

Závěrečný účet za rok 2012



MESTO ŽILINA

Žilina, apríl 2013

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2012	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2012:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov - výstupy z Informačného systému samosprávy (ISS), bez rozpočtových organizácií (RO) mesta	13
- tabuľka – vlastné príjmy škôl a školských organizácií – rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	20
- grafy.....	22
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2012:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	24
- tabuľková časť.....	33
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	35
- tabuľková časť.....	39
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	46
- tabuľková časť.....	48
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	49
- tabuľková časť.....	60
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	67
- tabuľková časť.....	73
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	77
- tabuľková časť.....	79

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	80
- tabuľková časť.....	85
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	87
- tabuľková časť.....	95
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	104
- tabuľková časť.....	112
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	116
- tabuľková časť.....	120
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	122
- tabuľková časť.....	132
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	136
- tabuľková časť.....	140
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012).....	142
- tabuľková časť.....	150
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	158
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS bez RO mesta).....	159
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 31.12.2012.....	192
- grafy.....	193

II. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta za rok 2012

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

-	Mestská krytá plaváreň:	
-	textová časť.....	199
-	tabuľková časť.....	201
-	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií – tabuľka.....	202
III.	Bilancia aktív a pasív.....	203
IV.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	206
-	tabuľková časť.....	207
V.	Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.....	209
VI.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	209
VII.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2012	
-	grantové dotácie.....	210
-	dotácie primátora	212
-	podpora aktivít športových klubov	213
VIII.	Stav pohľadávok k 31.12.2012.....	214
IX.	Stav záväzkov k 31.12.2012.....	215
X.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2012	216
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2012.....	217
XII.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2012.....	218

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

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

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 19.12.2011 uznesením č. 169/2011 **ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 48 668 083,- €.**

Rozpočtovým opatrením č. 1/2012, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 50/2012 dňa 21.05.2012 došlo k zmenám v rozpočte, pričom rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 49 567 527,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2012, ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 85/2012 dňa 17.09.2012 došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 048 691,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2012 ktoré schválilo MZ v Žiline uznesením č. 114/2012 dňa 19.11.2012 došlo k zmenám v rozpočte, po uvedených zmenách zostal rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 044 179,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2012, schváleným dňa 21.12.2012, došlo k zmenám v rozpočte, pričom **konečný upravený rozpočet po 4. zmene v roku 2012 zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 51 025 242,- €.**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2012**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ZA ROK 2012

PRÍJMY celkom	50 064 780,84 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	48 906 159,35 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>33 066 259,18 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **21 409 003,67 €**

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

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **7 684 034,93 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2012 bola vyrubená rozhodnutiami podľa stavu k 1. januáru 2012, 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, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 22/2011 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. V uvedenom VZN správca dane ustanovil, že daň nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať ani vyberať.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2012 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach, prvá splátka bola splatná do 31. mája 2012 a druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2012.

K 31.12.2012 správca dane evidoval 32 561 daňových subjektov – z toho: 31 323 fyzických osôb a 1 238 právnických osôb.

Príjmy k 31.12.2012 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **577 728,09 €**
- dane zo stavieb vo výške **6 685 941,28 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **420 365,56 €**.

K 31.12.2012 výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) predstavovala čiastku 1 717 601,31 € - v tom:

- fyzické osoby 107 128,20 €
- právnické osoby 1 610 473,11 € (z toho právnické osoby v konkurze 448 579,44 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženía) - počet právnických osôb v konkurze 33.

K 31.12.2012 bolo evidovaných 296 daňových subjektov, kde sú nedoplatky na dani z nehnuteľností vymáhané prostredníctvom daňového exekučného konania. Celková výška nevymôžených nedoplatkov v exekučnom konaní predstavovala 268 113,87 € - v tom:

- fyzické osoby 59 339,84 € (236 daňových subjektov)
- právnické osoby 208 774,03 € (60 daňových subjektov).

Výška opravnej položky k dani z nehnuteľností predstavovala k 31.12.2012 čiastku 557 714,46 €.

K 31.12.2012 boli u fyzických a právnických osôb odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 45 229,56 € - v tom:

- 2 910,87 € - § 63 ods. 11 daňového poriadku - oprava zrejmych nesprávností – daňový subjekt si nesplnil oznamovaciu povinnosť v zákone stanovenom termíne
- 42 318,69 € - z dôvodu, že daňový subjekt zomrel - § 84 daňového poriadku.

• **Dane za tovary a služby**

3 973 220,58 €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2012 predstavoval **3 972 501,55 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 67 787,31 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 3 075,39,- €
- daň za predajné automaty vo výške 5 523,86 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 94 653,39 €
- daň za ubytovanie vo výške 174 710,50 €
- 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 50 796,95 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 3 575 954,15 € - 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. Časť uvedených príjmov tvoria i oneskorené platby za dlžné poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za roky 2009, 2010 a 2011 od fyzických osôb a právnických osôb.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **719,03 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné

6 550 296,37 €

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

2 997 222,06 €

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

Iné príjmy z podnikania predstavovali príjem z odvodu zo zisku Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta, na základe schváleného finančného usporiadania výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2011 v celkovej výške **90 000,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **550 846,47 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, reklamné zariadenia, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 165 353,49 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, stánkov na akciách organizovaných mestom Žilina, kultúrnych domov.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **88 108,78 €** vykazovali k 31.12.2012 školy a školské zariadenia na území mesta (príjmy rozpočtových organizácií mesta).

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

2 444 071,15 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2012 čiastku

162 677,09 € – z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 3 200,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 69 623,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 12 341,50 €
- za výrub stromov – 2 376,- €
- za rybárske lístky – 12 131,- €
- za známky pre psa – 843,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 43 191,30 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 10 451,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 749,- €
- za pridelenie čísla domov – 337,- €
- ROEP – 1 689,75 €
- ďalšie poplatky (súdne, právne poplatky, poplatky – sam. hospod. roľníci, malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za odklady splátok dane, za sprístupnenie informácií, za súťažné podklady...) – 3 743,54 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **254 922,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **334 313,99 €**

- z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline - 310 794,53 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, zákona o odpade, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline a pod.) - 23 519,46 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2012 čiastku **717 029,59 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva - 5 298,64 €
- poplatok za vodu – 9 027,23 €
- poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase – 2 916,98 €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 71 096,30 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s.), elektroodpad (ENVIDOM - združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu) – spolu 8 380,38 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 1 324,11 €
- za poskytovanie kurzov a školení, poplatky súvisiace s pripojením na PCO – Mestská polícia v Žiline – spolu 19 308,61 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 54 400,- €
- ostatné (potravinové číповé karty – sociálna výdajňa potravín „Plamienok“, poplatok za odtiahnutie motorového vozidla, poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi...) – 1 252,- €
- za detské jasle – 213 580,- €

- za stravné v zariadeniach detských jasí – 30 091,23 €
- za stravné - jedáleň dôchodcov, klub dôchodcov Vlčince – 300 007,86 €
- za prebytočný hnutelný majetok – 346,25 €

Príjmy škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií mesta) za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za materské školy a školské zariadenia, za stravné (poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) predstavovali k 31.12.2012 výšku **966 719,45 €**.

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2012 vo výške **8 409,03 €**.

• **Úroky** **15 748,57 €**

Príjem k 31.12.2012 predstavovali úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **13 797,32 €** a úroky z termínovaných vkladov vo výške **1 951,25 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **1 093 254,59 €**

Príjmy od rozpočtovej a príspevkovej organizácie predstavovali k 31.12.2012 **32,39 €**.

Príjmy od obce a vyššieho územného celku – príjmy od iných obcí k 31.12.2012 predstavovali:

- príjmy spoločného obecného úradu (stavebný úrad) - **35 113,50 €**
- príjmy spoločného obecného úradu (špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie) – **1 498,30 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2012 výšku **17 055,85 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvieť (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, predstavovali k 31.12.2012 **437 193,33 €**.

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 31.12.2012 výšku **10 571,40 €**.

Ostatné príjmy predstavovali celkom **530 462,21 €** - z toho:

- príjmy z dobropisov – 13 140,36 €
- z vratiek – 465 285,23 € (v tom 447 872,- € - vrátenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z rokov 2005 -2009 od spoločnosti Žilina INVEST, s.r.o. a 5 466,- € - vrátenie zostatku účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2011 od spoločností ŽILINA INVEST, s.r.o., GOVINVEST I, s.r.o. a GOVINVEST II, s.r.o. v súvislosti s regionálnym rozvojom - KIA)
- z refundácií – 22 997,67 €
- mylné platby, predstavujúce prijaté zábezpeky k verejnému obstarávaniu - 25 000,- € (cudzie peniaze, ktoré budú v roku 2013 vrátené platiteľom)
- iné mylné platby, doplnkové príjmy, príjem prepadnutej zábezpeky, príjem z kurzových rozdielov... – spolu 4 038,95 €.

Príjmy škôl a školských zariadení (rozpočtových organizácií mesta) od fyzickej osoby, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov predstavovali k 31.12.2012 výšku **61 327,61 €**.

Granty a transfery - bežné**9 289 603,80 €**• **Tuzemské bežné granty a transfery****9 289 603,80 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2012.

Príjem k 31.12.2012 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 212 251,79 €):

- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Northland Slovakia, s.r.o. na akciu vyhlásenie športovca roka Mesta Žilina za rok 2011 vo výške **300,- €**
- poskytnutý účelový grant od Nadácie Tesco na zakúpenie diagnosticko-rehabilitačného prístroja pre Detské jasle na ul. Veľká Okružná vo výške **1 500,- €**
- poskytnutý účelový grant od Nadácie Pontis – finančný príspevok na projekt „Naše mesto“ (vymaľovanie plotu Detských jasí na ul. Veľká Okružná) vo výške **100,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Černá hora, s.r.o. – finančný príspevok na podujatie „Staromestské slávnosti 2012“ vo výške **3 000,- €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti T+T, a.s. – finančný príspevok na údržbu a rekonštrukciu technického vybavenia budovy radnice (zvonkohry) a pre potreby mesta Žilina, ako aj na prípadnú podporu rozvoja žiackeho hokeja v meste Žilina vo výške **7 000,-€**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti REMING CONSULT, a.s. – finančná podpora prezentácie a účasti mesta na výstave "Doprava, infraštruktúra a území rozvoj státú Vyšegrádske čtyřky", konanej v rámci festivalu „Architecture Week Praha 2012" vo výške **7 818,91 €**
- poskytnutý účelový grant od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. , určený na podporu a rozvoj školstva, v celkovej výške **10 000,- €**
- granty – poskytnuté pre školy a školské zariadenia (rozpočtové organizácie mesta) v celkovej výške **182 532,88 €**

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu) – bežné (spolu 9 077 352,01 €):

- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ - vo výške **7 842 964,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **114 790,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – odchodné - vo výške **13 021,30,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **61 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **166 587,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **675,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **16 866,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške **1 800,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **46 648,64 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – refundácia výdavkov z predch. rok. - v celkovej výške **11 416,25,- €**

- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – refundácia výdavkov z predch. rok. - v celkovej výške **15 822,94,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – refundácia výdavkov z predch. rok. - v celkovej výške **18 587,92,- €**
- 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 - v celkovej výške **12 633,07,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelanie pre lepší život“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Budatín - v celkovej výške **57 338,81,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Naša škola v Závodí pre každého“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ Závodie - v celkovej výške **62 243,33,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hollého ul. - v celkovej výške **4 617,15,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie – výmena okien v ZŠ Hollého ul. – vo výške **50 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva v súvislosti s projektom „Stop bariéram 2012“ pre ZŠ Gaštanová ul. – vo výške **1 223,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – revitalizácia MŠ Jarná ul.. – vo výške **3 300,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **38 837,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške **33 976,99 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **105 812,61 €**
- 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 **4 452,25 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške **82 829,13 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **28 092,57 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **9 203,30 €**
- bežný transfer - účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – v celkovej výške **5 156,41 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – prídavky na deti - vo výške **14 701,22 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR – na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **139 568,04 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik – vo výške **1 081,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelové finančné prostriedky poskytnuté v súvislosti s konaním mimoriadnych volieb do NR SR v roku 2012 – vo výške **70 458,28 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo finančné prostriedky z Úradu vlády SR určené na financovanie projektu „Povedzme hlasné nie!“ - vo výške **2 880,40 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **38 567,- €**.

Kapitálové príjmy spolu	606 909,19 €
--------------------------------	---------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>440 193,80 €</i>
--	----------------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **440 193,80 €**

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

Príjem k 31.12.2012 predstavoval:

- príjem z predaja bytov vo výške **171 271,73 €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **268 922,07 €**.

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	<i>166 715,39 €</i>
---	----------------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **166 715,39 €**

Príjem k 31.12.2012 predstavovali:

Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 4 874,76 €):

- finančné prostriedky verejnej zbierky, určené na rekonštrukciu Národnej ul. vo výške 4 874,76 €

Transfery v rámci verejnej správy (zo štátneho rozpočtu) – kapitálové (spolu 161 840,63 €):

- kapitálový transfer – účelové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektom „Modernizácia a doplnenie kamerového systému Mesta Žilina – I. etapa“ v celkovej výške **8 000,- €**
- kapitálový transfer v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – refundácia výdavkov z predch. rok. - v celkovej výške **33 034,74,- €**
- kapitálový transfer v súvislosti s projektom „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – refundácia výdavkov z predch. rok. - v celkovej výške **60 211,17,- €**
- kapitálový transfer v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – refundácia výdavkov z predch. rok. - v celkovej výške **60 594,72,- €**.

Príjmové finančné operácie spolu	551 712,30 €
---	---------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **551 712,30 €**

Príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí – od nefinančného subjektu predstavoval k 31.12.2012 príjem od spoločnosti Letisko Žilina, a.s., na základe splátkového kalendára – vo výške **3 319,39 €**.

Príjem z ostatných finančných operácií k 31.12.2012 predstavoval:

- príjem z konkurzu, likvidácie a exekúcie – likvidačné zostatky spoločností Govinvest I., s.r.o v likvidácii a Govinvest II., s.r.o. v likvidácii v celkovej výške **244 848,04 €**
- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **178 964,78 €** - z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z EÚ a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2011 v súvislosti s projektom v oblasti školstva - „Multimediálne európske jazykové portfólio,, - v celkovej výške 210,29 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2010 a 2011 v oblasti sociálnej – prídavky na deti - v celkovej výške 2 972,35 €
 - zostatok nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR z roku 2006 – výkup pozemkov (KIA/HYUNDAI) – vo výške 2 210,44 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2011 vo výške 3 553,71 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2011 na projekt „Rozšírenie služieb nízkoprahového centra na komunitnom princípe“ vo výške 4 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z rokov 2009 – 2011 - v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – v celkovej 129 330,02 €
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z účelového grantu od Nadácie pre deti Slovenska (Hodina deťom) na projekt „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ z roku 2011 vo výške 1 878,16 €
 - zostatok cudzích prostriedkov – prijatá zábezpeka k verejnému obstarávaniu v roku 2011 vo výške 30 000,- €
 - zostatok cudzích prostriedkov – prijatá mylná platba z roku 2011 vo výške 4 809,81,- €
- prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej výške **124 580,09 €** - z toho:
 - z rezervného fondu obce vo výške 12 000,- €
 - z ostatných fondov obce (Fondu rozvoja bývania) vo výške 112 580,09 €.

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	34 128 400.00	34 036 800.00	33 066 259.18	97.15
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 863 000.00	21 560 700.00	21 409 003.67	99.30
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 863 000.00	21 560 700.00	21 409 003.67	99.30
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 863 000.00	21 560 700.00	21 409 003.67	99.30
120	Dane z majetku	7 900 000.00	8 020 700.00	7 684 034.93	95.80
121	Daň z nehnuteľností	7 900 000.00	8 020 700.00	7 684 034.93	95.80
121001	Z pozemkov	580 000.00	580 000.00	577 728.09	99.61
121002	Zo stavieb	6 920 000.00	7 040 700.00	6 685 941.28	94.96
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	400 000.00	400 000.00	420 365.56	105.09
130	Dane za tovary a služby	4 365 400.00	4 455 400.00	3 973 220.58	89.18
133	Dane za špecifické služby	4 365 400.00	4 454 700.00	3 972 501.55	89.18
133001	Za psa	80 000.00	80 000.00	67 787.31	84.73
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	3 000.00	3 075.39	102.51
133004	Za predajné automaty	10 000.00	5 500.00	5 523.86	100.43
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	60 000.00	94 600.00	94 653.39	100.06
133006	Za ubytovanie	187 000.00	187 000.00	174 710.50	93.43
133012	Za užívanie verejného priestranstva	40 000.00	54 400.00	50 796.95	93.38
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 978 400.00	4 030 200.00	3 575 954.15	88.73
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	700.00	719.03	102.72
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	700.00	719.03	102.72
200	Nedaňové príjmy	5 853 767.00	6 362 479.00	5 874 334.33	92.33
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 374 000.00	3 282 116.00	2 909 113.28	88.64
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	190 000.00	192 913.32	101.53
211003	Dividendy	100 000.00	100 000.00	102 913.32	102.91
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	90 000.00	90 000.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 274 000.00	3 092 116.00	2 716 199.96	87.84
212002	Z prenajatých pozemkov	829 000.00	647 116.00	550 846.47	85.12
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 445 000.00	2 445 000.00	2 165 353.49	88.56
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 780 040.00	1 745 182.00	1 477 351.70	84.65
221	Administratívne poplatky	699 180.00	592 580.00	417 599.09	70.47
221004	Ostatné poplatky	99 180.00	142 580.00	162 677.09	114.10
221005	Licencie	600 000.00	450 000.00	254 922.00	56.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty,penále a iné sankcie	270 000.00	300 969.00	334 313.99	111.08
222003	Za porušenie predpisov	270 000.00	300 969.00	334 313.99	111.08
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	804 360.00	843 533.00	717 029.59	85.00
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	101 100.00	139 927.00	173 004.25	123.64
223002	Za materské školy a školské zariadenia	358 800.00	358 800.00	213 580.00	59.53
223003	Za stravné	344 460.00	344 460.00	330 099.09	95.83
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	346.00	346.25	100.07
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 500.00	8 100.00	8 409.03	103.82
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 500.00	8 100.00	8 409.03	103.82
230	Kapitálové príjmy	305 227.00	374 127.00	440 193.80	117.66
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	105 227.00	105 227.00	171 271.73	162.76
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	268 900.00	268 922.07	100.01
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	268 900.00	268 922.07	100.01
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	9 300.00	9 299.00	15 748.57	169.36
243	Z účtov finančného hospodárenia	3 300.00	7 348.00	13 797.32	187.77
244	Z termínovaných vkladov	6 000.00	1 951.00	1 951.25	100.01
290	Iné nedaňové príjmy	385 200.00	951 755.00	1 031 926.98	108.42
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	21 000.00	21 000.00	36 644.19	174.50
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	32.39	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	21 000.00	21 000.00	36 611.80	174.34
292	Ostatné príjmy	364 200.00	930 755.00	995 282.79	106.93
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 200.00	1 736.00	17 055.85	982.48
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	360 000.00	437 000.00	437 193.33	100.04
292012	Z dobropisov	0.00	11 830.00	13 140.36	111.08
292017	Z vratiek	0.00	456 189.00	465 285.23	101.99
292019	Z refundácie	0.00	22 600.00	22 997.67	101.76
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	18.02	0.00
292027	Iné	3 000.00	1 400.00	39 592.33	2828.02
300	Granty a transfery	7 698 266.00	9 239 189.00	9 273 786.31	100.37
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 698 266.00	9 077 348.00	9 107 070.92	100.33
311	Granty	0.00	0.00	29 718.91	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 698 266.00	9 077 348.00	9 077 352.01	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 698 266.00	9 077 348.00	9 077 352.01	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	161 841.00	166 715.39	103.01
321	Granty	0.00	0.00	4 874.76	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	161 841.00	161 840.63	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	161 841.00	161 840.63	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	120 000.00	519 124.00	551 712.30	106.28
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
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	3 319.39	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	120 000.00	519 124.00	548 392.91	105.64
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0.00	244 848.00	244 848.04	100.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	142 276.00	178 964.78	125.79
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120 000.00	132 000.00	124 580.09	94.38
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	12 000.00	12 000.00	100.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	120 000.00	120 000.00	112 580.09	93.82
SPOLU		47 800 433.00	50 157 592.00	48 766 092.12	97.23

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	34 128 400.00	34 036 800.00	33 066 259.18	97.15
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 863 000.00	21 560 700.00	21 409 003.67	99.30
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 863 000.00	21 560 700.00	21 409 003.67	99.30
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 863 000.00	21 560 700.00	21 409 003.67	99.30
120	Dane z majetku	7 900 000.00	8 020 700.00	7 684 034.93	95.80
121	Daň z nehnuteľností	7 900 000.00	8 020 700.00	7 684 034.93	95.80
121001	Z pozemkov	580 000.00	580 000.00	577 728.09	99.61
121002	Zo stavieb	6 920 000.00	7 040 700.00	6 685 941.28	94.96
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	400 000.00	400 000.00	420 365.56	105.09
130	Dane za tovary a služby	4 365 400.00	4 455 400.00	3 973 220.58	89.18
133	Dane za špecifické služby	4 365 400.00	4 454 700.00	3 972 501.55	89.18
133001	Za psa	80 000.00	80 000.00	67 787.31	84.73
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	3 000.00	3 075.39	102.51
133004	Za predajné automaty	10 000.00	5 500.00	5 523.86	100.43
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	60 000.00	94 600.00	94 653.39	100.06
133006	Za ubytovanie	187 000.00	187 000.00	174 710.50	93.43
133012	Za užívanie verejného priestranstva	40 000.00	54 400.00	50 796.95	93.38
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 978 400.00	4 030 200.00	3 575 954.15	88.73
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	700.00	719.03	102.72
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	700.00	719.03	102.72
200	Nedaňové príjmy	5 548 540.00	5 988 352.00	5 434 140.53	90.75
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 374 000.00	3 282 116.00	2 909 113.28	88.64
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	190 000.00	192 913.32	101.53
211003	Dividendy	100 000.00	100 000.00	102 913.32	102.91
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	90 000.00	90 000.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 274 000.00	3 092 116.00	2 716 199.96	87.84
212002	Z prenajatých pozemkov	829 000.00	647 116.00	550 846.47	85.12
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 445 000.00	2 445 000.00	2 165 353.49	88.56
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 780 040.00	1 745 182.00	1 477 351.70	84.65
221	Administratívne poplatky	699 180.00	592 580.00	417 599.09	70.47
221004	Ostatné poplatky	99 180.00	142 580.00	162 677.09	114.10
221005	Licencie	600 000.00	450 000.00	254 922.00	56.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty,penále a iné sankcie	270 000.00	300 969.00	334 313.99	111.08
222003	Za porušenie predpisov	270 000.00	300 969.00	334 313.99	111.08
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	804 360.00	843 533.00	717 029.59	85.00
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	101 100.00	139 927.00	173 004.25	123.64
223002	Za materské školy a školské zariadenia	358 800.00	358 800.00	213 580.00	59.53
223003	Za stravné	344 460.00	344 460.00	330 099.09	95.83
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0.00	346.00	346.25	100.07
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 500.00	8 100.00	8 409.03	103.82
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 500.00	8 100.00	8 409.03	103.82
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	9 300.00	9 299.00	15 748.57	169.36
243	Z účtov finančného hospodárenia	3 300.00	7 348.00	13 797.32	187.77
244	Z termínovaných vkladov	6 000.00	1 951.00	1 951.25	100.01
290	Iné nedaňové príjmy	385 200.00	951 755.00	1 031 926.98	108.42
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	21 000.00	21 000.00	36 644.19	174.50
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	32.39	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	21 000.00	21 000.00	36 611.80	174.34
292	Ostatné príjmy	364 200.00	930 755.00	995 282.79	106.93
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 200.00	1 736.00	17 055.85	982.48
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	360 000.00	437 000.00	437 193.33	100.04
292012	Z dobropisov	0.00	11 830.00	13 140.36	111.08
292017	Z vratiek	0.00	456 189.00	465 285.23	101.99
292019	Z refundácie	0.00	22 600.00	22 997.67	101.76
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	18.02	0.00
292027	Iné	3 000.00	1 400.00	39 592.33	2828.02
300	Granty a transfery	7 698 266.00	9 077 348.00	9 107 070.92	100.33
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 698 266.00	9 077 348.00	9 107 070.92	100.33
311	Granty	0.00	0.00	29 718.91	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 698 266.00	9 077 348.00	9 077 352.01	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu	7 698 266.00	9 077 348.00	9 077 352.01	100.00
SPOLU		47 375 206.00	49 102 500.00	47 607 470.63	96.96

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	305 227.00	374 127.00	440 193.80	117.66
230	Kapitálové príjmy	305 227.00	374 127.00	440 193.80	117.66
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	105 227.00	105 227.00	171 271.73	162.76
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	268 900.00	268 922.07	100.01
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	268 900.00	268 922.07	100.01
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	161 841.00	166 715.39	103.01
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	161 841.00	166 715.39	103.01
321	Granty	0.00	0.00	4 874.76	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	161 841.00	161 840.63	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	161 841.00	161 840.63	100.00
SPOLU		305 227.00	535 968.00	606 909.19	113.24

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	120 000.00	519 124.00	551 712.30	106.28
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
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	3 319.39	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	120 000.00	519 124.00	548 392.91	105.64
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0.00	244 848.00	244 848.04	100.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	142 276.00	178 964.78	125.79
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	120 000.00	132 000.00	124 580.09	94.38
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	12 000.00	12 000.00	100.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	120 000.00	120 000.00	112 580.09	93.82
SPOLU		120 000.00	519 124.00	551 712.30	106.28

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie Mesta Žilina (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou)

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 31.12.2012

(nezahrnuté v zostavách ISS)

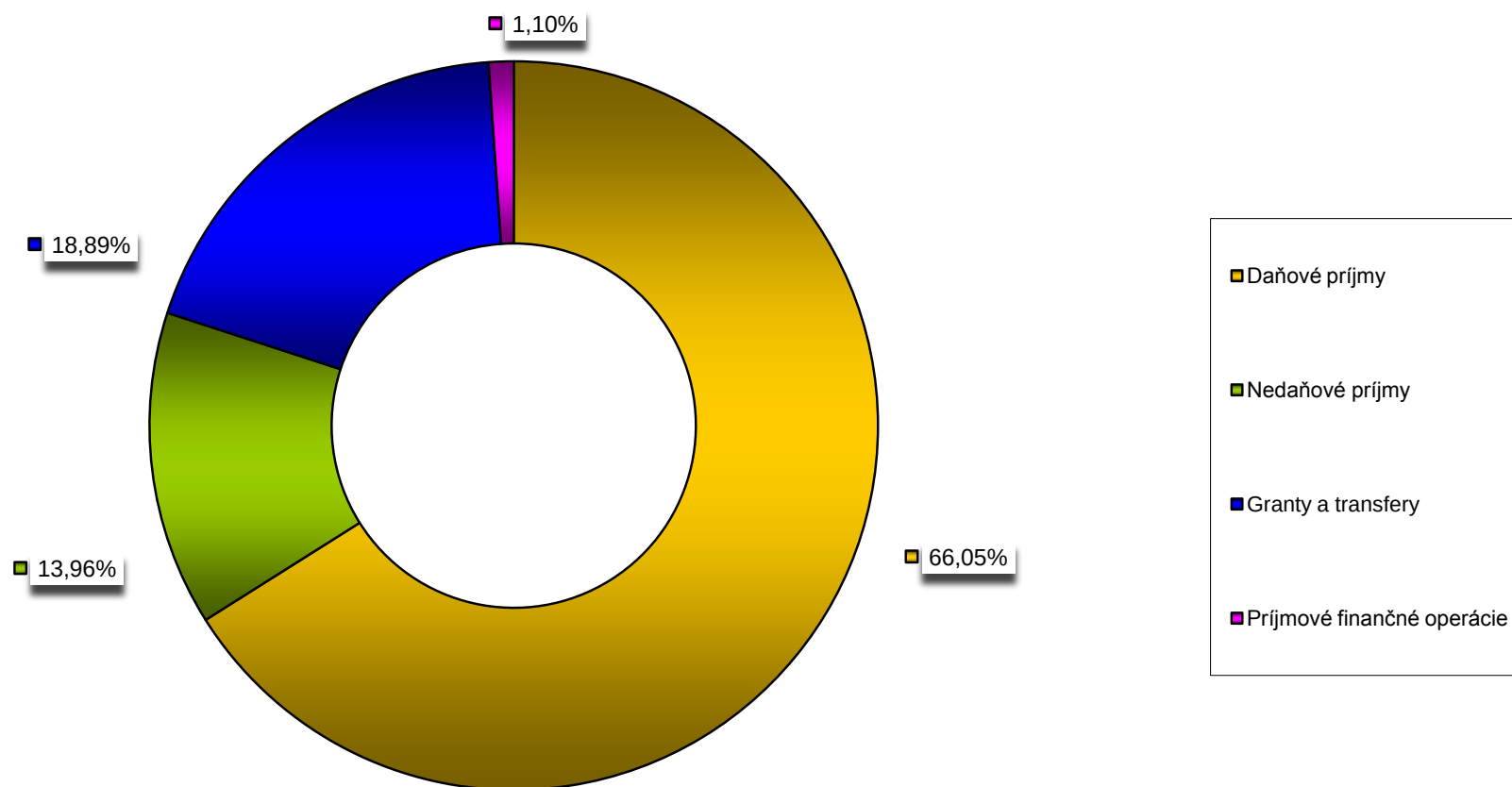
v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Rozpočet na rok 2012					Plnenie rozpočtu k 31.12.2012								
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	Za MŠ a školské zariad.	Za stravné - režia v ŠJ	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	Za MŠ a školské zariad.	Za stravné - režia v ŠJ	Od fyzickej osoby	Z náhrad z poistného plnenia	Z dobropisov	Granty (sponzor. mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
	(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292006	292012	311	x
1.	ZŠ Na stanicu, Bytčica	1 500		6 000		7 500	3 471,99		6 912,00				1 361,08	1 354,70	13 099,77
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie			2 506	1 994	4 500			3 082,00	2 104,08					5 186,08
3.	ZŠ Bánová			2 000	1 200	3 200	570,00		2 419,00	6 693,69			2 974,90	1 000,00	13 657,59
4.	ZŠ s MŠ Brodno	300	50	5 000	200	5 550	1 123,40		6 001,00	5 986,01			2 411,51	7 048,02	22 569,94
5.	ZŠ Slov.dobr., Budatín	5 000		4 500	4 000	13 500	16 708,00	83,29	4 492,00	11 084,14			4 428,73	1 132,56	37 928,72
6.	ZŠ s MŠ Trnové	250		7 470	6 765	14 485	659,00		8 694,89	6 673,31			3 548,11	200,00	19 775,31
7.	ZŠ s MŠ Škol., Závodie	500		11 000	10 000	21 500	418,79	858,61	14 111,00	13 038,51			5 026,57	1 811,88	35 265,36
8.	ZŠ Hollého	3 500		950	32 500	36 950	9 761,59	91,30	246,00	43 000,00			2 789,23	531,00	56 419,12
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	4 500		3 800	38 000	46 300	6 340,52		4 158,66	45 704,56			7 696,29	1 601,36	65 501,39
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	5 000	80	6 500	36 500	48 080	4 425,26	65,21	8 056,00	51 713,15		66,41		1 934,00	66 260,03
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	1 500		8 000	20 000	29 500	2 859,23	53,00	10 713,00	27 804,16			1 241,63	9 945,96	52 616,98
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	1 100		14 000	10 000	25 100	621,12	10,00	16 030,94	13 898,61			1 516,48	2 800,00	34 877,15
13.	ZŠ Karpatská	2 500		14 000	19 000	35 500	1 502,12	50,19	18 479,00	24 791,75			1 966,44	1 000,00	47 789,50
14.	ZŠ Martinská	3 500	50	6 500	10 000	20 050	3 937,34	76,41	10 319,00	16 586,88			110,54	8 995,24	40 025,41
15.	ZŠ Gaštanová	3 000		6 600	7 000	16 600	3 100,50	75,00	7 539,00	10 186,95	1 864,20	457,53	1 214,87	7 200,00	31 638,05
16.	ZŠ Limbová	4 600		7 300	8 000	19 900	8 574,32		8 775,00	9 200,32			79,99	1 942,00	28 571,63
17.	ZŠ Nám. Mlad., Hájik	10 000	205	12 000	16 500	38 705	7 398,84	168,85	12 452,00	22 863,77		1 164,21	1 344,77	8 869,00	54 261,44
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	500			15 000	15 500	630,00			10 498,10			9,96		11 138,06
ZŠ spolu		47 250	385	118 126	236 659	402 420	72 102,02	1 531,86	142 480,49	321 827,99	1 864,20	1 688,15	37 721,10	57 365,72	636 581,53
1.	MŠ Bánová			7 280	2 992	10 272			7 385,78	2 997,24				3 152,35	13 535,37
2.	MŠ Budatín	150		3 600	1 200	4 950	165,00	10,00	4 068,00	1 416,07			469,73	875,50	7 004,30
3.	MŠ Mojšova Lúčka			2 160		2 160			2 245,48					1 903,52	4 149,00
4.	MŠ Pov.Chlmec	50		3 900		3 950	52,66		3 864,00	191,20			667,54		4 775,40
5.	MŠ Strážov	1 036		2 124		3 160	515,22		2 249,00	157,04			799,98	9 060,29	12 781,53
6.	MŠ Zástranie	360		3 756	1 640	5 756	379,00		5 810,22	311,21			1 539,56	5 450,00	13 489,99
7.	MŠ A. Kmeťa	200	20	14 700	3 400	18 320	255,36	20,00	13 212,00	3 753,52			1 876,09	1 981,00	21 097,97

