00	1 655 015.00	1 684 755.33	101.80
600	Bežné výdavky	1 622 979.00	1 655 015.00	1 684 755.33	101.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18.00	17.13	95.17
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	18.00	17.13	95.17
630	Tovary a služby	25 000.00	56 318.00	41 672.50	73.99
631	Cestovné náhrady	0.00	520.00	23.82	4.58
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	5 800.00	10 378.00	5 645.59	54.40
634	Dopravné	0.00	72.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	8 132.00	8 132.01	100.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	19 200.00	37 216.00	27 871.08	74.89
640	Bežné transfery	1 597 979.00	1 598 679.00	1 643 065.70	102.78
641	Transfery v rámci verejnej správy	478 500.00	478 700.00	478 700.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 593.00	46 493.00	49 310.00	106.06

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	1 070 886.00	1 073 486.00	1 115 055.70	103.87
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	880 806.00	942 286.00	824 844.96	87.54
08.2.0	Kultúrne služby	248 106.00	297 486.00	219 931.67	73.93
600	Bežné výdavky	248 106.00	297 486.00	219 931.67	73.93
630	Tovary a služby	137 500.00	237 213.00	166 583.72	70.23
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	2 000.00	77.22	3.86
633	Materiál	500.00	8 461.00	8 789.86	103.89
634	Dopravné	0.00	9 755.00	7 671.93	78.65
637	Služby	137 000.00	216 997.00	150 044.71	69.15
640	Bežné transfery	110 606.00	60 273.00	53 347.95	88.51
641	Transfery v rámci verejnej správy	62 500.00	27 167.00	24 366.90	89.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	48 106.00	26 106.00	22 835.88	87.47
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	7 000.00	6 145.17	87.79
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	500 000.00	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	111 700.00	121 800.00	84 279.90	69.20
600	Bežné výdavky	111 700.00	121 800.00	84 279.90	69.20
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Priplatky	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	27.38	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	27.38	0.00
630	Tovary a služby	111 700.00	121 800.00	81 252.52	66.71
632	Energie,voda a komunikácie	51 000.00	51 000.00	35 092.57	68.81
633	Materiál	600.00	700.00	177.69	25.38
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	53 100.00	63 100.00	41 086.80	65.11
637	Služby	7 000.00	7 000.00	4 895.46	69.94
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 000.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	21 000.00	23 000.00	20 633.39	89.71
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>21 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>20 633.39</i>	<i>89.71</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	90.57	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	90.57	0.00
630	Tovary a služby	21 000.00	23 000.00	20 542.82	89.32
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 320.00	1 684.80	127.64
633	Materiál	0.00	0.00	129.88	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 181.00	3 079.00	2 689.63	87.35
637	Služby	16 499.00	18 601.00	16 038.51	86.22
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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
08.6.0=	Spolu za Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	134.00	0.00
08.6.0	Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	0.00	134.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>134.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	134.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	134.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	835 702.00	808 633.00	815 798.31	100.89
09.1.1	Predškolská výchova	473 710.00	484 669.00	484 869.31	100.04
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>473 710.00</i>	<i>484 669.00</i>	<i>484 869.31</i>	<i>100.04</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	266 350.00	268 253.00	268 207.47	99.98
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	228 000.00	229 360.00	229 351.81	100.00
612	Príplatky	37 550.00	35 992.00	35 955.16	99.90
614	Odmeny	800.00	2 901.00	2 900.50	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 350.00	97 283.00	96 836.40	99.54
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 100.00	24 036.00	23 741.41	98.77
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 850.00	4 193.00	4 083.79	97.40

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	66 400.00	69 054.00	69 011.20	99.94
630	Tovary a služby	104 160.00	91 409.00	92 109.25	100.77
632	Energie,voda a komunikácie	43 880.00	41 219.00	41 192.26	99.94
633	Materiál	49 630.00	43 471.00	43 610.28	100.32
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800.00	73.00	71.99	98.62
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	8 850.00	6 646.00	7 234.72	108.86
640	Bežné transfery	9 850.00	27 724.00	27 716.19	99.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 850.00	27 724.00	27 716.19	99.97
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	361 992.00	323 964.00	330 929.00	102.15
600	Bežné výdavky	361 992.00	323 964.00	330 929.00	102.15
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 198.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	1 198.00	0.00
640	Bežné transfery	361 992.00	323 964.00	329 731.00	101.78
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 767.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	361 992.00	323 964.00	323 964.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	160 251.00	237 593.00	244 984.24	103.11
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	160 251.00	237 593.00	244 634.24	102.96
600	Bežné výdavky	160 251.00	237 593.00	244 634.24	102.96
630	Tovary a služby	8 298.00	121 161.00	123 058.24	101.57
633	Materiál	3 513.00	29 077.00	30 973.86	106.52
637	Služby	4 785.00	92 084.00	92 084.38	100.00
640	Bežné transfery	151 953.00	116 432.00	121 576.00	104.42
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 000.00	6 346.00	317.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 953.00	114 432.00	115 230.00	100.70
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.2.4.2	Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	407 424.00	364 608.00	379 943.98	104.21
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	239 136.00	214 008.00	214 349.27	100.16
600	Bežné výdavky	239 136.00	214 008.00	214 349.27	100.16
640	Bežné transfery	239 136.00	214 008.00	214 349.27	100.16
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	341.27	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	239 136.00	214 008.00	214 008.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	168 288.00	150 600.00	165 594.71	109.96
600	Bežné výdavky	168 288.00	150 600.00	165 594.71	109.96
630	Tovary a služby	0.00	0.00	595.71	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	497.58	0.00
637	Služby	0.00	0.00	98.13	0.00
640	Bežné transfery	168 288.00	150 600.00	164 999.00	109.56
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	168 288.00	150 600.00	164 999.00	109.56
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	333 588.00	298 524.00	298 524.00	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
600	Bežné výdavky	127 308.00	113 928.00	113 928.00	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	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	127 308.00	113 928.00	113 928.00	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
600	Bežné výdavky	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
640	Bežné transfery	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 684.00	3 300.00	3 300.00	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
600	Bežné výdavky	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
640	Bežné transfery	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	202 596.00	181 296.00	181 296.00	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
600	Bežné výdavky	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
640	Bežné transfery	0.00	22 081.00	21 930.00	99.32
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	7 880.00	7 880.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	11 701.00	11 700.00	99.99
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	2 500.00	2 350.00	94.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	3 870.00	3 870.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	865 000.00	868 569.00	868 374.77	99.98
10.2.0	Staroba	365 000.00	383 573.00	382 636.04	99.76
600	Bežné výdavky	365 000.00	383 573.00	382 636.04	99.76
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	82 720.00	74 270.00	74 223.59	99.94
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	69 000.00	58 663.00	58 617.25	99.92
612	Príplatky	13 420.00	12 457.00	12 456.34	99.99
614	Odmeny	300.00	3 150.00	3 150.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 395.00	25 406.00	25 280.22	99.50
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 860.00	6 135.00	6 120.18	99.76
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 100.00	1 117.00	1 116.06	99.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 435.00	18 154.00	18 043.98	99.39
630	Tovary a služby	250 885.00	281 539.00	281 077.05	99.84
632	Energie,voda a komunikácie	37 580.00	40 956.00	40 914.76	99.90
633	Materiál	199 125.00	229 426.00	229 045.32	99.83
634	Dopravné	1 250.00	930.00	925.14	99.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 220.00	2 398.00	2 395.25	99.89
637	Služby	9 710.00	7 829.00	7 796.58	99.59
640	Bežné transfery	2 000.00	2 358.00	2 055.18	87.16
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 000.00	700.00	70.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	1 358.00	1 355.18	99.79
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	500 000.00	484 666.00	485 408.73	100.15
600	Bežné výdavky	500 000.00	484 666.00	485 408.73	100.15
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 000.00	209 398.00	209 394.83	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	208 310.00	208 306.83	100.00
614	Odmeny	0.00	1 088.00	1 088.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 620.00	72 210.00	72 196.37	99.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	17 255.00	17 253.26	99.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	3 725.00	3 721.48	99.91
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	55 120.00	51 230.00	51 221.63	99.98
630	Tovary a služby	42 550.00	36 583.00	37 382.21	102.18
631	Cestovné náhrady	4 000.00	3 830.00	3 826.29	99.90
632	Energie,voda a komunikácie	50.00	25.00	25.20	100.80
633	Materiál	2 100.00	2 000.00	1 993.59	99.68
634	Dopravné	7 500.00	7 870.00	7 866.22	99.95
637	Služby	28 900.00	22 858.00	23 670.91	103.56
640	Bežné transfery	159 830.00	166 475.00	166 435.32	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	159 830.00	166 475.00	166 435.32	99.98
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	330.00	330.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	330.00	330.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	330.00	330.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	330.00	330.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	20 000.00	23 589.00	22 749.22	96.44
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	20 000.00	20 089.00	19 249.22	95.82
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 089.00	19 249.22	95.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 150.00	11 149.00	11 144.31	99.96
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 900.00	9 015.00	9 010.31	99.95
612	Príplatky	250.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	2 134.00	2 134.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 715.00	3 916.00	3 902.26	99.65
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 015.00	800.00	796.64	99.58
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	318.00	317.73	99.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 700.00	2 798.00	2 787.89	99.64
630	Tovary a služby	5 985.00	4 934.00	4 114.39	83.39
632	Energie,voda a komunikácie	3 120.00	1 735.00	1 725.53	99.45
633	Materiál	300.00	1 171.00	1 017.56	86.90
637	Služby	2 565.00	2 028.00	1 371.30	67.62
640	Bežné transfery	150.00	90.00	88.26	98.07
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	90.00	88.26	98.07
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	41 860.00	30 517.00	25 788.94	84.51
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 000.00	27 267.00	24 288.94	89.08
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 267.00	24 288.94	89.08
630	Tovary a služby	5 020.00	17 557.00	14 579.81	83.04
632	Energie,voda a komunikácie	20.00	20.00	16.80	84.00
637	Služby	5 000.00	17 537.00	14 563.01	83.04
640	Bežné transfery	21 980.00	9 710.00	9 709.13	99.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 980.00	9 710.00	9 709.13	99.99
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
600	Bežné výdavky	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
640	Bežné transfery	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 860.00	3 250.00	1 500.00	46.15
SPOLU		26 367 077.00	29 042 967.00	27 665 412.95	95.26