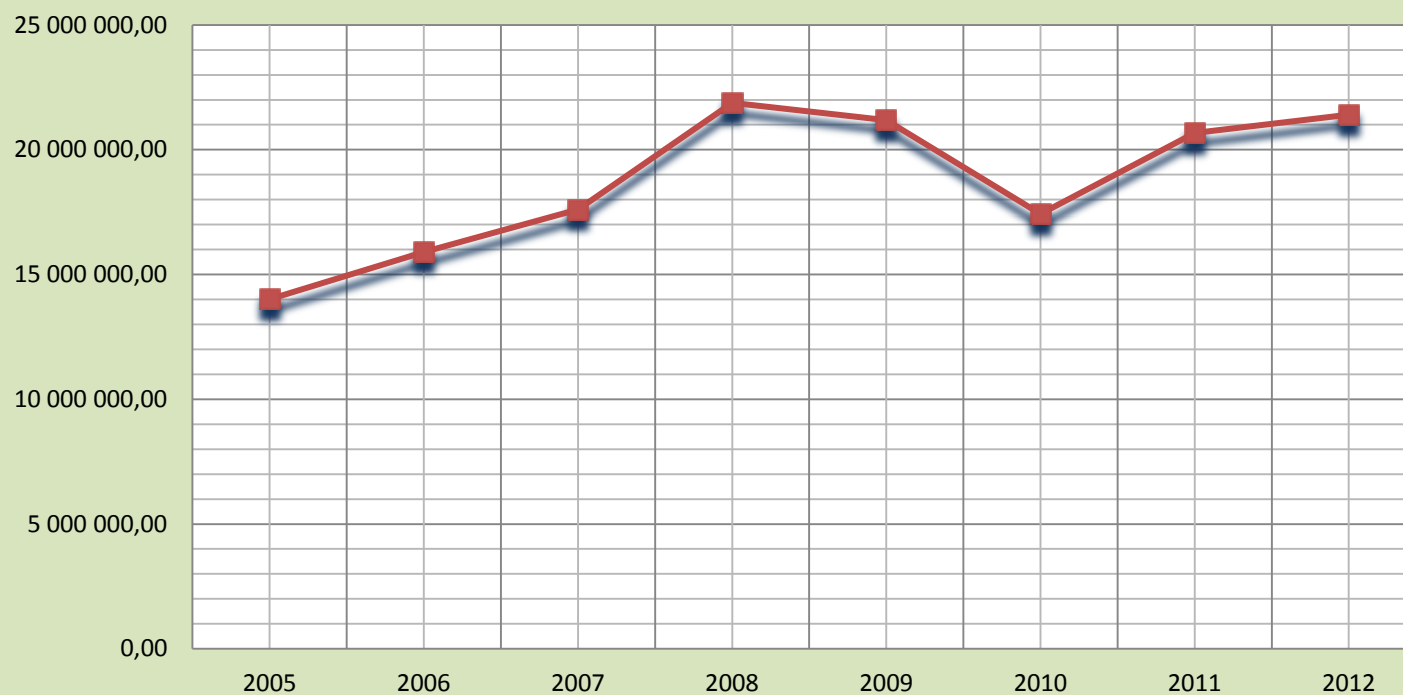
v €

P. č.	Organizácia	Rozpočet na rok 2012					Plnenie rozpočtu k 31.12.2012								
		Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	Za MŠ a školské zariad.	Za stravné - režia v ŠJ	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	Za MŠ a školské zariad.	Za stravné - režia v ŠJ	Od fyzickej osoby	Z náhrad z poistného plnenia	Z dobropisov	Granty (sponzor. mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočet.klasifik.)	212003	223001	223002	223003	x	212003	223001	223002	223003	291004	292006	292012	311
8.	MŠ Predmestská	112		3 510		3 622	255,10		3 651,00	199,70				132,38	4 238,18
9.	MŠ Stavbárska			5 720	1 950	7 670	248,50		6 297,00	3 197,82			34,94	3 529,66	13 307,92
10.	MŠ Hliny III.			8 000	3 000	11 000		10,00	8 616,00	4 023,90			656,47	300,00	13 606,37
11.	MŠ Hliny IV.	100		7 400	4 000	11 500	168,28	17,00	8 941,00	4 386,33			204,97	3 305,00	17 022,58
12.	MŠ Hliny VI.	100		5 500	1 900	7 500	24,00		9 102,56	2 668,49				2 858,50	14 653,55
13.	MŠ Hliny VII.	1 660		18 700	4 000	24 360	1 660,00		21 499,92	4 449,72			1 159,39	9 790,00	38 559,03
14.	MŠ Hliny VIII.			13 500	3 100	16 600			14 566,00	6 626,83			394,81	4 757,40	26 345,04
15.	MŠ J. Borodáča 6			6 200	3 700	9 900	141,00	10,00	8 452,00	4 124,46			520,57	350,00	13 598,03
16.	MŠ J. Borodáča 7	3 480		5 800	3 000	12 280	4 194,40	7,00	8 982,50	3 124,62		2 677,08	668,17	5 625,87	25 279,64
17.	MŠ Gemerská	100		8 320	3 200	11 620	100,00	14,00	8 771,00	3 987,30			565,06	369,44	13 806,80
18.	MŠ Trnavská	110		12 000	3 800	15 910	70,00	10,00	15 674,58	5 563,30			1 113,42	1 944,43	24 375,73
19.	MŠ Limbová	3 600		13 600	4 350	21 550	6 107,24		16 896,10	3 024,24			529,06	12 238,80	38 795,44
20.	MŠ Hájik	80		9 000	3 000	12 080	80,00		11 576,38	3 642,25				3 711,40	19 010,03
MŠ spolu		11 138	20	154 770	48 232	214 160	14 415,76	98,00	181 860,52	57 845,24	0,00	2 677,08	11 199,76	71 335,54	339 431,90
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		66 500		68 000	1 440,00		67 045,62				1 587,74	2 499,36	72 572,72
2.	ZUŠ F. Špániho			47 390		47 390			21 429,62				586,45	1 065,00	23 081,07
3.	ZUŠ Gaštanová			24 000		24 000			22 419,70				958,44	600,00	23 978,14
ZUŠ spolu		1 500	0	137 890	0	139 390	1 440,00	0,00	110 894,94	0,00	0,00	0,00	3 132,63	4 164,36	119 631,93
1.	CVČ Spektrum, Hurban.			19 680		19 680			42 977,44			2 823,14		39 085,68	84 886,26
2.	CVČ Horný Val	1 000		75 000		76 000	151,00	180,00	86 729,97				221,55	10 581,58	97 864,10
CVČ spolu		1 000	0	94 680	0	95 680	151,00	180,00	129 707,41	0,00	0,00	2 823,14	221,55	49 667,26	182 750,36
1.	SSŠ		16 000			16 000		20 293,00							20 293,00
SSŠ spolu		0	16 000	0	0	16 000	0,00	20 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293,00
CELKOM		60 888	16 405	505 466	284 891	867 650	88 108,78	22 102,86	564 943,36	379 673,23	1 864,20	7 188,37	52 275,04	182 532,88	1 298 688,72

Štruktúra príjmov za rok 2012



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb
poukázaného územnej samospráve v rokoch 2005 - 2012 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2012

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	117 500	79 317,84	67,50

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	13 426,69	67,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	29	145,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	800	100,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	18	120,00
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	110	110,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora - občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na tlačových konferenciách mesta, školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach

jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta (receptcia pri príležitosti oceňovania učiteľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, občerstvenie pri príležitosti otvorenia Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, slávnostná receptcia pri príležitosti ukončenia Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, občerstvenie na podujatie Detský divadelný medveď 2012, pohostenie pri príležitosti privítania futbalistov MŠK Žilina – majstrov slovenskej Corgoň ligy 2011/2012, pohostenie pri príležitosti zasadnutia členov Euroregiónu Beskydy, pohostenie na zasadnutí členov Žilinského mládežníckeho parlamentu, receptcia pri príležitosti slávnostného odhalenia tabule „Richtári, starostovia a primátori mesta Žilina“ pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste...)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok 2012 bol 29 (oficiálne prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maďarska – Dr. Csaba Balogh, oficiálne prijatie veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR Vladimíra Serpikova, oficiálne prijatie veľvyslankyne Holandského kráľovstva - Daphne Bergsma, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Changchun, prijatie hostí pri príležitosti akcie „100 rokov fotografa The Beatles /Dezo Hoffmann/“, prijatie futbalistov MŠK Žilina – majstrov slovenskej Corgoň ligy 2011/2012, oficiálne prijatie delegácie z partnerskej mestskej časti Praha 15, oficiálne prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR – Akira Takamatsu, oficiálne prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR – Kuznecov Pavel Martovič, prijatie delegácie Európskej únie umenia pri príležitosti odovzdania ceny Zlatá Európa mestu Žilina, oficiálne prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Irackej republiky – Matheel Dhayif Majeed Al-Sabti, oficiálne prijatie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Kubánskej republiky v SR – Loipa Sánchez Lorenzo, oficiálne prijatie hostí pri príležitosti konania smútočnej tržny – holokaust a prijatie veľvyslanca Izraela, prijatie detí – absolventov Žilinskej detskej univerzity, prijatie zástupcov Klubu vojenských výsadkárov SR a ČR a primátora mesta Prostějov, oficiálne prijatie delegácií pri príležitosti Dňa európskej kultúry – delegácií z partnerských miest Plzeň, Frýdek – Místek, z mestskej časti Praha 15, Dnepropetrovsk, Bielsko – Biala, Kikinda, prijatie cyklistu Petra Sagana s rodičmi, prijatie spisovateľa Ľubomíra Feldeka s rodinou, prijatie účastníkov medzinárodného zborového festivalu Voce Magna 2012, oficiálne prijatie predstaviteľov vlády - P. Paška, R. Fico, D. Čaplovič pri príležitosti znovuosadenia sochy Ľ. Štúra v parku na Bôriku, oficiálne prijatie honorárneho konzula SR na Floride – Cecilia F. Rokusek, prijatie zástupcov spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o., oficiálne prijatie hostí pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení „Osobnosti mesta Žilina za rok 2011“).

V roku 2012 prijal primátor mesta 800 občanov pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta. V mesiaci apríl a november 2012 sa konalo verejné stretnutie primátora mesta s občanmi vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, na ktorom mali občania priestor osobne alebo písomne klásť otázky nielen primátorovi mesta Žilina, ale i prítomným poslancom mestského zastupiteľstva.

V roku 2012 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora mesta so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V roku 2012 sa na radnici mesta uskutočnilo 18 tlačových konferencií (TK), na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK – Rok 2012 - informácie, o tom, čo Mesto Žilina v roku 2012 pripravuje a plánuje realizovať, TK – Nová synagóga, TK na témy: Mesto Žilina – Strategický plán rozvoja mesta do roku 2025, Nový územný plán mesta Žilina, Vyjadrenie sa k CVČ Horný Val (Žirafa) a CVČ Spektrum, Výťažok z vianočnej tomboly MsÚ na detskú onkológiu, Nepravdy o ponuke úveru na zaplatenie letných terás na Mariánskom námestí, Zabíjačkový dar z fašiangov putoval do zariadenia sociálnych služieb LÚČ, TK – Grantové a športové dotácie mesta Žilina pre rok 2012, Protikorupčné minimum Mesta Žilina, Dlažba na Národnej ulici, Jarné čistenie žilinských ulíc a chodníkov v plnom prúde, V Žiline sa začína zber nadrozmerných komunálnych odpadov, Staré okrasné čerešne na Bulvári budú nahradené novými, Na ihriskách a v parkoch pribudnú tabuľky „Zákaz vstupu so psom“, Obnova činnosti Žilinského mládežníckeho parlamentu, Na hodinu zhasne osvetlenie Katedrály Najsvätejšej Trojice aj balustrády, TK – XXII. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, TK – 5. ročník Behu pre život, TK – slávnostné odhalenie tabule „Richtári, starostovia a primátori mesta Žilina“ pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste 1312 – 2012, TK – XVIII. ročník Staromestských slávností, TK na témy: Generálna rekonštrukcia Národnej ulice, Elektronické aukcie šetria financie mesta, Nová mestská spoločnosť ŽILBYT, Bezplatné parkovanie na ŽU počas víkendov a sviatkov, Mesto Žilina a spoločnosť Carmel Auto uzavreli memorandum o vzájomnej spolupráci a porozumení, TK na témy: Zvislé dopravné značenie v meste Žilina, Zmena dopravného značenia v meste Žilina, Kultúrne akcie v meste Žilina jún – august 2012, TK na témy: Školský rok 2012/2013 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Žilina, Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Žiline, Na obojsmernej Poľnej ulici pribudol spomaľovací prah, TK na témy: Zvyšovanie poplatkov v materských školách pokryje najmä prevádzku a havárie, Zvyšovanie poplatku za obеды detí v jedálňach o 10 centov nebude slúžiť na nákup potravín, Aktuálny počet žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, Sprievodca nielen sociálnymi službami v meste Žilina – www.socialne.zilina.sk, Zmeny v tarife MHD od 1.10.2012, Súťaž na dodávateľa „Kamerového systému mesta Žilina“, HB Reavis zaplatí znovuosadenie sochy L. Štúra v parku na Bôriku, TK na témy: Nové byty pre sociálne slabších občanov mesta Žilina na Košickej ulici, Stanovisko mesta k neschváleniu Žiadosti o NFP projektu výstavby kompostárne, Stanovisko Mesta Žilina ku skládke v Považskom Chlmci, Zmeny v MHD – predĺženie trasy autobusovej linky č. 30, mimoriadna TK, na ktorej náčelník Mestskej polície Žilina objasnil skutočnosti, ktoré uviedli veci na správnu mieru, nakoľko v niektorých televíznych reláciách došlo k poškodeniu dobrého mena mestskej polície, TK – prezentácia činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra, TK na témy: Mestský úrad v Žiline v roku 2012, Vyhlásenie výsledkov o najtransparentnejšiu samosprávu za rok 2012).

Primátor mesta vystúpil v médiách v období za rok 2012 zhruba 110 krát. 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. Stáva sa, že jedno vyjadrenie je použité i vo viacerých prípadoch, záleží na médiu, ako spracuje informáciu. Uvedená informácia je výlučne štatistického charakteru. Počas roka 2012 sa uskutočnilo 48 porád primátora mesta s vedúcimi odborov Mestského úradu v Žiline, na ktorých sa riešili úlohy uložené primátorom mesta, týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov, ako i chodu mestského úradu.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	1 089,92	54,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	30	22	73,33
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí smestského 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	10	12	120,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

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

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 2012:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac“ nebola k 31.12.2012 dosiahnutá z dôvodu, že cca 3 mesiace nebola obsadená pozícia prednostu MsÚ.

Úlohy uložené mestským zastupiteľstvom boli splnené na 100 %.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac“ bola splnená na 120 %.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	11 414,22	76,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	16	19	118,75

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

Konkrétne akcie:

- nadviazanie partnerstva s mestom v Maďarsku a v Rakúsku (v štádiu riešenia – pre mesto Žilina sa hľadá partner na spoluprácu v oblasti čerpania eurofondov)
- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala, Czechowice-Dziedzice (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Koper (Slovinsko), Essen (Belgicko)

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s regionálnou, národnou a medzinárodnou spoluprácou (prepravné a nájom dopravných prostriedkov, výdavky na súvisiace kultúrno-spoločenské aktivity, reprezentačné výdavky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola k 31.12.2012 splnená, resp. prekročená. Návštevy a rokovania prispeli k posilneniu partnerstva medzi mestami a k posunu v oblasti novej spolupráce v čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	34 795,41	57,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	900	902	100,22

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál – všeobecný materiál, odborná literatúra
- výdavky na služby - konkurzy a súťaže (výdavky súvisiace so súťažou Centrum – Rudiny I.), propagácia, reklama a inzercia (odborná prezentácia mesta na výstave „Doprava, infraštruktúra a územní rozvoj štátu Vyšegrádske čtyřky“, konanej v rámci 6. ročníka medzinárodného festivalu „Architecture Week Praha 2012“), všeobecné služby (reprografické práce), štúdie, expertízy, posudky:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	37 758,- €
	<i>plnenie:</i>	23 028,50 €
	<i>% plnenia:</i>	60,99

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti REMING CONSULT, a.s., (čiastočná finančná podpora účasti a odbornej prezentácie mesta na výstave „Doprava, infraštruktúra a územní rozvoj štátu Vyšegrádske čtyřky“, konanej v rámci 6. ročníka medzinárodného festivalu „Architecture Week Praha 2012“), ktoré sú v celkovej výške 7 818,91 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s územným plánom mesta (dotlač výkresov k ÚPN M Žilina)
- prípravná a projektová dokumentácia (vypracovanie rozpočtu k projektu stavby Rosenfeldov palác v Žiline)

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	22 242,- €
	<i>plnenie:</i>	3 948,- €
	<i>% plnenia:</i>	17,75

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Za rok 2012 bolo vybavených 902 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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 2012:

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 2012:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 bol schválený MZ v Žiline dňa 19.12.2011, uznesením č. 169/2011.

V 1. polroku 2012 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 21.5. 2012 schválený uznesením č. 49/2012 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2011, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2011 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 31.3.2012, Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2012 a Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.09.2012.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 2012:

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 2012:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2011 a správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2012, k 30.06.2012 a k 30.09.2012.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 2012:

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 2012:

*/ V čase spracovania Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2012 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a Mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	1	50,00
	počet plánovaných kontrol za rok	25	36	144,00
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ Mesta Žilina	% plnenia	100	100	-
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	0	-
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

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 2012:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v roku 2012 bol predložený do schvaľovacieho procesu len jedenkrát, a to na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 18.06.2012. Vzhľadom na práceneschopnosť hlavnej kontrolórky mesta a jej následné vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky mesta, nebol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na ďalší polrok. Z uvedeného dôvodu nebolo vypracované ani

odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013-2015.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 500	18 591,60	90,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	9	9	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	44	146,67

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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2012 (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie Región Beskydy, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska, Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu, Združenie K8 - úhrada členského príspevku - dodatočne aj za roky 2010, 2011, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení:

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

Zástupcovia Mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2012 na 44 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení – z toho:

- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor mesta sa zúčastnil v roku 2012 spolu na 11 stretnutiach (2x na zasadnutí kontrolnej a revíznej komisie, 4x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 1x na Sneme RZMOHP, 4x na zasadnutí Rady RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predsedom RZMOHP.
- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor mesta sa zúčastnil na 18 stretnutiach (9x na zasadnutí Rady ZMOS, 9x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS,). Primátor mesta je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- primátor mesta sú zúčastnil na 2 stretnutiach **Združení K8** (zasadnutie zhromaždenia Združení K8)
- **Združenie Región Beskydy** - primátor mesta sa zúčastnil spolu na 4 stretnutiach (1x na mimoriadnom zasadnutí Predstavenstva Združení Región Beskydy, 2x na zasadnutí Predstavenstva združenia Región

Beskydy, 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia Región Beskydy). Primátor mesta je predsedom Združenia Región Beskydy a prezidentom Euroregiónu Beskydy na rok 2012.

- **Vedecko-technologický park Žilina** - zástupcovia mesta sa zúčastnili v uvedenom období na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí Valného zhromaždenia a Predstavenstva VTP, 1x na zasadnutí Dozornej rady). Primátor mesta je člen Predstavenstva VTP.
- zástupcovia Mesta Žilina sa v roku 2012 zúčastnili na 1 stretnutí v rámci **Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska** (AKE SR).
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – v roku 2012 sa hlavná kontrolórka mesta Žilina zúčastnila na 1 oficiálnom stretnutí pod hlavičkou Združenia hlavných kontrolórov.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** - zástupcovia mesta sa zúčastnili 3 stretnutí (seminár „Strom a čo s ním?“ - zameraný na metodiky hodnotenia drevín a posudzovanie ich prevádzkovej bezpečnosti, seminár „Záhradnícke fórum“ - zameraný na tému návrh, údržba a realizácia zelených priestorov, sa týkal verejnej, ale i súkromnej zelene, správy a údržby zelene a používania nových noriem v oblasti záhradnej architektúry, seminár „Historické parky a symbolické miesta v krajine“)
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR** – v roku 2012 sa prednosta Mestského úradu v Žiline zúčastnil na 2 stretnutiach.

1. Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	132 000.00	117 500.00	79 317.84	67.50
1. 1	Výkon funkcie primátora	20 000.00	20 000.00	13 426.69	67.13
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 000.00	13 426.69	67.13
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 000.00	13 426.69	67.13
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	13 426.69	67.13
630	Tovary a služby	20 000.00	20 000.00	13 426.69	67.13
633	Materiál	13 000.00	13 000.00	8 927.85	68.68
633016	Reprezentačné	13 000.00	13 000.00	8 927.85	68.68
637	Služby	7 000.00	7 000.00	4 498.84	64.27
637036	Reprezentačné výdavky	7 000.00	7 000.00	4 498.84	64.27
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 000.00	2 000.00	1 089.92	54.50
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	2 000.00	2 000.00	1 089.92	54.50
01.1.1.6	Obce	2 000.00	2 000.00	1 089.92	54.50
600	Bežné výdavky	2 000.00	2 000.00	1 089.92	54.50
630	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	1 089.92	54.50
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 089.92	54.50
633016	Reprezentačné	2 000.00	2 000.00	1 089.92	54.50
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	30 000.00	15 000.00	11 414.22	76.09
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	30 000.00	15 000.00	11 414.22	76.09
01.1.1.6	Obce	30 000.00	15 000.00	11 414.22	76.09
600	Bežné výdavky	30 000.00	15 000.00	11 414.22	76.09
630	Tovary a služby	30 000.00	15 000.00	11 414.22	76.09
633	Materiál	7 000.00	300.00	212.70	70.90
633016	Reprezentačné	7 000.00	300.00	212.70	70.90
634	Dopravné	16 000.00	5 000.00	1 520.00	30.40
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	16 000.00	5 000.00	1 520.00	30.40
637	Služby	7 000.00	9 700.00	9 681.52	99.81
637002	Konkurzy a súťaže	7 000.00	2 500.00	2 490.00	99.60
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	7 200.00	7 191.52	99.88
1. 4	Územné plánovanie	60 000.00	60 000.00	34 795.41	57.99
04.4.3=	Spolu za Výstavba	60 000.00	60 000.00	34 795.41	57.99
04.4.3	Výstavba	60 000.00	60 000.00	34 795.41	57.99
600	Bežné výdavky	20 000.00	37 758.00	30 847.41	81.70
630	Tovary a služby	20 000.00	37 758.00	30 847.41	81.70
633	Materiál	0.00	1 193.00	1 166.08	97.74
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 043.00	1 042.56	99.96
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	150.00	123.52	82.35
637	Služby	20 000.00	36 565.00	29 681.33	81.17
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637002	Konkurzy a súťaže	15 000.00	20 000.00	16 628.06	83.14
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	8 132.00	8 131.73	100.00
637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	1 489.44	49.65
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	3 433.00	3 432.10	99.97
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	22 242.00	3 948.00	17.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	22 242.00	3 948.00	17.75
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	468.00	468.00	100.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	0.00	468.00	468.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000.00	21 774.00	3 480.00	15.98
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
01.1.1.6	Obce	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
640	Bežné transfery	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
642006	Na členské príspevky	20 000.00	20 500.00	18 591.60	90.69
SPOLU		132 000.00	117 500.00	79 317.84	67.50

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	10 110 519	8 551 373,05	84,58

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 499 775	8 066 278,06	84,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	213	211	99,06

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

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, objekt na Kuzmányho ul., objekt bytového domu na Košickej ul.), tepelnej energie (budova MsÚ, objekt na Lichardovej ul.), plynu (budova radnice mesta, dielňa Budatín, kancelárie na ul. Horný Val - ÚHK, objekt na Kuzmányho ul. – ŽNO, objekt bytového domu na Košickej ul.), vodné, stočné (budova MsÚ, dielňa Budatín, radnica mesta, kancelárie na ul. Horný Val – ÚHK, objekty na Kuzmányho a Lichardovej ul., objekt bytového domu na Košickej ul., zrážková voda – objekt na ul. Veľká Okružná)
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (prepojenie MsÚ so spoločnosťou Bytterm, a.s. – II. účtovný okruh, prevádzkovanie domény www.zilina.sk, poplatky – prístup k internetu...)
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (kancelárske kreslá, rokovacie stoličky, interiérové žalúzie...), telekomunikačná technika (mobilné telefóny), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (hasiace prístroje, píla, príklepový skrutkovač pre potreby dielne v Budatíne, práčka do bytového domu na Košickej ul., predajný stánok pri prístrešku zastávky MHD na ul. R. Zaymusa...), všeobecný materiál
 - kancelárske potreby, čistiace prostriedky, materiál na údržbu a opravy, mosadzné registračné známky pre psov, formuláre – komunálny odpad a daň z nehnuteľností, materiál pre potreby dielne v Budatíne...), predplatné za odber tlače, metodické príručky, odborné publikácie...), pracovné odevy, balená voda do dispensorov v budove MsÚ, palivá ako zdroj energie
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, motorové oleje, servis a údržba, náhradné diely, havarijné a zákonné poistenie vozidiel, prepravné výkony, diaľničné známky pre motorové vozidlá MsÚ, parkovné

- výdavky na údržbu - telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (odborné prehliadky, odborná skúška, čistenie a údržba výťahov v budove MsÚ, oprava výťahu v budove MsÚ, údržba dochádzkového systému, oprava plynového kotla, automatickej práčky, zväračky, výmena ventilov ústredného kúrenia v objekte na Lichardovej ul...), budov, objektov v majetku mesta (oprava strechy – objekt na ul. Veľká Okružná, odstránenie a zdemontovanie starého železného oplotenia pri objekte na ul. Veľká Okružná, oprava strechy a krovu na objekte na ul. Horný Val, výmena prasknutého drôtoskla v objekte na Lichardovej ul...), špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov
- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov (prenájom pozemku pod erbom mesta Žilina v k. ú. Mojšova Lúčka, v k. ú. Bytčica a v k. ú. Brodno, prenájom pozemku pod trolejbusovou zastávkou „Háľkova“, prenájom pozemku v k. ú. Teplička nad Váhom – areál pre skaterov, nájom za objekt na Kuzmányho ul. – ŽNO, nájom v k. ú. Bánová – ihrisko, nájom nehnuteľnosti – Studničky...)
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, propagácia, reklama a inzercia (realizovaná inzercia v novinách, propagácia mesta prostredníctvom ideových letákov, inzercia v publikáciách cestovného ruchu, propagačné materiály na propagáciu mesta v zahraničí - pre hostí, ktorí prichádzajú do mesta, pre Žilinčanov, ktorí reprezentujú mesto v Slovensku, ale aj v zahraničí, tematický monitoring médií na základe zmluvy, využívanie spravodajských servisov TASR, vizitky, novoročné pozdravy...), všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, výroba ID kariet, výroba kľúčov, pečiatok, gravírovanie, sklenárske práce, čalúnenie dverí, dezinfekcia v budove MsÚ, demontáž a montáž vysávača, čistenie odpadového potrubia, vývoz žumpy – dielňa Budatín, vyhotovenie uzamykacieho systému v bezpečnostnom profile, oprava zámkov v budove MsÚ, výdavky spojené s užívaním časti objektu Horný Val, zriadenie optického pripojenia Žilbyt, s.r.o., preklad propagačného materiálu do anglického jazyka, el. prípojka pre kultúrno-spoločenské podujatia na Mariánskom námestí a na Námestí Andreja Hlinku, osadenie podružných meračov odberu vody na predajné stánky na Nám. A. Hlinku...), špeciálne služby (služby ochrany objektu – radnica mesta - v zmysle zmluvy, poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku, vykonávanie servisných prác na základe zmluvy č. 12/2000, daňové poradenstvo na základe zmluvy č. 274/2011, účtovné poradenstvo a účtovné služby na základe zmluvy č. 275/2011, účtovný a právny audit investícií mesta dcérskych spoločností za obdobie 2005-2011, právne a poradenské služby, právne analýzy, konzultačné služby, trovy exekúcie, vypracovanie geometrických plánov, pozemkový pasport mesta Žilina a jeho mestských častí...), štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie znaleckých posudkov), poplatky a odvody (poplatky za vedenie bankových účtov, zrážková daň z termínovaných vkladov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, súdne poplatky), výdavky na stravovanie zamestnancov, poisťné (budov, objektov, zariadení v majetku mesta, skupinové úrazové poistenie...), prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, mylné platby, pokuty a penále (úroky z omeškania v zmysle uznesenia OS Žilina – súdny spor – ihrisko v k. ú. Bánová, náhrada poplatkov), dane (daň z nehnuteľnosti v k. ú. Gbeľany)
- bežné transfery – na odstupné, odchodné, nemocenské dávky
- splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky:

<i>správa mesta – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	5 880 668,- €
	<i>plnenie:</i>	4 677 302,60 €
	<i>% plnenia:</i>	79,54

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- súvisiace s investíciou KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS:
 - odvod nepoužitých dotácií z rokov 2005 – 2009 do ŠR v celkovej výške 450 082,44 €
 - vrátenie nepoužitej dotácie zo ŠR z roku 2011 (od spoločností Žilina Invest, Govinvest I. „v likvid.“, Govinvest II. „v likvid.“) do ŠR v celkovej výške 5 466,- €:

<i>„KIA“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	455 548,- €
	<i>plnenie:</i>	455 548,44 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- poskytnutie dotácie Žilinskému komunitnému fondu (ŽKF):

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

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

<i>PF – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	24 230 €
	<i>plnenie:</i>	23 684,29 €
	<i>% plnenia:</i>	97,75

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti T+T, a.s. (oprava zvonkohry a hodín na budove radnice), ktoré sú v celkovej výške 3 090,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- vrátenie zábezpeky k verejnému obstarávaniu, prijatej v roku 2011 (mimorozpočtové prostriedky – cudzie peniaze) vo výške 30 000,- €, (vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov)

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov (výkup pozemku na Saleziánskej ul., výkup pozemku v k. ú. Vranie za účelom rozšírenia cintorína)
- nákup budov, objektov (stožiar pre umiestnenie antén na streche budovy Mestského divadla v Žiline)
- nákup interiérového vybavenia (interiérová drevená tabuľa k príležitosti 700. výročia Mesta Žilina – umiestnená na radnici)
- nákup telekomunikačnej techniky (upgrade hlasovacieho zariadenia - H.E.R. systém pre mestské zastupiteľstvo)
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky (frankovací stroj Neopost IJ 50 AF, obálkovacie zariadenie - upgrade P5090-predĺženie záruky, úradná tabuľa, predné otváranie 3 kusov informačných vitrín)
- prípravná a projektová dokumentácia (expertízne posúdenie striech MsÚ, projekt sanácie striech MsÚ)
- rekonštrukcie a modernizácie (dodávka a montáž 3 ks dvojkrídlových hliníkových dverí do budovy MsÚ, prípravné práce pre zriadenie nového vstupu do vestibulu budovy MsÚ, dodávka a montáž hydroizolácie striech MsÚ, zhotovenie bleskozvodu na budove MsÚ)
- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (stavebné úpravy kancelárie primátora mesta – kabeláž, inštalačné práce)
- kapitálový transfer právnickej osobe založenej štátom, obcou, VÚC (Žilina Real, s.r.o. – na stavebné úpravy priestorov MsÚ – klientske centrum)

<i>správa mesta – spolu kapitálové výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	430 914,- €
	<i>plnenie:</i>	191 121,60 €
	<i>% plnenia:</i>	44,35

Výdavkové finančné operácie:

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

<i>splátky – výd. fin. operácie (z vl.zdr.)</i>	<i>rozpočet:</i>	2 700 000,- €
	<i>plnenie:</i>	2 677 116,13 €
	<i>% plnenia:</i>	99,15

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola k 31.12.2012 nižšia, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru 2 zamestnancov v priebehu mesiacov november a december. Uvoľnené pracovné miesta zostali do konca kalendárneho roku 2012 neobsadené.

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		610 744	485 094,99	79,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	32	32	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výpočtová technika (USB čítačka čiarových kódov do pokladne KC MsÚ, čipová karta k hlasovaciemu zariadeniu H.E.R. systém - 2ks, nabíjačka k H.E.R. systému – hlasovacie zariadenie pre zasadnutia mestského zastupiteľstva)
- softvér (licencia softvéru e-aukcie, dočasné licencie ISS – sklad – sociálne veci – prípady, 12-mesačná licencia do Národného informačného portálu SR – register nehnuteľností – výber subjektov podľa IČO a obchodného názvu, program WinCITY Cintorín - 2. licencia)
- výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkovaním výpočtovej techniky
- výdavky na údržbu 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, softvéru pre stavebný úrad, pre zariadenia detských jasí...)
- nájomné za prenájom výpočtovej techniky v súlade so zmluvou č. 140/2009
- všeobecné služby (tlačové služby)
- špeciálne služby (pasportizácia reklamných zariadení v katastri Žilina systémom GPS)

Kapitálové výdavky:

- softvér (modul CORA GEO, s.r.o. – e-government – všeobecná zóna pre zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv... na web stránkach mesta, WS2 - integrácia s REGOB - informácie o osobe, licencia modulu DOMUS – Žilbyt, s.r.o.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli k 31.12.2012 splnené.

2. Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	9 596 616.00	10 110 519.00	8 551 373.05	84.58
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	9 000 616.00	9 499 775.00	8 066 278.06	84.91
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 000 616.00	5 544 479.00	4 389 991.53	79.18
01.1.1.6	Obce	5 000 616.00	5 544 479.00	4 389 991.53	79.18
600	Bežné výdavky	4 535 416.00	5 113 565.00	4 198 869.93	82.11
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 055 378.00	2 045 290.00	1 677 371.71	82.01
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 605 121.00	1 593 353.00	1 296 269.63	81.35
612	Príplatky	37 000.00	37 000.00	18 893.55	51.06
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	37 000.00	37 000.00	18 893.55	51.06
614	Odmeny	413 257.00	414 937.00	362 208.53	87.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	777 281.00	778 124.00	643 555.74	82.71
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	180 091.00	180 339.00	145 325.13	80.58
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	42 309.00	42 309.00	37 655.90	89.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	554 881.00	555 476.00	460 574.71	82.92
625001	Na nemocenské poistenie	31 137.00	31 148.00	24 215.97	77.74
625002	Na starobné poistenie	311 355.00	311 703.00	259 838.87	83.36
625003	Na úrazové poistenie	17 788.00	17 808.00	15 553.01	87.34
625004	Na invalidné poistenie	66 723.00	66 799.00	55 112.65	82.51
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	22 238.00	22 262.00	18 255.65	82.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	105 640.00	105 756.00	87 598.56	82.83
630	Tovary a služby	1 622 562.00	2 209 956.00	1 854 492.22	83.92
631	Cestovné náhrady	30 300.00	30 300.00	5 752.83	18.99
631001	Tuzemské	5 300.00	5 300.00	1 685.30	31.80
631002	Zahraničné	25 000.00	25 000.00	4 067.53	16.27
632	Energie,voda a komunikácie	399 000.00	416 500.00	339 870.02	81.60
632001	Energie	180 000.00	197 000.00	154 298.53	78.32
632002	Vodné,stočné	24 000.00	24 500.00	15 586.99	63.62
632003	Poštové a telekomunikačné služby	193 000.00	193 000.00	168 549.27	87.33
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 000.00	2 000.00	1 435.23	71.76
633	Materiál	86 800.00	130 300.00	118 172.87	90.69
633001	Interiérové vybavenie	5 500.00	16 300.00	10 878.82	66.74
633003	Telekomunikačná technika	2 000.00	2 000.00	619.23	30.96
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	3 600.00	3 600.00	2 563.55	71.21
633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	300.00	300.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	70 100.00	100 600.00	98 293.61	97.71
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	2 000.00	4 200.00	4 084.92	97.26
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	2 200.00	2 200.00	1 318.94	59.95
633011	Potraviny	1 000.00	1 000.00	389.70	38.97
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	24.10	24.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	74 000.00	78 500.00	66 936.30	85.27
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	30 000.00	34 000.00	31 192.22	91.74
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	25 000.00	25 000.00	24 441.05	97.76
634003	Poistenie	17 000.00	17 000.00	10 060.07	59.18
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500.00	2 000.00	970.26	48.51
634005	Karty,známky,poplatky	500.00	500.00	272.70	54.54
635	Rutinná a štandardná údržba	68 300.00	61 600.00	49 827.67	80.89
635001	Interiérového vybavenia	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	500.00	457.67	91.53
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	12 000.00	12 000.00	7 903.14	65.86
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	500.00	500.00	174.00	34.80
635006	Budov,objektov alebo ich častí	54 000.00	47 300.00	41 292.86	87.30
636	Nájomné za nájom	126 500.00	103 250.00	46 010.79	44.56
636001	Budov,objektov alebo ich častí	111 500.00	99 500.00	46 010.79	46.24
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	15 000.00	3 750.00	0.00	0.00
637	Služby	837 662.00	1 389 506.00	1 227 921.74	88.37
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	10 600.00	6 600.00	3 776.50	57.22
637002	Konkurzy a súťaže	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	153 000.00	156 280.00	141 026.53	90.24
637004	Všeobecné služby	68 000.00	44 096.00	29 090.75	65.97
637005	Špeciálne služby	124 000.00	195 300.00	162 687.09	83.30
637006	Náhrady	200.00	200.00	41.90	20.95
637009	Náhrada mzdy a platu	200.00	200.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	11 000.00	13 000.00	7 090.90	54.55
637012	Poplatky a odvody	59 000.00	513 082.00	476 770.93	92.92
637014	Stravovanie	92 000.00	92 192.00	80 224.31	87.02
637015	Poistné	64 000.00	69 000.00	68 398.70	99.13
637016	Prídel do sociálneho fondu	20 157.00	20 185.00	18 192.48	90.13
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	41 747.15	0.00
637023	Kolkové známky	3 300.00	3 300.00	2 880.00	87.27
637026	Odmeny a príspevky	106 000.00	106 000.00	98 041.60	92.49
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	70 000.00	108 400.00	91 714.69	84.61
637031	Pokuty a penále	15 200.00	15 200.00	768.44	5.06
637032	Mylné platby	0.00	0.00	2.24	0.00
637035	Dane	13 005.00	13 005.00	1.53	0.01
637037	Vratky	0.00	5 466.00	5 466.00	100.00
640	Bežné transfery	80 195.00	80 195.00	23 450.26	29.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	80 195.00	80 195.00	23 450.26	29.24
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	8 415.00	8 415.00	8 415.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642012	Na odstupné	43 800.00	43 800.00	7 242.37	16.54
642013	Na odchodné	18 980.00	18 980.00	3 676.15	19.37
642015	Na nemocenské dávky	9 000.00	9 000.00	4 116.74	45.74
700	Kapitalové výdavky	465 200.00	430 914.00	191 121.60	44.35
710	Obstarávanie kapitálových aktív	465 200.00	423 460.00	183 668.50	43.37
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112 190.00	92 190.00	89 290.00	96.85
711001	Pozemkov	112 190.00	92 190.00	89 290.00	96.85
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	68 510.00	68 510.00	1 800.00	2.63
712001	Budov, objektov alebo ich častí	68 510.00	68 510.00	1 800.00	2.63
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 000.00	65 470.00	41 660.33	63.63
713001	Interiérového vybavenia	20 000.00	26 720.00	6 720.00	25.15
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	12 000.00	11 997.60	99.98
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	26 750.00	22 942.73	85.77
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	11 590.00	1 788.00	15.43
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	249 500.00	185 700.00	49 130.17	26.46
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	249 500.00	184 500.00	47 939.72	25.98
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	1 200.00	1 190.45	99.20
720	Kapitálové transfery	0.00	7 454.00	7 453.10	99.99
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	7 454.00	7 453.10	99.99
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	7 454.00	7 453.10	99.99
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 955 296.00	3 652 721.04	92.35
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 955 296.00	3 652 721.04	92.35
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 255 296.00	975 604.91	77.72
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 300 000.00	1 255 296.00	975 604.91	77.72
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 300 000.00	1 252 862.00	973 171.10	77.68
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 300 000.00	1 252 862.00	973 171.10	77.68
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	2 434.00	2 433.81	99.99
653001	Manipulačné poplatky	0.00	2 434.00	2 433.81	99.99
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
820	Splácanie istín	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 098 324.00	2 098 324.00	2 098 323.80	100.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	601 676.00	601 676.00	578 792.33	96.20
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	890.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	890.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	890.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	240.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	140.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	140.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	100.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	100.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	650.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	650.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	650.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	199.98	0.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	199.98	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	199.98	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	199.98	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	166.30	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	66.30	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	100.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	20.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	20.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	13.68	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	13.68	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	159.74	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	159.74	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	159.74	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	159.74	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	159.74	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	159.74	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	0.00	900.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	0.00	900.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	900.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	900.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	900.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	900.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	3 958.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	3 958.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	3 958.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	708.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	108.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	108.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	600.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	600.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	3 250.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	3 250.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	3 250.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	2 524.12	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	342.98	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	342.98	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	342.98	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	342.98	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	342.98	0.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	0.00	231.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	231.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	231.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	231.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	231.00	0.00
08.2.0.2	Umelecké súbory	0.00	0.00	175.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	175.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	175.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	175.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	175.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0.00	0.00	1 775.14	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	1 775.14	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 775.14	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	58.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	58.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	758.69	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	42.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	716.69	0.00
637	Služby	0.00	0.00	958.45	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	958.45	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	6 776.65	0.00
09.1.1	Predškolská výchova	0.00	0.00	780.75	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	780.75	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	580.75	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	0.00	0.00	580.75	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	531.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	49.75	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	200.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	200.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	5 995.90	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 995.90	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 995.90	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 995.90	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	5 995.90	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	6 352.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	6 352.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	6 352.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 280.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	1 280.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	800.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	480.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 072.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	4 672.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	4 672.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	400.00	0.00
642004	Cirkevným školám	0.00	0.00	400.00	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
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	350.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	1 249.00	0.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0.00	0.00	849.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	849.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	849.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	849.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	849.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	400.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	400.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	400.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	400.00	0.00
642004	Cirkevným školám	0.00	0.00	400.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	206.00	0.00
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	0.00	206.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	206.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	206.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	206.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	206.00	0.00
2. 2	Mestský informačný systém	596 000.00	610 744.00	485 094.99	79.43
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	596 000.00	610 744.00	485 094.99	79.43
01.1.1.6	Obce	596 000.00	610 744.00	485 094.99	79.43
600	Bežné výdavky	557 000.00	571 744.00	474 896.19	83.06
630	Tovary a služby	557 000.00	571 744.00	474 896.19	83.06
633	Materiál	15 500.00	1 644.00	1 427.95	86.86
633002	Výpočtová technika	15 500.00	500.00	405.60	81.12
633013	Softvér	0.00	1 144.00	1 022.35	89.37
635	Rutinná a štandardná údržba	353 500.00	320 100.00	301 517.26	94.19
635002	Výpočtovej techniky	215 000.00	161 600.00	155 488.31	96.22
635009	Softvéru	138 500.00	158 500.00	146 028.95	92.13
636	Nájomné za nájom	125 000.00	125 000.00	93 091.60	74.47
636006	Výpočtovej techniky	125 000.00	125 000.00	93 091.60	74.47
637	Služby	63 000.00	125 000.00	78 859.38	63.09
637004	Všeobecné služby	63 000.00	113 000.00	67 219.38	59.49
637005	Špeciálne služby	0.00	12 000.00	11 640.00	97.00
700	Kapitalové výdavky	39 000.00	39 000.00	10 198.80	26.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 000.00	39 000.00	10 198.80	26.15
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	39 000.00	39 000.00	10 198.80	26.15
711003	Softvéru	39 000.00	39 000.00	10 198.80	26.15
SPOLU		9 596 616.00	10 110 519.00	8 551 373.05	84.58

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	85 362	30 139,87	35,31

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 362	30 139,87	35,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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	16	160,00
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	37,50 ^{*/}	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Výdavky súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných zdrojov financovania (prostriedky EÚ, ŠR, granty...) pre ďalší rozvoj mesta:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- všeobecný materiál
- špeciálne služby (vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v Meste Žilina“, poradenské služby pri zavádzaní a implementácii Systému riadenia čerpania prostriedkov z fondov EÚ a iných zdrojov...)
- kolkové známky

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (vypracovanie PD pre projekt „Vybudovanie protipovodňových opatrení v mestskej časti Brodno“, vypracovanie, posúdenie a úprava PD na stavbu – regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/ v meste Žilina, znalecký posudok – kompostáreň BRO Považský Chlmec, vypracovanie vyjadrenia kompetentnej inštitúcie k územia NATURA 2000 k projektu „Výstavba kompostárne pre spracovanie BRO“, spracovanie žiadosti o NFP - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy na Hollého ul. v Žiline“, vypracovanie PD - „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ul. v Žiline“, úprava projektovej dokumentácie pre projekt „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 bolo podaných 16 projektov, žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania.

Z uvedeného počtu bolo schválených – podporených 6 projektov: ^{*/}

- Zakúpenie diagnosticko-rehabilitačného prístroja na zlepšenie zraku detí v Detských jasliach Žilina, Hliny II. (Nadácia Pontis)
- „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ul. v Žiline“ (Ekofond)
- „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (OP Vzdelávanie)
- „Social Literacy Training for Public Sector Staff“, Socrates Grudtvig
- „Povedzme hlasné nie!“ (Úrad vlády SR)
- „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko Biala“ (cezhraničná spolupráca, PL – SR, fond mikroprojektov)

Neschválené projekty:

- „Výstavba kompostárne pre spracovanie BRO v Žiline“ (OP ŽP)
- „Zacvičme si pre zdravie – denné centrum Vlčince“ (Nadácia Orange)
- „Vzdelávanie príslušníkov MRK z Bratislavskej ulice, zamerané na zvýšenie ich odborných zručností“ (z dôvodu zrušenia dotačnej schémy na rok 2012)

Podané:

- Špeciálne upravené motorové vozidlo, schodolez (dotačný systém - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)
- Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (dotačný systém - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)
- Masážne lôžka pre seniorov (dotačný systém - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)
- „SAGE II. – Seniori ako tvorcovia svojho aktívneho života v meste Žilina“ (OP Vzdelávanie)
- „Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu“ (Envirofond)
- „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ (Envirofond)
- „Terénna sociálna práca v obciach – FSR“ (v rámci výzvy Národný projekt)

***/** Okrem vyššie uvedených 6 schválených projektov z roku 2012 (čo predstavuje 37,50 % z celkového počtu podaných projektov v roku 2012), boli v roku 2012 schválené 3 projekty z minulých rokov:

- „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“
- „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí v meste Žilina“
- „Modernizácia a doplnenie kamerového systému mesta Žilina – I. etapa“

3. Rozvojové projekty za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	137 726.00	85 362.00	30 139.87	35.31
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	137 726.00	85 362.00	30 139.87	35.31
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	137 726.00	85 362.00	30 139.87	35.31
01.1.1.6	Obce	137 726.00	85 362.00	30 139.87	35.31
600	Bežné výdavky	56 468.00	42 104.00	14 630.29	34.75
630	Tovary a služby	56 468.00	42 104.00	14 630.29	34.75
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	100.00	58.10	58.10
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	100.00	58.10	58.10
633	Materiál	0.00	50.00	10.73	21.46
633006	Všeobecný materiál	0.00	50.00	10.73	21.46
637	Služby	56 468.00	41 954.00	14 561.46	34.71
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	14 600.00	14 522.66	99.47
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	56 468.00	27 254.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	0.00	100.00	38.80	38.80
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	81 258.00	43 258.00	15 509.58	35.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	81 258.00	43 258.00	15 509.58	35.85
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 258.00	43 258.00	15 509.58	35.85
SPOLU		137 726.00	85 362.00	30 139.87	35.31

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	646 406	640 217,36	99,04

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	3 372,46	67,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	100 000	195 165	195,17
	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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál pre potreby klientskeho centra (papier Q-Matic - do vyvolávacieho systému v KC, skartovačka)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 patrili medzi najvyťaženejšie pracoviská KC pracoviská miestnych daní - v mesiaci január, pracoviská pokladní - v mesiacoch apríl, máj – z dôvodu úhrady dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady, v priebehu celého sledovaného obdobia pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	14 938,06	87,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	307	34,11
	predpokladaný počet sobášov za rok	190	205	107,89
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	100	100,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	868	36,17
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	4	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. V roku 2012 sa konalo 7 slávností – bolo zaslaných 860 pozvánok, z uvedeného počtu sa zúčastnilo 307 detí.

K 31.12.2012 sa uskutočnilo 205 sobášnych obradov, čo je v porovnaní s rokom 2011 o 61 sobášov viac.

Počet občianskych pohrebov (smútočných obradov) dosiahol v roku 2012 predpokladanú hodnotu.

Gratulácie jubilantom pri príležitosti životných jubileí (dovršenie veku 70, 75, 80, 85, 90 a viac) boli organizované formou pozvania. Slávnosť jubilantov sa počas roka 2012 konala 14-krát – boli zaslané pozvánky v počte 2 074 ks, z uvedeného počtu sa slávností zúčastnilo 868 jubilantov.

Pre 100 a viac ročných sa uskutočnila 1 osobná gratulácia. Počas roka 2012 a uskutočnili 3 „diamantové svadby“.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		82 829	82 492,45	99,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	38 200	103,24
	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 osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, príplatky, odmeny, odvody pre zamestnancov úseku matriky
- výdavky na materiál – všeobecný materiál
- výdavky na služby – naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – na nemocenské dávky

Výdavky na úseku matriky sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 vykonal matričný úrad pre občanov 38 200 úkonov (vydaných rodných listov, sobášnych listov, úmrtných listov, dodatočných záznamov v matrikách, oznamovacích povinností, potvrdení o nevydávaní osvedčení o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva).

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. Väčšiu časovú záťaž pri vybavovaní občanov si vyžaduje vybavovanie úradných záležitostí v prípade, keď sú zamestnancom matriky predkladané doklady vydané zahraničnými úradmi, alebo ak vyhotovuje matričný úrad doklady potrebné na použitie v cudzine. V týchto prípadoch je potrebné posúdiť právnu moc predložených dokladov vyhotovených v cudzine 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 klientskeho centra*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	6 000	20 568	342,80
	počet osvedčených podpisov	28 000	42 106	150,38
	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 2012:

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 2012:

Pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín patria medzi najvyťaženejšie pracoviská klientskeho centra MsÚ počas celého roka – vybaví najviac klientov, čo je spôsobené nižším správnym poplatkom za úkony, v porovnaní s poplatkami vyberanými notárskymi úradmi.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 093	27 934	99,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 2012:

Bežné výdavky:

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

Výdavky na úseku evidencie obyvateľstva sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Priemerný čas potrebný na vybavenie príslušnej agendy je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou merateľného ukazovateľa.

Požiadavky klientov sa týkali prihlásení sa na trvalý pobyt v rámci mesta Žilina, prihlásení sa na trvalý pobyt z iných miest a obcí do Žiliny, skončení trvalého pobytu z dôvodu odsťahovania sa do zahraničia.

Vybavenie klientov, ktorí sa prihlasujú na trvalý pobyt v rámci mesta Žilina trvá cca 5 minút, väčšiu časovú náročnosť si vyžaduje prihlásenie na trvalý pobyt do mesta Žilina zo strany klientov, ktorí sa prihlasujú na trvalý pobyt z iných miest a obcí.

Zamestnankyne evidencie obyvateľstva zabezpečovali v roku 2012 evidovanie zmien v osobnom stave občanov v informačnom systéme samosprávy (ISS) a v Centrálnom registri obyvateľov SR (REGOB). Prehlásili 1 697 občanov, ktorí menili trvalý pobyt v rámci mesta Žilina a jeho mestských častí a prihlásili 919 občanov z iných miest a obcí.

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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 500	1 201,98	16,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel 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 2012:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s označovaním ulíc a verejných priestranstiev :

- výdavky na materiál - všeobecný materiál (tabuľky so súpisným číslom a názvom ulice)
- výdavky na služby – všeobecné služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Plnenie merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom ukazovateľ bol čiastočne ovplyvnený počtom žiadostí. Uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie žiadosti. V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 483	70 474,15	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na odmeny, odvody do zdravotných poisťovní, odvody do Sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady – tuzemské
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - všeobecný materiál, reprezentačné
- výdavky na dopravné – pohonné hmoty, prepravné výkony
- nájomné za prenájom budov, objektov, priestorov
- výdavky na služby – všeobecné služby, cestové náhrady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (doručovanie oznámení, príprava volebných miestností, členovia + zapisovatelia):

- spolu výdavky na organizačno-technické zabezpečenie volieb financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR:

rozpočet: 70 458,- €
 plnenie: 70 458,28 €
 % plnenia: 100,00

- výdavky z vlastných zdrojov mesta - čiastočná úhrada (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – členovia + zapisovatelia):

rozpočet: 25,- €
 plnenie: 15,87 €
 % plnenia: 63,48

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 sa konali „Voľby do NR SR 2012“.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 2012:

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 2012:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou hodnotou.

Rybárske lístky sa vydávajú v klientskom centre MsÚ - 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 životného prostredia*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		251 237	249 808,69	99,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na materiál – všeobecný materiál
- výdavky na údržbu - štandardná údržba cintorínov (údržba a čistenie domov smútku, priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova, oprava a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie trávnatých plôch, údržba zelene na cintorínoch – orezávanie stromov a kríkov, výrez plevelných drevín, havarijný výrub a výrub stromov s povolením, vynášanie odpadu, v zimnom období odhŕňanie snehu

a posyp chodníkov...). Priebežne sa dopĺňali nádrže s vodou na cintorínoch. V Trnovom sa upravil chodník k hrobovým miestam v rozšírenej časti cintorína. V Považskom Chlmcí sa opravilo oplatenie – na zabránenie prístupu lesnej zveri na cintorín, opravili sa schody vrátane zábradlia, poškodená strecha, stropy, odkvapy a obklad na dome smútku, taktiež elektrický prípojný kábel a oplatenie v spodnej časti cintorína. V Bytčici sa opravila omietka domu smútku, žľaby, chodníky, izolácia proti zemnej vlhkosti a vykonala sa oprava vodovodného potrubia. V Mojšovej Lúčke sa opravil strešný plášť na dome smútku, schody, odvodňovací žľab a zábradlie. V Strážove sa opravil plot na zabránenie prístupu lesnej zveri na cintorín, upravil sa vstupný chodník a nádrž na vodu. Na novom cintoríne sa upravili schody ku hrobovým miestam v hornej časti cintorína, pripravil sa nový blok č. 30 na pochovávanie. V Brodne sa opravila vodovodná prípojka, vrátane vodomernej šachty, sociálne zariadenia a obradná sieň domu smútku, vrátane vymaľovania miestností.

- výdavky na správu pohrebísk, odborný dohľad a dispečing, evidencia hrobových miest
- výdavky na služby – štúdie, expertízy, posudky (statický posudok – sanácia havarijného stavu obvodového muru na starom cintoríne – ul. M. Rázusa, statický posudok na areál a oplatenie cintorína v Budatíne, polohopisný a výškopisný plán oplatenia cintorína v Budatíne):

spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):	rozpočet:	212 637,- €
	plnenie:	211 208,40 €
	% plnenia:	99,33

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na údržbu vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik:

rozpočet:	1 081,- €
plnenie:	1 081,- €
% plnenia:	100,00

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD, polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie hraníc pre oplatenie Vojenského cintorína Žilina – Bôrik, PD - prístrešok k Domu smútku v Zástraní)
- realizácia nových stavieb (oplatenie starého cintorína, oporný múr Trnové)

spolu kapitálové výdavky (z vl.zdr.):	rozpočet:	37 519,- €
	plnenie:	37 519,29 €
	% plnenia:	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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
Odbor ekonomický

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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	-

<i>spolu bež. výd. z vl. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	21 000,- €
	<i>plnenie:</i>	29 073,47 €
	<i>% plnenia:</i>	138,45

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Za rok 2012 bolo vydaných 308 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku, cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 452	5 950,55	133,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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	249	83,00
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:**Bežné výdavky:**

- výdavky na mzdy, odvody

Výdavky súvisiace s vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie), ktoré boli zaslané mestu prostredníctvom Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline. Výška bežného transferu na rok 2012 predstavovala celkom 4 452,25 €:

rozpočet: 4 452,- €
 plnenie: 4 452,25 €
 % plnenia: 100,01

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- Spoločného obecného úradu – špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie, ktoré predstavujú prekročenie celkovej výšky plánovaných - rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu (mzdy, odvody). Výdavky sú v celkovej výške 1 498,30 € vykryté príjmami od obcí Spoločného obecného úradu (mimorozpočtové prostriedky).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení“ za rok 2012 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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	-

Podprogram predstavujú činnosti: zverejňovanie niektorých dokumentov a informovanie občanov o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, sprístupňovanie informácií občanom, vyplývajúce zo špec. zákonov, na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ. Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach mesta.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

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 2012:

V roku 2012 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 2 459 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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		53 000	49 158,94	92,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 400	1 366	97,57
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	75	75	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie
- výdavky na opravu a údržbu (oprava vedenia a zosilňovača rozhlasu v Trnovom, demontáž a likvidácia starého rozhlasového rozvodu v Trnovom, oprava rozhlasového rozvodu v Bytčici, oprava a preloženie

- rozhlasového vedenia v Bánovej, oprava miestneho rozhlasu v Považskom Chlmci a v Strážove, prekládka stĺpu a rozhlasového vedenia v Brodne, oprava rozvodov rozhlasu v Žilinskej Lehote)
- výdavky na odmeny a príspevky (odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos v zmysle Autorského zákona)
 - výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (hlásateľa v mestskom rozhlase):

<i>spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	10 020,- €
	<i>plnenie:</i>	6 802,54 €
	<i>% plnenia:</i>	67,89

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD bezdrôtového rozhlasu v Trnovom)
- telekomunikačná technika (bezdrôtový rozhlas v Trnovom)

<i>spolu kapitálové výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	23 418,- €
	<i>plnenie:</i>	22 794,10 €
	<i>% plnenia:</i>	97,34

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov získaných z refundácie z predch. rok. - z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (europrojekty - ROP ZŠ). Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu faktúry (telekomunikačná technika – bezdrôtový rozhlas v Trnovom):

<i>rozpočet:</i>	19 562,- €
<i>plnenie:</i>	19 562,30 €
<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Hlásením mestského rozhlasu zabezpečovalo mesto kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta. V mestskom rozhlase sa realizovali hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru.

V porovnaní s rokom 2011 došlo k zníženiu počtu hlásení v mestskom rozhlase o 199 hlásení. Smernica primátora mesta Žilina č. 8/2011 o vyhlasovaní oznamov vo verejnom rozhlase, ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2012, upravila podmienky vyhlasovania vo verejnom rozhlase, druhy hlásení, poplatky za hlásenia...