Kapitálové výdavky za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	275 929.00	303 114.00	271 648.80	89.62
01.1.1.6	Obce	275 929.00	303 114.00	271 648.80	89.62
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>275 929.00</i>	<i>303 114.00</i>	<i>271 648.80</i>	<i>89.62</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	275 929.00	303 114.00	271 648.80	89.62
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	166 920.00	153 930.00	133 381.04	86.65
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 717.00	9 132.00	9 112.32	99.78
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000.00	37 678.00	27 664.53	73.42
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 292.00	102 374.00	101 490.91	99.14
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	3 331.00	69 092.00	69 091.56	100.00
03.1.0	Policajné služby	3 331.00	69 092.00	69 091.56	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>3 331.00</i>	<i>69 092.00</i>	<i>69 091.56</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 331.00	69 092.00	69 091.56	100.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 331.00	3 331.00	3 330.75	99.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	62 761.00	62 760.81	100.00
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
<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
04.4.3=	Spolu za Výstavba	55 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
04.4.3	Výstavba	55 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>55 000.00</i>	<i>21 500.00</i>	<i>21 463.13</i>	<i>99.83</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	30 000.00	21 500.00	21 463.13	99.83
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	403 174.00	636 274.00	612 766.81	96.31
04.5.1	Cestná doprava	403 174.00	636 274.00	612 766.81	96.31
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>403 174.00</i>	<i>636 274.00</i>	<i>612 766.81</i>	<i>96.31</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	403 174.00	636 274.00	612 766.81	96.31
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 682.00	110 232.00	110 064.25	99.85
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	357 492.00	526 042.00	502 702.56	95.56
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>100.00</i>
720	Kapitálové transfery	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>37 565.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3 101.75</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37 565.00	0.00	3 101.75	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>280 897.00</i>	<i>117 990.95</i>	<i>42.01</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	280 897.00	117 990.95	42.01
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 000.00	8 378.00	104.73
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	272 897.00	109 612.95	40.17
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	161 231.00	180 406.00	180 299.90	99.94
06.2.0	Rozvoj obcí	161 231.00	180 406.00	180 299.90	99.94
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>161 231.00</i>	<i>180 406.00</i>	<i>180 299.90</i>	<i>99.94</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	161 231.00	180 406.00	180 299.90	99.94
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000.00	25 725.00	25 724.33	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 176.00	7 596.00	7 595.70	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	139 055.00	147 085.00	146 979.87	99.93
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	7 000.00	9 078.00	7 008.80	77.21
08.1.0	Rekreačné a športové služby	7 000.00	9 078.00	7 008.80	77.21
700	Kapitalové výdavky	7 000.00	9 078.00	7 008.80	77.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 078.00	2 078.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 078.00	2 078.00	100.00
720	Kapitálové transfery	7 000.00	7 000.00	4 930.80	70.44
721	Transfery v rámci verejnej správy	7 000.00	7 000.00	4 930.80	70.44
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 341.00	50 641.00	50 640.48	100.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 300.00	2 300.00	100.00
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	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
700	Kapitalové výdavky	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 341.00	48 341.00	48 340.48	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	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
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	72 393.00	1 145 705.00	1 145 705.83	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	72 393.00	1 145 705.00	1 145 705.83	100.00
700	Kapitalové výdavky	72 393.00	1 145 705.00	1 145 705.83	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 393.00	1 145 705.00	1 145 705.83	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	697.00	3 184.00	3 183.60	99.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 301.00	1 900.00	1 900.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	67 395.00	1 140 621.00	1 140 622.23	100.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	664 000.00	615 135.00	615 134.79	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	664 000.00	615 135.00	615 134.79	100.00
700	Kapitalové výdavky	664 000.00	615 135.00	615 134.79	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000.00	615 135.00	615 134.79	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	24 547.00	24 546.71	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	664 000.00	590 588.00	590 588.08	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
10.2.0	Staroba	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	11 500.00	9 900.00	9 900.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	200.00	199.92	99.96
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	200.00	199.92	99.96
700	Kapitalové výdavky	0.00	200.00	199.92	99.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	200.00	199.92	99.96
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	200.00	199.92	99.96
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	6 216.00	6 216.00	100.00
SPOLU		1 742 464.00	3 331 158.00	3 114 168.72	93.49

Výdavkové finančné operácie za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	982 505.00	982 505.00	100.00
01.1.1.6	Obce	0.00	982 505.00	982 505.00	100.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>982 505.00</i>	<i>982 505.00</i>	<i>100.00</i>
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	982 505.00	982 505.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	982 505.00	982 505.00	100.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 659 916.00</i>	<i>24 800 134.00</i>	<i>24 800 133.79</i>	<i>100.00</i>
820	Splácanie istín	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 659 916.00	24 800 134.00	24 800 133.79	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	2 278.96	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	2 278.96	0.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 278.96</i>	<i>0.00</i>
820	Splácanie istín	0.00	0.00	2 278.96	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	2 278.96	0.00
SPOLU		2 659 916.00	25 782 639.00	25 784 917.75	100.01

Mesto Žilina

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2011

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	46 334 055,00	74 171 096,00	73 424 511,20	98,99
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	671 993,00	876 402,00	1 169 184,68	133,41
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	47 006 048,00	75 047 498,00	74 593 695,88	99,40

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	43 742 306,00	46 737 734,00	46 479 451,30	99,45
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	43 070 313,00	45 861 332,00	45 310 266,62	98,80
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	671 993,00	876 402,00	1 169 184,68	133,41
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	2 506 453,00	1 500 997,00	1 465 056,08	97,61
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 506 453,00	1 500 997,00	1 465 056,08	97,61
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	757 289,00	26 808 767,00	26 649 188,50	99,40
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	757 289,00	26 808 767,00	26 649 188,50	99,40
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	47 006 048,00	75 047 498,00	74 593 695,88	99,40

VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	30 769 457,00	58 156 764,00	56 564 499,42	97,26
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	16 236 591,00	16 890 734,00	17 185 884,29	101,75
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	47 006 048,00	75 047 498,00	73 750 383,71	98,27

z toho:

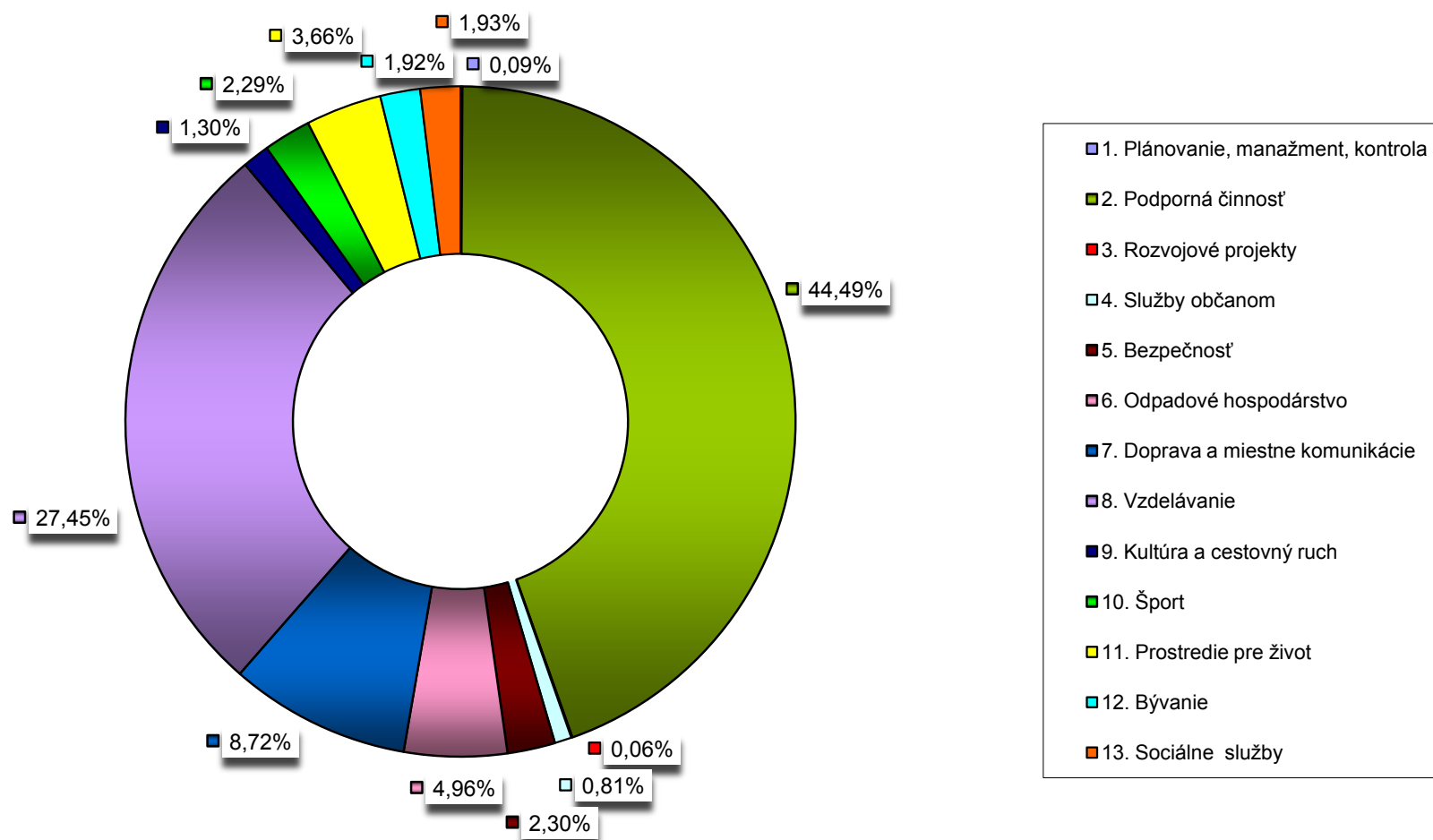
Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	42 603 668,00	45 785 603,00	44 700 756,88	97,63
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	26 367 077,00	29 042 967,00	27 665 412,95	95,26
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	16 236 591,00	16 742 636,00	17 035 343,93	101,75
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	1 742 464,00	3 479 256,00	3 264 709,08	93,83
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 742 464,00	3 331 158,00	3 114 168,72	93,49
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	148 098,00	150 540,36	101,65
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	2 659 916,00	25 782 639,00	25 784 917,75	100,01
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 659 916,00	25 782 639,00	25 784 917,75	100,01
školstvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	47 006 048,00	75 047 498,00	73 750 383,71	98,27