4. Služby občanom za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	582 557.00	646 406.00	640 217.36	99.04
4. 1	Klientske centrum	5 000.00	5 000.00	3 372.46	67.45
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 000.00	5 000.00	3 372.46	67.45
01.1.1.6	Obce	5 000.00	5 000.00	3 372.46	67.45
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 372.46	67.45
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	3 372.46	67.45
633	Materiál	5 000.00	4 500.00	3 372.46	74.94
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	3 000.00	1 500.00	438.00	29.20
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	3 000.00	2 934.46	97.82
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	500.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	500.00	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
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	17 000.00	17 000.00	14 938.06	87.87
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 000.00	17 000.00	14 938.06	87.87
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	17 000.00	17 000.00	14 938.06	87.87
600	Bežné výdavky	17 000.00	17 000.00	14 938.06	87.87
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	100.00	94.01	94.01
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	100.00	94.01	94.01
625003	Na úrazové poistenie	0.00	100.00	94.01	94.01
630	Tovary a služby	17 000.00	16 900.00	14 844.05	87.83
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 220.00	1 173.60	96.20
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 320.00	1 220.00	1 173.60	96.20
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	15 680.00	15 680.00	13 670.45	87.18
637002	Konkurzy a súťaže	3 595.00	3 595.00	1 834.39	51.03
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 085.00	12 085.00	11 836.06	97.94
4. 3	Činnosť matriky	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	57 638.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	41 761.00	41 761.00	100.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	12 897.00	12 897.00	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
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
625001	Na nemocenské poistenie	810.00	810.00	810.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	8 096.00	8 096.00	8 096.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	462.00	462.00	462.00	100.00
625004	Na invalidné poistenie	1 733.00	1 733.00	1 733.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	579.00	579.00	579.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 741.00	2 741.00	2 741.00	100.00
630	Tovary a služby	5 469.00	4 202.00	3 923.23	93.37
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	1 580.00	1 546.31	97.87
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 580.00	1 546.31	97.87
637	Služby	5 469.00	2 622.00	2 376.92	90.65
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	1 580.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637013	Naturálne mzdy	797.00	697.00	697.06	100.01
637014	Stravovanie	2 000.00	1 083.00	1 082.43	99.95
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 092.00	842.00	597.43	70.95
640	Bežné transfery	450.00	800.00	742.22	92.78
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	800.00	742.22	92.78
642015	Na nemocenské dávky	450.00	800.00	742.22	92.78
4. 5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	28 093.00	27 934.00	99.43
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 093.00	27 934.00	99.43
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	28 093.00	27 934.00	99.43
600	Bežné výdavky	28 133.00	28 093.00	27 934.00	99.43
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	19 290.00	19 290.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 700.00	13 700.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	4 120.00	4 120.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	6 792.00	6 792.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	1 455.00	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	485.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	4 852.00	4 852.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	272.00	272.00	272.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	2 720.00	2 720.00	2 720.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	158.00	158.00	158.00	100.00
625004	Na invalidné poistenie	584.00	584.00	584.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	196.00	196.00	196.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	922.00	922.00	922.00	100.00
630	Tovary a služby	2 051.00	2 011.00	1 792.00	89.11
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	720.00	720.00	100.00
632001	Energie	460.00	460.00	460.00	100.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	300.00	260.00	260.00	100.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	683.00	683.00	683.00	100.00
636006	Výpočtovej techniky	683.00	683.00	683.00	100.00
637	Služby	608.00	608.00	389.00	63.98
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	608.00	608.00	389.00	63.98
640	Bežné transfery	0.00	0.00	60.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	60.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	60.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	7 500.00	7 500.00	1 201.98	16.03
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 500.00	7 500.00	1 201.98	16.03
01.1.1.6	Obce	7 500.00	7 500.00	1 201.98	16.03
600	Bežné výdavky	7 500.00	7 500.00	1 201.98	16.03
630	Tovary a služby	7 500.00	7 500.00	1 201.98	16.03
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	939.32	23.48
633006	Všeobecný materiál	4 000.00	4 000.00	939.32	23.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	3 500.00	3 500.00	262.66	7.50
637004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	262.66	8.76
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	0.00	0.00
4. 7	Voľby	0.00	70 483.00	70 474.15	99.99
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	70 483.00	70 474.15	99.99
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	70 483.00	70 474.15	99.99
600	Bežné výdavky	0.00	70 483.00	70 474.15	99.99
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 850.00	3 850.00	100.00
614	Odmeny	0.00	3 850.00	3 850.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 621.00	4 620.67	99.99
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 778.00	2 778.22	100.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	799.00	798.54	99.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 044.00	1 043.91	99.99
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	108.00	108.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	499.00	499.30	100.06
625003	Na úrazové poistenie	0.00	114.00	114.11	100.10
625004	Na invalidné poistenie	0.00	102.00	102.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	39.00	38.50	98.72
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	182.00	182.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	62 012.00	62 003.48	99.99
631	Cestovné náhrady	0.00	847.00	847.40	100.05
631001	Tuzemské	0.00	847.00	847.40	100.05
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	1 267.00	1 266.90	99.99
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	1 267.00	1 266.90	99.99
633	Materiál	0.00	2 988.00	2 987.94	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	984.00	983.94	99.99
633016	Reprezentačné	0.00	2 004.00	2 004.00	100.00
634	Dopravné	0.00	410.00	410.04	100.01
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	340.00	339.73	99.92
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	70.00	70.31	100.44
636	Nájomné za nájom	0.00	322.00	322.00	100.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	322.00	322.00	100.00
637	Služby	0.00	56 178.00	56 169.20	99.98
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	3 871.00	3 871.00	100.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	7 964.00	7 964.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	44 343.00	44 334.20	99.98
4. 9	Cintorínske služby	250 000.00	251 237.00	249 808.69	99.43
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	250 000.00	251 237.00	249 808.69	99.43
06.2.0	Rozvoj obcí	250 000.00	251 237.00	249 808.69	99.43
600	Bežné výdavky	209 500.00	213 718.00	212 289.40	99.33

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	209 500.00	213 718.00	212 289.40	99.33
632	Energie,voda a komunikácie	12 000.00	7 500.00	7 436.75	99.16
632001	Energie	7 000.00	4 900.00	4 844.15	98.86
632002	Vodné,stočné	5 000.00	2 600.00	2 592.60	99.72
633	Materiál	0.00	222.00	221.82	99.92
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	222.00	221.82	99.92
633018	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	197 500.00	202 296.00	202 177.83	99.94
635006	Budov,objektov alebo ich častí	197 500.00	202 296.00	202 177.83	99.94
637	Služby	0.00	3 700.00	2 453.00	66.30
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	3 700.00	2 453.00	66.30
700	Kapitalové výdavky	40 500.00	37 519.00	37 519.29	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 500.00	37 519.00	37 519.29	100.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	2 773.00	2 773.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	39 500.00	34 746.00	34 746.29	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	39 500.00	34 746.00	34 746.29	100.00
4.11	Stavebný úrad	126 778.00	126 812.00	134 886.08	106.37
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	126 778.00	126 812.00	134 886.08	106.37
01.1.1.6	Obce	126 778.00	126 812.00	134 886.08	106.37
600	Bežné výdavky	126 778.00	126 812.00	134 886.08	106.37
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 778.00	101 070.00	101 070.54	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	105 778.00	81 094.00	81 094.76	100.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	19 976.00	19 975.78	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 304.00	7 733.55	122.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 542.00	1 592.75	103.29
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	191.00	405.48	212.29
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	4 571.00	5 735.32	125.47
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	89.00	322.59	362.46
625002	Na starobné poistenie	0.00	3 188.00	3 224.97	101.16
625003	Na úrazové poistenie	0.00	50.00	184.02	368.04
625004	Na invalidné poistenie	0.00	180.00	680.69	378.16
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	63.00	229.78	364.73
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	1 001.00	1 093.27	109.22
630	Tovary a služby	21 000.00	19 438.00	25 811.67	132.79
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	15 000.00	15 127.00	19 228.82	127.12
632001	Energie	0.00	0.00	1 171.75	0.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	195.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	15 000.00	15 127.00	17 862.07	118.08
633	Materiál	6 000.00	2 035.00	2 109.30	103.65
633001	Interiérové vybavenie	0.00	593.00	593.00	100.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	6 000.00	700.00	774.30	110.61
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	742.00	742.00	100.00
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	0.00	0.00	0.00	0.00
634003	Poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty,známky,poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	913.43	0.00
636006	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	913.43	0.00
637	Služby	0.00	2 276.00	3 560.12	156.42
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	2 200.00	2 442.77	111.04
637014	Stravovanie	0.00	0.00	866.97	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	76.00	250.38	329.45
640	Bežné transfery	0.00	0.00	270.32	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	270.32	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	270.32	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 452.00	5 950.55	133.66
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 400.00	4 452.00	5 950.55	133.66
01.1.1.6	Obce	4 400.00	4 452.00	5 950.55	133.66
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 452.00	5 950.55	133.66
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	3 300.00	4 411.00	133.67
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 400.00	3 300.00	4 411.00	133.67
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 152.00	1 539.55	133.64
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	330.00	441.00	133.64
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	822.00	1 098.55	133.64
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	46.00	61.70	134.13
625002	Na starobné poistenie	0.00	461.00	616.00	133.62
625003	Na úrazové poistenie	0.00	26.00	35.40	136.15
625004	Na invalidné poistenie	0.00	99.00	132.00	133.33
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	33.00	44.10	133.64
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	157.00	209.35	133.34
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
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	60 000.00	53 000.00	49 158.94	92.75
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	60 000.00	53 000.00	49 158.94	92.75
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	60 000.00	53 000.00	49 158.94	92.75
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 020.00	6 802.54	67.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	20.00	16.09	80.45
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	20.00	16.09	80.45
625003	Na úrazové poistenie	0.00	20.00	16.09	80.45
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	6 786.45	67.86
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 100.00	7 100.00	4 249.95	59.86
635006	Budov,objektov alebo ich častí	7 100.00	7 100.00	4 249.95	59.86
637	Služby	2 900.00	2 900.00	2 536.50	87.47
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	500.00	500.00	469.00	93.80
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400.00	2 400.00	2 067.50	86.15
700	Kapitalové výdavky	50 000.00	42 980.00	42 356.40	98.55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	42 980.00	42 356.40	98.55
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50 000.00	42 620.00	41 996.40	98.54
713003	Telekomunikačnej techniky	50 000.00	42 620.00	41 996.40	98.54
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	360.00	360.00	100.00
SPOLU		582 557.00	646 406.00	640 217.36	99.04

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 811 616	1 649 542,58	91,05

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 794 616	1 633 025,18	91,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	95	86	90,53
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	24 000	23 209	96,70
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 300	2 329	179,15
	počet odučených hodín (vyuč.)	150	144	96,00
	z toho:			
	materské školy:			
	počet detí	150	724	482,67
	počet hodín	20	33	165,00
	základné školy:			
	počet žiakov	1 150	1 605	139,57
	počet hodín	130	111	85,39
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	150	113	75,33
	počet hodín	40	20	50,00
	počet lektorov	2	1	50,00
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	počet prednášok	10	32	320,00
Priblížiť mestskú políciu občanom realizovaním Prednášok cieľová skupina - dospelí		3	4	133,33
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	40	17	42,50
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:	kapitola odstraňovania dlhodobostojacích vozidiel	30	76	253,33
	kapitola likvidácie nepovolených skládok	20	48	240,00
Realizovať stretnutia s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach	počet stretnutí s poslancami	36	89	247,22
Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov	počet absolvovaných súťaží	2	4	200,00

prostredníctvom športu - absolvovanie športových súťaží	počet policajtov	10	36	360,00
Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov: výcvik v praktickej streľbe	počet akcií	1	2	200,00
	počet policajtov	95	160	168,42
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť vlastných príslušníkov mestskej polície	počet odborných školení a seminárov	1	4	400,00
Realizovať vzdelávanie príslušníkov mestskej polície v rámci získania odbornej spôsobilosti	počet uskutočnených kurzov vzdelávania	1	2	200,00
pre výkon práce príslušníka MP	počet účastníkov vzdelávania	15	42	280,00

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 2012:

Bežné výdavky:

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

spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):

rozpočet: 1 680 616,- €
plnenie: 1 519 089,62 €
% plnenia: 90,39

Kapitálové výdavky:

- telekomunikačná technika (výdavky v súvislosti s projektom „Modernizácia a doplnenie kamerového systému Mesta Žilina - I. etapa“)

spolu kapitálové výdavky (z vl.zdr.):

rozpočet: 106 000,- €
plnenie: 105 935,56 €
% plnenia: 99,94

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytnutej v súvislosti s projektom „Modernizácia a doplnenie kamerového systému Mesta Žilina - I. etapa“:

rozpočet: 8 000,- €
plnenie: 8 000,- €
% plnenia: 100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V roku 2012 bol plánovaný počet príslušníkov Mestskej polície Žilina 95, zamestnancov celkom 102 osôb. Z uvedeného počtu sa plánovalo zaradiť do výkonu do jednotlivých oddelení pracujúcich v nepretržitej prevádzke 84 osôb, t.j. 21 osôb v každom oddelení.

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

V roku 2012 bolo prijatých celkom 18 osôb na pracovnú pozíciu príslušník MP Žilina, z ktorých 16 absolvovalo vzdelávanie, so získaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu príslušníka MP. S jedným zamestnancom po neúspešnom absolvovaní skúšok odbornej spôsobilosti bol rozviazaný pracovný pomer v skúšobnej dobe. Druhý zamestnanec vykoná opravné skúšky v mesiaci február 2013.

Fyzický stav zamestnancov MP k 31.12.2012 predstavoval 98 osôb, z toho 7 THP a POP, 82 príslušníkov MP a 9 kadetov MP. Priemerný mesačný prepočítaný stav príslušníkov MP za rok 2012 predstavoval 86 osôb a priemerný mesačný prepočítaný stav zamestnancov predstavoval celkom 93 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konanie na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2012 sa bude počet zistených priestupkov pohybovať okolo 24 000. Počet zistených priestupkov za rok 2012 predstavuje 23 209 zistených priestupkov (17 818 na úseku dopravy, 1 506 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 3 121 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 648 priestupkov v zmysle zákonov – zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, zákon č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť, 116 zistených trestných činov).

Zvýšenie aktívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

Zvýšenie pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

V roku 2012 zabezpečovali príslušníci MP dopravnú výchovu, ktorá spočívala v aplikácii teoretických vedomostí získaných prednáškovou činnosťou priamo v praxi – na dopravnom ihrisku. Dopravnú výchovu absolvovalo 2 329 detí, a to 1 605 žiakov z 10 základných škôl a 724 detí zo 6 materských škôl.

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

V roku 2012, ako aj v predchádzajúcich rokoch, Mestská polícia Žilina spolupracovala na projekte „Správaj sa normálne“, ktorý bol zameraný na cieľovú skupinu žiakov 5. ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu bolo MV SR. V roku 2012 sa prednášok zúčastnilo 113 detí. Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti a následného nástupu na materskú dovolenku 1 pracovníčky referátu prevencie bola vykonávaná lektorská činnosť len jedným zamestnancom MP, ktorý odprednášal 20 hodín.

Zabezpečenie prednášok v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ:

Cieľovou skupinou bola mládež od 12 do 19 rokov. Prednášky boli zamerané hlavne na správanie sa na ulici pri rizikových situáciách, požívanie alkoholu a iných psychotropných látok a dôsledky tohto konania – zdravotné, ale i trestno-právne, šikanovanie žiakov a študentov na školách, rasizmus. Na základe požiadaviek zo strany základných a stredných škôl sa v roku 2012 zrealizovalo 32 prednášok.

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

Cieľovou skupinou boli predovšetkým starší občania mesta a dôchodcovia. V roku 2012 boli zrealizované 4 prednášky, ktorých sa zúčastnilo celkom 270 osôb. Témou prednášok bola bezpečnosť seniorov.

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

V roku 2012 plánovalo mesto Žilina rozšíriť kamerový systém na 40 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta, na sídlisku Hliny až po P.J. Junior, ďalší smer bol plánovaný na Závodie k sídlisku Hájk – schody. Tento zámer je obsiahnutý v I. etape rozširovania kamerového systému v meste.

V súčasnosti je mesto monitorované 17 kamerami, ktoré boli namontované v rámci I. etapy realizácie projektu. Prvá etapa realizácie bude ukončená k 30.06.2013, kedy bude v meste osadených celkom 41 kamier.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V roku 2012 bolo zistených 48 nepovolených skládok, z toho bolo 30 odstránených, zostávajúcich 18 je v riešení.

Bolo zistených 76 „vrakov“, z toho 38 bolo odtiahnutých, 35 odstránili samotní majitelia, 3 zostávajú v riešení.

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

V rámci požiadaviek poslancov za príslušné mestské časti bolo v roku 2012 zrealizovaných celkom 89 stretnutí, kde boli riešené problémy a podnety občanov jednotlivých lokalít.

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

V roku 2012 sa zúčastnilo na 4 športových podujatiach celkom 36 príslušníkov MP Žilina.

Zvyšovanie streleckých zručností policajtov – výcvik v praktickej streľbe:

Úloha bola zabezpečovaná hlavne na výcvikoch príslušníkov mestskej polície podľa harmonogramu na rok 2012, so zabezpečením účasti všetkých policajtov na ostrých streľbách a tiež účasťou na streleckých súťažiach. V roku 2012 sa uskutočnil 2x výcvik v ostrých streľbách príslušníkov MP Žilina, ktorého sa zúčastnili všetci príslušníci MP, ktorých aktuálny stav k 31.12.2012 (bez dlhodobých PN a MD) bol 80 osôb (účasť 2x).

Zvyšovanie odbornej úrovne a pripravenosti vlastných príslušníkov mestskej polície:

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

V roku 2012 boli zrealizované 4 školenia, a to na tému:

- novela zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch + nové a novelizované VZN mesta Žilina
- novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
- preškolenie – nové VZN, blokové konanie, všeobecný test zo znalostí zákonov a iných všeobecne platných právnych predpisov používaných pri práci príslušníka MP
- preškolenie z predpisov BOZP.

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

Podmienkou pre splnenie danej úlohy bol dostatočný počet záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti pre prácu príslušníka MP/OP z iných mestských a obecných polícií tak, aby boli minimálne pokryté náklady na zabezpečenie tohto vzdelávania.

V roku 2012 – 1.3.2012 - bolo otvorené vzdelávanie príslušníkov MP a OP SR. Uvedeného vzdelávania sa zúčastnilo 23 príslušníkov MP, z toho 9 príslušníkov MP Žilina. V mesiaci november 2012 bol otvorený druhý kurz vzdelávania s celkovým počtom účastníkov 19, z toho 9 účastníkov – zamestnancov MP Žilina.

V oboch kurzoch ŠVS MP Žilina bolo v roku 2012 celkom vyškolených 42 účastníkov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	4 539,24	90,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	-
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave, odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení	2	2	100,00
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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne - úrazové poistenie
- výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu v OS CO
- výdavky na vodné, stočné v OS CO
- výdavky na materiál - všeobecný materiál (nákup čistiacich prostriedkov, stavebného, elektrotechnického materiálu a sanity, potrebného na odstraňovanie vzniknutých závad, údržbu OS CO)
- výdavky na údržbu - budov, objektov (odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach technických zariadení OS CO)
- výdavky na služby - všeobecné služby (výroba kľúčov od OS CO a od vchodov do obytných domov, v ktorých sa OS CO nachádzajú)
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (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 2012:

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí:

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

V roku 2012 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia:

- aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva mesta pred účinkami nebezpečných látok
- aktualizácia informácií pre obyvateľstvo mesta a verejnosť na úradnej tabuli a web. stránke mesta
- aktualizácia Plánu evakuácie - EVA komisie a členov evakuačných zariadení
- aktualizácia údajov členov krízového štábu mesta (zmeny písomne nahlásené na ObÚ Žilina)
- spracovanie požiadavky na schválenie počtov zamestnancov MsÚ, požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby pre ObÚ v Žiline
- predloženie menného zoznamu zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby na ÚVS
- priebežná 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: 13.1., 10.2., 9.3., 13.4., 11.5. a 8.6., 13.7., 10.8., 14.9., 20.10., 9.11., a 14.12.2012 (funkčnosť jednotlivých sirén bola hlásená na ObÚ Žilina)
- zabezpečenie informovania obyvateľstva o termíne preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén na území mesta formou vyhlásenia oznamu v mestských rozhlasoch v mestských častiach a zverejnením oznamu na web. stránke mesta
- aktualizácia Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav)
- aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác mesta
- aktualizácia dokumentácie „Údajový dokument Mesta“ k rozhodovaniu a vykonávaniu opatrení hospodárskej mobilizácie
- aktualizácia dokumentácie Zabezpečenie činnosti mesta po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení so stavom k 30.4. a k 30.9.2012
- podľa pokynov obvodného úradu vykonaná fyzická inventarizácia materiálu CO
- priebežná aktualizácia údajov v JIS HM/EPSIS
- spracovanie Prehľadu ubytovacích a stravovacích kapacít na území mesta (prehľad predložený na ObÚ Žilina)
- podľa požiadavky ObÚ vykonaný audit 24 OS CO v mesiacoch november – december 2012 (spracované súbory dát o jednotlivých OS CO boli predložené v stanovenom termíne ObÚ Žilina)

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

Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave:

- účasť člena krízového štábu mesta na odbornej príprave organizovanej ObÚ Žilina - odborom CO a KR dňa 12.4.2012
- účasť na odbornej príprave organizovanej ObÚ Žilina dňa 28.5.2012 (vedúca komisie pre regulačné opatrenia)

Zabezpečovanie údržby OS CO, údržby technických 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, maľovanie, upratovanie) boli využívaní pracovníci určení na verejnoprospešné práce.

V mesiaci jún 2012 bola v spolupráci s ObÚ v Žiline zabezpečená rekonštrukcia elektroinštalácie v OS CO ev. č. 0501082 a 0501105.

V 24 OS CO boli vykonané odborné prehliadky technických zariadení a následne boli odstránené zistené nedostatky v 3 OS CO.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	11 978,16	99,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	550	91,67
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie - elektrická energia, plyn: Brodno, Bytčica, Vranie, Trnové, Zádubnie
- výdavky na materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (náradie), všeobecný materiál (kancelárske potreby), pracovné odevy obuv (hasičské odevy a obuv - na zásahy pri požiaroch a povodniach a na výcvik)
- výdavky na dopravné – palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapalina (na prevádzku hasičských vozidiel a hasičskej techniky), servis, údržba, opravy (hasičských vozidiel a hasičskej techniky)
- výdavky na údržbu – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení... (špeciálnej hasičskej techniky)
- výdavky na nájomné - nájom za nebytové priestory v Trnovom (urbárske pozemkové spoločenstvo)
- bežné transfery na činnosť DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilina na základe zmlúv o poskytnutí dotácií

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa „počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok“ nebola k 31.12.2012 splnená z dôvodu, že DHZ Žilina mesto obnovoval členskú základňu a v sledovanom období nemal dostatočný počet členov preventívnych protipožiarnych skupín.

5. Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	1 780 340.00	1 811 616.00	1 649 542.58	91.05
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 763 340.00	1 794 616.00	1 633 025.18	91.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 763 340.00	1 794 616.00	1 633 025.18	91.00
03.1.0	Policajné služby	1 763 340.00	1 794 616.00	1 633 025.18	91.00
600	Bežné výdavky	1 683 340.00	1 680 616.00	1 519 089.62	90.39
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 064 600.00	966 570.70	90.79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	437 120.00	493 000.00	447 220.49	90.71
612	Príplatky	550 000.00	463 000.00	416 528.21	89.96
612001	Osobný príplatok	0.00	253 000.00	230 458.03	91.09
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	550 000.00	210 000.00	186 070.18	88.60
614	Odmeny	90 000.00	108 600.00	102 822.00	94.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 400.00	335 601.33	89.16
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 170.00	80 900.00	71 403.83	88.26
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 542.00	29 200.00	25 093.43	85.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	266 300.00	239 104.07	89.79
625001	Na nemocenské poistenie	15 080.00	14 940.00	12 136.44	81.23
625002	Na starobné poistenie	150 797.00	149 400.00	134 939.78	90.32
625003	Na úrazové poistenie	8 617.00	8 540.00	7 842.83	91.84
625004	Na invalidné poistenie	32 314.00	32 060.00	28 806.24	89.85
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 771.00	10 670.00	9 599.03	89.96
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	51 163.00	50 690.00	45 779.75	90.31
630	Tovary a služby	224 800.00	232 450.00	211 024.30	90.78
631	Cestovné náhrady	300.00	1 200.00	911.23	75.94
631001	Tuzemské	300.00	1 200.00	911.23	75.94
631002	Zahraničné	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	43 000.00	35 000.00	33 857.63	96.74
632001	Energie	24 000.00	18 500.00	18 088.49	97.78
632002	Vodné,stočné	5 000.00	4 000.00	3 858.53	96.46
632003	Poštové a telekomunikačné služby	14 000.00	12 500.00	11 910.61	95.28
633	Materiál	43 000.00	53 928.00	51 782.39	96.02
633001	Interiérové vybavenie	500.00	500.00	143.96	28.79
633002	Výpočtová technika	1 000.00	3 134.00	3 133.30	99.98
633003	Telekomunikačná technika	2 000.00	6 800.00	6 777.13	99.66
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000.00	1 894.00	1 893.99	100.00
633006	Všeobecný materiál	7 000.00	7 000.00	5 919.85	84.57
633007	Špeciálny materiál	1 800.00	1 800.00	1 730.00	96.11
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	180.54	180.54
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	28 000.00	31 000.00	30 834.21	99.47
633011	Potraviny	1 000.00	1 000.00	479.26	47.93
633013	Softvér	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	600.00	700.00	690.15	98.59
633018	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	42 700.00	41 450.00	38 925.05	93.91
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	24 000.00	27 000.00	25 365.08	93.94
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	13 000.00	10 650.00	10 211.73	95.88
634003	Poistenie	5 200.00	3 300.00	3 278.24	99.34
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400.00	400.00	0.00	0.00
634005	Karty,známky,poplatky	100.00	100.00	70.00	70.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 060.00	6 802.00	5 029.99	73.95
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	1 000.00	1 000.00	523.77	52.38
635003	Telekomunikačnej techniky	5 160.00	3 420.00	3 414.60	99.84
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 000.00	1 000.00	296.50	29.65
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	400.00	349.99	87.50
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 500.00	582.00	298.63	51.31
635007	Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	400.00	400.00	146.50	36.63
635009	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	50.40	25.20
636001	Budov,objektov alebo ich častí	200.00	100.00	0.00	0.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	100.00	50.40	50.40
637	Služby	86 540.00	93 870.00	80 467.61	85.72
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	1 500.00	1 500.00	942.00	62.80
637002	Konkurzy a súťaže	500.00	500.00	237.51	47.50
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	7 000.00	9 500.00	7 846.39	82.59
637005	Špeciálne služby	8 000.00	6 000.00	5 290.25	88.17
637006	Náhrady	500.00	500.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	100.00	100.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	200.00	200.00	123.03	61.52
637014	Stravovanie	43 090.00	43 090.00	38 911.03	90.30
637015	Poistné	9 200.00	9 200.00	7 236.33	78.66
637016	Prídel do sociálneho fondu	10 400.00	12 800.00	11 383.47	88.93
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	130.00	126.60	97.38
637023	Kolkové známky	50.00	50.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000.00	10 300.00	8 371.00	81.27
637030	Preddavky	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 966.00	7 166.00	5 893.29	82.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	7 166.00	5 893.29	82.24

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642006	Na členské príspevky	166.00	166.00	166.00	100.00
642012	Na odstupné	0.00	2 900.00	2 859.00	98.59
642013	Na odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	4 800.00	4 100.00	2 868.29	69.96
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
711004	Licencií	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
713003	Telekomunikačnej techniky	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
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
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5.00	1.28	25.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5.00	1.28	25.60
625003	Na úrazové poistenie	0.00	5.00	1.28	25.60
630	Tovary a služby	5 000.00	4 995.00	4 537.96	90.85
632	Energie,voda a komunikácie	1 450.00	1 450.00	1 272.54	87.76
632001	Energie	1 300.00	1 300.00	1 218.84	93.76
632002	Vodné,stočné	150.00	150.00	53.70	35.80
633	Materiál	2 300.00	2 300.00	2 078.83	90.38
633006	Všeobecný materiál	2 300.00	2 300.00	2 078.83	90.38
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	998.80	99.88
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 000.00	1 000.00	998.80	99.88
637	Služby	250.00	245.00	187.79	76.65
637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	27.79	55.58
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	195.00	160.00	82.05
5. 3	Ochrana pre požiarmi	12 000.00	12 000.00	11 978.16	99.82
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	11 978.16	99.82
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	11 978.16	99.82
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	11 978.16	99.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 950.00	3 950.00	3 928.16	99.45
632	Energie,voda a komunikácie	1 000.00	1 125.00	1 122.60	99.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632001	Energie	1 000.00	1 125.00	1 122.60	99.79
633	Materiál	0.00	925.00	918.31	99.28
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	185.00	182.46	98.63
633006	Všeobecný materiál	0.00	40.00	38.03	95.08
633007	Špeciálny materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	700.00	697.82	99.69
634	Dopravné	0.00	565.00	557.43	98.66
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	220.00	213.76	97.16
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	0.00	345.00	343.67	99.61
634005	Karty,známky,poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	335.00	334.02	99.71
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	335.00	334.02	99.71
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 000.00	995.80	99.58
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1 200.00	1 000.00	995.80	99.58
637	Služby	1 750.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	350.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 050.00	8 050.00	8 050.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 050.00	8 050.00	8 050.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	8 050.00	8 050.00	8 050.00	100.00
SPOLU		1 780 340.00	1 811 616.00	1 649 542.58	91.05

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 427 567	4 264 638,26	96,32

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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 009 000	3 909 906,02	97,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	31 049	110,89
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	1 175	97,92
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	140	125,90	89,93

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 2012:

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 mestských častí, vývoz VKK v rámci jarného a jesenného upratovania (1 175 VKK), vývoz VKK z cintorínov (851 VKK), vývoz VKK zo zberného dvora, Bratislavskej ul. (359 VKK)
- výdavky - splátky dlhu za vývoz odpadu z predch. rok.
- výdavky za uloženie odpadov na skládku

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 došlo k nárastu objemu zvezeného odpadu, znížil sa počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu.

Náklady na tonu likvidovaného odpadu boli v roku 2012 nižšie ako sa predpokladalo.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		418 567	354 732,24	84,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	900	1 363	151,44
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 260	1 260	100,00
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so separáciou a recykláciou odpadov – vývoz vyseparovaného odpadu z mesta a mestských častí (mesto zabezpečuje zber piatich komodít: sklo, plast, papier, tetra-paky a kovové obaly):

spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):

rozpočet: 380 000,- €
plnenie: 316 165,24 €
% plnenia: 83,20

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu:

rozpočet: 38 567,- €
plnenie: 38 567,- €
% plnenia: 100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Za rok 2012 bol zaznamenaný vyšší objem vyseparovaného odpadu, čo je v súlade so zámermi mesta.

6.Odpadové hospodárstvo za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Odpadové hospodárstvo	4 380 000.00	4 427 567.00	4 264 638.26	96.32
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 000 000.00	4 009 000.00	3 909 906.02	97.53
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 000 000.00	4 009 000.00	3 909 906.02	97.53
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000 000.00	4 009 000.00	3 909 906.02	97.53
600	Bežné výdavky	4 000 000.00	4 009 000.00	3 909 906.02	97.53
630	Tovary a služby	4 000 000.00	4 009 000.00	3 909 906.02	97.53
637	Služby	4 000 000.00	4 009 000.00	3 909 906.02	97.53
637004	Všeobecné služby	3 850 000.00	3 859 000.00	3 800 361.33	98.48
637012	Poplatky a odvody	150 000.00	150 000.00	109 544.69	73.03
6. 2	Separovanie a recyklovanie odpadu	380 000.00	418 567.00	354 732.24	84.75
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	380 000.00	418 567.00	354 732.24	84.75
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	380 000.00	418 567.00	354 732.24	84.75
600	Bežné výdavky	380 000.00	418 567.00	354 732.24	84.75
630	Tovary a služby	380 000.00	418 567.00	354 732.24	84.75
637	Služby	380 000.00	418 567.00	354 732.24	84.75
637004	Všeobecné služby	380 000.00	418 567.00	354 732.24	84.75
SPOLU		4 380 000.00	4 427 567.00	4 264 638.26	96.32

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 715 012	6 436 960,26	95,86

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500 000	3 500 000	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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	12 500	100,00
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 526	3 526	100,00
	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	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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky prostredníctvom bežného transferu pre DPMŽ, s.r.o.:
- prevádzkový príspevok - preddavok na mestskú hromadnú dopravu – na vykrytie straty vo verejnom záujme
- čiastočné vykrytie straty za rok 2009 a 2010

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb“ a „počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km“ boli splnené na 100 %. Počet vynechaných spojov bol za rok 2012 nižší v porovnaní s predpokladanou hodnotou, čo je pozitívom pre DPMŽ.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy
Odbor projektov EÚ
Odbor investičný*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 596 012	2 328 819,52	89,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 m2	7 000	6 938	99,11
	plocha dopravného značenia v m2	15 000	14 543	96,95
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	17	89,47
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	0	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 príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky v rámci zimnej údržby (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií – interný, chemický, mix, odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce)
- výdavky v rámci bežnej údržby – opravy porúch (výtlkov) komunikácií recyklérom, čistenie komunikácií a rigolov po zimnej údržbe, čistenie uličných vpustov, opravy porúch (výtlkov) asfaltobetónom, doplnenie odvodňovacích mriežok (nám. A. Hlinku), oprava porúch na dlažbe na Mariánskom nám., Radničnej ul., nám. A. Hlinku, Farských schodoch, oprava dlažby na Národnej ul., oprava dlažby na chodníku – ul. J. Hronca, oprava chodníka ul. Korzo, výšková úprava uličných vpustov a poklopov, osadenie nových mrieží, oprava radiča na Hlinskej ul., realizácia vodorovného dopravného značenia, vo zvýšenej miere osadenie zvislého dopravného značenia, oprava autobusových zásekov na ul. Cyrila a Metoda, Predmestskej ul., kosba cestnej zelene, oprava schodísk na Lichardovej ul., ul. Mateja Bela, oprava chodníka s položením obrubníkov na Hlinskej ul., rozšírenie prechodu pre chodcov – Hlinská ul., oprava schodov – ul. A. Bernoláka, oprava mosta v Bánovej, oprava komunikácií frézovanou drvou – Ku zvonici, Nábrežie Rajčianky...

- štúdie, expertízy, posudky (základná diagnostika mosta - podchodu na Slnčnom námestí na sídlisku Hájik, vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie na Nádražnej ul. - Bytčica, smerový dopravný prieskum v meste Žilina):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 165 380,- €
	<i>plnenie:</i>	2 128 284,33 €
	<i>% plnenia:</i>	98,29

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta (odvody do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie, cestovné náhrady – zahraničné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - 300 ks univerzálnych stojanov na bicykle, všeobecný materiál, školenia, kurzy, semináre..., propagácia, reklama a inzercia, štúdie, expertízy, posudky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – financovanie projektu je formou refundácie:

<i>projekt „CMB“ – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	85 142,- €
	<i>plnenie:</i>	38 687,59 €
	<i>% plnenia:</i>	45,44

- z vlastných zdrojov mesta (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) v súvislosti s projektom „Advance“ zameraným na zlepšenie systému dopravy v európskych mestách - financovanie projektu je formou refundácie:

<i>projekt „Advance“ – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	8 000,- €
	<i>plnenie:</i>	6 000,- €
	<i>% plnenia:</i>	75,00

- z finančných prostriedkov získaných z refundácie za rok 2011 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR (príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb). Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií:

<i>rozpočet:</i>	1 523,- €
<i>plnenie:</i>	1 523,94 €
<i>% plnenia:</i>	100,06

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD pre vykonanie prác, vrátane rozpočtu a pre žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - Obytný súbor IBV Malý Diel - komunikácia, geodetické práce - polohopisné a výškopisné - Obytný súbor Malý Diel – komunikácia, dokumentácia - pripojenie miestnej komunikácie na Pribinovu ul. v Žiline a Rastislavovej ul. na miestnu komunikáciu IBV Malý Diel, PD chodníkov Budatín, Bytčica, Kvačalova ul., PD - chodník Trnové, realizačná PD, vrátane rozpočtu - most cez potok v Trnovom – Rakové PD - vyznačenie autobusovej zastávky na ulici J. Fándlyho, PD - rekonštrukcia pešej zóny Národnej ul., doplnenie - zmena realizačnej dokumentácie pešej zóny Národnej ul., posúdenie podkladových vrstiev na Národnej ul., PD - rekonštrukcia schodiska zo Závodia na sídlisko Hájik, geologické práce - hydrogeologický posudok - Považský Chlmec, PD - odvodnenie Alexiho ul. v Považskom Chlmcí, PD - chodník do hlavného vchodu Lesoparku Chrást, PD - chodník na Rosinskej ceste, chodník od hlavného vstupu Lesoparku Chrást po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince, PD - oprava podchodu ul. M. Bela)
- realizácia nových stavieb (vyznačenie autobusovej zastávky v areáli Žilinskej univerzity, prepojenie cyklotrasy cez ulicu Sv. Cyrila a Metoda, práce - obytný súbor Malý Diel - komunikácie)

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	325 967,- €
	<i>plnenie:</i>	144 327,66,- €
	<i>% plnenia:</i>	44,28

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta (nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - 4 automatické sčítače chodcov a cyklistov) v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – financovanie projektu je formou refundácie:

projekt „CMB“ – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):

rozpočet: 10 000,- €

plnenie: 9 996,- €

% plnenia: 99,96

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie“ k 31.12.2012 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 príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov mesta a turistov

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		619 000	608 140,74	98,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	5 986	74,83
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	5 800	3 976	68,55
	počet km2 - strojné čistenie (chodníky)	2 000	1 766	88,3
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	4 891	97,82
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	181	69,62
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	2 800	2 180	77,86
	počet vývozov malých smetných nádob	101 000	117 166	116,01
	počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	6 000	100

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 vybratých verejných priestranstiev v zimnom období.

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

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny (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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie... (odkvapové vane pod odtiahnuté vraky motorových vozidiel), všeobecný materiál (plastové koše 50 l)
- výdavky na údržbu verejných priestranstiev – čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, dozber nečistôt, vývoz malých smetných nádob
- poplatky a odvody (odťahovanie vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Hodnoty merateľných ukazovateľov „počet hodín – ručné čistenie chodníkov“, „počet hodín - ručné čistenie autobusových zastávok“, „počet km² – centrálna mestská zóna – ručné zametanie“ sú k 31.12.2012 nižšie z dôvodu úsporných opatrení.

K 31.12.2012 bola dosiahnutá nižšia hodnota merateľného ukazovateľa „počet cisterien – umývanie a polievanie“, čo bolo spôsobené klimatickými podmienkami.

Hodnota merateľného ukazovateľa „počet vývozov malých smetných nádob“ bola k 31.12.2012 vyššia oproti plánu, nakoľko na podnety občanov boli osadené nové nádoby.

7. Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	6 650 142.00	6 715 012.00	6 436 960.26	95.86
7. 1	Mestská hromadná doprava	3 500 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
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
600	Bežné výdavky	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
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 nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	100.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 400 142.00	2 596 012.00	2 328 819.52	89.71
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 400 142.00	2 596 012.00	2 328 819.52	89.71
04.5.1	Cestná doprava	500 142.00	429 109.00	199 011.25	46.38
600	Bežné výdavky	95 142.00	93 142.00	44 687.59	47.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18.00	18.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	18.00	18.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	18.00	18.00	100.00
630	Tovary a služby	95 142.00	93 124.00	44 669.59	47.97
631	Cestovné náhrady	0.00	500.00	169.98	34.00
631002	Zahraničné	0.00	500.00	169.98	34.00
633	Materiál	52 496.00	43 746.00	17 092.61	39.07
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	47 000.00	42 000.00	16 680.00	39.71
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	496.00	1 746.00	412.61	23.63
637	Služby	42 646.00	48 878.00	27 407.00	56.07
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 334.00	1 834.00	41.60	2.27
637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 267.00	5 267.00	1 295.40	24.59
637007	Cestovné náhrady	2 442.00	2 442.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	25 833.00	25 833.00	17 820.00	68.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 770.00	13 502.00	8 250.00	61.10
700	Kapitalové výdavky	405 000.00	335 967.00	154 323.66	45.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	405 000.00	335 967.00	154 323.66	45.93
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	10 000.00	9 996.00	99.96
713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	10 000.00	9 996.00	99.96
716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000.00	70 000.00	50 316.60	71.88
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	341 000.00	255 967.00	94 011.06	36.73
717001	Realizácia nových stavieb	341 000.00	255 967.00	94 011.06	36.73
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
600	Bežné výdavky	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
630	Tovary a služby	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900 000.00	2 155 503.00	2 118 409.27	98.28
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 900 000.00	2 155 503.00	2 118 409.27	98.28
637	Služby	0.00	11 400.00	11 399.00	99.99
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	11 400.00	11 399.00	99.99
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	750 000.00	619 000.00	608 140.74	98.25
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	750 000.00	619 000.00	608 140.74	98.25
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	750 000.00	619 000.00	608 140.74	98.25
600	Bežné výdavky	750 000.00	619 000.00	608 140.74	98.25
630	Tovary a služby	750 000.00	619 000.00	608 140.74	98.25
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	4 435.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	6 000.00	4 435.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	2 685.00	2 173.92	80.97
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	1 500.00	989.52	65.97
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 185.00	1 184.40	99.95
635	Rutinná a štandardná údržba	744 000.00	610 400.00	604 492.82	99.03
635006	Budov,objektov alebo ich častí	744 000.00	610 400.00	604 492.82	99.03
637	Služby	0.00	1 480.00	1 474.00	99.59
637012	Poplatky a odvody	0.00	1 480.00	1 474.00	99.59
SPOLU		6 650 142.00	6 715 012.00	6 436 960.26	95.86

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	18 287 280	18 687 049,29	102,19

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 924 403	4 042 520,91	103,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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	98	100	102,04
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 188	2 289	104,62
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z 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 účelovej dotácie zo ŠR - na revitalizáciu MŠ Jarná ul.
- 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) - originálne kompetencie - formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) - materské školy

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky RO mesta - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie:

- MŠ Bánová (kanalizácia)
- MŠ Predmestská ul. (kotelňa).

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú aj výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, realizované priamo cez Mesto Žilina (architektonické a projektové práce - novostavba Materskej školy Žilina-Trnové).

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov RO a je vykryté zvýšením plnením vlastných príjmov materských škôl a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzorov roku 2012.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V materských školách je k 01.09.2012 prevádzkovaných 99 bežných tried, všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím zriadená v Materskej škole, Čajakova ul. Počet prevádzkovaných tried MŠ sa zvýšil o dve triedy MŠ Hliny VI., ktoré boli zriadené v priestoroch ZŠ Hliny V., ul. V. Javorku.

Učiteľky materských škôl sa vzdelávajú naďalej v rámci realizácie národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. Realizujú sa školenia:

- pre učiteľky:
 - Informačno-komunikačné technológie
 - Obsahová reforma
 - Inovácie v didaktike
- pre riaditeľky:
 - Školský manažment

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

- vzdelávanie učiteliek MŠ - interaktívna tabuľa
- workshopy pre učiteľky MŠ – Grafomotorika, Rozvoj emocionálnej inteligencie detí
- pracovné stretnutie – práca s pomôckami – Včielka Bee-Bot a tablet, dramatická výchova v MŠ
- tvorivá dramatika v projektoch – jednoducho svadba, strofické tance a rytmické ľudové nástroje
- výtvarné dielne pre MŠ (organizovala ZUŠ Gaštanová ul.)

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 752 477	8 948 675,61	102,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 809	5 696	98,05
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	781	743	95,13
	počet žiakov opakujúcich ročník	44	21	47,73
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	3	75,00
	počet riaditeľských porad	7	6	85,71

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo

6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch, atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky RO mesta - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie /SZP/, mimoriadne výsledky, hmotná núdza)
- výdavky z účelovej dotácie z prostriedkov Európskej únie (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekty: ZŠ Budatín (projekt „Vzdelanie pre lepší život“), ZŠ s MŠ Závodie (projekt „Naša škola v Závodí pre každého“), ZŠ Hollého ul. (projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“), ZŠ Hájik (projekt „Multimediálne európske jazykové portfólio“)
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR – ZŠ Holého ul. (na riešenie havarijnej situácie – výmena okien), ZŠ Gaštanová ul. (projekt „Stop bariéram 2012“)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie (ZŠ Bánová)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

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

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s europrojektom „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (špeciálne služby)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s europrojektom: „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (vrátenie príjmov z minulých rokov)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s europrojektom: „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (vrátenie príjmov z minulých rokov)
- výdavky v súvislosti s projektom „Povedzme hlasné nie!“ - z účelovej dotácie zo ŠR v celkovej výške 2 753,38 € (všeobecný materiál, učebné pomôcky, občerstvenie, propagácia, reklama, inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) a z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 142,27 € (učebné pomôcky, občerstvenie).

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky RO mesta - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie:
- ZŠ Bánová (kanalizácia)

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

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s europrojektom „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (rekonštrukcia a modernizácia – výkon stavebného dozoru).

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov RO a je vykrýté zvýšeným plnením vlastných príjmov základných škôl a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzorov roku 2012.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Z dôvodu odchodu žiakov zo základných škôl i v priebehu školského roka je počet žiakov navštevujúcich ZŠ nižší, ako stanovená cieľová hodnota uvedeného merateľného ukazovateľa.

Individuálnym prístupom vyučujúcich sa znížil počet žiakov opakujúcich ročník.

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 9. ročník ZŠ podľa štátneho a školských vzdelávacích programov.

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

- projekty – ich využívanie na hodinách nemeckého jazyka
- v spolupráci so ŠZŠ s MŠ Ul. Vojská – správna výslovnosť
- námety na činnosť školských klubov detí - Workshop ŠKD
- otvorené hodiny pre vyučujúcich anglického jazyka pre 1. a 2. stupeň
- veselá angličtina – 1. stupeň ZŠ

- odborný seminár pre riaditeľov škôl a výchovných poradcov na tému: Pomoc pri riešení problémov so žiakmi, v spolupráci s ÚPSVaR, MP a odborom právnym MsÚ Žilina „Riešenie problémov so žiakmi“
- seminár pre žiakov 9. ročníkov so zástupcami stredných škôl, ohľadom výberu školy pre ďalšie štúdium
- vedúci pedagogickí pracovníci navštevujú funkčné a inovačné vzdelávania, ostatní zamestnanci vzdelávania podľa plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 217 170	4 300 703,49	101,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákł. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 315	2 412	104,19
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	8 514	9 779	114,86
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 071	1 926	93,00
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 500	125,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ, CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie – pre ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta - 5 % spolufinancovanie projektu „Vzdelanie pre lepší život“ (ZŠ Budatín - ŠKD), projektu „Naša škola v Závodí pre každého“ (ZŠ s MŠ Závodie - ŠKD), projektu „Multimediálne európske jazykové portfólio“ (ZŠ Hájik, Nám. mladosti - ŠKD)
- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení - ZUŠ, CVČ

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

- z finančných prostriedkov získaných z refundácie z predch. rok. - z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (europrojekty - ROP ZŠ). Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr (rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy priestorov dielní na ZŠ V. Javorku – ŠKD).

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, CVC a ŠSZČ pri ZŠ

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie:
 - ZUŠ L. Árvaya (pec)
 - CVC Spektrum, Hurbanova ul. (mini ZOO)

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov CVC došlo u bežných výdavkov a je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzorov roku 2012.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V základných školách pracovalo 87 oddelení školských klubov detí, od 01.09.2012 pracuje 83 oddelení, nakoľko sa znížil počet žiakov v ŠKD. ŠKD overujú svoje výchovné programy vypracované v zmysle zákona. Jednotlivé ŠKD, ale aj samostatne oddelenia ŠKD, sa zapájali do súťaží organizovaných MO – Čaro Vianoc, Fašiangy – ich tradície, Dary Zeme.

CVC 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 Žilina má 700 rokov, reprezentovali mesto na mnohých krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		917 128	917 127,88	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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	5 809	5 683	97,83
	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	70	75	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	30	45	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	5	15	-
	% 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. 275/2011, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách, v znení neskorších predpisov.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky RO mesta - 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

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky RO mesta - školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno (odsávače pár – opatrenie RÚVZ)
 - ŠJ pri ZŠ Budatín (sporák)
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie (kotel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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

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

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

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		208 265	212 549,40	102,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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) 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 2012:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky RO mesta - 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

K prekročeniu výšky rozpočtovaných prostriedkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov RO a je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov SSŠ roku 2012.

Bežné výdavky – Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy na úseku školstva (realizované priamo cez Mesto Žilina) – pre Školský úrad (mzdy, odvody, prevádzkové náklady – cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, odborná literatúra, nájomné za nájom výpočtovej techniky, všeobecné služby, prídel do sociálneho fondu).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		252 837	252 837,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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

Odbornú a poradenskú pomoc rodičom a zákonným zástupcom poskytovali aj súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	12 635,00	84,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	11	14	127,27

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 Mesto Žilina finančne podporilo 14 zariadení v oblasti vzdelávania – z toho:

- 13 - formou grantovej dotácie
- 1 - formou dotácie – príspevku primátora.

Mesto Žilina podporilo väčšie množstvo vzdelávacích zariadení nižšou finančnou čiastkou, čím umožnilo skvalitniť vzdelávací proces viacerým subjektom.

Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	1 331 249.00	1 433 785.00	1 431 142.38	99.82
8. 1	Materské školy	328 228.00	342 650.00	342 510.00	99.96
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	328 228.00	342 650.00	342 510.00	99.96
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	328 228.00	342 650.00	342 510.00	99.96
600	Bežné výdavky	328 228.00	337 650.00	337 650.00	100.00
640	Bežné transfery	328 228.00	337 650.00	337 650.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	328 228.00	337 650.00	337 650.00	100.00
642004	Cirkevným školám	262 583.00	270 120.00	270 120.00	100.00
642005	Súkromným školám	65 645.00	67 530.00	67 530.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
8. 2	Základné školy	0.00	16 040.00	15 903.07	99.15
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	16 040.00	15 903.07	99.15
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	16 040.00	15 903.07	99.15
600	Bežné výdavky	0.00	15 512.00	15 375.29	99.12
630	Tovary a služby	0.00	15 512.00	15 375.29	99.12
633	Materiál	0.00	652.00	585.98	89.87
633006	Všeobecný materiál	0.00	280.00	225.66	80.59
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	372.00	360.32	96.86
637	Služby	0.00	14 860.00	14 789.31	99.52
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	50.00	49.67	99.34
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	650.00	650.00	100.00
637005	Špeciálne služby	0.00	96.00	96.00	100.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	12 384.00	12 383.64	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	1 680.00	1 610.00	95.83
700	Kapitalové výdavky	0.00	528.00	527.78	99.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	528.00	527.78	99.96
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	528.00	527.78	99.96
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	528.00	527.78	99.96
8. 3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	556 717.00	636 060.00	636 059.31	100.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	151 967.00	240 733.00	240 732.31	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	151 967.00	240 733.00	240 732.31	100.00
600	Bežné výdavky	151 967.00	148 806.00	148 806.00	100.00
640	Bežné transfery	151 967.00	148 806.00	148 806.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 967.00	148 806.00	148 806.00	100.00
642004	Cirkevným školám	108 498.00	106 241.00	106 241.00	100.00
642005	Súkromným školám	43 469.00	42 565.00	42 565.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	91 927.00	91 926.31	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	91 927.00	91 926.31	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	91 927.00	91 926.31	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	91 927.00	91 926.31	100.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	404 750.00	395 327.00	395 327.00	100.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	277 778.00	272 163.00	272 163.00	100.00
600	Bežné výdavky	277 778.00	272 163.00	272 163.00	100.00
640	Bežné transfery	277 778.00	272 163.00	272 163.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	277 778.00	272 163.00	272 163.00	100.00
642005	Súkromným školám	277 778.00	272 163.00	272 163.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	126 972.00	123 164.00	123 164.00	100.00
600	Bežné výdavky	126 972.00	123 164.00	123 164.00	100.00
640	Bežné transfery	126 972.00	123 164.00	123 164.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	126 972.00	123 164.00	123 164.00	100.00
642004	Cirkevným školám	98 407.00	95 455.00	95 455.00	100.00
642005	Súkromným školám	28 565.00	27 709.00	27 709.00	100.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	136 396.00	132 361.00	132 361.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	136 396.00	132 361.00	132 361.00	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
600	Bežné výdavky	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
640	Bežné transfery	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
642004	Cirkevným školám	103 971.00	100 866.00	100 866.00	100.00
642005	Súkromným školám	29 524.00	28 642.00	28 642.00	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
600	Bežné výdavky	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
640	Bežné transfery	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
642004	Cirkevným školám	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
8. 5	Služby školám	37 788.00	38 837.00	38 837.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	38 837.00	38 837.00	100.00
01.1.1.6	Obce	37 788.00	38 837.00	38 837.00	100.00
600	Bežné výdavky	37 788.00	38 837.00	38 837.00	100.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	26 640.00	26 640.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	24 000.00	24 000.00	100.00
614	Odmeny	5 800.00	2 640.00	2 640.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 311.00	9 311.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	880.00	880.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 780.00	1 780.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	6 651.00	6 651.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	361.00	430.00	430.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	3 610.00	3 251.00	3 251.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	774.00	280.00	280.00	100.00
625004	Na invalidné poistenie	258.00	810.00	810.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	206.00	230.00	230.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225.00	1 650.00	1 650.00	100.00
630	Tovary a služby	3 000.00	2 886.00	2 886.00	100.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	104.00	100.00
631001	Tuzemské	104.00	104.00	104.00	100.00
632	Energie,voda a komunikácie	965.00	1 200.00	1 200.00	100.00
632001	Energie	911.00	950.00	950.00	100.00
632002	Vodné,stočné	54.00	50.00	50.00	100.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	200.00	200.00	100.00
633	Materiál	433.00	250.00	250.00	100.00
633001	Interiérové vybavenie	100.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	283.00	200.00	200.00	100.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	50.00	50.00	100.00
636	Nájomné za nájom	176.00	176.00	176.00	100.00
636006	Výpočtovej techniky	176.00	176.00	176.00	100.00
637	Služby	1 322.00	1 156.00	1 156.00	100.00
637004	Všeobecné služby	866.00	700.00	700.00	100.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	456.00	456.00	456.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
600	Bežné výdavky	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
640	Bežné transfery	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
642005	Súkromným školám	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
640	Bežné transfery	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	4 387.00	4 387.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	1 387.00	1 387.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 000.00	8 783.00	6 418.00	73.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	15 000.00	8 270.00	5 905.00	71.40
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	513.00	513.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 830.00	1 830.00	100.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	1 830.00	1 830.00	100.00
SPOLU		1 331 249.00	1 433 785.00	1 431 142.38	99.82

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY - rok 2012			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (po 4. zm.)	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
Podprogr. xj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			15 759 281	16 853 495	17 255 906,91	102,39
8.1	Materské školy		3 452 387	3 581 753	3 700 010,91	103,30
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	3 452 387	3 581 753	3 700 010,91	103,30
	600	Bežné výdavky	3 408 987	3 568 586	3 686 844,02	103,31
		Rozp.org.-MŠ(nenorm.-predšk.vých.,hm.n.,účel.)	115 227	124 100	124 100,08	100,00
		Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	3 079 600	3 230 326	3 230 326,00	100,00
		Rozp.org.-výd.z vl.príjm.MŠ bež.r.(MŠ,ŠJ pri MŠ)	214 160	214 160	332 417,94	155,22
	700	Kapitálové výdavky	43 400	13 167	13 166,89	100,00
		Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	43 400	13 167	13 166,89	100,00
8.2	Základné školy		7 656 701	8 736 437	8 932 772,54	102,25
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	7 656 701	8 736 437	8 932 772,54	102,25
	600	Bežné výdavky	7 656 701	8 719 905	8 916 240,39	102,25
		Rozp.org.-ZŠ-projekty (EÚ+ŠR)	0	137 042	100 646,06	73,44
		Rozp.org.-ZŠ(normatív,nenorm.,účelové)	7 254 281	8 165 443	8 165 442,66	100,00
		Rozp.org.-ZŠ-originál.komp.	0	15 000	15 000,00	100,00
		RO-výd.z vl.pr.ZŠ bež.r.(ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)	402 420	402 420	635 151,67	157,83
	700	Kapitálové výdavky	0	16 532	16 532,15	100,00
		Rozp.org.-ZŠ-originál.komp.	0	16 532	16 532,15	100,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 702 129	3 581 110	3 664 644,18	102,33
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ	843 400	860 853	860 958,32	100,01
	600	Bežné výdavky	818 400	838 306	838 411,04	100,01
		Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	818 400	838 306	838 411,04	100,01
	700	Kapitálové výdavky	25 000	22 547	22 547,28	100,00
		Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	25 000	22 547	22 547,28	100,00
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 421 967	1 404 245	1 409 154,07	100,35
	600	Bežné výdavky	1 421 967	1 401 312	1 406 221,27	100,35
		Rozp.org.-ZUŠ(nenorm.-vzd.pouk.)	577	969	968,60	99,96
		Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	1 282 000	1 260 953	1 260 953,00	100,00
		Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov ZUŠ bež.r.	139 390	139 390	144 299,67	103,52
	700	Kapitálové výdavky	0	2 933	2 932,80	99,99
		Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	0	2 933	2 932,80	99,99
	09.5.0.2	Centrá voľného času	1 436 762	1 316 012	1 394 531,79	105,97
	600	Bežné výdavky	1 336 762	1 310 212	1 388 731,79	105,99
		Rozp.org.-CVČ(nenorm.-vzd.pouk.)	23 582	28 565	28 565,00	100,00
		Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.	1 217 500	1 185 967	1 185 967,00	100,00
		Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov CVČ bež.r.	95 680	95 680	174 199,79	182,06
	700	Kapitálové výdavky	100 000	5 800	5 800,00	100,00
		Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.	100 000	5 800	5 800,00	100,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		770 900	784 767	784 766,88	100,00
	09.6.0.1	Školské stravovanie	770 900	784 767	784 766,88	100,00
	600	Bežné výdavky	764 300	771 979	771 979,00	100,00
		Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	764 300	771 979	771 979,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	6 600	12 788	12 787,88	100,00
		Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	6 600	12 788	12 787,88	100,00
8.5	Služby školám		177 164	169 428	173 712,40	102,53
	09.6.0.7	Strediská služieb škole	177 164	169 428	173 712,40	102,53
	600	Bežné výdavky	177 164	169 428	173 712,40	102,53
		Rozpočt.org.-SSŠ-originál.komp.	161 164	153 428	153 427,77	100,00
		Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov SSŠ bež.r.	16 000	16 000	20 284,63	126,78

v €

Rekapitulácia výdavkov - rok 2012 - program 8	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (po 4. zm.)	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>	15 584 281	16 779 728	17 182 139,91	102,40
<i>Kapitálové výdavky</i>	175 000	73 767	73 767,00	100,00
Rozpočtové výdavky spolu	15 759 281	16 853 495	17 255 906,91	102,39

Poznámka:

- */ prekračenie výšky rozpočtovaných výdavkov je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov škôl a školských zariadení a mimorozpočtovými prostriedkami poskytnutými od sponzorov v roku 2012

Mesto Žilina

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2012

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

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Finančné prostriedky zo ŠR											Spolu zo ŠR	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ				Spolu zo ŠR+účelové zo ŠR, EÚ	Originálne komp. - bežné výdavky							Originál. komp. - kapitál. výdavky ***j	Výdavky z vlast. príjmov - bežné			Výdavky spolu
		normatív	ZŠ	nenormatív										proj. 2011 EÚ+ŠR *j	proj. 2012 EÚ+ŠR *j	účel. zo ŠR **j	Spolu účelové		ŠKD, ZŠ	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spoluf. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. - bežné	z príjmov z roku 2012 (zdroj 41)		sponzor-mimorozp. prostr. (zdroj 72)	Spolu výdavky z vlast. príjmov		
				MŠ	odchod.	asist.uč.	vzd.pouk.	do-pravné	SZP	mim. výsl.	hm. núdza	Spolu nenorm.																		
1.	ZŠ s MŠ Na stanicu,Bytča	82 802,56	1 999,00				233,00			552,56	2 784,56	85 587,12				0,00	85 587,12	16 959,57	57 935,83	815,00		75 710,40		11 681,32	1 354,70	13 036,02		174 333,54		
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	48 079,46	1 152,00			690,20				0,00	1 842,20	49 921,66				0,00	49 921,66	10 654,17	31 374,92	11 978,61		54 007,70		5 178,99	0,00	5 178,99		109 108,35		
3.	ZŠ Bánová	299 224,78		3 751,00			3 474,20		33,00	253,20	7 511,40	306 736,18				0,00	306 736,18	35 364,24		21 274,99		56 639,23	16 532,15	12 657,59	1 000,00	13 657,59		393 565,15		
4.	ZŠ s MŠ Brodno	218 143,39	2 831,00			4 216,60		700,00		1 974,00	9 721,60	227 864,99				0,00	227 864,99	18 555,38	51 193,64	31 745,92		101 494,94	4 613,88	15 496,49	7 048,02	22 544,51		356 518,32		
5.	ZŠ Sl. dobrov.,Budatin	401 224,95					1 426,80		767,00		2 563,40	4 757,20	405 982,15		46 921,87		46 921,87	452 904,02	51 661,53		33 240,35		2 469,56	87 371,44	3 486,00	36 722,29	1 132,56	37 854,85		
6.	ZŠ s MŠ Trnové	298 948,26	2 887,00			3 085,60		200,00		507,00	6 679,60	305 627,86				0,00	305 627,86	34 114,57	81 776,20	34 676,85		150 567,62	16 970,28	19 568,88	200,00	19 768,88		492 934,64		
7.	ZŠ s MŠ Škol., Závodie	510 580,45	4 500,00			3 600,00	11 020,00		1 667,00	200,00	3 633,80	24 620,80	535 201,25		36 263,68		36 263,68	571 464,93	52 378,46	79 164,83	54 220,19		592,47	186 355,95	4 688,00	33 193,81	1 811,88	35 005,69	797 514,57	
8.	ZŠ Hollého	272 047,54					2 911,60		4 233,00		7 778,60	14 923,20	286 970,74		4 617,15	50 000,00	54 617,15	341 587,89	6 114,17		46 174,29		52 288,46		55 839,01	531,00	56 370,01		450 246,36	
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	405 452,09		1 621,00		7 200,00	7 128,20		1 333,00		2 477,20	19 759,40	425 211,49				0,00	425 211,49	33 187,83		43 250,14		76 437,97		63 870,49	1 601,36	65 471,85		567 121,31	
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	432 423,13				3 600,00	8 288,20		1 000,00		2 333,60	15 221,80	447 644,93				0,00	447 644,93	64 393,39		56 235,81		120 629,20		64 295,50	1 934,00	66 229,50		634 503,63	
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	540 660,00				7 200,00	11 182,40		500,00		987,00	19 869,40	560 529,40				0,00	560 529,40	72 162,84		48 417,05		120 579,89	5 577,00	42 649,49	9 945,96	52 595,45		739 281,74	
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	683 942,04	4 508,00			3 600,00	11 327,40	675,80	867,00		2 202,60	23 180,80	707 122,84				0,00	707 122,84	75 607,54	76 346,99	53 262,59		205 217,12		32 053,27	2 800,00	34 853,27		947 193,23	
13.	ZŠ Karpatská	776 068,97		3 164,00		7 200,00	16 878,00		900,00	400,00	2 546,40	31 088,40	807 157,37				0,00	807 157,37	112 174,33		77 434,28		189 608,61		46 606,35	1 000,00	47 606,35		1 044 372,33	
14.	ZŠ Martinská	649 248,34		2 125,00		7 200,00	14 795,80		633,00	1 200,00	1 771,00	27 724,80	676 973,14				0,00	676 973,14	55 668,46		70 540,48		126 208,94		31 009,01	8 995,24	40 004,25		843 186,33	
15.	ZŠ Gaštanová	584 623,00				7 200,00	10 846,00		1 433,00		4 230,80	23 709,80	608 332,80			1 223,14	1 223,14	609 555,94	62 542,19		50 372,32		112 914,51		24 416,33	7 200,00	31 616,33		754 086,78	
16.	ZŠ Limbová	645 098,54		1 621,00		3 600,00	12 603,40		700,00		1 712,00	20 236,40	665 334,94				0,00	665 334,94	65 729,50		49 203,27		114 932,77		26 370,34	1 942,00	28 312,34		808 580,05	
17.	ZŠ Nám. Mlad., Hájik	845 234,43				10 800,00	14 430,40		1 467,00		4 634,40	31 331,80	876 566,23	210,29	12 633,07		12 843,36	889 409,59	82 874,19		66 910,28		206,65	149 991,12		45 110,21	8 869,00	53 979,21		1 093 379,92
18.	ZŠ Mojšová Lúčka	149 161,93		739,30			2 749,20		200,00		481,00	4 169,50	153 331,43				0,00	153 331,43				22 226,58		22 226,58		11 066,58	0,00	11 066,58		186 624,59
ZŠ spolu		7 842 963,86	17 877,00	13 021,30	61 200,00	137 054,00	675,80	16 866,00	1 800,00	40 638,56	289 132,66	8 132 096,52	210,29	100 435,77	51 223,14	151 869,20	8 283 965,72	850 142,36	377 792,41	771 979,00		0,00	3 268,68	2 003 182,45	51 867,31	577 785,95	57 365,72	635 151,67		10 974 167,15
1.	MŠ Bánová		4 097,00								86,60	4 183,60	4 183,60				0,00	4 183,60		123 848,09				123 848,09	10 031,53	10 337,20	3 152,35	13 489,55		151 552,77
2.	MŠ Budatin		2 207,00									2 207,00	2 207,00				0,00	2 207,00		75 982,38				75 982,38		6 114,12	875,50	6 989,62		85 179,00
3.	MŠ Mojš. Lúčka		629,00									629,00	629,00				0,00	629,00		43 778,42				43 778,42		2 243,48	1 903,52	4 147,00		48 554,42
4.	MŠ Pov. Chlm.		1 631,00								56,60	1 687,60	1 687,60				0,00	1 687,60		58 957,76				58 957,76		4 762,53		4 762,53		65 407,89
5.	MŠ Strážov		992,00								186,20	1 178,20	1 178,20				0,00	1 178,20		53 054,17				53 054,17		3 709,83	9 060,29	12 770,12		67 002,49
6.	MŠ Zástranie		2 103,00								139,60	2 242,60	2 242,60				0,00	2 242,60		71 450,48				71 450,48		8 037,59	5 450,00	13 487,59		87 180,67
7.	MŠ A. Kmeťa		5 614,00								1 405,20	7 019,20	7 019,20				0,00	7 019,20		175 768,10				175 768,10		19 101,85	1 981,00	21 082,85		203 870,15
8.	MŠ Predmest..		2 516,00									2 516,00	2 516,00				0,00	2 516,00		63 221,16				63 221,16	3 135,36	3 798,13	132,38	3 930,51		72 803,03
9.	MŠ Stavbárska		3 460,00								118,60	3 578,60	3 578,60				0,00	3 578,60		104 941,88				104 941,88		9 773,05	3 529,66	13 302,71		121 823,19
10.	MŠ Hliny III.		4 721,00								23,00	4 744,00	4 744,00				0,00	4 744,00		130 273,90				130 273,90		9 685,68	300,00	9 985,68		145 003,58
11.	MŠ Hliny IV.		4 771,00								449,80	5 220,80	5 220,80				0,00	5 220,80		174 689,69				174 689,69		13 415,10	3 305,00	16 720,10		196 630,59
12.	MŠ Hliny VI.		3 828,00								134,24	3 962,24	3 962,24				0,00	3 962,24		146 127,81				146 127,81		11 760,51	2 858,50	14 619,01		164 709,06
13.	MŠ Hliny VII.		10 528,00								311,60	10 839,60	10 839,60			3 300,00	3 300,00	14 139,60		293 657,81				293 657,81		28 731,68	9 790,00	38 521,68		346 319,09
14.	MŠ Hliny VIII.		8 381,00								278,60	8 659,60	8 659,60				0,00	8 659,60		235 218,43				235 218,43		21 163,41	4 757,40	25 920,81		269 798,84
15.	MŠ J. Borodáča 6		4 556,00								220,60	4 776,60	4 776,60				0,00	4 776,60		140 115,13				140 115,13		12 090,07	350,00	12 440,07		157 331,80
16.	MŠ J. Borodáča 7		4 452,00								153,00	4 605,00	4 605,00				0,00	4 605,00		137 032,59				137 032,59		18 891,93	5 625,87	24 517,80		166 155,39
17.	MŠ Gemerská		4 931,00								505,04	5 436,04	5 436,04				0,00	5 436,04		132 172,82				132 172,82		13 423,13	369,44	13 792,57		151 401,43
18.	MŠ Trnavská		8 082,00								643,60	8 725,60	8 725,60				0,00	8 725,60		243 356,69				243 356,69		22 301,20	1 944,43	24 245,63		276 327,92