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

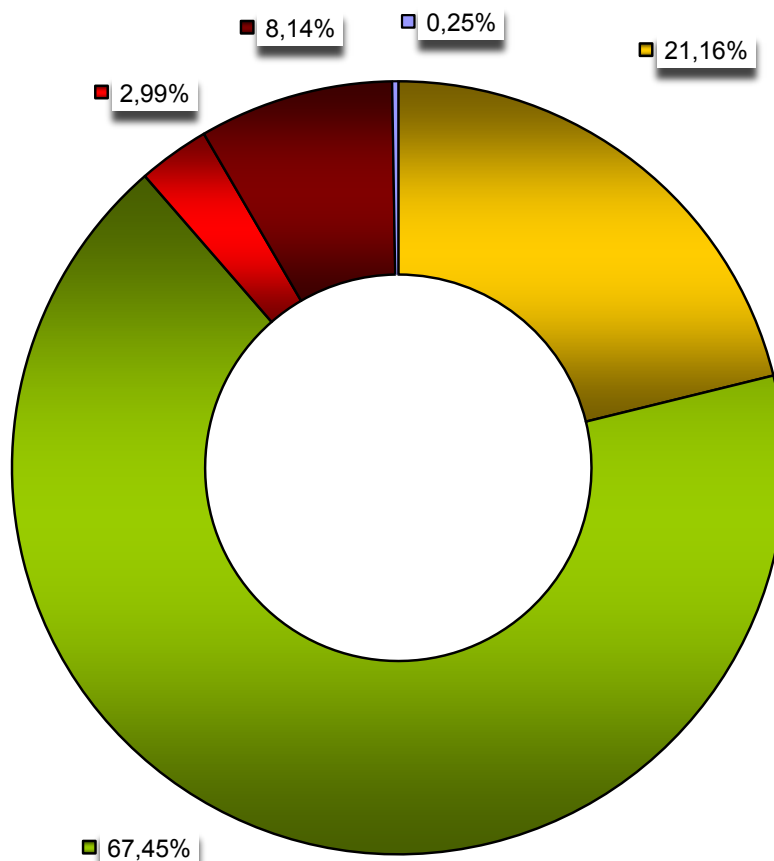
Bežný rozpočet	1 138 638,00	952 131,00	1 778 694,42
Kapitálový rozpočet	763 989,00	-1 978 259,00	-1 799 653,00
Finančné operácie (FO)	-1 902 627,00	1 026 128,00	864 270,75
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	1 902 627,00	-1 026 128,00	-20 958,58
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	843 312,17

Pozn.: zostava ISS - zostava Informačného systému samosprávy

**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2011**



**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2011**



■ Správa mesta + mestský informačný systém (2.1, 2.2)

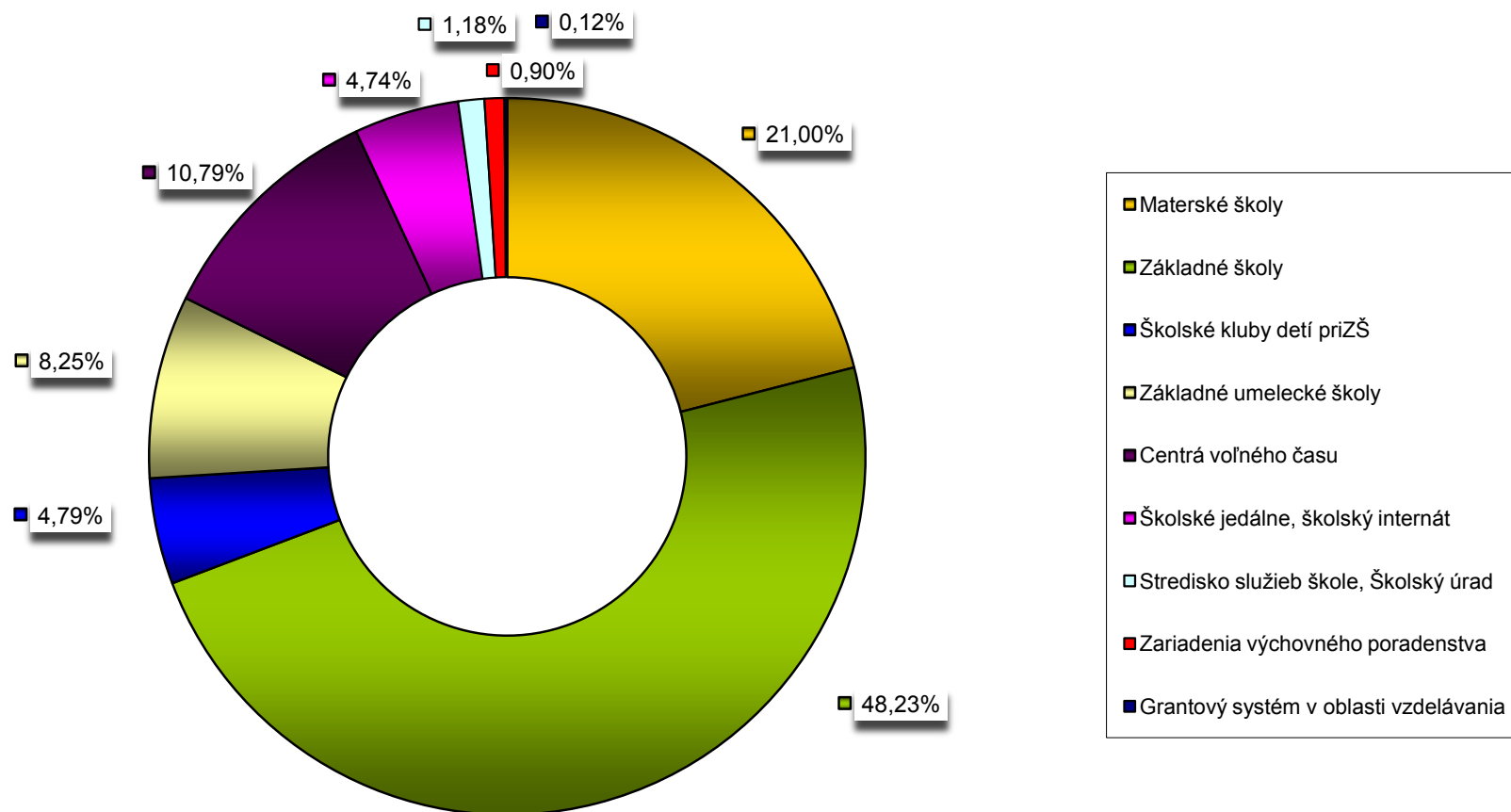
■ Splátka návrat.fin.výp.-výkup pozemkov pod závod KIA (2.1)

■ Úč.na majetku-fin.prev.nákl.spol.Žilina Invest,s.r.o.,Govinvest I,s.r.o. v likv.,Govinvest II,s.r.o. v likv. (2.1)

■ Splátky istín úverov (2.1)

■ Ostatné: projekt "Benefit", "služby zamestnanosti", Žilinský komunitný fond, Pohotovostný fond (2.1)

**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2011**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ZA ROK 2011

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 manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru Rozsutec a dychovej hudby Fatranka.

V organizácii bolo k 31.12.2011 zamestnaných 38 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 669,- €.

K 31.12.2011 dosiahlo MD vlastné výnosy vo výške 162 920,67 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 120,19 % (vlastné výnosy + abonentky, výnosy za agentúrne programy, výnosy FS Rozsutec a DH Fatranka, úroky, výnosy z dobropisov, z prenájmu priestorov, z odpisov...).

Vlastné výnosy boli použité na prípravu troch nových divadelných inscenácií (F.M. Dostojevskij - IDIOT, T. Bernhard - Immanuel Kant, R. Schimmelpfennig – SEČ), na hlavnú činnosť divadla a hosťovanie v slovenských divadlách (Mestské kultúrne stredisko Levice, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, SND Bratislava, Divadlo J. G. Tajovského Zvolen – XXXVIII. Zámocké zvolenské hry, Prešovská univerzita, Divadlo J. Záborského Prešov, Divadelný ústav Bratislava – VII. ročník festivalu Nová Dráma /New drama 2011, Klicperovo divadlo Hradec Králové - festival európskych regiónov, SKD Martin – Martinský festival Dotyky a spojenia 2011, DK Námestovo), vystúpenie FS Rozsutec v Českej republike – Moravská Nová Ves, v mestách Gíraltovce, Martin, Žilina, Obec Nová Bystrica, Belá, v Poľskej republike – v Zatorze, koncerty DH Fatranka v Meste Žilina, Považská Bystrica.

V roku 2011 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou bežného transferu vo výške 500 000,- €. Bežný transfer od zriaďovateľa a vlastné výnosy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie:

mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, materiálové výdavky (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, literatúra, pracovná obuv a odev, materiál na údržbu, nákup a výroba divadelných kostýmov, rekvizít, scén...), dopravné výdavky (prepravné – zájazdová činnosť divadla a zájazdové vystúpenia FS Rozsutec, zákonné a havarijné poistenie vozidiel), rutinná a štandardná údržba (údržba strojov prístrojov a zariadení...), služby (školenie zamestnancov, propagácia divadelných predstavení, inzercia, vývoz odpadu, výroba kľúčov, laminovanie, kopírovanie, autorské honoráre umelcov na základe autorských zmlúv, honoráre hosťujúcim súborom, umelcom na základe faktúry, poplatky autorským spoločnostiam LITA, SOZA, ochrana objektu, servis výťahu a hasiacich prístrojov, spravovanie plynovej kotolne, právne, zdravotnícke služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bankové poplatky, poistenie osôb, majetku...)

MD boli poskytnuté formou bežného transferu účelové dotácie z rozpočtu mesta vo výške 9 766,90 €, z toho:

- na Carneval Slovakia Žilina – sprievod fašiangových masiek vo výške 8 866,90 €
- na zrealizovanie nahrávky CD DH Fatranka vo výške 900,- €.

Účelové dotácie od iných subjektov boli poskytnuté v celkovej výške 26 122,- €, z toho:

- kultúrne poukazy (MK SR) - vo výške 10 134,- €
- medzinárodný festival v ČR (MK SR) vo výške 1 000,- €
- medzinárodného folklórny festival v ČR (MK SR) vo výške 1 300,- €
- realizácia novej divadelnej inscenácie „Idiot“ (MK SR) vo výške 6 000,- €
- realizácia projektu Horné Považie/R (MK SR) vo výške 1 000,- €
- realizácia nahrávky DH Fatranka vo výške 50,- €
- realizácia divadelnej hry „SEČ“ vo výške 6 638,- €.

MD, p. o. vykazovala k 31.12.2011 stratu vo výške 28 303,98 €, z ktorej navrhujeme 2 694,65 € vykryť z rezervného fondu MD a 25 609,33 € vykryť z rozpočtu mesta.