P. č.	Rozpočtová organizácia	Finančné prostriedky zo ŠR										Spolu zo ŠR	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ				Spolu zo ŠR+účelové zo ŠR, EÚ	Originálne komp. - bežné výdavky						Originál. komp. - kapitál. výdavky ***j	Výdavky z vlast. príjmov - bežné			Výdavky spolu		
		normatív	ZŠ	nenormatív									proj. 2011 EÚ+ŠR **j	proj. 2012 EÚ+ŠR **j	účel. zo ŠR **j	Spolu účelové		ŠKD, ZŠ	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSS	5 % spoluf. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. - bežné		z príjmov z roku 2012 (zdroj 41)	sponzor-mimorozp. prostr. (zdroj 72)	Spolu výdavky z vlast. príjmov			
				MŠ	odchod.	asist.uč.	vzd.pouk.	do-pravné	SZP	mim. výsl.	hm. núdza																		Spolu nenorm.	
19.	MŠ Limbová			11 324,00						389,80	11 713,80	11 713,80				0,00	11 713,80		242 499,84				242 499,84		26 476,86	12 238,80	38 715,66	292 929,30		
20.	MŠ Hájik			8 090,00						908,00	8 998,00	8 998,00				0,00	8 998,00		206 386,44				206 386,44		15 265,05	3 711,40	18 976,45	234 360,89		
MŠ spolu		0,00		96 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,08	102 923,08	102 923,08	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	106 223,08	0,00	2 852 533,59	0,00		0,00	2 852 533,59	13 166,89	261 082,40	71 335,54	332 417,94	3 304 341,50		
1.	ZUŠ L. Árvaya										0,00	0,00				0,00	0,00					670 685,20		670 685,20	2 932,80	70 050,80	2 499,36	72 550,16	746 168,16	
2.	ZUŠ F.Špániho,Matin.						968,60				968,60	968,60				0,00	968,60		422 156,50			422 156,50		46 726,77	1 065,00	47 791,77		470 916,87		
3.	ZUŠ Gaštanová										0,00	0,00				0,00	0,00					168 111,30		168 111,30		23 357,74	600,00	23 957,74	192 069,04	
ZUŠ spolu		0,00		0,00		0,00	968,60	0,00	0,00		968,60	968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 953,00		1 260 953,00	2 932,80	140 135,31	4 164,36	144 299,67	1 409 154,07	
1.	CVČ Spektrum, Hurb.						6 229,20				6 229,20	6 229,20				0,00	6 229,20					364 864,88		364 864,88	5 800,00	37 294,32	39 085,68	76 380,00	453 274,08	
2.	CVČ Horný Val						22 335,80				22 335,80	22 335,80				0,00	22 335,80					821 102,12		821 102,12		86 968,21	10 851,58	97 819,79	941 257,71	
CVČ spolu		0,00		0,00		0,00	28 565,00	0,00	0,00		28 565,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 967,00		1 185 967,00	5 800,00	124 262,53	49 937,26	174 199,79	1 394 531,79	
1.	SSŠ										0,00	0,00				0,00	0,00					153 427,77		153 427,77		20 284,63		20 284,63	173 712,40	
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		153 427,77		153 427,77	0,00	20 284,63	0,00	20 284,63	173 712,40
CELKOM		7 842 963,86		114 790,00	13 021,30	61 200,00	166 587,60	675,80	16 866,00	1 800,00	46 648,64	421 589,34	8 264 553,20	210,29	100 435,77	54 523,14	155 169,20	8 419 722,40	850 142,36	3 230 326,00	771 979,00	2 600 347,77	3 268,68	7 456 063,81	73 767,00	1 123 550,82	182 802,88	1 306 353,70	17 255 906,91	

*/ ZŠ Budatín projekt "Vzdelanie pre lepší život"
ZŠ s MŠ Závodie projekt "Naša škola v Závodí pre každého"
ZŠ Hollého ul. projekt "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít"
ZŠ Hájk projekt "Multimediálne európske jazykové portfólio"

**/ ZŠ Hollého ul. havarijný stav - výmena okien
ZŠ Gaštanová ul. projekt "Stop bariéram 2012"
MŠ Hliny VII. revitalizácia MŠ

***/ ZŠ Bánová kanalizácia (ZŠ)
ZŠ s MŠ Brodno odsávače pár (ŠJ-ZŠ)
ZŠ Budatín sporák (ŠJ-ZŠ)
ZŠ s MŠ Trnové kanalizácia (ŠKD-ZŠ)
ZŠ s MŠ Závodie kotol (ŠJ-ZŠ)
ZŠ Lichardova ul. letná trieda (ŠKD-ZŠ)
MŠ Bánová kanalizácia
MŠ Predmestská ul. kotoľňa
ZUŠ Lad.Árvaya pec
CVČ Spektrum minizoo

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2012 - neštátne školy a školské zariadenia

(zahrnuté v zostavách ISS)

v €

Zariadenie	Č.org.	Č. podpr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 31.12.2012
RKC Žilinská diecéza	9301						
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	49 759	49 759,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	49 034	49 034,00
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	23 476	23 476,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	17 367	17 367,00
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 004	23 070	23 070,00
Spolu						162 706	162 706,00
CZŠsMŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	16 399	16 399,00
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	270 120	270 120,00
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	72 385	72 385,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	39 840	39 840,00
Spolu						398 744	398 744,00
Kongr.šk.sest. Fr. Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	11 232	11 232,00
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	2 853	2 853,00
Spolu						14 085	14 085,00
Spolu cirkevné						575 535,00	575 535,00

SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	24 262	24 262,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 005	42 565	42 565,00
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	26 366	26 366,00
Spolu						93 193	93 193,00
SG Oravská - Závodská	9308	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	1 235	1 235,00
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	1 343	1 343,00
Spolu						2 578,00	2 578,00
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	272 163	272 163,00
ENPORA SMŠ Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	62 433	62 433,00
Biofeedback s.r.o.	9309						
SŠPP Mgr. Haščíková		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	230 038	230 038,00
Spolu						230 038	230 038,00
Paedr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	22 799	22 799,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.1.	642 005	5 097	5 097,00
žakov a deti s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	3 145	3 145,00
Spolu						31 041	31 041,00
Spolu súkromné						691 446,00	691 446,00

Celkom neštátne						1 266 981,00	1 266 981,00
------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Rekapitulácia:

Č. podpr.	Názov	Rozpočet na rok 2012			Čerpanie k 31.12.2012
		Cirkevné	Súkromné	Spolu	
8.1	MŠ	270 120	67 530	337 650,00	337 650,00
8.3	ŠKD	106 241	42 565	148 806,00	148 806,00
8.3	CVČ	72 385	0	72 385,00	72 385,00
8.3	ŠSZČ	23 070	27 709	50 779,00	50 779,00
8.3	ZUŠ	0	272 163	272 163,00	272 163,00
8.4	ŠI	2 853	0	2 853,00	2 853,00
8.4	ŠJ	100 866	28 642	129 508,00	129 508,00
8.6	CŠPP	0	252 837	252 837,00	252 837,00
Spolu		575 535	691 446	1 266 981	1 266 981,00

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 069 528	998 762,09	93,38

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		525 609	525 609,33	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	172	101,18
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	23 534	86,52
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	15	40	266,67
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	3 000	7 493	249,77
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	20	44	220,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	10 000	17 644	176,44
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	11	110,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	1 500	3 400	226,67

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánovalo v roku 2012 vznik 3 nových divadelných inscenácií, 4 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov a pozvanie 15 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

Bežné transfery príspevkovej organizácii:

- na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby)
- na čiastočné vykrytie schodku hospodárenia MD za rok 2011 – v zmysle návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2011 (časť XI. Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2011), schváleného uznesením MZ v Žiline č. 49/2012 zo dňa 21.5.2012.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

MD zabezpečilo k 31.12.2012 nové divadelné predstavenia:

- I. Villqist "Taká fajn baba ako ty" – scénická prezentácia – premiéra 17.1.2012 – réžia: A. Totíková a. h.
počet predstavení – 17, počet divákov – 1 273
- Z. Ferenczová „Babyboom“- scénická prezentácia - premiéra 18.1.2012 – réžia: R. Polák a. h.
počet predstavení – 7, počet divákov – 410
- Ľ. Fldek „Stalin v Žiline“ - premiéra 28.1.2012 – réžia: D. Gombár a. h.
počet predstavení – 10, počet divákov – 1 842
- I. Klestilová „Ako v sistrách lístia svist“ – scénická prezentácia – premiéra 3.2.2012- réžia: E. Kudláč
počet predstavení - 9, počet divákov – 355
- K. Thuróczy „Mačacie schody“ – scénická prezentácia – premiéra 9.3.2012 – réžia: G. Tóth
počet predstavení - 11, počet divákov – 700
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.3.2012 – réžia: M. Ďurčeková a. h., J. Luterán a. h.
počet predstavení - 24, počet divákov – 4 484
- V. Klimáček „Beat (každý má svoj rytmus)“ – premiéra 23.6.2012
Počet predstavení – 9, počet divákov – 1 415
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ – premiéra 15.12.2012
Počet predstavení – 3, počet divákov – 174.

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004
počet predstavení – 9, počet divákov – 2 224
- J. B. P. Molière „Lakomec“ - premiéra 2.3.2007
počet predstavení – 19, počet divákov – 3 478
- S. Belbel „Mobil“ - premiéra 24.10.2008
počet predstavení - 6, počet divákov – 544
- R. Schimmelpfennig „Žena z minulosti“ - premiéra 6.5.2009
počet predstavení – 7, počet divákov – 841
- W. Shakespeare „Dvaja veronskí šľachtici“ - premiéra 26.9.2009
počet predstavení – 10 počet divákov – 1 876
- M. Walczak „Poľovačka na losy“ - premiéra 26.2.2010
počet predstavení – 10, počet divákov – 1 383
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 14, počet divákov – 1 650
- F. M. Dostojevski „Idiot“ - premiéra 11,12.3.2011
počet predstavení – 3, počet divákov – 750
- R. Schimmelpfennig „SEČ (Stredoeurópsky čas)“ - premiéra 30.9.2011
počet predstavení – 4, počet divákov – 135

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 172, počet divákov: 23 534.

FS Rozsutec: počet vystúpení - 44, počet divákov – 17 644

DH Fatranka: počet vystúpení – 11, počet divákov – 3 400

Spolu počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 55, počet divákov: 21 044.

MD pozvalo k 31.12.2012 tieto hosťujúce divadelné predstavenia:

- | | |
|-----------|---|
| 5.1.2012 | Divadlo na kolesách, Bratislava „Super Markétka“
počet predstavení – 1, počet divákov – 264 |
| 19.1.2012 | Divadlo P. O. Hviezdoslava Bratislava „Bosé nohy v parku“
počet predstavení – 1, počet divákov – 309 |
| 16.2.2012 | SKD Martin „1+1=3“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310 |
| 23.2.2012 | Divadlo Portál Prešov „O perníkovej chalúpkke“
počet predstavení – 2, počet divákov – 515 |
| 9.3.2012 | Divadlo Portál Prešov „Červená čiapočka“
počet predstavení – 1, počet divákov – 246 |
| 13.3.2012 | Divadlo akademie umení Banská bystrica „Počuješ, mama, môj nárek“
počet predstavení – 1, počet divákov – 303 |
| 27.4.2012 | Divadlo Astorka 90, Bratislava „Gazdova krv“
počet predstavení – 1, počet divákov – 301 |
| 20.4.2012 | Občianske združenie Pre Umenie, Prešov „Statočný cínový vojačik“ |

15.5.2012	počet predstavení – 2, počet divákov - 386 Divadlo S.T.O.K.A., Bratislava „Pokus“
16.5.2012	počet predstavení -1, počet divákov – 45 Divadlo A. Duchnoviča, Prešov „Havaj“
29.5.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 61 Divadlo J.G.tajovského, Zvolen „Traja muži na nesprávnej adrese“
30.5.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 309 Divadlo Actores, Rožňava „Pipandelo“
1.6.2012	počet predstavení - 2, počet divákov – 388 Divadlo Babadlo, Prešov „Danka a Janka“
6.6.2012	počet predstavení – 3, počet divákov – 704 Divadlo Actores, Rožňava „Don Juan“
14.6.2012	počet predstavení – 2, počet divákov - 375 Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves „Nenávidím“
20.6.2012	počet predstavení -1, počet divákov – 76 SKD Martin „Divadelná komédia“
18.9.2012	počet predstavení -1, počet divákov – 308 Divadlo Babadlo, Prešov „ John, Mary a kozliatka“
4.10.2012	počet predstavení - 1, počet divákov – 256 Divadlo J. Palárika, Trnava „ Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“
12.10.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 154 Štátne divadlo Košice „ Nora“
27.10.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 222 Divadlo Kalich, Praha „ Zamilovat se“
9.11.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 290 Koncert „ Jiří Stivín 70tka“
10.11.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 307 SKD Martin „Sedem dní do pohrebu“
18.,25.11.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 175 Divadlo Kaplnka, Bratislava v spolupráci s MD Žilina „ Som doma a čakám, že príde dážď“
30.11.2012	počet predstavení – 2, počet divákov – 139 Štúdio L+S „ Hotovo Schlusss.....“
2.,7.,8.12.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 156 Divadlo úsmev, Bratislava „Veľkí herci malým deťom II“ - mikulášske predstavenia
11.12.2012	počet predstavení – 6, počet divákov – 600 Koncert „Dan Bárta + Illustratosphere a Epoque Quarte“
22.12.2012	počet predstavení – 1, počet divákov – 214 Divadlo Kaplnka, Bratislava v spolupráci s MD Žilina“ Som doma a čakám, že príde dážď“
	počet predstavení – 2, počet divákov – 80.

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 40, počet divákov: 7 493.

21.2.2012	Czech - IN, Praha – služby počet návštevníkov – 100
23.3.2012	Deň učiteľov Mesto Žilina – služby počet návštevníkov – 310
7.5.2012	Otvorme srdcia matkám počet návštevníkov – 310
21.5.2012	ZUŠ Kysucké Nové Mesto – služby počet návštevníkov – 310
25.6.2012	ZUŠ Ľ. Árvaya – služby počet návštevníkov – 310
22.11.2012	Žilinská teplárenská – služby počet návštevníkov – 310
25.11.2012	Áno, pre život, R. Teplice – služby počet návštevníkov – 310
9.,20.12.2012	Bábkové divadlo Žilina – služby počet návštevníkov – 620
10.12.2012	OZ Lentilky, Kys. Lieskovec – služby počet návštevníkov – 310
13.12.2012	RTVS, Bratislava – služby počet návštevníkov – 120

16.12.2012	SZUS, Martin – služby počet návštevníkov – 310
18.12.2012	Špeciálna ZŠ a MŠ, Žilina – služby počet návštevníkov – 310.

Spolu - služby: počet návštevníkov: 3 630.

K 31.12.2012 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 267, počet divákov a návštevníkov - 55 701.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		193 679	159 805,73	82,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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	110,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne - úrazové poistenie
- výdavky na energie – elektrická energia v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica, plyn v KD: Trnové, Zástranie, Bytčica (časť energií v KD Trnové a spotreba energií v KD Bytčica sa refakturuje nájomcovi v zmysle nájomných zmlúv)
- výdavky na vodné, stočné v KD: Trnové, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica (v KD Trnové a Bytčica sa časť spotreby vody a stočného refakturuje v zmysle nájomných zmlúv)
- výdavky na materiál - všeobecný materiál (materiál na čiastočné stierkovanie a vymaľovanie poslaneckej miestnosti v KD Vranie, nákup smrekového reziva na opravu okien v KD Zástranie)
- výdavky na údržbu – prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (výmena mrazom poškodeného vodomeru v KD Trnové), budov, objektov (oprava vodovodného potrubia v KD Žilinská Lehota, nákup 6 ks skiel do KD Bytčica, oprava toaletných zariadení v budove KD Zástranie, výmena okien v KD Trnové, oprava sociálnych zariadení v KD Trnové)
- výdavky na služby – všeobecné služby (odborné prehliadky tlakových nádob v KD Zástranie, Trnové, Bytčica, odborné prehliadky plynových horákov v KD Trnové, Zástranie, Bytčica, pravidelné prehliadky komínov a dymovodov v KD Trnové, Zástranie a Bytčica), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kuričské a údržbárske práce v zimnom období v KD Zástranie, správcovstvo a upratovacie práce v KD Zástranie, správcovstvo v KD Trnové):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	99 740,- €
	<i>plnenie:</i>	70 866,60 €
	<i>% plnenia:</i>	71,05

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (vypracovanie rozpočtov stavby - rekonštrukcia KD Vranie, PD kanalizačnej prípojky pre KD Trnové, PD - prístrešok KD Trnové)

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	5 760,- €
	<i>plnenie:</i>	760,- €
	<i>% plnenia:</i>	13,19

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov získaných z refundácie z predch. rok. - z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (europrojekty - ROP ZŠ). Finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúr (rekonštrukcia KD Vranie):

<i>rozpočet:</i>	88 179,- €
<i>plnenie:</i>	88 179,13 €
<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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...

KD Trnové – časť KD je prenajatá firme 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 bol prenajatý do 30.6.2012 tanečnému klubu Čajka, s.r.o. Ochodnica, v kaviarni Čajka sa konali rôzne spoločenské akcie. Od 1.7.2012 je prenajatý firme EMDE trading, s.r.o. Topoľčany.

KD Vranie bol v roku 2012 rekonštruovaný

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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		226 240	195 645,38	86,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	13	17	130,77
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	15 000	34 000	226,67

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 – XVIII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Sochárske sympóziu
 - Stredoveký deň
 - Dni európskej kultúry
 - Šach v meste
 - Stredoeurópsky festival
 - spríevodné akcie (koncerty, divadlo)
- Stredoeurópsky festival
- Žilinské dni zdravia
- Festival seniorov

- Mikuláš, Vianoce, Silvester...

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s financovaním kultúrno-spoločenských podujatí:

- energie (el. energia – stánky na kultúrne akcie mesta)
- výdavky na materiál – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika (ozvučovací technika na akcie Mesta Žilina), všeobecný materiál
- výdavky na prepravné a nájom dopravných prostriedkov
- výdavky na služby – výdavky na podujatia, propagácia, reklama inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby (meranie hluku, spracovanie protokolu a zhodnotenie)

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	220 860,- €
	<i>plnenie:</i>	187 265,38 €
	<i>% plnenia:</i>	84,79

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Černá hora, s.r.o., v súvislosti s podujatím „Staromestské slávnosti 2012“, ktoré sú v celkovej výške 3 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (zakúpenie použitého skladového kontajnera)
- nákup umeleckých diel (umelecké diela – vytvorené počas Sochárskeho sympózia 2012)

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	5 380,- €
	<i>plnenie:</i>	5 380,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Všetky kultúrne aktivity konané počas roka 2012 sa venovali hlavnej téme, ktorou boli oslavy 700 rokov prvej písomnej zmienky o Žiline, ako o meste. S touto témou bola spojená aj samostatná propagácia (výber loga, výroba bannerov), ktorá prebehla začiatkom roku 2012. V prvom polroku 2012 sa kultúrne aktivity mesta Žilina začali 8. ročníkom tradičného podujatia Carneval Slovakia – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo okolo 500 tradičných aj menej tradičných masiek - účastníkov z mesta aj širokého okolia.

Nasledovala akcia pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnostnom oceňovaní učiteľov v sále Mestského divadla v Žiline sa zúčastnili pozvaní hostia z väčšiny základných škôl.

V dňoch 16.- 21. apríla sa konal 22. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, ktorý mesto podporilo ako spoluorganizátor podujatia. Išlo o jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov v Európe, na ktorom účinkovali mladí umelci, víťazi a laureáti najprestížnejších medzinárodných interpretačných súťaží.

Európsky tanečný festival Štvorylka (European Quadrille Dance Festival) organizovaný mestom Žilina v spolupráci s Tanečnou školou Petra Ciequera sa konal 25. mája tradične na nám. A. Hlinku. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo cca 1 200 žiakov základných a stredných škôl a organizácií mesta.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta Staromestské slávnosti – 18. ročník – sa konal v dňoch 31. mája až 2. júna na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. Pri príležitosti osláv 700 rokov prvej písomnej zmienky o Žiline, ako o meste, mal otvárací sprievod historický charakter a počas otvárania slávností mesto poslalo pozdrav Londýnu a Olympijským hrám 2012, keďže mestom práve prechádzala olympijská pochodeň. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Pod názvom Žilinské kultúrne leto boli zahrnuté všetky kultúrne aktivity mesta, ktoré sa konali v mesiacoch júl, august a september. Kultúrne leto zahájil Medzinárodný festival animovaného filmu 28.6. – 1.7. - akcia sa konala na viacerých miestach (Mestské divadlo Žilina, Stanica Záriečie a pod.), premietanie prebiehalo aj na Nám. Andreja Hlinku prostredníctvom „Telky v meste“ (veľkoplošnej obrazovky, umiestnenej nad vstupom do sadu SNP).

V roku 2012 boli zahájené dva letné cykly koncertov na verejných priestranstvách. Prvý - Mariánske leto – cyklus letných koncertov na Mariánskom námestí každú sobotu, bol organizovaný v spolupráci s miestnymi prevádzkami - pre zatriktívnenie historického centra mesta pre návštevníkov. Druhý cyklus s názvom Hudobná streda predstavil obyvateľom a návštevníkom mesta dychové hudby z mesta a blízkeho okolia prostredníctvom stredajších koncertov v altánku v sade SNP.

Prostredníctvom „Telky v meste“ opätovne, po minuloročnom úspechu, prebehol projekt Letného kina na Nám. Andreja Hlinku. Vysielalo sa vždy v piatok a v sobotu - produkcia pre deti aj dospelých.

Cestovateľské kino, ktoré bolo do kultúrneho leta zaradené dvakrát, predstavilo cestovateľov, ktorí prezentujú materiál natočený na cestách. Návštevníci mali po premietnutí možnosť diskutovať s autorom.

Od 23.7. do 27.7. sa na Mariánskom námestí uskutočnilo Sochárske sympóziu 2012 za účasti zahraničného hosťa Marca Brussa a ďalších troch slovenských účastníkov. Diela sú osadené v priestore pred budovou Mestského úradu v Žiline.

V dňoch 26.7. – 29. 7. sa na Mariánskom námestí konalo premietanie poslednej českej a slovenskej filmovej produkcie na akcii Bažant kinematograf.

Deň európskej kultúry sa konal 10. 8. Na Mariánskom námestí sa ponúkali tradičné špeciality partnerských miest. Rozmanitá bola aj hudobno-kultúrna produkcia, divadlo, ľudový tanec, popová hudba a pod.

4. ročník Stredovekého dňa sa konal 17. 8. v spolupráci s občianskym združením Facta Non Verba.

Dňa 21.8. sa uskutočnili na Mariánskom námestí dve podujatia – „Pony express“ – mestom prechádzala jazdecká pošta po vzore americkej a výnimočný koncert cyperskej ľudovej hudby, spojený s klasikou Štátneho komorného orchestra Žilina.

Dňa 25.8. sa konala „Bitka o priehradu“ na Vodnom diele Žilina.

V dňoch 13.-14.9. prebehli Dni zdravia a 28.9. Festival seniorov, kde sa predstavili seniorské umelecké spolky a súbory.

Dňa 6.12. sa konal Mikuláš v meste. Tradične najskôr prechádzal po dvoch trasách cez mestské časti, až napokon o 17.00 hod. zavítal na Mariánske námestie.

Rok 2012 bol ukončený 31.12. silvestrovským ohňostrojom zo strechy Mestského divadla v Žiline.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 000	31 648,83	93,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	32	37	115,63

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 sa v grantovom systéme Mesta Žilina uchádzalo o podporu v oblasti kultúry 51 projektov. Na základe odporúčania grantovej komisie a primátora mesta bolo schválených 38 projektov. Z toho 1 schválený projekt nebol realizovaný a finančné prostriedky boli vrátené na účet mesta. Napriek nižšiemu objemu finančných prostriedkov mesto podporilo viac subjektov nižšou čiastkou, čím umožnilo realizáciu projektov viacerým subjektom – z toho:

- 25 - formou grantovej dotácie
- 12 - formou dotácie – príspevku primátora.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: *Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni*

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	86 052,82	95,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov , ktorí využijú služby IC a OOCR	40 000	32 000	80,00
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	2	1	50,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o Meste Žilina a regióne 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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie a služby - v súvislosti s prevádzkou turistickej informačnej kancelárie (TIK)
- bežné transfery – na členské príspevky (do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 bola TIK v prevádzke od júna do decembra (7 mesiacov). Za uvedené obdobie využilo jej služby cca 32 000 návštevníkov (priamo - osobne, telefonicky, e-mailom, alebo nepriamo – t.j. vyhľadáním potrebných informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu).

V roku 2012 vytvorila TIK 1 produkt – prehliadky podzemných priestorov pod Kláštorom kapucínov v Žiline – „žilinské katakomby“.

9. Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	974 000.00	1 069 528.00	998 762.09	93.38
9.1	Mestské divadlo	500 000.00	525 609.00	525 609.33	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
640	Bežné transfery	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
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
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
641001	Príspevkovej organizácii	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
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	150 000.00	193 679.00	159 805.73	82.51
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	150 000.00	193 679.00	159 805.73	82.51
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	150 000.00	193 679.00	159 805.73	82.51
600	Bežné výdavky	110 000.00	99 740.00	70 866.60	71.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	30.00	27.50	91.67
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	30.00	27.50	91.67
625003	Na úrazové poistenie	0.00	30.00	27.50	91.67
630	Tovary a služby	110 000.00	99 710.00	70 839.10	71.05
632	Energie,voda a komunikácie	56 200.00	46 200.00	33 248.72	71.97
632001	Energie	55 000.00	45 000.00	32 680.57	72.62
632002	Vodné,stočné	1 200.00	1 200.00	568.15	47.35
633	Materiál	800.00	800.00	290.75	36.34
633001	Interiérové vybavenie	500.00	500.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	300.00	300.00	290.75	96.92
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	46 200.00	46 200.00	32 472.09	70.29
635001	Interiérového vybavenia	200.00	200.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 000.00	1 000.00	64.26	6.43
635006	Budov,objektov alebo ich častí	45 000.00	45 000.00	32 407.83	72.02
637	Služby	6 800.00	6 510.00	4 827.54	74.16
637004	Všeobecné služby	3 000.00	2 740.00	1 390.50	50.75

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 800.00	3 770.00	3 437.04	91.17
700	Kapitalové výdavky	40 000.00	93 939.00	88 939.13	94.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	93 939.00	88 939.13	94.68
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	760.00	760.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000.00	93 179.00	88 179.13	94.63
717001	Realizácia nových stavieb	2 000.00	5 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	38 000.00	88 179.00	88 179.13	100.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	226 240.00	195 645.38	86.48
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	226 240.00	195 645.38	86.48
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	226 240.00	195 645.38	86.48
600	Bežné výdavky	200 000.00	220 860.00	190 265.38	86.15
630	Tovary a služby	150 000.00	219 190.00	190 265.38	86.80
632	Energie,voda a komunikácie	2 000.00	3 140.00	630.00	20.06
632001	Energie	2 000.00	3 140.00	630.00	20.06
633	Materiál	5 300.00	7 485.00	3 345.53	44.70
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	5 300.00	6 435.00	2 345.53	36.45
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	50.00	0.00	0.00
634	Dopravné	9 700.00	11 028.00	9 948.30	90.21
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	9 700.00	11 028.00	9 948.30	90.21
636	Nájomné za nájom	0.00	450.00	280.00	62.22
636001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	450.00	280.00	62.22
637	Služby	133 000.00	197 087.00	176 061.55	89.33
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	103 000.00	170 412.00	170 732.19	100.19
637003	Propagácia,reklama a inzercia	20 000.00	15 324.00	2 938.07	19.17
637004	Všeobecné služby	10 000.00	11 181.00	2 222.19	19.87
637005	Špeciálne služby	0.00	170.00	169.10	99.47
637015	Poistné	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	50 000.00	1 670.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	50 000.00	1 670.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	50 000.00	1 670.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	5 380.00	5 380.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 380.00	5 380.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 380.00	2 380.00	100.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0.00	2 380.00	2 380.00	100.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	34 000.00	34 000.00	31 648.83	93.08
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	34 000.00	34 000.00	31 648.83	93.08
08.2.0	Kultúrne služby	34 000.00	34 000.00	31 648.83	93.08
600	Bežné výdavky	34 000.00	34 000.00	31 648.83	93.08
640	Bežné transfery	34 000.00	34 000.00	31 648.83	93.08
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	13 900.00	13 900.00	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	10 400.00	10 400.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	2 900.00	2 900.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	600.00	600.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	34 000.00	19 600.00	17 748.83	90.56
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	34 000.00	15 800.00	13 948.83	88.28
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	1 900.00	1 900.00	100.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	0.00	1 900.00	1 900.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	500.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	500.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	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
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
630	Tovary a služby	5 000.00	5 047.00	1 538.82	30.49
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	28.00	27.25	97.32
632001	Energie	0.00	28.00	27.25	97.32
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	2 000.00	438.07	21.90
633006	Všeobecný materiál	0.00	2 000.00	438.07	21.90
637	Služby	5 000.00	3 019.00	1 073.50	35.56
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	5 000.00	3 000.00	1 054.80	35.16

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	13.00	13.62	104.77
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	6.00	5.08	84.67
640	Bežné transfery	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
642006	Na členské príspevky	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
SPOLU		974 000.00	1 069 528.00	998 762.09	93.38

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 377 900	1 367 913,41	99,28

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: *Mestská krytá plaváreň (príspevková organizácia mesta)*
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Odbor investičný

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		466 900	461 900	98,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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	4 720	101,51
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	130	165	126,92
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	1 780	89,00
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	48	87,27

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 2012:

Bežné výdavky:

Bežné transfery príspevkovej organizácii:

- na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby)

Výdavkové finančné operácie:

- účasť na majetku - v tuzemsku - peňažný vklad Mesta Žilina do hodnoty základného imania spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o., so sídlom Žilina, ul. Vysokoškolákov 8 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 91/2012 zo dňa 17.9.2012).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Návštevnosť plavárne sa v roku 2012 zvýšila vďaka priaznivej letnej sezóne. Priemerná návštevnosť krytého bazéna sa oproti roku 2011 nezmenila, mierne sa zvýšil počet detí a mládeže.