Vyhodnotenie dodržania ustanovenia § 21, ods.2 a ods. 12 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2011 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie.**

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2011**

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
VÝNOSY CELKOM	€	635 555	635 555	698 810
z toho: vlastné výnosy	€	135 555	135 555	162 921
Mzdové prostriedky celkom	€	313 678	293 000	289 773
Poistné - príspevok do poisťovní	€	110 499	103 300	101 516
Cestovné náhrady	€	3 000	3 000	1 604
Energie, voda a komunikácie	€	45 379	45 379	31 442
Materiál	€	19 700	40 378	42 585
z toho : účelové	€	0	0	1 341
Dopravné	€	8 160	8 160	13 637
z toho : účelové	€	0	0	3 063
Rutinná a štandardná údržba	€	2 400	1 400	1 690
Nájomné za nájom	€	0	0	0
Služby	€	132 739	140 938	244 867
z toho : účelové	€	0	0	31 485
z toho: dohody o vykonaní prác	€	8 000	8 000	11 405
z toho : účelové	€	0	0	640
Náklady bežné spolu	€	635 555	635 555	727 114
z toho : účelové	€	0	0	35 889
Náklady kapitálové	€	0	0	0
NÁKLADY CELKOM	€	635 555	635 555	727 114
z toho : účelové	€	0	0	35 889
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	-28 304
Počet pracovníkov	os.	39	39	38
Priemerná mesačná mzda	€	670	670	669
Počet návštevníkov	os.	46 250	46 250	55 216
Počet predstavení	p.p.	237	237	215
Limit na reprezentačné účely	€	0	0	0

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	500 000	500 000	500 000
z toho: bežný	€	500 000	500 000	500 000
kapitálový	€	0	0	0
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	9 767
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	0	26 122

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.

V organizácii bolo k 31.12.2011 zamestnaných 32 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 537,- €.

K 31.12.2011 dosiahla MKP vlastné výnosy vo výške 402 761,88 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 108,85 %. Vlastné príjmy MKP boli tvorené z prenájmu priestorov a objektov, príjmom za vstupy na bazén, z predaja tovaru v bufete sauny, úrokmi a ostatnými príjmami.

V roku 2011 bol MKP poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou bežného transferu vo výške 478 500,- € a kapitálový transfer vo výške 4 930,80 €. Bežný transfer od zriaďovateľa a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie:

mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie (elektrická energia, plyn, teplo), vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky (interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, údržbový materiál, pracovné odevy a obuv, softvér, reprezentačné...), dopravné výdavky, rutinná a štandardná údržba (údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky - chlórovacího zariadenia, filtračnej techniky – bazénové filtre, vzduchotechniky, oprava riadiaceho ventilu centrálného vykurovania, úprava rozvodu ohrevu TUV, oprava čerpadla na letný bazén, údržba budov, objektov – oprava a maľovanie stien - sauna, oprava vodovodnej prípojky, oprava – letné bazény), nájomné za nájom (prenájom špeciálnych plynových nádob, prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení v prípade opravy vlastných zariadení), služby (školenia, kurzy, propagácia, reklama, inzercia, všeobecné služby a špeciálne služby - BTS kontrola, pracovná zdravotná služba, ekonomické služby, protipožiarna prehliadka, zhotovenie webu, pasport na tlakové nádoby, úradné skúšky na tlakové zariadenia, revízia rebríkov, zábradlí, revízia chlórovne, analýza úniku chlóru, posudok strešnej konštrukcie, revízia komínov, elektrických zariadení..., poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

Kapitálový transfer bol použitý na zakúpenie riadiaceho centrálny snímača úniku chlóru.

MKP, p. o. vykazovala k 31.12.2011 zisk vo výške 102 524,19 €, z ktorého navrhujeme 12 524,19 € použiť na tvorbu rezervného fondu MKP a 90 000,- € odviesť do rozpočtu mesta.

Vyhodnotenie dodržania ustanovenia § 21, ods.2 a ods. 12 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2011 bolo viac ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie.**

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – **k 31.12.2010 - bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie.**

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2011**

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
VÝNOSY CELKOM	€	855 500	855 500	886 193
z toho: vlastné výnosy	€	370 000	370 000	399 486
odpisy - kapitálový transfer	€	0	0	3 276
Mzdové prostriedky celkom	€	275 000	275 000	247 790
Poistné - príspevok do poisťovní	€	96 250	96 250	84 665
Cestovné náhrady	€	600	400	491
Energie, voda a komunikácie	€	195 000	195 000	203 079
Materiál	€	36 900	36 400	31 018
Dopravné	€	250	250	207
Rutinná a štandardná údržba	€	108 000	109 400	59 088
Nájomné za nájom	€	1 500	800	659
Služby	€	135 000	135 000	151 741
z toho: dohody o vykonaní prác	€	19 000	19 000	12 401
odpisy - kapitálový transfer	€	0	0	3 276
Náklady bežné spolu	€	848 500	848 500	778 738
Náklady kapitálové	€	7 000	7 000	4 931
NÁKLADY CELKOM	€	855 500	855 500	783 669
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	102 524
Počet pracovníkov	os.	34	33	32
Priemerná mesačná mzda	€	580	580	537
Limit na reprezentačné účely	€	750	81	170

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	485 500	485 500	483 431
z toho: bežný	€	478 500	478 500	478 500
kapitálový	€	7 000	7 000	4 931

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 zabezpečovala, aktualizovala a poskytovala podrobné informácie o Meste Žilina a regióne Horné Považie pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu v 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.

K 31.12.2011 boli v organizácii zamestnaní 4 zamestnanci s priemernou mesačnou mzdou 756,- €.

K 31.12.2011 dosiahla TIK v rámci hlavnej činnosti vlastné výnosy vo výške 10 324,08 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 156,81 %. Vlastné výnosy TIK boli tvorené z predaja služieb, z predaja materiálu, výnosy z prevádzkovej činnosti, úroky, kurzové zisky...

V roku 2011 bol MKP poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou bežného transferu vo výške 98 500,- € a kapitálový transfer vo výške 3 000,- €. Bežný transfer od zriaďovateľa a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie: mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, materiálové výdavky, rutinná a štandardná údržba, nájomné za prenájom, služby.

Kapitálový transfer bol použitý na technické zhodnotenie webovej stránky www.tikzilina.sk a rozšírenie CCTV v objekte TIK.

Okrem toho bola TIK poskytnutá účelová dotácia v rámci grantového systému Mesta Žilina vo výške 1 000,- € na realizáciu projektu „WHERIGO okruh Alexandra Lombardiniho“ – zážitkový vzdelávací cyklus pre žiakov základných a stredných škôl.

Účelová dotácia bola TIK-u poskytnutá aj od iných subjektov - MK SR - na kultúrne poukazy vo výške 889,- €.

TIK, p. o. vykazovala v rámci hlavnej činnosti k 31.12.2011 stratu vo výške 11 663,93 €, ktorú navrhujeme v plnej výške vykryť z účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, kde sú na účte z hlavnej činnosti zúčtované kladné výsledky hospodárenia z rokov 2007 – 2010.

Podnikateľská činnosť

TIK Mesta Žilina vykonávala v roku 2011 aj podnikateľskú činnosť. V rámci podnikateľskej činnosti boli za rok 2011 dosiahnuté výnosy vo výške 11 049,44 €, ktoré predstavovali tržby z

predaja služieb, tržby za predaný tovar, výnosy zo storno poplatkov. Náklady na podnikateľskú činnosť predstavovali 11 049,44 € (poistné, materiál, predaný tovar, údržba, nájomné za nájom, služby). Náklady na podnikateľskú činnosť boli vykryté výnosmi z nej.

Hospodársky výsledok vykázaný v rámci podnikateľskej činnosti k 31.12.2011 predstavoval 0,- €.

Vyhodnotenie dodržania ustanovenia § 21, ods.2 a ods. 12 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2011 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie.

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 145/2011 zo dňa 21.11.2011 bola **Turistická informačná kancelária Mesta Žilina**, príspevková organizácia mesta, **zrušená** bez právneho nástupcu **k 31.12.2011**.

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
VÝNOSY CELKOM - hlavná činnosť (HČ)+kapit.trans.	€	105 516	106 584	116 421
z toho: vlastné výnosy - HČ	€	5 516	6 584	10 325
z toho: NUTIS *)	€	3 516	3 516	
VÝNOSY CELKOM - podnikateľ. činnosť (PČ)	€	0	0	11 049
Mzdové prostriedky celkom - HČ	€	38 675	35 206	33 269
Poistné - príspevok do poisťovní - HČ	€	13 613	12 534	12 486
Poistné - príspevok do poisťovní - PČ	€	0	0	11
Cestovné náhrady - HČ	€	2 000	2 000	1 240
Energie, voda a komunikácie - HČ	€	4 020	4 020	2 035
Materiál - HČ	€	4 000	5 400	15 029
Materiál - PČ	€	0	0	83
Predaný tovar - PČ	€	0	0	4 589
Dopravné - HČ	€	70	0	0
Rutinná a štandardná údržba - HČ	€	440	1 090	783
Rutinná a štandardná údržba - PČ	€	0	0	65
Nájomné za nájom - HČ	€	10 153	10 153	8 285
Nájomné za nájom - PČ	€	0	0	2 044
Služby - HČ	€	29 545	33 181	51 958
z toho: dohody o vykonaní prác - HČ	€	12 058	14 631	14 105
z toho: dohody o vykonaní prác NUTIS *)	€	3 516	3 516	3 480
Služby - PČ	€	0	0	4 257
z toho: dohody o vykonaní prác - PČ	€	0	0	1 099
Náklady bežné spolu - HČ	€	102 516	103 584	125 085
Náklady bežné spolu - PČ	€	0	0	11 049
Náklady kapitálové - HČ	€	3 000	3 000	3 000
NÁKLADY CELKOM - HČ	€	105 516	106 584	128 085
NÁKLADY CELKOM - PČ	€	0	0	11 049
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata) - HČ	€	0	0	-11 664
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata) - PČ	€	0	0	0
Počet pracovníkov	os.	4	4	4
Priemerná mesačná mzda	€	806	733	756
Limit na reprezentačné účely	€	500	500	490

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	100 000	100 000	101 500
z toho: bežný	€	97 000	97 000	98 500
kapitálový	€	3 000	3 000	3 000
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	1 000
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	€	0	0	889

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

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií – rozčlenené podľa jednotlivých príspevkových organizácií:

číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	číslo riadku	MKP-BO	MKP-PO	MD-BO	MD-PO	TIK-BO	TIK-PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0	0	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	002	398 330	353 098	126 636	136 400	11 286	10 747
604	Tržby za tovar	003	383	388			5 625	6 935
504	Predaný tovar	004	199	388	0	0	4 589	5 219
	Tržby celkom /001+002+003-004/	005	398 514	353 098	126 636	136 400	12 322	12 463
501	Spotreba materiálu	006	30 163	32 946	42 586	45 330	15 112	15 573
502	Spotreba energie	007	192 218	172 258	31 442	46 964	2 035	1 788
503	Spotreba iných neskladov.dodávok	008						
511	Opravy a udržiavanie	009	59 088	119 135	1 690	7 312	849	860
512	Cestovné	010	491	461	1 604	3 275	1 240	3 763
513	Náklady na reprezentáciu	011	170	168	0	1 004	490	500
518	Ostatné služby	012	69 350	54 699	225 718	449 130	37 675	49 758
521	Mzdové náklady	013	235 805	234 789	289 773	298 304	48 473	60 577
524	Zákonné sociálne poistenie	014	80 538	81 980	101 516	105 028	12 498	14 341
525	Ostatné sociálne poistenie	015						
527	Zákonné sociálne náklady	016	15 379	15 631	19 205	19 369	9 393	3 483
528	Ostatné sociálne náklady	017						
531	Daň z motorových vozidiel	018						
532	Daň z nehnuteľnosti	019						
538	Ostatné dane a poplatky	020	95	116			28	71
551	Odpisy DINHM a DIHM	021	23 239	9 710	3 175	3 175	2 708	2 314
	Výrobné náklady celkom /006až021/	022	706 536	721 893	716 709	978 891	130 501	153 028

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2011)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA k 31.12.2011	Brutto	Korekcia	Netto
Softvér	626 534	252 404	374 130
Pozemky	143 584 089		143 584 089
Obstaranie DINhM	77 816		77 816
Umelecké diela	3 481 301		3 481 301
Stavby	172 289 577	67 197 394	105 092 183
Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí	1 167 310	792 520	374 790
Dopravné prostriedky	643 691	432 023	211 668
Obstaranie DIHM	23 619 880	4 646 279	18 973 601
Podielové CP a podiely v DÚJ	132 566 313		132 566 313
Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	20 562 235	33 194	20 529 041
Realizovateľné CP a podiely	434 881	360 150	74 731
Obstaranie DIFM	32 609 639		32 609 639
Materiál	67 768		67 768
Zúčt.transférrov rozpočtu obce a VÚC	838 186		838 186
Ost.zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	7 228		7 228
Zúčt.transférrov medzi subjektami VS	35 813		35 813
Ostatné pohľadávky	14 780	13 730	1 050
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	3 374 993	585 014	2 789 979
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	1 309 575	551 937	757 638
Pohľadávky voči zamestnancom	1		1
Iné pohľadávky krátkodobé	892 685	37 530	855 155
Zúčtovanie s ES	15 528		15 528
Transfery a ost.zúčt.so subjektami mimo VS	2 321		2 321
Pokladnica	830		830
Ceniny	305 834		305 834
Bankové účty	1 793 248		1 793 248
Poskytnuté NFV DD	6 639		6 639
Poskytnuté NFV KD	3 319		3 319
Náklady budúcich období	5 019		5 019
AKTÍVA v NETTO hodnote celkom:	465 434 858		

PASÍVA k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie
Oceňovacie rozdiely z precen. majetku a záväzkov	-393 344
Nevysporiadaný VH z min.rokov	364 631 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	184 682
Ostatné rezervy	233 733
Ostatné krátkodobé rezervy	272 622
Ostatné dlhodobé záväzky	17 069 824
Záväzky zo sociálneho fondu	12 321
Iné záväzky dlhodobé	8 068 092
Dodávatelia	610 125
Prijaté preddavky	1 133 434
Ostatné záväzky	35 425
Iné záväzky krátkodobé	1 470 649
Bankové úvery dlhodobé	24 311 444
Prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé	17 573 126
Výdavky budúcich období	61 895
Výnosy budúcich období	30 159 269
PASÍVA celkom:	465 434 858

Rozpočtové organizácie:

v €

AKTÍVA k 31.12.2011	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	1 269 795	572 654	697 141
Dopravné prostriedky	75 137	62 946	12 191
Obstaranie DIHM (042)	13 487	0	13 487
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	70 214		70 214
Zvieratá	400		400
Zúčt.odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďov.	0		0
Zúčt.transférrov rozpočtu obce a VÚC	0		0
Ost.zúčt.rozpočtu obce a VÚC (357)	194 815		194 815
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)	0	0	0
Iné pohľadávky krátkodobé (378)	3	0	3
Transfery a ost.zúčt.so subjektami mimo VS	0		0
Ceniny	78		78
Bankové účty	1 390 698		1 390 698
Výdavkový rozpočtový účet (222)	29		29
Príjmový rozpočtový účet (223)	0		0
Náklady budúcich období	18 275		18 275
AKTÍVA v NETTO hodnote celkom:			2 397 331

PASÍVA k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie
Oceňovacie rozdiely z precen. majetku a záväzkov	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0
Nevysporiadaný VH z min.rokov	-169 366
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-13 156
Ostatné rezervy	0
Ostatné krátkodobé rezervy (323)	392 170
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce (355)	720 403
Ostatné dlhodobé záväzky	0
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	42 715
Iné záväzky dlhodobé	0
Dodávatelia	60 689
Prijaté preddavky (324)	181 273
Ostatné záväzky (325)	6 311
Iné záväzky krátkodobé (379)	15 294
Zúčtov.odvodov príjmov RO do rozp.zriad. (351)	0
Krátkodobé záväzky (331,336,342)	1 019 050
Zúčtovanie s EÚ (371)	17 277
Transfery a ost.zúčtovanie so subj. mimo VS (372)	46 982
Bankové úvery dlhodobé	0
Prijaté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0
Prijaté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0
Výdavky budúcich období	0
Výnosy budúcich období (384)	77 689
PASÍVA celkom:	2 397 331

Príspevkové organizácie:

AKTÍVA k 31.12.2011	Brutto	Korekcia	Netto
Softvér	11 782	3 370	8 412
Umelecké diela	3 872	0	3 872
Stavby	12 074	1 358	10 716
Sam.hnut.veci a súbory hnut.vecí	332 422	113 293	219 129
Dopravné prostriedky	4 957	4 957	0
Drobný DIHM	76 062	76 062	0
Obstaranie DIHM	9 060	0	9 060
Materiál	7 295	0	7 295
Tovar	6 537	0	6 537
Iné pohľadávky dlhodobé	19 980	19 980	0
Odberatelia	47 767	0	47 767
Pohľadávky voči zamestnancom	357	0	357
Iné pohľadávky krátkodobé	1 791	1 167	624
Ceniny	367	0	367
Pokladnica	2 700	0	2 700
Bankové účty	171 943	0	171 943
Náklady budúcich období	1 003	0	1 003
AKTÍVA v NETTO hodnote celkom:	489 782		

PASÍVA k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie
Zákonný rezervný fond	22 561
Nevysporiadaný VH z min.rokov	216 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	62 556
Rezervy zákonné krátkodobé	4 011
Ostatné krátkodobé rezervy	16 690
Záväzky zo sociálneho fondu	6 101
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	101 318
Dodávatelia	15 278
Zamestnanci	2 915
Ostatné záväzky	167
Iné záväzky krátkodobé	24 156
Zúčt.s orgánmi SP a ZP	11 292
Daň z príjmu	1 438
Ostatné priame dane	2 707
Daň z pridanej hodnoty	424
Výdavky budúcich období	905
Výnosy budúcich období	266
PASÍVA celkom:	489 782

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2011

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2010:	48 955 578 €
z toho 60 %:	29 373 347 €
z toho 25 %:	12 238 895 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 31.12.2011

Komerčné úvery:	24 311 443 €
Návrtná finančná výpomoc: *)	<u>17 573 126 €</u>
Spolu:	41 884 569 €

V zmysle § 17, odst. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto prijať na plnenie svojich úloh 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 31.12.2011	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2010	% podiel
24 311 443	48 955 578	49,66 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 31.12.2011	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2010	% podiel
41 884 569	48 955 578	85,56 %

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 2010.

*)

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 2011	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2010	% podiel
2 867 657	48 955 578	5,86 %

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 31.12.2011

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny (rok 2011) v €	Ročná splátka úrokov (rok 2011) v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2011 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	521 576,05	2001	2031	11 798,46	19 543,86	431 636,51
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	922 624,98	2001	2031	20 870,37	34 571,55	763 530,71
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	347 905,46	2001	2031	7 869,85	13 036,31	287 913,59
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	1 692 624,31	2002	2032	39 547,97	56 255,23	1 401 059,39
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byť.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	1 104 162,52	2004	2034	33 192,34	10 653,14	869 749,45
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyť.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	587 864,30	2004	2034	17 636,49	5 707,11	466 021,67
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byť.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	1 913 297,48	2005	2035	57 975,70	15 871,70	1 555 717,73
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byť.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	1 276 538,54	2005	2035	38 680,83	10 589,49	1 037 965,08
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byť.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	1 276 538,54	2005	2035	38 680,83	10 589,49	1 037 965,08
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.	1 965 943,04	2006	2036	59 027,60	16 851,76	1 653 153,95
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byť.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st.	1 007 900,15	2006	2036	30 262,29	8 639,55	847 539,42
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byť.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	1 099 017,46	2007	2037	32 506,15	9 912,53	960 008,29
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byť.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	728 407,36	2007	2037	21 527,26	6 587,06	637 981,23
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byť.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	1 456 814,71	2007	2037	43 058,38	13 170,26	1 275 582,31
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byť.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	1 875 556,00	2008	2038	54 966,05	17 424,31	1 688 684,75
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	31 069,51	2008	2038	906,85	292,55	28 358,28
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	29 490,00	2009	2039	856,79	281,41	27 291,07
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byť.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	2 151 355,00	2009	2039	62 445,78	20 589,54	1 996 807,36
SPOLU	x	x	19 988 685,40	x	x	571 809,99	270 566,85	16 966 965,87

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 31.12.2011

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny (rok 2011) v €	Ročná splátka úrokov (rok 2011) v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2011 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	194 073,40	6 173 178,24
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	204 348,41	6 058 020,09
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	80 995,60	2 785 467,77
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	116 135,51	3 656 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	71 202,56	2 082 163,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	102 577,92	3 555 683,30
SPOLU	x	x	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	769 333,40	24 311 443,38

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2011

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok k 31.12.2011 v €
MF SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	27 451 370,91	2004	30.6.2011			0,00
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	17 573 126,20	2005	31.12.2014			17 573 126,20
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	0,00	2009	30.6.2011			0,00
SPOLU	x	x	45 024 497,11	x	x	x	x	17 573 126,20

**V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA
JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV**

Mesto Žilina v roku 2011 neposkytlo žiadnu záruku.

**VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI**

Mesto Žilina v roku 2011 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

VII. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2011

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	Spevácky zbor Máj mesta Žilina	Umelecká príprava na koncertnú činnosť a reprezentácia	500
2	K	Ľubomír Bechný VIFO	Kostol sv. Štefana kráľa a ARCUS - videofilm	1 500
3	K	Katedra hudby - Fakulta humanitných vied ŽU	Koncert starej hudby	1 000
4	K	Živena, spolok slovenských žien	Recipročná družobná návšteva v rámci cezhraničnej spolupráce	350
5	K	OZ Mulica	Európsky týždeň mobility - Ulice pre ľudí	850
6	K	Hudobné centrum	21. stredoeurópsky festival koncertného umenia (SFKU)	2 900
7	K	Artforum spol. s r.o.	Noc literatúry 2011 v Žiline	357,42
8	K	Artforum spol. s r.o.	Žilina v Artfore	231
9	K	OZ Leonarda	Tvorivý kúsok leta v Žiline	500
10	K	OZ Stopy	Dajme šancu talentom!	500
11	K	Dipl. Ing. Igor Cvacho - Imagine design studio	Výstava maliara grafika Igora Cvacha Labyrint života	350
12	K	Zdenka Bačová - Štúdio Tina	Fotografický workshop pre mladých fotografov	706,75
14	K	Zbor Žilincov	Farský kostol v Žiline - stavba pred vznikom mesta	1 000
15	K	Zbor Žilincov	Jazz v Žiline	700
16	K	Spolok Žilinské mažoretky Diana	20. výročie vzniku Žilinských mažoretiek Diana - galaprogram	1 000
17	K	Materské centrum Žabka	Rozprávka pod šírým	550
18	K	Art-forum pre literatúru, n. o.	Žilinský literárny festival 2011 - Znak, jazyk, písmo	2 000
19	K	Truc sphérique, občianske združenie	KioSK nezávislého divadla a tanca 2011, Festival odvážneho diváka	1 500
20	K	ANČA, o. z.	Fest Anča - Medzinárodný festival animovaných filmov	1 500
21	K	Športový klub CENTAURA	Memoriál Petra Komáčku IV. ročník	350
22	K	ALL SERVICE, s. r. o.	Žilinskí veľikáni	1 000
23	K	LÚČ - Domov sociálnych služieb	Poznáame Slovensko 2011	500
24	K	Dom matice slovenskej v Žiline	Žijeme pod jednou strechou	2 500
25	K	FACTA NON VERBA	Spomienky na Žilinu	500
26	K	Občianske združenie POLONUS	Žurekovanie v Žiline - poznajte Poľské ttradičné jedlá II	500
27	K	Spoločnosť priateľov detí Úsmev ako dar	Najmilší koncert roka	1 000
28	K	Občianske združenie Občania v akcii	5. Kultúrno-sportový deň detí, mládeže, rodičov a seniorov	400
31	K	Nadácia POLIS	Pódiové diskusie s mimoriadnymi osobnosťami (3. ročník)	1 000
32	K	Štátny komorný orchester Žilina	Nedeľné matiné pre deti a rodičov - cyklus koncertov	1 500
33	K	Hudobné divadlo Eden	ŽILINA VOCE MAGNA Medzinár. Festival Zborového umenia V Žiline	1 000
34	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2011 - druhý ročník festivalu bábkových divadiel	2 500
35	K	Rada mládeže Žilinského kraja	Bambiriáda 2011	500
36	K	KACHUNA	PechKucha night Žilina 2011	1 000
37	K	Inštitút Communio, n.o.	Noc kostolov 2011 v Žiline	1 000
38	K	BOSS PLUS s.r.o.	Prezentácia žilinských umelcov a autorov	1 000
39	K	Ponorkový klub Žilina, o.z.	Bitka o Žilinskú priehradu	500
40	K	Fakulta prírodných vied ŽU	Ľudová pieseň - klenotnica národa	1 000
41	K	Krajská knižnica v Žiline	Aby sa v Žiline čítalo	1 000
42	K	Výtvarná agentúra A1	Ivan Köhler - dielo fotografa, knižná publikácia Výtvarného umenia	1 000
Spolu				37 745,17
43	Š	ACADEMIC ŽU, atletický oddiel	Materiálne vybavenie, zabezpečenie činnosti	1 000
44	Š	Klub vojenských výsadkárov	XII. ročník Memoriál Jozefa Gabčíka	1 000
45	Š	ŠK - ŽU Žilina	Rozvoj mládežníckeho volejbalu	1 000
46	Š	Mozolani trainings sport agency - kult. odd.	Veľká premena	500
47	Š	MŠK nevidiacich a slabozrakých	Všetko sa dá prekonať, keď sa chce	500
48	Š	Klub značkár Žilina	Užitočné využitie voľného času detí a mládeže v prírode	1 000
49	Š	Športcentrum Žilina	Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke 7.5.2011	500
50	Š	Klub karate Žilina	Grand Prix v karate - mládežnícky turnaj v karate	1 450
51	Š	TJ Sokol Žilina	Americký futbal pre všetkých	700
52	Š	Olympijský klub Žilina	Činnosť Olympijského klubu Žilina v roku 2011	1 000
53	Š	ŠK Juventa Žilina	Žilinský viacboj všestrannosti	1 000
54	Š	TJ Považský Chlmec - Futbalový oddiel	Nábor nových členov do futbalového oddielu a podpora aktivít	1 000
55	Š	Kraso klub Žilina	Škola korčuľovania na ľade - prevádzkové náklady a investície	500
56	Š	OZ Box sport Žilina	Box - šanca pre každého	500
57	Š	KST Stavomat SK - Stavbár Žilina	2. ročník Žilinská IN-LINE korčuľa	500
58	Š	KST Stavomat SK - Stavbár Žilina	Žilinská primátorská 50 -tka, 25 tka, 15-tka	1 000
59	Š	TJ Mladost Žilina - šachový oddiel	Žilinská šachová škola	400
60	Š	Mládežnícky basketbal.klub VICTORIA Žilina	Fatranská mikrobasketbalová liga - IV. ročník	500
61	Š	ACADEMIC ŽU, volejbalový oddiel	Volejbalový oddiel AC UNIZA	1 000

Grantové dotácie za rok 2011

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
62	Š	Telovýchovná jednota TATRAN Bytča	Na zelenej trávě šport je hrou a zábavou	3 000
63	Š	HOGO, s.r.o.	Vznik a podpora činnosti ženského hokejbalového družstva v Žiline	1 000
64	Š	Športcentrum Žilina	Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke 7.5.2011	1 500
65	Š	Dobrovoľný hasičský zbor Žilina - Trnové	Deti a hasičský šport	2 000
66	Š	ŠK Cyklopozitív Žilina	Fatranský MTB maratón 2011	500
67	Š	Atletický klub Žilina	Atletický klub Žilina - Bežecká liga Žiliny - 30. ročník	350
68	Š	TJ HVIEZDA ZÁDUBNIE	Oprava a údržba tribúny TJ Zádubnia + prípojka vody	1 000
69	Š	TJ HVIEZDA ZÁDUBNIE	Rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC, sprchy)	1 500
70	Š	Cyklistický spolok Žilina	Žilinská cyklistická mládež	1 500
71	Š	ACADEMIC ŽU v Žiline	Mládež v pohybe	1 000
72	Š	Preles, občianske združenie	Rozvíjame komunitu v našom meste	500
73	Š	Slovenská asociácia silných mužov	Európsky pohár silných mužov 2011	1 090
74	Š	Občianske združenie Naše Vranie	Športová olympiáda	500
75	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	13. ročník žilinského triatlonu a preteky triatlonových nádejí	1 000
76	Š	ŠK Juventa Žilina	Deti pohyb potrebujú	2 000
77	Š	Vanda Iljašková - Basketbal detí a ml.-BADEM	20. Festivalu minibasketbalu a žiackeho basketbalu - Žilina 2011	500
78	Š	Futbalový klub Trnové	Futbal, deti a mládež	1 800
79	Š	Žilinský vysokohorský klub	XVII. ročník festivalu Vysoké hory 2011	1 000
80	Š	ALL SERVICE, s. r. o.	Popularizácia športových aktivít v uliciach mesta	400
81	Š	Gymnasticko-trampolínový klub Žilina	Gymnastika hrou pre najmenších	1 000
82	Š	Miestna organizácia Občania v akcii	X. ročník Celomestského stolnotenisového turnaja	400
83	Š	Futbalový klub Zástranie	Nákup športovej výstroje, doplnenie nepremokavého oblečenia	1 500
84	Š	Dobroľ. hasičský zbor Žilina - Mojšová Lúčka	Dostavba spoločenských priestorov DHZ Mojšová Lúčka	500
Spolu				40 590
85	Z	ZŠ s MŠ Zádubnie	Prepojenie detského ihriska s dopravným ihriskom	1 000
86	Z	OZ Papavero	Nábrevie Rajčianky	350
87	Z	TJ TATRAN Bytča	Deti na ihriská	1 900
88	Z	CVC Spektrum Žilina	Minizoo v Žiline	1 000
89	Z	OZ Turistický štvorček	Vytvorme zelené oázy v našom meste	1 000
90	Z	Klub kvetinarov - Slovenský zväz záhradkárov	Skráňime si Veľkú noc, Najkrajšie kvetinové okno, Jesenné variácie	400
91	Z	ZŠ Martinská	Eko-trieda	400
92	Z	ZŠ s MŠ Brodno	Oddychová zóna v detskej záhrade	610
93	Z	Materské centrum Žabka	Lúčina - detské ihrisko v Trnovom	2 600
95	Z	OZ Naše Vranie	Náučno-oddychová zóna Vranie	1 000
96	Z	ZŠ s MŠ Na Stanicu	Miesto, kde deti a obyvatelia Bytčice športujú, relaxujú a učia sa	2 000
Spolu				12 260
97	V	Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM	ekotopfilm - TOUR SLOVENSKO	2 000
98	V	Nadácia POLIS	Žilinský literárny festival 2011 v Nadácii POLIS	1 000
99	V	TIK Žilina	WHERIGO OKRUH ALEXANDRA LOMBARDINIHO	1 000
100	V	Cirkevný zbor Evanj. cirkvi A.V. v Žiline	KECY- konversation English Camp for Youth	500
101	V	OZ Rodinná rozprávka	Prosím, prečítaj mi rozprávku	1 000
102	V	OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze	Čítareň - Poradne pre rodinu v kríze	450
103	V	Centrum voľného času	"Pridaj sa k nám"	1 850
104	V	FACTA NON VERBA	Konferencia o živote a diele Alexandra Lombardiniho	1 100
105	V	Návrat, o.z.	In mimino veritas - nepijem na jeho zdravie	700
106	V	Slovenská akademická informač. agentúra, n.o.	O troch grošoch	2 500
107	V	Truc sphérique, občianske združenie	Ako sa do mladých volá, tak sa do mladých ozyva	2 000
108	V	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	Zdokonaľujeme sa v edomostiach o histórii Slovenska	350
109	V	ZŠ s MŠ Závodie	Počítačová a jazyková gramotnosť - brána do sveta	700
110	V	Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline	Žilinská detská univerzita 2011	2 530
111	V	Vladimír Radosa run2media	"My sme Žilina"	350
112	V	CVC Spektrum Žilina	Kurz mladých ochrancov prírody	1 500
113	V	OZ Kumakokra	Aktivity pre deti a mladých ľudí s nedostatkom príležitosti	1 900
Spolu				21 430
114	SZ	Súkr. ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom	HYDROTHERAPIA pre deti a žiakov s autizmom	510
115	SZ	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	Umenie lieči	330
116	SZ	ŽU v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania	Univerzita tretieho veku pod lupou aI. na integráciu nikdy nie je neskoro	700
117	SZ	ROVNOVÁHA, občianske združenie	Šťastné matky majú šťastné deti	1 000
119	SZ	Slovenský zväz telesne postihnutých	Mobilita a sociálna mobilita - zlepšenie kvality života telesne postihn.	1 500
120	SZ	Návrat, o.z.	Poradňa - Žumatisko kher	500
121	SZ	OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze	Rozvíjanie podporných sociálnych kontaktov u obetí domáceho násillia	500
122	SZ	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Prevencia drogovej závislosti mládeže na školách	350