Do sféry záujmu patrí rekreačné plávanie, plavecká výučba v rámci vyučovania ZŠ, SŠ, plavecké krúžky pri ZŠ a CVČ, súkromná výučba, športové plávanie, vodné pólo, sledovanie extraligových vodnopólových zápasov

a vodnopólových turnajov. V závere roku 2012 sa konalo významné medzinárodné plavecké podujatie v spolupráci s Mestom Žilina a s jeho podporou – Multistretnutie 2012 (8 krajín strednej a východnej Európy). Zvyšujúci sa počet plavecky gramotnej mládeže sa odráža aj v návštevnom rekreačnej plaveckej verejnosti. Zvyšujúca sa návštevnosť, ako aj požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na plavecké výcviky, si v budúcnosti vyžadujú zriadenie minimálne výučbového bazéna. Do prevádzkových hodín nie sú zahrnuté sanitárne dni, 12 x 10 hodín (120 hodín).

Uznesením MZ v Žiline č. 91/2012 zo dňa 17.9.2012 bola Mestská krytá plaváreň v Žiline, príspevková organizácia mesta, zrušená k 31.12.2012 bez právneho nástupcu.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		800 000	800 000	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	8 640	8 640	100,00
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	554	554	100,00
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	365	365	100,00
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	189	189	100,00
	počet divákov na športových podujatiach	49 902	48 142	96,47
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 využitia širokej verejnosti – detí, mládeže a dospelých. Objekt zimného štadióna spĺňa podmienky na organizovanie športu na vrcholovej úrovni a zároveň spĺňa funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC:

- na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov k 31.12.2012 odráža vysoký záujem verejnosti o športové aktivity. Zimný štadión je plne využitý zo strany verejnosti (záujem o hokejové zápasy, verené korčuľovanie, prenájom ľadovej plochy) počas celého roka, s výnimkou letných mesiacov, kedy sa vykonáva údržba a servis. Hlavným cieľom MsHK Žilina, a.s. je predovšetkým rozvoj športu a zároveň vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj a naplnenie podstaty športu.

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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	23 705,91	94,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	10	12	120,00

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

Plánované boli podujatia:

- Športovec roka Mesta Žilina
- Školská športová liga
- Sever proti Juhu
- Lyžiarske preteky
- Pohár Slovanov
- Plavecká štafeta
- Bežecká liga
- ďalšie športové podujatia podľa aktuálnosti

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí:

- výdavky na poisťné do Sociálnej poisťovne (úrazové poistenie)
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- dopravné výdavky - prepravné a nájom dopravných prostriedkov
- nájomné za prenájom – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...
- 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>	25 000,- €
	<i>plnenie:</i>	23 405,91 €
	<i>% plnenia:</i>	93,62

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Nortland Slovakia, s.r.o. v súvislosti s podujatím „Vyhlásenie športovca roka mesta Žilina pre rok 2011“, ktoré sú v celkovej výške 300,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V januára 2012 bola realizovaná akcia lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom (mesto zabezpečovalo dopravu účastníkov). Nasledovali Lyžiarske preteky o pohár primátora mesta pre žiakov základných škôl. Podujatia sa zúčastnilo takmer 200 detí. Slávnostné Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2011 (v kategóriách: dospelí, mládež, družstvá, športové podujatie, tréner a žilinskí športovci v zahraničí) sa konalo v Mestskom divadle v Žiline vo februári 2012. V máji 2012 mesto usporiadalo 4. ročník Žilinskej plaveckej štafety v rámci Európskeho plaveckého dňa, do ktorej sa zapojilo rekordných 1 338 plavcov rôznych vekových kategórií, ktorí preplávali vzdialenosť 1 315 kilometrov a 200 metrov, čím Žilinčania vytvorili nový rekord podujatia. Celoročne sa organizovala pravidelná Školská športová liga, ktorá prebiehala cyklicky každý týždeň na športovom poli v disciplínach – atletika, plávanie, florbal, vybíjaná a futbal pre deti od 3. ročníka ZŠ až po 9. ročník ZŠ. Do projektu sa zapojila tisícka detí z 13 žilinských základných škôl. Ďalším, už tradičným, športovým

podujatím bol v roku 2012 Európsky pohár silných mužov - Pohár Slovanov, ktorý lákal svojou atraktivnosťou pozornosť verejnosti. Podujatie Sever proti Juhu sa uskutočnilo v úvode mesiaca september - na námestí – netradične na piesku - si zahrala futbal opäť necelá stovka družstiev, čo bolo 1000 účastníkov. Nový účastnícky rekord zaznamenal aj Vianočný beh, s viac ako 500 účastníkmi. Mesto podporilo aj Silvestrovský výstup na Veľký Straník. Pri väčšine športových podujatí v roku 2012 zabezpečovalo Mesto Žilina organizáciu, technické zabezpečenie, občerstvenie účastníkom, ceny a materiál na podujatia.

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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		86 000	82 307,50	95,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	16	38	237,50
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	10	47	470,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 sa v grantovom systéme pre oblasť šport uchádzalo o podporu 63 projektov. Na základe odporúčania grantových komisií a primátora bolo finančne podporených 38 projektov – z toho:

- 29 - formou grantovej dotácie
- 9 - formou dotácie – príspevku primátora

Za rok 2012 mesto podporilo aktivity 47 športových klubov.

Mesto Žilina podporilo väčšie množstvo športových podujatí a aktivity viacerých športových klubov, čím prispelo ku skvalitneniu športového prostredia v meste.

10. Šport za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 442 900.00	1 377 900.00	1 367 913.41	99.28
10. 1	Mestská krytá plaváreň	531 900.00	466 900.00	461 900.00	98.93
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	531 900.00	466 900.00	461 900.00	98.93
08.1.0	Rekreačné a športové služby	531 900.00	466 900.00	461 900.00	98.93
600	Bežné výdavky	461 900.00	461 900.00	456 900.00	98.92
640	Bežné transfery	461 900.00	461 900.00	456 900.00	98.92
641	Transfery v rámci verejnej správy	461 900.00	461 900.00	456 900.00	98.92
641001	Príspevkovej organizácii	461 900.00	461 900.00	456 900.00	98.92
700	Kapitalové výdavky	70 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	70 000.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	70 000.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	70 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814001	V tuzemsku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
10. 2	Zimný štadión	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
640	Bežné transfery	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
10. 3	Podpora športových podujatí	25 000.00	25 000.00	23 705.91	94.82
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	23 705.91	94.82
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	23 705.91	94.82
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	23 705.91	94.82
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0.00	50.00	27.29	54.58
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	50.00	27.29	54.58
625003	Na úrazové poistenie	0.00	50.00	27.29	54.58
630	Tovary a služby	25 000.00	24 950.00	23 678.62	94.90
633	Materiál	5 000.00	2 000.00	1 458.77	72.94
633006	Všeobecný materiál	5 000.00	2 000.00	1 458.77	72.94
634	Dopravné	0.00	1 351.00	1 350.85	99.99
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	1 351.00	1 350.85	99.99
636	Nájomné za nájom	0.00	580.00	573.00	98.79
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	580.00	573.00	98.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	20 000.00	21 019.00	20 296.00	96.56
637002	Konkurzy a súťaže	13 000.00	17 599.00	17 858.15	101.47
637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000.00	1 400.00	420.85	30.06
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	2 020.00	2 017.00	99.85
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	86 000.00	86 000.00	82 307.50	95.71
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	86 000.00	86 000.00	82 307.50	95.71
08.1.0	Rekreačné a športové služby	86 000.00	86 000.00	82 307.50	95.71
600	Bežné výdavky	86 000.00	86 000.00	82 307.50	95.71
640	Bežné transfery	86 000.00	86 000.00	82 307.50	95.71
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	350.00	350.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	800.00	800.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	86 000.00	66 400.00	63 207.50	95.19
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	86 000.00	65 700.00	62 507.50	95.14
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	350.00	350.00	100.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	0.00	350.00	350.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	18 450.00	17 950.00	97.29
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	17 150.00	17 150.00	100.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	1 300.00	800.00	61.54
SPOLU		1 442 900.00	1 377 900.00	1 367 913.41	99.28

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 599 799	2 532 754,12	97,42

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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 203	9 203,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	200	285	142,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	7	35,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	200	320	160,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	8	80,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	45	78	173,33

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny

Činnosť úseku starostlivosti o životné prostredie je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu (úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy).

Krajský úrad životného prostredia 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 2012 v celkovej výške 9 203,30 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bolo vydaných 285 rozhodnutí a záväzných stanovísk, z toho 161 rozhodnutí a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

a 124 záväzných stanovísk a rozhodnutí na stavbu a užívanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 17 zákona o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za rok 2012 vydaných 7 rozhodnutí a záväzných stanovísk, z toho 3 na stavebné povolenie na studňu, 2 na kolaudačné rozhodnutie na studňu a 2 záväzné stanoviská ku čističke odpadových vôd a vodovodu. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní. V roku 2012 orgán štátnej správy ochrany vôd prestal vydávať záväzné stanoviská k domovým čističkám odpadových vôd, na základe stanoviska Obvodného úradu životného prostredia v Žiline – z tohto dôvodu bola hodnota merateľného ukazovateľa splnená len na 35 %.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo prijatých 320 podnetov, žiadostí a oznámení, z toho 196 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch, 66 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníkmí, prípadne užívateľmi, sú fyzické a právnické osoby, 55 oznámení o výrube drevín a boli vykonané 3 kontroly.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2012 vydaných 8 stanovísk mesta. K prijatým zámerom bolo vydaných 5 stanovísk mesta a k IPKZ boli vydané 3 stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadov bolo v roku 2012 skontrolovaných 78 nelegálnych skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastník pozemku a pod. 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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 035 630	981 883,28	94,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	704,60	100,66
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	150	158,70	105,80
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 000	3 020	151,00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	420	210,00
	strihanie živých plotov – m2	20 000	11 214	56,07
	ošetrovanie drevín – počet hod.	5 000	8 278	165,56
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	214	142,67
	výsadba krov - ks	600	912	152,00
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	22 100	147,33
	údržba kvetinových záhonov - m2	20 000	29 412	147,06

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánovalo s kosením sídliskovej zelene min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarným a jesenným hrabaním trávnikov, zberom nečistôt z verejnej zelene, zabezpečením celkovej estetizácie realizáciou plošných úprav, tvarovaním kríkov, úpravou, orezávaním a tvarovaním cestných stromoradií, vrátane ostatných stromov, živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou

starostlivosti o mestskú zeleň boli aj plánované a havarijné výrubby stromov, náhradná výsadba drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob a mobilná zeleň v meste. V rámci obnovy zelene plánovalo mesto pokračovať v úpravách parkov a v obnove uličných stromoradií na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene - povolené a havarijné výrubby drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov, hrubých nečistôt zo zelene, jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie a oprava kolovania novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, opravu a údržba trávnatých plôch – dosievanie a zakladanie trávnikov výsevom, prerezávanie a hnojenie, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, údržba kvetinových záhonov, výsadbu vyše 10 000 ks letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ a vyše 10 000 ks cibulovín a dvojročiek do záhonov, ktoré budú kvitnúť v nasledujúcom vegetačnom období. Počas obdobia sucha bolo vykonané polievanie výsadiel. V CMZ bolo osadených 100 ks závesných kvetináčov. Bol vykonaný postrek drevín druhu pagaštan konský v počte 134 ks proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Bolo vysadených 214 ks stromov a 912 ks kríkov a ošetrovaný smrek na nám. A. Hlinku.
- údržba softvéru (aktualizácia softvéru na evidenciu zelene - pasport zelene mesta):

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 025 630,- €	*(129 330,- €)
	plnenie:	969 316,28 €	*(73 169,28,- €)
	% plnenia:	94,51	*(56,58)

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

Súčasťou rozpočtovaných bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti T+T, a.s. (nákup tabuliek na označenie verejných priestranstiev), ktoré sú v celkovej výške 2 667,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD pre stavebné povolenie na revitalizáciu parku Ľudovíta Štúra na Bôriku):

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	10 000,- €
	plnenie:	9 900,- €
	% plnenia:	99,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Nakoľko niektoré práce bolo potrebné vykonať v požadovanom rozsahu, u niektorých merateľných ukazovateľov došlo k prekročeniu ich cieľovej hodnoty.

Počet výrubov nie je možné vopred naplánovať – k výrubom na základe rozhodnutí sa pripočítavajú havarijné výrubby.

Plošné úpravy stromov a krov závisia od množstva prírastkov počas vegetačného obdobia, preto nie je možné toto množstvo presne naplánovať.

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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	36 345,34	90,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrasť:

- výdavky na energie (elektrická energia, vodné v obslužnom objekte v lesoparku)
- zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku – kosenie rekreačno-oddychového areálu, oddychových miest a chodníkov
- údržba lesných porastov – ťažba stromov (poškodených, napadnutých škodcami a so zlým zdravotným stavom), vrátane vyznačenia v porastoch a priblíženia dreva na odvozné miesto v množstve 354 m³, ochrana proti podkôrnemu hmyzu – lykožrútom (3 ks lapákov), výrub plevelných drevín - 2,35 ha, vyžíňanie – ochrana mladých lesných porastov proti burine - 4 ha, ochrana mladých lesných porastov náterom proti poškodeniu lesnou zverou – 2,40 ha
- orezávanie konárov stromov – prerezávanie a čistenie 3 000 m chodníkov, výrub a orezávanie stromov pri trolejovom vedení
- údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v lesoparku – osadenie 14 ks nových lavičiek a 10 ks nových košov na odpad, oprava oplotenia detského areálu, detských preliezok v rekreačno-oddychovom areáli
- zabezpečenie odborného hospodárenia a činnosti lesnej stráže oprávneným odborným lesným hospodárom, v zmysle zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	71 170,50	101,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu detských ihrísk na území mesta – oprava, dopĺňanie piesku do pieskovísk
- príspevok nadácii Spoločne pre región na údržbu detských ihrísk, na základe zmluvy:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	62 700,- €
	<i>plnenie:</i>	62 627,50 €
	<i>% plnenia:</i>	99,88

Súčasťou rozpočtovaných bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti T+T, a.s. (údržba detských ihrísk), ktoré sú v celkovej výške 1 243,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- realizácia nových stavieb (detské ihrisko Strážov):

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	7 300,- €
	<i>plnenie:</i>	7 300,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

K 31.12.2012 bola cieľová hodnota merateľného ukazovateľa splnená.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 319 684	1 318 915,40	99,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 550	102,52
	% 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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu – cestná svetelná signalizácia (semafory, merače rýchlosti, blikače), parky, pohon fontán
- výdavky na údržbu (výmena, doplnenie svietidiel na Bytčianskej ul., ul. Vysokoškolákov, Dlhej ul. a Limbovej ul.)

- bežné transfery DPMŽ, s.r.o. - na výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia (na základe zmluvy s DPMŽ, s.r.o. č. 366/2009 a dodatkom)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Na základe opakovaných požiadaviek občanov mesta Žilina a mestských častí bolo z hľadiska bezpečnosti doplnené verejné osvetlenie, hlavne na prechodoch pre chodcov. Z uvedeného dôvodu bol v roku 2012 počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste zvýšený na 8 550 kusov.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		79 390	77 827,70	98,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	600	600	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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán
- výdavky na pravidelnú údržbu mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových čakární
- výdavky súvisiace s výzdobou vianočných stromčekov, prípravou a montážou vianočnej výzdoby, montážou a demontážou stánkov a vianočného Betlehemu na Mariánskom nám.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (podstavec na máj na nám. A. Hlinku)

- realizácia nových stavieb (podstavec na máj na nám. A. Hlinku, podstavec pre sochu Ľ. Štúra – Bôrik)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Hodnoty merateľných ukazovateľov k 31.12.2012 sú v súlade s cieľovými hodnotami.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	5 303,49	66,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	62	37	59,68

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky poistné do Sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky súvisiace s prevádzkovaním a údržbou vodovodných zariadení vo vlastníctve mesta (oprava prírodného potrubia k tlakovej nádobe v čerpacej stanici vody Brodno, oprava potrubia v Brodne, oprava záložného čerpadla na vodovode v Brodne, lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí v Brodne...)
- výdavky na služby – štúdie, expertízy, posudky (rozbor vody z verejného vodovodu v Brodne), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2012 sa znížila z počtu 62 na 37 domácností, čo vzniklo vybudovaním prípojky vody u 25 domácností v mestskej časti Brodno na vodovodný rozvod v správe Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 252	8 228,09	99,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	57	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na všeobecný materiál
- výdavky na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovná obuv, odev, ochranné čiapky, pracovné rukavice...)
- výdavky na poistné (úrazové poistenie):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	4 620,- €
	<i>plnenie:</i>	4 595,62 €
	<i>% plnenia:</i>	99,47

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na základe Dohody č. 16/§52/2011/NP V-2 zo dňa 18.7.2011 (obdobie 1.8.2011 - 31.7.2012) a Dohody č. 1/§52/2012/NP V-2 zo dňa 11.9.2012 (obdobie 1.10.2012 – 31.3.2013) o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktoré boli uzatvorené medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina - v celkovej výške 3 632,47 €:

- „aktivačná činnosť“ – spolu bežné „výdavky:	<i>rozpočet:</i>	3 632,- €
	<i>plnenie:</i>	3 632,47 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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
- pomocné práce – voľby do NR SR, kultúrne a spoločenské akcie usporiadané mestom, likvidácia vyradeného majetku mesta, údržba a opravy budov v majetku mesta ...

Na základe Dohody č. 16/§52/2011/NP V-2 zo dňa 18.7.2011 (obdobie 1.8.2011 - 31.7.2012) bolo vybraných 60 uchádzačov, z ktorých k 31.7.2012 ukončilo aktivačné činnosti 32 uchádzačov a Dohody č. 1/§52/2012/NP V-2 zo dňa 11.9.2012 (obdobie 1.10.2012 – 31.3.2013) bolo vybraných 97 uchádzačov (zo 170 požadovaných), z ktorých k 31.12.2012 ukončilo aktivačnú činnosť 83 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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 000	10 500	95,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	9	90,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 sa v grantovom systéme – v oblasti životného prostredia (prostredie mesta a zeleň) uchádzalo o finančnú podporu 20 projektov. Na základe odporúčania grantovej komisie a primátora mesto finančne podporilo 9 projektov so zameraním na ochranu prírody a zlepšenie životného prostredia na území mesta Žilina – z toho:

- 8 - formou grantovej dotácie
- 1 - formou dotácie – príspevku primátora.

Podprogram 11.10: Podpora zvieracieho útulku

Zámer podprogramu: *Šanca pre opustené a túlavé zvieratá, bezpečné prostredie pre obyvateľov*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 640	13 377,32	71,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	100	175	175,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- nájomné za nájom, na základe nájomnej zmluvy č. 435/právne/2010 a dodatku č. 1
- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 495/právne/2010 a dodatku č. 1 a 2 k uvedenej zmluve
- bežné transfery – účelovo určené dotácie na verejnoprospešný účel – na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 529/2010

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 175 túlavých a opustených psov. Z dôvodu vysokého počtu chovaných zvierat hlavne v samotnom meste sa zvyšuje aj počet opustených - nechcených zvierat, ktoré sú následne umiestnené v útulku.

11. Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	2 269 290.00	2 599 799.00	2 532 754.12	97.42
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	9 650.00	9 203.00	9 203.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 650.00	9 203.00	9 203.00	100.00
01.1.1.6	Obce	9 650.00	9 203.00	9 203.00	100.00
600	Bežné výdavky	9 650.00	9 203.00	9 203.00	100.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 650.00	9 203.00	9 203.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 650.00	7 828.00	7 828.00	100.00
614	Odmeny	0.00	1 375.00	1 375.00	100.00
11. 2	Verejná zeleň	880 000.00	1 035 630.00	981 883.28	94.81
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	880 000.00	1 035 630.00	981 883.28	94.81
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	880 000.00	1 035 630.00	981 883.28	94.81
600	Bežné výdavky	880 000.00	1 025 630.00	971 983.28	94.77
630	Tovary a služby	880 000.00	1 025 630.00	971 983.28	94.77
633	Materiál	0.00	0.00	2 667.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	2 667.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	880 000.00	1 025 630.00	969 316.28	94.51
635006	Budov,objektov alebo ich častí	875 000.00	1 023 520.00	967 210.58	94.50
635009	Softvéru	5 000.00	2 110.00	2 105.70	99.80
700	Kapitalové výdavky	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	5 444.00	5 423.18	99.62
632001	Energie	0.00	5 224.00	5 223.50	99.99
632002	Vodné,stočné	0.00	220.00	199.68	90.76
637	Služby	40 000.00	34 556.00	30 922.16	89.48
637004	Všeobecné služby	40 000.00	34 556.00	30 922.16	89.48
11. 4	Detské ihriská a športoviská	95 000.00	70 000.00	71 170.50	101.67
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	95 000.00	70 000.00	71 170.50	101.67
06.2.0	Rozvoj obcí	95 000.00	70 000.00	71 170.50	101.67
600	Bežné výdavky	80 000.00	62 700.00	63 870.50	101.87
630	Tovary a služby	80 000.00	62 700.00	63 870.50	101.87
635	Rutinná a štandardná údržba	66 274.00	48 974.00	50 144.98	102.39
635006	Budov,objektov alebo ich častí	66 274.00	48 974.00	50 144.98	102.39

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
637004	Všeobecné služby	13 726.00	13 726.00	13 725.52	100.00
700	Kapitalové výdavky	15 000.00	7 300.00	7 300.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	7 300.00	7 300.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000.00	7 300.00	7 300.00	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	15 000.00	7 300.00	7 300.00	100.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
600	Bežné výdavky	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
630	Tovary a služby	50 000.00	58 860.00	58 091.61	98.69
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	49 730.00	48 961.85	98.46
632001	Energie	0.00	49 730.00	48 961.85	98.46
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000.00	9 130.00	9 129.76	100.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	50 000.00	9 130.00	9 129.76	100.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 260 824.00	1 260 823.79	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	1 260 824.00	1 260 823.79	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	1 080 000.00	1 260 824.00	1 260 823.79	100.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	65 000.00	79 390.00	77 827.70	98.03
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	65 000.00	65 000.00	63 813.07	98.17
06.2.0	Rozvoj obcí	65 000.00	65 000.00	63 813.07	98.17
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	63 813.07	98.17
630	Tovary a služby	65 000.00	65 000.00	63 813.07	98.17
632	Energie,voda a komunikácie	5 000.00	5 000.00	3 884.40	77.69
632002	Vodné,stočné	5 000.00	5 000.00	3 884.40	77.69
635	Rutinná a štandardná údržba	60 000.00	60 000.00	59 928.67	99.88
635006	Budov,objektov alebo ich častí	60 000.00	60 000.00	59 928.67	99.88
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
700	Kapitalové výdavky	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	390.00	390.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 000.00	13 624.63	97.32
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	14 000.00	13 624.63	97.32
11. 7	Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
06.3.0	Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
600	Bežné výdavky	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10.00	9.68	96.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	10.00	9.68	96.80
625003	Na úrazové poistenie	0.00	10.00	9.68	96.80
630	Tovary a služby	17 000.00	7 990.00	5 293.81	66.26
632	Energie,voda a komunikácie	13 500.00	3 420.00	1 125.70	32.92
632002	Vodné,stočné	13 500.00	3 420.00	1 125.70	32.92
633	Materiál	280.00	280.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	280.00	280.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900.00	2 240.00	2 230.41	99.57
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 900.00	2 240.00	2 230.41	99.57
637	Služby	1 320.00	2 050.00	1 937.70	94.52
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	730.00	727.70	99.68
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 320.00	1 320.00	1 210.00	91.67
11. 8	Menšie obecné služby	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
600	Bežné výdavky	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
630	Tovary a služby	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
633	Materiál	2 500.00	7 873.00	7 854.34	99.76
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 000.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 450.00	4 950.00	4 938.30	99.76
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	2 923.00	2 916.04	99.76
633015	Palivá ako zdroj energie	50.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	500.00	0.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	500.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	379.00	373.75	98.61
637015	Poistné	0.00	379.00	373.75	98.61
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	11 000.00	11 000.00	10 500.00	95.45
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	11 000.00	11 000.00	10 500.00	95.45
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	11 000.00	11 000.00	10 500.00	95.45
600	Bežné výdavky	11 000.00	11 000.00	10 500.00	95.45
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	10 500.00	95.45
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 750.00	2 750.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	2 250.00	2 250.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	500.00	500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	8 250.00	7 750.00	93.94
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	11 000.00	6 643.00	6 143.00	92.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	1 607.00	1 607.00	100.00
11.10	Podpora zvieracieho útulku	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
600	Bežné výdavky	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	1 737.32	24.82
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	1.00	100.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	6 999.00	6 999.00	1 736.32	24.81
637004	Všeobecné služby	6 999.00	6 999.00	1 736.32	24.81
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
SPOLU		2 269 290.00	2 599 799.00	2 532 754.12	97.42

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 919 730	1 724 929,16	89,85

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	1 750	810	46,29
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	250	198	79,20
	počet pridelených bytov za rok	66	46	69,70

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 2012:

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 2012:

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

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet nových evidovaných žiadostí za rok“ dosiahla k 31.12.2012 plnenie na 79,20 %, čo odráža záujem obyvateľov o pridelenie nájomného bytu.

V roku 2012 bolo pridelených 46 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		391 700	350 341,10	89,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina má vytipované 3 lokality v ktorých sa predpokladá vybudovanie nových bytových jednotiek.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (PD elektroinštalácie bytového domu na Košickej ul., vypracovanie 10 sád projektovej dokumentácie bytového domu na Košickej ul., projektové práce a výkaz výmer pre akciu stavebné úpravy domu na Košickej ul., PD - búracie práce pre objekt Predmestská ul. č. 45, vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie "Novostavba bytového domu na Predmestskej ulici č. 45, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie pre objekt Predmestská ul. 45)
- realizácia nových stavieb – odpojenie NTL pripojení domov v lokalite Rudiny 1, Žilina, oploenie objektu Rudiny 1, búracie práce v lokalite - Rudiny 1, odstránenie komunálneho odpadu v súvislosti s búracími prácami v lokalite Rudiny 1)
- rekonštrukcia a modernizácia - bytový dom na Košickej ul., rekonštrukcia nebytového priestoru vo vlastníctve mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 bola ukončená rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na Košickej ul. (bývalej ubytovne DPMŽ), čím vzniklo mestu Žilina k dispozícii 30 dvojizbových bytov. Tieto byty boli odovzdané do užívania novým nájomníkom v novembri 2012. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola k 31.12.2012 splnená.

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

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

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 490 500	1 340 922,28	89,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 220	1 138	93,28
	počet spravovaných nebyt. priestorov	111	110	99,10
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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie (elektrická energia, tepelná energia)
- výdavky na vodné, stočné, zrážkovú vodu
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie
- výdavky na údržbu a opravy - telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a rozvodov, budov a objektov, výdavky - príspevky do fondu opráv za byty v tzv. hybridných domoch
- výdavky na služby – zber, preprava a likvidácia odpadu, revízie plynu, bleskozvodov a výťahov, upratovanie, domovník, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácie, kominárske práce, správny poplatok za plynové kotolne, výdavky podľa mandátnej zmluvy, výdavky spojené s predajom bytov, výdavky na právne, notárske služby, znalecké posudky, rozbor, poplatky banke, poisťné budov, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 485 500,- €
	plnenie:	1 331 112,47 €
	% plnenia:	89,61

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- vrátenie príjmov z minulých rokov (cudzí platby vlastníkov bytov, prijaté na účet mesta v decembri 2011 a vrátené späť na účet správcu bytov Bytterm, a. s. v roku 2012). Výdavky sú v celkovej výške 4 809,81 € vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Výdavkové finančné operácie:

- účasť na majetku - v tuzemsku - peňažný vklad Mesta Žilina do hodnoty základného imania spoločnosti Žilbyt, s.r.o.:

rozpočet:	5 000,- €
plnenie:	5 000,- €
% plnenia:	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

K 31.12.2012 vlastnilo mesto 1 138 neodpredaných bytov a 110 nebytových priestorov, z toho 81 garáží. Pri opravách a údržbe sa postupovalo podľa schváleného plánu opráv a údržby na rok 2012. Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií sa pohyboval 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 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 530	33 665,78	89,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	53	66,25
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	66	132,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti

Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmeny a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie,
- výdavky na vodné a stočné
- výdavky na poštovné služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv
- výdavky na služby – všeobecné služby, poplatky a odvody (vrátenie zostatku nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2011), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Za rok 2012 bolo vybavených celkom 53 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:

- 10 žiadateľov – fyzická osoba (výstavba rodinného domu – 8 žiadostí, kúpa bytu – 2 žiadosti)
- 43 žiadateľov – právnická osoba (obnova bytového domu)

V roku 2012 bolo v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 607/2003 Z. z., zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov celkom vykonaných 62 následných finančných kontrol u klientov – právnických osôb. Následné finančné kontroly boli zamerané na dodržiavanie účelu podpory a dodržiavanie zmluvných podmienok (súlad realizovanej stavby s projektovou dokumentáciou a rozpočtom, dodržiavanie lehoty výstavby, splácanie úveru, poistenie stavby).

V sledovanom období boli vykonané 4 mimoriadne kontroly u klientov – fyzických osôb, ktorých predmetom bolo prešetrenie situácie na mieste stavby (napr. neskolaudovanie stavby, nezriadenie záložného práva, nedodržanie projektovej dokumentácie, atď.). Ani v jednom prípade nebolo zistené porušenie podmienok, za ktorých im bola poskytnutá podpora.