Grantové dotácie za rok 2011

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
123	SZ	OZ Detská komunita	Deti - deťom	350
124	SZ	OZ Stopy	Nízkoprahové zariadenie ESCAPE	1 000
125	SZ	OZ Detská komunita	V zdravom tele, zdravý duch	500
126	SZ	Materská škola Čajakova	Využitie ortoptického prístroja Synoptofor	1 000
127	SZ	Nadácia LÚČ v Žiline	Dni nádeje 2011	1 000
128	SZ	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Bodkovaný svet	500
129	SZ	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Slepý drotár	370
130	SZ	Nadácia Krajina Harmónia	Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2011	1 500
Spolu				11 610

Poskytnuté dotácie primátora za rok 2011

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1/2010	SZ	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na regeneračné zájazdy členov	300,00
2/2010	K	Dobrovoľný hasičský zbor Brodno	na dedinskú zabíjačku	250,00
3/2010	K	Mestské divadlo Žilina	na zrealizovanie nahrávky CD pre Fatranku	400,00
4/2011	V	Slovenská komora sestier a pôrodných asist.	na Medzinárodný deň sestier	100,00
6/2011	K	Slovenský vysokohorský turistický spolok	na Vysoké hory 2011	266,00
7/2011	V	ZŠ s MŠ Trnové	na interaktívnu tabuľu	2 000,00
8/2011	Š	Asociácia Fitness Gabrhel	na Európsky pohár silných mužov	600,00
9/2011	Š	TJ JEDNOTA Bánová	na náklady na prevádzku areálu	2 500,00
10/2011	K	NAŠE VRANIE, o.z.	na 2. ročník Vranskej zakáľacky	200,00
11/2011	K	Slovenský zväz VTNP-PTP	na nájomné	1 000,00
12/2011	V	Slovenský spolok Scrabble	na IV. kvalifikačný turnaj na MS	100,00
13/2011	Š	Robotnícka telovýchovná jednota Brodno	na športovú činnosť	1 500,00
14/2011	K	Miestne kultúrne stredisko	na XXII. ročník Cyrilometodských dní	400,00
15/2011	K	Dom Matice slovenskej	na slávnostné podujatie ku Dňu matiek	300,00
16/2011	Š	Olympijský klub Žilina	na športovú prípravu pre Petra Baláža	200,00
17/2011	SZ	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	na masáže a liečivé kúpele	200,00
18/2011	K	Štátny komorný orchester	na 21. Stredoeurópsky festival koncert. umenia	300,00
19/2011	Š	ACADEMIC ŽU v Žiline	na 15. ročník Behu do strečnianskych schodov	200,00
20/2011	Š	TriTel s.r.o.	na II. ročník tenisového turnaja o pohár TFT	1 000,00
21/2011	K	Združenie Brodnianov	na II. ročník Brodnianskych slávností	150,00
23/2011	K	Ponorkový klub Žilina. o.z.	na akciu Bitka o Žilinskú priehradu	500,00
24/2011	Š	Volejbalový klub veteránov VKV - 50	na Medzinárodný turnaj Super veterán CAP 2011	300,00
25/2011	Š	Turisticko-cyklistický klub Žilina	na Majstrovstvá Slovenska v zjazdovej cyklistike	200,00
26/2011	Š	Extrem klub Žilina	pre Tomáša Plevka - skalné lezenie	100,00
27/2011	K	Mestské divadlo Žilina	na zrealizovanie nahrávky CD pre Fatranku	500,00
28/2011	Š	VŠK MUAY THAY	na športovú výchovu mládeže	1 000,00
29/2011	Š	Bowlingový klub Žilina	na European Champions Cup 2011	100,00
30/2011	V	Spojená škola	na upomienkové predmety	300,00
31/2011	K	Združenie pre mladých umelcov	pre Martina Chudaču	300,00
32/2011	K	Urbár pozemkové spoločenstvo Strážov	na publikáciu Strážov a Strážovci	499,88
33/2011	Š	SAMAD spol. s r.o.	pre Samuela Hrušku	100,00
35/2011	K	Slovenský zväz chovateľov	na výstavu zvierat a exotických vtákov	150,00
36/2011	Š	Atletický klub Žilina	pre Stanislava Svitáka na MS v behu do vrchu	100,00
37/2011	Š	Volejbalový klub veteránov VKV - 50	pre Námesánskeho a Hovorku na OK na Tenerife	200,00
38/2011	Š	TJ Sokol Žilina	na VII. ročník pretekov raftov na rieke Váh	100,00
39/2011	K	Krajské kultúrne stredisko	na koncert "Tajomstvo vianočné nesieme k vám"	500,00
40/2011	K	Politický väzni, Zväz protikomun. Odboja	na nájomné	420,00
41/2011	Š	Horolezecký klub Salora o.z.	na 2. ročník Žilinské veže beh do neba	100,00
42/2011	K	Konzervatórium	na slávnostný koncert	200,00
43/2011	K	Slávia Žilinská univerzita	na náklady spojené s oslavami 90. výročia	100,00
Spolu				17 735,88

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

Z = prostredie mesta a zeleň

Š = šport

VIII. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2011

235/241

v €

Účet	Pohľadávky	Celkom	z toho		opravné položky	Pohľadávky NETTO
			do splatnosti	po splatnosti		
315 212	Ost.pohl. - mylné platby	14 779,70	1 050,00	13 729,70	13 729,70	1 050,00
	Ostatné pohľadávky	14 779,70	1 050,00	13 729,70	13 729,70	1 050,00
318 204	Opatrovateľská služba	750,50	750,50			750,50
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	20 958,63		20 958,63	20 958,63	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	63 473,22		63 473,22	63 473,22	0,00
318 01	Pohl. za vodu	2 806,30		2 806,30	1 606,89	1 199,41
318 02	Nájomné zmluvy	387 101,45		387 101,45	173 110,79	213 990,66
318 03	Kúpne zmluvy	61 926,75	11 721,06	50 205,69		61 926,75
318 04	Kúpne zmluvy - byty	5 639,02	3 652,30	1 986,72		5 639,02
318 06	Znečistenie ovzdušia	6,53	6,53			6,53
318 07	Iné dane za tovary	1 145,50		1 145,50		1 145,50
318 08	Lokalizačný poplatok	26 028,61		26 028,61	26 028,61	0,00
318 10	Zmluvy o vecnom bremene	1 155,46		1 155,46		1 155,46
318 12	Nájomné zmluvy - Predmestská	746,82	340,30	406,52	406,52	340,30
318 219	MsP - pokuty	30 820,18	456,00	30 364,18		30 820,18
318 16	Komunálny odpad-OE	774 349,05		774 349,05	5 077,26	769 271,79
318 17	Prenájom zasadačiek	1 912,50	1 912,50			1 912,50
318 18	Prenájom stánkov-OKŠCr	1 860,00	1 860,00			1 860,00
318 19	Prenájom pozemkov pod stánky-OKŠCr	2 775,00	2 775,00			2 775,00
318 23	Prenájom pozemkov RIP	11 892,76		11 892,76		11 892,76
318 24	OF-Žilinská parkovacia	61 118,00	61 118,00			61 118,00
318 8121	Pôžička MsHK	20 962,43		20 962,43	20 962,43	0,00
318 24	Bytové hospodárstvo-2.účt.okruh	1 750 488,75	1 035 554,76	714 933,99	126 313,90	1 624 174,85
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	3 374 992,80	1 120 146,95	2 254 845,85	585 013,59	2 789 979,21
319 01	Daň z nehnuteľnosti	1 282 404,85	395,33	1 282 009,52	551 508,82	730 896,03
319 02	Daň za psa	14 588,01		14 588,01	428,66	14 159,35
319 04	Daň za predajné automaty	-87,86	-87,86			-87,86
319 05	Daň za vjazd do PZ	849,10	849,10			849,10
319 06	Daň za ubytovanie	8 370,96		8 370,96		8 370,96
319 08	Daň za užívanie VP-OD	3 450,03	469,65	2 980,38		3 450,03
319	Pohľadávky z daňových príjmov	1 309 575,09	1 626,22	1 307 948,87	551 937,48	757 637,61
378 201	Pohl.-Telerádio	2 987,45		2 987,45	2 987,45	0,00
378 208	OF-KIA	300,00	300,00			300,00
378 212	Refakturácie	36 246,82	7 373,32	28 873,50	21 243,46	15 003,36
378 219	MsP-Janeková	13 299,14	13 299,14		13 299,14	0,00
378 02	SSIM s.r.o. - dohoda o splátkach	176 160,56		176 160,56		176 160,56
378 03	Žilina Real-predaj CP	663 690,94	663 690,94			663 690,94
378	Iné pohľadávky	892 684,91	684 663,40	208 021,51	37 530,05	855 154,86
371 028	Europrojekt Benefit	15 528,56	15 528,56			15 528,56
372	Zúčt.so subj.mimo VS	2 320,63	2 320,63			2 320,63
372	Transfery subjektom mimo VS	17 849,19	17 849,19	0,00	0,00	17 849,19
xxx	Pohľadávky - CELKOM bewz	5 609 881,69	1 825 335,76	3 784 545,93	1 188 210,82	4 421 670,87

Pohľadávky rozpočtových organizácií celkom	3,00
--	------

Pohľadávky príspevkových organizácií celkom	69 895,00
---	-----------

IX. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2011

v €

Účet	Názov	Celkom	z toho	
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
321 2	Dodávatelia	534 292,24	523 193,69	11 098,55
321 24	Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh)	75 832,67	75 048,67	784,00
321	Dodávatelia	610 124,91	598 242,36	11 882,55
324 24	Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh)	1 133 433,71	1 133 433,71	
324	Prijaté preddavky	1 133 433,71	1 133 433,71	0,00
325 61	Mýlné platby	5 086,95	5 086,95	
325 24	Komun.odpad za 2008	10 609,88		10 609,88
325 212	Dod.fa-Zmluvy	590,00	240,00	350,00
325 24	Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh)	19 138,83	19 138,83	
325	Ostatné záväzky	35 425,66	24 465,78	10 959,88
379-2 2123	VÚB a.s.-(KD)	663 878,38	663 878,38	
379-2 2124	Slov.sporiteľňa (T+T)	625 946,66	625 946,66	
379-2 210	DPMŽ-verejné osvetlenie	180 823,79	180 823,79	
379	Iné záväzky	1 470 648,83	1 470 648,83	0,00
	Krátkodobé záväzky spolu :	3 249 633,11	3 226 790,68	22 842,43
479	Úvery ŠFRB	16 966 965,87	16 966 965,87	
479-24	Byt.hosp.(2.účt.okruh)-tvorba fondu	102 857,73	102 857,73	
472	Záväzky zo SF	12 320,92	12 320,92	
379-1 2123	VÚB a.s.	8 038 092,58	8 038 092,58	
379-1 218	Progeonet-zábezpeka	30 000,00	30 000,00	
	Dlhodobé záväzky spolu :	25 150 237,10	25 150 237,10	0,00
459	Rezervy dlhodobé	233 733,09	233 733,09	
323	Rezervy krátkodobé	272 621,61	272 621,61	
461	Bankové úvery	24 311 443,38	24 311 443,38	
273-1	Návrat.fin.výpomoci-DD	17 573 126,20	17 573 126,20	
	Ostatné záväzky spolu :	42 390 924,28	42 390 924,28	0,00
	Záväzky celkom:	70 790 794,49	70 767 952,06	22 842,43

Záväzky rozpočtových organizácií celkom	1 325 332,00
---	---------------------

Záväzky príspevkových organizácií celkom	186 497,00
--	-------------------

X. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2011

v €

Rezervný fond	
Stav fondu k 1.1. 2011	303 666,25
Príjem do fondu v roku 2011 (z fin. usporiad. roku 2010, schv.uzn.MZ v Žiline č. 98/2011 zo dňa 27.6.2011)	215 860,79
Použitie prostr. fondu v roku 2011 (v zmysle RO č. 2/2011, schv.uzn.MZ v Žiline č. 105/2011 zo dňa 19.9.2011)	-77 869,09
Zostatok fondu k 31.12.2011	441 657,95

Fond rozvoja bývania	
Stav fondu k 1.1. 2011	116 612,32
Príjem do fondu v roku 2011 (z predaja bytov za rok 2010)	3 572,72
Príjem do fondu v roku 2011 (z predaja bytov za rok 2011)	0,00
Použitie prostriedky fondu v roku 2011 (úhrada dodávateľských faktúr)	0,00
Zostatok fondu k 31.12.2011	120 185,04

Sociálny fond	
Stav fondu k 1.1. 2011	19 030,33
Príjem do fondu v roku 2011 - tvorba	38 788,64
Príjem do fondu v roku 2011 - splátky pôžičiek	2 635,00
Použitie prostriedky fondu v roku 2011 (stravné zamestnancov, jubileá, návr.soc.výp....)	-48 126,95
Zostatok fondu k 31.12.2011	12 327,02

**XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
MESTA ŽILINA ZA ROK 2011**

v €

Ukazovateľ	Mestské divadlo	Mestská krytá plaváreň	Turistická informač. kancelária mesta (HČ+PČ)	Spolu
Výnosy celkom	698 809,57	886 192,68	127 470,48	1 712 472,73
z toho: vlastné výnosy	162 920,67	402 761,88	21 373,52	587 056,07
Náklady celkom	727 113,55	783 668,49	139 134,41	1 649 916,45
Transfer - príspevok od zriaďovateľa na prevádzku	500 000,00	483 430,80	101 500,00	1 084 930,80
v tom: bežný transfer	500 000,00	478 500,00	98 500,00	1 077 000,00
kapitálový transfer		4 930,80	3 000,00	7 930,80
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	9 766,90	0,00	1 000,00	10 766,90
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	26 122,00	0,00	889,00	27 011,00
Hospodársky výsledok: Zisk + , strata -	STRATA -28 303,98	ZISK 102 524,19	STRATA (HČ) */ -11 663,93	62 556,28
Prídel do rezervného fondu PO	0,00	12 524,19	0,00	12 524,19
Odvod do rozpočtu mesta z fin. usporiadania PO	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Krytie schodku hospodárenia PO z rozpočtu mesta	25 609,33	0,00	0,00	25 609,33
Krytie schodku hospodárenia PO z vlastných zdrojov PO	z rezervného fondu PO 2 694,65	0,00	**/ 11 663,93	14 358,58

Pozn.:

HČ = hlavná činnosť

PČ = podnikateľská činnosť

PO = príspevková organizácia

*/ vykázaná strata u TIK vznikla len z hlavnej činnosti, u podnikateľskej činnosti bol výsledok hospodárenia 0,- €, t.j. náklady na podnikateľskú činnosť boli vykryté výnosmi z podnikateľskej činnosti

**/ vykázanú stratu TIK za rok 2011 z hlavnej činnosti vo výške 11 663,93 € navrhujeme v plnej výške vykryť z účtu 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, kde sú na účte z hlavnej činnosti zúčtované kladné výsledky hospodárenia z rokov 2007 - 2010

XII. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2011

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011
Bežné príjmy	43 742 306,00	46 737 734,00	46 479 451,30
Bežné výdavky	42 603 668,00	45 785 603,00	44 700 756,88
Prebytok + / Schodok -	1 138 638,00	952 131,00	1 778 694,42

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011
Kapitálové príjmy	2 506 453,00	1 500 997,00	1 465 056,08
Kapitálové výdavky	1 742 464,00	3 479 256,00	3 264 709,08
Prebytok + / Schodok -	763 989,00	-1 978 259,00	-1 799 653,00

Prebytok + / Schodok -	1 902 627,00	-1 026 128,00	-20 958,58
-------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------

Schodok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **-20 958,58 €**. Schodok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je záporný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

Na základe uvedenej skutočnosti mesto nie je povinné tvoriť rezervný fond.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011
Príjmové finančné operácie	757 289,00	26 808 767,00	26 649 188,50
Výdavkové finančné operácie	2 659 916,00	25 782 639,00	25 784 917,75
Prebytok + / Schodok -	-1 902 627,00	1 026 128,00	864 270,75

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie k 31.12.2011
Prebytok + / Schodok -	0	0	843 312,17

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2011 predstavoval **843 312,17 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2011) 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 165 723,96 €, z toho:

- 2 880,91 € - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR - ÚPSVaR - pre úsek sociálny - prídavky na deti z roku 2011
- 210,29 € - nevyčerpaná účelová dotácia z prostriedkov EÚ a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (pre ZŠ Hájik) z roku 2011
- 3 553,71 € - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2011
- 4 000,- € - nevyčerpaná účelová dotácia zo ŠR na projekt „Rozšírenie služieb nízkoprahového centra na komunitnom princípe“ z roku 2011

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2012 v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 15 533,35 € - 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 2011
- 1 878,16 € - nevyčerpaný účelový bežný grant od Nadácie pre deti Slovenska (Hodina deťom), na projekt "Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre" z roku 2011
- 102 857,73 € - zostatok fondu prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2011, tvoreného v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní od 1.1.2011, zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)
- 4 809,81 € - cudzie peniaze – finančné prostriedky od vlastníkov bytov omylom uhradené na účet mesta – II. účt. okruh (príjm. položka ekonomickej rozpočt. klasifikácie 292027 – Mlyné platby) – v roku 2012 budú vrátené na účet správcu - spoločnosti Bytterm, a.s. Žilina, kde mali byť pôvodne uhradené
- 30 000,- € - cudzie peniaze - zábezpeka prijatá k verejnému obstarávaniu v roku 2011 (príjm. položka ekon. rozpočtovej klasifikácie 292027 – Mlyné platby) – v roku 2012 budú finančné prostriedky vrátené

Z prebytku sa tiež vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z rokov 2006, 2009, 2010 v celkovej výške 116 098,55 €, z toho:

- 2 210,44 € - nevyčerpaná účelová kapitálová dotácia zo ŠR – KIA/HYUNDAI (výkup pozemkov) z roku 2006
- 91,44 € - nevyčerpaná účelová dotácia z ÚPSVaR pre úsek sociálny - prídavky na deti z roku 2010
- 113 796,67 € - 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 rokov 2009, 2010

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2011 a z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 281 822,51 €, predstavujú disponibilné zdroje sumu 561 489,66 €.

Zostatok disponibilných zdrojov (zostatok fin. operácií) vo výške 561 489,66 € navrhujeme **odviesť do Rezervného fondu mesta**, kde bude ponechaný na vykrytie budúcich výdavkov mesta, podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu mesta za rok 2011. Zostatok finančných operácií je, v zmysle § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdrojom rezervného fondu obce (t.j. peňažného fondu obce).