12. Bývanie za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 939 404.00	1 919 730.00	1 724 929.16	89.85
12. 2	Bytová výstavba - investície	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
06.1.0	Rozvoj bývania	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
700	Kapitalové výdavky	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000.00	29 006.00	17 988.42	62.02
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	370 000.00	362 694.00	332 352.68	91.63
717001	Realizácia nových stavieb	30 000.00	22 694.00	22 694.09	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	340 000.00	340 000.00	309 658.59	91.08
12. 3	Správa bytového fondu mesta (BYTTERM)	1 485 500.00	1 490 500.00	1 340 922.28	89.96
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 490 500.00	1 340 922.28	89.96
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 490 500.00	1 340 922.28	89.96
600	Bežné výdavky	1 485 500.00	1 485 500.00	1 335 922.28	89.93
630	Tovary a služby	1 485 500.00	1 485 500.00	1 335 922.28	89.93
632	Energie,voda a komunikácie	978 010.00	978 010.00	887 519.67	90.75
632001	Energie	710 000.00	710 000.00	641 346.03	90.33
632002	Vodné,stočné	265 000.00	265 000.00	243 217.66	91.78
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 010.00	3 010.00	2 955.98	98.21
633	Materiál	0.00	2 950.00	593.25	20.11
633001	Interiérové vybavenie	0.00	2 950.00	593.25	20.11
635	Rutinná a štandardná údržba	294 620.00	287 320.00	236 919.61	82.46
635003	Telekomunikačnej techniky	1 200.00	6 600.00	6 480.86	98.19
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	28 420.00	28 420.00	28 182.83	99.17
635006	Budov,objektov alebo ich častí	265 000.00	252 300.00	202 255.92	80.16
637	Služby	212 870.00	217 220.00	210 889.75	97.09
637004	Všeobecné služby	195 170.00	195 170.00	187 440.92	96.04
637005	Špeciálne služby	1 000.00	1 000.00	9.60	0.96
637011	Štúdie,expertízy,posudky	1 000.00	3 000.00	2 375.20	79.17
637012	Poplatky a odvody	1 700.00	2 200.00	1 518.15	69.01
637015	Poistné	9 000.00	9 000.00	7 896.77	87.74
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	4 818.11	0.00
637023	Kolkové známky	5 000.00	6 850.00	6 831.00	99.72
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814001	V tuzemsku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 904.00	37 530.00	33 665.78	89.70

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 904.00	37 530.00	33 665.78	89.70
01.1.1.6	Obce	33 904.00	37 530.00	33 665.78	89.70
600	Bežné výdavky	33 904.00	37 530.00	33 665.78	89.70
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	16 196.00	16 067.98	99.21
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	11 072.00	10 943.98	98.84
614	Odmeny	4 500.00	5 124.00	5 124.00	100.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 344.00	5 361.00	5 264.62	98.20
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 507.00	1 506.20	99.95
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	3 854.00	3 758.42	97.52
625001	Na nemocenské poistenie	270.00	270.00	210.92	78.12
625002	Na starobné poistenie	2 100.00	2 110.00	2 109.10	99.96
625003	Na úrazové poistenie	130.00	130.00	120.45	92.65
625004	Na invalidné poistenie	460.00	460.00	451.85	98.23
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	164.00	164.00	150.61	91.84
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	720.00	720.00	715.49	99.37
630	Tovary a služby	13 060.00	15 973.00	12 333.18	77.21
631	Cestovné náhrady	150.00	150.00	12.00	8.00
631001	Tuzemské	150.00	150.00	12.00	8.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	1 264.10	84.27
632001	Energie	700.00	700.00	642.00	91.71
632002	Vodné,stočné	120.00	120.00	108.00	90.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	680.00	680.00	514.10	75.60
633	Materiál	6 350.00	6 384.00	4 551.67	71.30
633001	Interiérové vybavenie	350.00	350.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	34.00	33.60	98.82
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	600.00	600.00	206.18	34.36
633006	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	4 055.04	81.10
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	256.85	85.62
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	498.24	83.04
636006	Výpočtovej techniky	600.00	600.00	498.24	83.04
637	Služby	4 460.00	7 339.00	6 007.17	81.85
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	200.00	200.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	3 260.00	2 585.00	1 731.70	66.99
637012	Poplatky a odvody	0.00	3 554.00	3 553.71	99.99
637014	Stravovanie	800.00	800.00	557.46	69.68
637016	Prídel do sociálneho fondu	200.00	200.00	164.30	82.15
SPOLU		1 939 404.00	1 919 730.00	1 724 929.16	89.85

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2012	Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 857 023	1 461 533,42	78,70

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		554 241	416 766,51	75,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	95	91	95,78
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99,00	-

Podprogram predstavujú činnosti: Mestský úrad v Žiline prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 3 zariadenia detských jaslí (DJ) s kapacitou 100 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 38 zamestnancov, z čoho 29 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 12 zamestnancov, z čoho je 5 kuchárov, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – 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 boli umiestnené deti s poruchami pohybového ústrojenstva. Personálne obsadenie je po odbornej stránke na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život. Od 1.9.2012 bolo zlúčené zariadenie DJ na ul. A. Kmeťa so zariadením DJ Hliny III. do jedného zariadenia so sídlom na Puškinovej ul.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (rohože, koberce, závesy, záclony), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie (žehlička, vysávače), všeobecný materiál (materiál potrebný na drobnú údržbu zariadení DJ, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelársky materiál, drobné pomôcky k výchovným zamestnaniam pre deti), knihy, časopisy...(odborná literatúra s výchovným zameraním pre prácu s deťmi), pracovné odevy, obuv, potraviny pre deti v zariadeniach DJ, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrad detských jaslí)
- výdavky na dopravné (výdavky spojené so sťahovaním zariadenia DJ A. Kmeťa do zariadenia DJ Hliny III.)

- výdavky na údržbu – údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava plynového zariadenia, oprava práčky...), údržba budov, objektov (rozsiahla oprava zariadenia DJ Hliny III. – výmena sanity, maľovanie interiéru, výmena obkladov a podlahovej krytiny, oprava prístupových chodníkov...)
- výdavky na služby - všeobecné služby (kopírovanie potrebných materiálov k výchovným zamestnaniam detí, tlač, obšívanie záclon, kobercov, zhotovenie kľúčov, deratizácia, revízie elektrického a plynového zariadenia, čistenie kanalizácie), prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – na odstupné, na nemocenské dávky zamestnancov:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	503 241,- €
	<i>plnenie:</i>	368 873,69 €
	<i>% plnenia:</i>	73,30

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Tesco (diagnosticko-rehabilitačný prístroj, stolík pod prístroj, didaktické pomôcky pre DJ na ul. Veľká Okružná), ktoré sú v celkovej výške 1 500,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Pontis (finančný príspevok na vymaľovanie plotu DJ na ul. Veľká Okružná v rámci projektu „Naše mesto“), ktoré sú v celkovej výške 100,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia (výmena okien v DJ Hliny II. a Hliny III.):

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	51 000,- €
	<i>plnenie:</i>	46 292,82,- €
	<i>% plnenia:</i>	90,77

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Priemerný počet detí umiestnených v zariadeniach detských jaslí bol nižší z dôvodu otvorenia nových zariadení súkromných detských jaslí a tiež možnosti umiestnenia detí pred dovŕšením 3 rokov veku do materskej školy. Rodičia, ktorých deti navštevujú zariadenia detských jaslí, sú s poskytovanou starostlivosťou spokojní. Zo strany rodičov nie sú evidované žiadne sťažnosti a pripomienky k poskytovanej starostlivosti.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		503 315	446 474,80	88,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	3	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	550	515	93,64
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	85	121,43
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 250	1 209	96,72
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	860	74,78

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 2012:

Bežné výdavky:

- mzdy, príplatky, odmeny a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (interiérové žalúzie do jedálne dôchodcov...), výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje... (škrabka na zemiaky, nerezové stoly, nerezové hrnce, chladnička, práčka, skartovačka, vysávače), všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál potrebný pre drobnú údržbu, vybavenie kuchyne – jedáleň dôchodcov – taniere, tácky, príbory...), denná tlač a časopisy do zariadení denných centier pre členov, pracovné odevy, obuv pre zamestnancov jedálne dôchodcov, potraviny pre zariadenie jedálne dôchodcov, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrady)
- výdavky na dopravné – prepravné (účasť členov denných centier na kultúrno–poznávacích zájazdoch)
- výdavky na údržbu – výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava veľkokapacitnej pece, elektrického kotla, výmena filtrov do vzduchotechniky), budov, objektov (prevádzka Denného centra na ul. Horný Val)
- výdavky na služby - výdavky na spoločné stretnutia členov denných centier pri členských a jubilejných posedeniach, všeobecné služby (tlač lístkov pre jedáleň, výroba pečiatky, čistenie kanalizácie v jedálni), náhrady, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmena rehabilitačnej zamestnankyne v Dennom centre Vlčince, ktorá zabezpečuje telesné aktivity pre seniorov)
- bežné transfery – na odstupné, na nemocenské dávky zamestnancov

Kapitálové výdavky:

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov... (elektrické varidlo DESCO, elektrická smažiacia panvica DESCO, elektrický kotol ALBA, elektrické fritézy DESCO – pre jedáleň dôchodcov)
- prípravná a projektová dokumentácia (v súvislosti s rekonštrukciou objektu na Lichardovej ul. - plánovaného zariadenia novej jedálne pre dôchodcov)
- rekonštrukcia a modernizácia (sociálne zariadenia v objekte na ul. A. Kmeťa, výmena okien na objekte na ul. A. Kmeťa)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

Záujem o poskytované služby v zariadení jedálne dôchodcov a denných centrách zo strany občanov mesta sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil.

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

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		706 108	532 245,32	75,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	450	434	96,44
	celkový počet rozvezených obedov za rok	65 500	66 236	101,12

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 56 opatrovateľiek na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmeny a s tým súvisiace odvody
- výdavky na cestovné náhrady – tuzemské (úhrada cestovného zamestnancom opatrovateľskej služby pri ceste za klientom)
- výdavky na materiál – všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, olej pre automobily, ktoré zabezpečujú rozvoz stravy do domácností imobilným občanom, oprava automobilov rozvážajúcich stravu do domácností
- výdavky na služby - štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie lekárskeho posudku pre občanov mesta - žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze za poskytovanie sociálnych poradenských služieb), neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecno-prospešné služby (Mária, n. o. - doplatok úhrady ekonomicky oprávnených nákladov na základe dohody o urovaní), cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite (Diecézna charita Žilina - za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, na základe zmluvy), na nemocenské dávky zamestnancov:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	566 540,- €
	plnenie:	392 677,28 €
	% plnenia:	69,31

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - bežné transfery - neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecno-prospešné služby (Domov pomocnej ruky, n. o. Žilina), cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite (Diecézna charita Žilina) v celkovej výške 139 568,04 €:

„fin.prísp.-poskyt.soc.slужby“ – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	139 568,- €
	plnenie:	139 568,04 €
	% plnenia:	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 233	25 240,80	55,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	17	17,00
	náklady na jedného poberateľa dávky: v €	140	232	165,71

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 2012:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- bežné transfery – jednotlivcom (tvorba úspor, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, ktoré sú umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu v zariadení detského domova), výdavky na výplatu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina. Jednotlivé žiadosti sú individuálne prerokované s členmi komisie, sociálnej, zdravotnej a bytovej:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	27 560,- €
	<i>plnenie:</i>	9 478,72 €
	<i>% plnenia:</i>	34,39

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- zo zostatkov nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2010 a 2011 - prídavky na deti - z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovej výške 2 860,31 €:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 972,- €
	<i>plnenie:</i>	2 860,31 €
	<i>% plnenia:</i>	96,24

- z účelovej dotácie zo ŠR poskytnutej v roku 2012 - prídavky na deti - z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovej výške 12 901,77 €:

<i>účelová dotácia – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	14 701,- €
	<i>plnenie:</i>	12 901,77 €
	<i>% plnenia:</i>	87,76

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 bol nižší počet žiadateľov zo strany občanov mesta, ktorí spĺňali podmienky v zmysle zákona o sociálnej pomoci a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina.

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

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	1 398,91	27,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% 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 €	454,55	349,73	76,94

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 2012:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 Mesto Žilina zabezpečilo pochovanie 4 občanov. Merateľný ukazovateľ „predpokladaný počet pohrebov za rok“ je špecifický, nie je možné stanoviť jeho kvalifikovaný odhad.

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 000	9 750,00	88,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	8	19	237,50

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2012:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

V roku 2012 sa v grantovom systéme pre sociálnu oblasť uchádzalo o finančnú dotáciu 27 projektov. Na základe odporúčania grantovej komisie a primátora mesto finančne podporilo 19 projektov – z toho:

- 18 - formou grantovej dotácie
- 1 - formou dotácie – príspevku primátora

Mesto Žilina podporilo viac projektov nižšou čiastkou, čím umožnilo viacerým subjektom realizáciu projektov v sociálnej oblasti v meste Žilina.

Podprogram 13.7.: Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok 2012		Rozpočet po 4. úprave	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 126	29 657,08	92,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, seberealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkoprahové centrum	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: nízkoprahové centrum je zariadenie, ktoré slúži pre mladých ľudí. Hlavný význam nízkoprahového centra je v terciárnej prevencii sociálnych patologických javov. Využívať ho môžu všetky deti a mládež vo veku od 12 až 18 rokov života, a to bez ohľadu na ich talent alebo záujmy. Zamestnanci nízkoprahového centra s mládežou sústavne spolupracujú, ovplyvňujú pohľad detí na svet, ich postoj k vzdelaniu a učia 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 2012:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmena a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na všeobecný materiál (čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, drobný športový materiál, toner)
- výdavky na služby - všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (upratovačka v zariadení):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	27 163,- €
	<i>plnenie:</i>	22 816,09 €
	<i>% plnenia:</i>	84,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- zo zostatku poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie pre deti Slovenska (Hodina deťom) z roku 2011, v súvislosti s projektom „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ (všeobecný materiál, propagácia, reklama a inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) v celkovej výške 1 878,16 €, ktoré sú vykryté príjmami – príjmové finančné operácie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Aktivity pre deti a mladých ľudí v nízkoprahovom centre“ (všeobecný materiál, propagácia, reklama a inzercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru):

<i>rozpočet:</i>	963,- €
<i>plnenie:</i>	962,83 €
<i>% plnenia:</i>	99,98

- zo zostatku poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR z roku 2011 na projekt "Rozšírenie služieb nízkoprahového centra na komunitnom princípe" (všeobecný materiál, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, vrátky):

<i>rozpočet:</i>	4 000,- €
<i>plnenie:</i>	4 000,- €
<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2012:

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

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

13. Sociálne služby za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	1 692 578.00	1 857 023.00	1 461 533.42	78.70
13. 1	Detské jasle	554 000.00	554 241.00	416 766.51	75.20
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	554 000.00	554 241.00	416 766.51	75.20
09.1.1	Predškolská výchova	554 000.00	554 241.00	416 766.51	75.20
600	Bežné výdavky	470 000.00	503 241.00	370 473.69	73.62
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 000.00	222 300.00	186 438.86	83.87
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	180 000.00	180 000.00	147 797.39	82.11
612	Príplatky	29 000.00	30 300.00	26 691.47	88.09
612001	Osobný príplatok	13 000.00	14 300.00	12 320.20	86.16
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	16 000.00	16 000.00	14 371.27	89.82
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	11 950.00	99.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 850.00	113 400.00	65 599.38	57.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 150.00	23 700.00	13 764.19	58.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 000.00	8 000.00	5 625.20	70.32
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	81 700.00	81 700.00	46 209.99	56.56
625001	Na nemocenské poistenie	3 900.00	3 900.00	2 587.41	66.34
625002	Na starobné poistenie	45 000.00	45 000.00	26 075.51	57.95
625003	Na úrazové poistenie	2 500.00	2 500.00	1 519.80	60.79
625004	Na invalidné poistenie	9 500.00	9 500.00	5 380.11	56.63
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 600.00	3 600.00	1 801.70	50.05
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	17 200.00	17 200.00	8 845.46	51.43
630	Tovary a služby	89 850.00	130 841.00	116 433.63	88.99
632	Energie,voda a komunikácie	46 300.00	47 350.00	39 505.58	83.43
632001	Energie	43 000.00	43 050.00	35 123.48	81.59
632002	Vodné,stočné	1 800.00	2 300.00	2 468.64	107.33
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 500.00	2 000.00	1 913.46	95.67
633	Materiál	35 750.00	42 786.00	39 793.28	93.01
633001	Interiérové vybavenie	3 000.00	1 300.00	1 004.56	77.27
633002	Výpočtová technika	100.00	40.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	100.00	40.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 900.00	1 000.00	277.45	27.75
633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	1 350.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	4 000.00	5 865.00	5 759.12	98.19
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	341.00	290.21	85.11
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	1 500.00	1 436.12	95.74
633011	Potraviny	25 000.00	32 650.00	29 662.59	90.85
633015	Palivá ako zdroj energie	50.00	50.00	13.23	26.46
634	Dopravné	30.00	75.00	63.36	84.48
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	30.00	75.00	63.36	84.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	2 100.00	34 330.00	33 702.28	98.17
635001	Interiérového vybavenia	100.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	100.00	0.00	0.00	0.00
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	60.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	300.00	300.00	158.90	52.97
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 500.00	33 970.00	33 543.38	98.74
637	Služby	5 670.00	6 300.00	3 369.13	53.48
637004	Všeobecné služby	1 400.00	1 400.00	920.12	65.72
637006	Náhrady	70.00	70.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 700.00	2 330.00	2 193.01	94.12
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	256.00	0.00
640	Bežné transfery	43 300.00	36 700.00	2 001.82	5.45
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 300.00	36 700.00	2 001.82	5.45
642012	Na odstupné	29 000.00	27 000.00	1 482.00	5.49
642013	Na odchodné	13 500.00	9 000.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	800.00	700.00	519.82	74.26
700	Kapitalové výdavky	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
13. 2	Služby dôchodcom	501 315.00	503 315.00	446 474.80	88.71
10.2.0=	Spolu za Staroba	501 315.00	503 315.00	446 474.80	88.71
10.2.0	Staroba	501 315.00	503 315.00	446 474.80	88.71
600	Bežné výdavky	426 515.00	434 750.00	380 004.30	87.41
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 000.00	103 485.00	78 050.05	75.42
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	77 600.00	74 835.00	54 578.24	72.93
612	Príplatky	20 400.00	20 450.00	15 667.31	76.61
612001	Osobný príplatok	13 000.00	16 150.00	14 341.08	88.80
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	7 400.00	4 300.00	1 326.23	30.84
614	Odmeny	8 000.00	8 200.00	7 804.50	95.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 335.00	38 635.00	26 994.56	69.87
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 850.00	8 700.00	6 202.75	71.30
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400.00	2 200.00	1 606.31	73.01
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 085.00	27 735.00	19 185.50	69.17
625001	Na nemocenské poistenie	1 610.00	1 610.00	1 124.58	69.85
625002	Na starobné poistenie	15 860.00	15 510.00	10 920.44	70.41
625003	Na úrazové poistenie	995.00	995.00	663.48	66.68
625004	Na invalidné poistenie	3 150.00	3 150.00	2 065.81	65.58
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 080.00	1 080.00	688.34	63.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 390.00	5 390.00	3 722.85	69.07
630	Tovary a služby	277 380.00	290 745.00	273 772.66	94.16
632	Energie,voda a komunikácie	52 500.00	45 850.00	41 472.44	90.45
632001	Energie	45 000.00	37 900.00	34 956.06	92.23
632002	Vodné,stočné	4 500.00	4 505.00	3 603.22	79.98
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 000.00	3 445.00	2 913.16	84.56
633	Materiál	209 550.00	230 045.00	222 574.14	96.75
633001	Interiérové vybavenie	3 000.00	600.00	242.07	40.35
633002	Výpočtová technika	100.00	100.00	3.70	3.70
633003	Telekomunikačná technika	100.00	100.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	8 580.00	4 000.00	3 317.07	82.93
633006	Všeobecný materiál	7 100.00	6 850.00	5 788.36	84.50
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	350.00	300.19	85.77
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	320.00	320.00	209.47	65.46
633011	Potraviny	190 000.00	217 675.00	212 688.35	97.71
633015	Palivá ako zdroj energie	50.00	50.00	24.93	49.86
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	898.16	69.09
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300.00	1 300.00	898.16	69.09
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850.00	2 970.00	1 548.88	52.15
635001	Interiérového vybavenia	100.00	100.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	50.00	50.00	22.31	44.62
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 200.00	1 200.00	437.80	36.48
635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 300.00	1 420.00	1 088.77	76.67
635010	Komunikačnej infraštruktúry	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	10 180.00	10 580.00	7 279.04	68.80
637002	Konkurzy a súťaže	900.00	900.00	863.02	95.89
637004	Všeobecné služby	5 200.00	5 595.00	3 991.10	71.33
637006	Náhrady	80.00	85.00	83.20	97.88
637014	Stravovanie	1 500.00	1 500.00	202.33	13.49
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 200.00	1 200.00	925.40	77.12
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 300.00	1 300.00	1 147.60	88.28
637030	Preddavky	0.00	0.00	66.39	0.00
640	Bežné transfery	3 800.00	1 885.00	1 187.03	62.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 800.00	1 885.00	1 187.03	62.97
642012	Na odstupné	0.00	785.00	785.00	100.00
642013	Na odchodné	2 000.00	0.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	700.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	1 100.00	1 100.00	402.03	36.55
700	Kapitalové výdavky	74 800.00	68 565.00	66 470.50	96.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 800.00	68 565.00	66 470.50	96.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	20 000.00	19 910.40	99.55
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	20 000.00	19 910.40	99.55
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 800.00	5 800.00	74.36
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	74 800.00	40 765.00	40 760.10	99.99
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	74 800.00	40 765.00	40 760.10	99.99
13. 3	Opatrovateľská služba	566 540.00	706 108.00	532 245.32	75.38
10.2.0=	Spolu za Staroba	566 540.00	706 108.00	532 245.32	75.38
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	566 540.00	706 108.00	532 245.32	75.38
600	Bežné výdavky	566 540.00	706 108.00	532 245.32	75.38
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 300.00	247 300.00	181 404.45	73.35
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	235 000.00	235 000.00	169 626.95	72.18
614	Odmeny	12 300.00	12 300.00	11 777.50	95.75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 120.00	89 520.00	62 570.64	69.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	14 643.36	73.22
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	7 000.00	3 449.78	49.28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 120.00	62 520.00	44 477.50	71.14
625001	Na nemocenské poistenie	3 350.00	3 350.00	2 539.13	75.79
625002	Na starobné poistenie	38 500.00	33 900.00	25 414.67	74.97
625003	Na úrazové poistenie	2 200.00	2 200.00	1 457.81	66.26
625004	Na invalidné poistenie	8 250.00	8 250.00	4 803.73	58.23
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 750.00	2 750.00	1 642.27	59.72
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 070.00	12 070.00	8 619.89	71.42
630	Tovary a služby	47 960.00	52 560.00	33 750.46	64.21
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	4 424.50	88.49
631001	Tuzemské	5 000.00	5 000.00	4 424.50	88.49
632	Energie,voda a komunikácie	60.00	60.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	60.00	60.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	1 532.30	58.93
633006	Všeobecný materiál	600.00	600.00	454.27	75.71
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	2 000.00	2 000.00	1 078.03	53.90
634	Dopravné	10 000.00	10 700.00	8 633.24	80.68
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	8 000.00	8 700.00	8 392.51	96.47
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	2 000.00	2 000.00	240.73	12.04
637	Služby	30 300.00	34 200.00	19 160.42	56.02
637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	100.00	100.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	3 500.00	3 500.00	1 589.40	45.41
637012	Poplatky a odvody	100.00	100.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	23 000.00	26 900.00	15 404.92	57.27
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 500.00	3 500.00	2 166.10	61.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	177 160.00	316 728.00	254 519.77	80.36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	177 160.00	316 728.00	254 519.77	80.36
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	19 900.00	19 900.00	19 900.00	100.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	120 000.00	93 170.00	93 166.53	100.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	166 398.00	140 993.91	84.73
642012	Na odstupné	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	2 220.00	2 220.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	600.00	600.00	459.33	76.56
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	27 560.00	45 233.00	25 240.80	55.80
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 560.00	45 233.00	25 240.80	55.80
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 560.00	45 233.00	25 240.80	55.80
600	Bežné výdavky	27 560.00	45 233.00	25 240.80	55.80
630	Tovary a služby	160.00	17 833.00	15 858.00	88.93
632	Energie,voda a komunikácie	160.00	160.00	95.92	59.95
632003	Poštové a telekomunikačné služby	160.00	160.00	95.92	59.95
637	Služby	0.00	17 673.00	15 762.08	89.19
637006	Náhrady	0.00	17 673.00	15 762.08	89.19
640	Bežné transfery	27 400.00	27 400.00	9 382.80	34.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 400.00	27 400.00	9 382.80	34.24
642014	Jednotlivcom	15 000.00	15 000.00	5 497.80	36.65
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 400.00	12 400.00	3 885.00	31.33
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 398.91	27.98
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 398.91	27.98
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 398.91	27.98
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 398.91	27.98
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 398.91	27.98
637	Služby	5 000.00	5 000.00	1 398.91	27.98
637005	Špeciálne služby	5 000.00	5 000.00	1 398.91	27.98
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	11 000.00	11 000.00	9 750.00	88.64
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	3 100.00	3 100.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	3 100.00	3 100.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 250.00	1 250.00	100.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	350.00	350.00	100.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	900.00	900.00	100.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	330.00	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	330.00	330.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 250.00	1 250.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	1 250.00	1 250.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	620.00	620.00	100.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	620.00	620.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	620.00	620.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	620.00	620.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	620.00	620.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	620.00	620.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	2 310.00	2 310.00	100.00
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	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
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	330.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	330.00	330.00	100.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
600	Bežné výdavky	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
640	Bežné transfery	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	11 000.00	1 690.00	440.00	26.04
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	450.00	450.00	100.00
13. 7	Nízkoprahové centrum	27 163.00	32 126.00	29 657.08	92.31
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 163.00	32 126.00	29 657.08	92.31
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	27 163.00	32 126.00	29 657.08	92.31
600	Bežné výdavky	27 163.00	32 126.00	29 657.08	92.31
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 100.00	16 100.00	13 887.23	86.26
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 300.00	13 300.00	11 545.33	86.81
612	Príplatky	2 500.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 500.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	300.00	2 800.00	2 341.90	83.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 910.00	5 910.00	4 858.32	82.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650.00	900.00	754.98	83.89
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	750.00	633.68	84.49
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 260.00	4 260.00	3 469.66	81.45
625001	Na nemocenské poistenie	250.00	250.00	194.34	77.74
625002	Na starobné poistenie	2 400.00	2 400.00	1 944.14	81.01
625003	Na úrazové poistenie	140.00	140.00	116.29	83.06
625004	Na invalidné poistenie	500.00	500.00	416.54	83.31
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	170.00	170.00	138.81	81.65
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	800.00	800.00	659.54	82.44
630	Tovary a služby	4 903.00	10 081.00	10 911.53	108.24
632	Energie,voda a komunikácie	2 903.00	3 303.00	3 066.54	92.84
632001	Energie	2 000.00	2 400.00	2 370.06	98.75
632002	Vodné,stočné	203.00	203.00	73.42	36.17
632003	Poštové a telekomunikačné služby	700.00	700.00	623.06	89.01
633	Materiál	150.00	3 445.00	3 973.13	115.33
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	35.00	33.71	96.31
633006	Všeobecný materiál	150.00	3 410.00	3 939.42	115.53
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	1 750.00	3 233.00	3 871.86	119.76
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	248.00	338.00	136.29
637004	Všeobecné služby	250.00	365.00	362.88	99.42

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637014	Stravovanie	500.00	500.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	200.00	200.00	150.53	75.27
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800.00	1 800.00	2 900.00	161.11
637037	Vratky	0.00	120.00	120.45	100.38
640	Bežné transfery	250.00	35.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	250.00	35.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	250.00	35.00	0.00	0.00
SPOLU		1 692 578.00	1 857 023.00	1 461 533.42	78.70

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

158/221

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	132 000.00	117 500.00	79 317.84	67.50
2	Podporná činnosť	9 596 616.00	10 110 519.00	8 551 373.05	84.58
3	Rozvojové projekty	137 726.00	85 362.00	30 139.87	35.31
4	Služby občanom	582 557.00	646 406.00	640 217.36	99.04
5	Bezpečnosť	1 780 340.00	1 811 616.00	1 649 542.58	91.05
6	Odpadové hospodárstvo	4 380 000.00	4 427 567.00	4 264 638.26	96.32
7	Doprava a miestne komunikácie	6 650 142.00	6 715 012.00	6 436 960.26	95.86
8	Vzdelávanie	17 090 530.00	18 287 280.00	18 687 049.29	102.19
9	Kultúra a cestovný ruch	974 000.00	1 069 528.00	998 762.09	93.38
10	Šport	1 442 900.00	1 377 900.00	1 367 913.41	99.28
11	Prostredie pre život	2 269 290.00	2 599 799.00	2 532 754.12	97.42
12	Bývanie	1 939 404.00	1 919 730.00	1 724 929.16	89.85
13	Sociálne služby	1 692 578.00	1 857 023.00	1 461 533.42	78.70
SPOLU		48 668 083.00	51 025 242.00	48 425 130.71	94.90

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 031 362.00	6 527 419.00	5 176 865.67	79.31
01.1.1.6	Obce	6 031 362.00	6 527 419.00	5 176 865.67	79.31
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 445 904.00</i>	<i>6 014 247.00</i>	<i>4 960 035.69</i>	<i>82.47</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 216 482.00	2 201 699.00	1 834 764.23	83.33
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 755 925.00	1 720 647.00	1 424 547.37	82.79
612	Príplatky	37 000.00	37 000.00	18 893.55	51.06
614	Odmeny	423 557.00	444 052.00	391 323.31	88.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	791 637.00	800 252.00	667 404.46	83.40
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	183 139.00	184 598.00	149 745.08	81.12
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 339.00	44 280.00	39 841.38	89.98
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	565 159.00	571 374.00	477 818.00	83.63
630	Tovary a služby	2 337 590.00	2 911 601.00	2 415 554.82	82.96
631	Cestovné náhrady	30 554.00	30 554.00	5 868.83	19.21
632	Energie,voda a komunikácie	416 465.00	434 427.00	361 621.04	83.24
633	Materiál	146 083.00	164 463.00	141 064.77	85.77
634	Dopravné	90 000.00	83 500.00	68 456.30	81.98
635	Rutinná a štandardná údržba	421 800.00	381 700.00	351 344.93	92.05
636	Nájomné za nájom	252 276.00	229 026.00	140 690.06	61.43
637	Služby	980 412.00	1 587 931.00	1 346 508.89	84.80
640	Bežné transfery	100 195.00	100 695.00	42 312.18	42.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 195.00	100 695.00	42 312.18	42.02
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>585 458.00</i>	<i>513 172.00</i>	<i>216 829.98</i>	<i>42.25</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	585 458.00	505 718.00	209 376.88	41.40
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	151 190.00	131 190.00	99 488.80	75.84
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	68 510.00	68 510.00	1 800.00	2.63
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	35 000.00	65 470.00	41 660.33	63.63
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 258.00	54 848.00	17 297.58	31.54
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	249 500.00	185 700.00	49 130.17	26.46
720	Kapitálové transfery	0.00	7 454.00	7 453.10	99.99
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	7 454.00	7 453.10	99.99
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	825 609.00	825 609.33	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	825 609.00	825 609.33	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>800 000.00</i>	<i>825 609.00</i>	<i>825 609.33</i>	<i>100.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	800 000.00	825 609.00	825 609.33	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
600	Bežné výdavky	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	57 638.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	41 761.00	41 761.00	100.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	12 897.00	12 897.00	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
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	100.00
630	Tovary a služby	5 469.00	4 202.00	3 923.23	93.37
633	Materiál	0.00	1 580.00	1 546.31	97.87
637	Služby	5 469.00	2 622.00	2 376.92	90.65
640	Bežné transfery	450.00	800.00	742.22	92.78
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	800.00	742.22	92.78
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	98 576.00	98 408.15	99.83
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	98 576.00	98 408.15	99.83
600	Bežné výdavky	28 133.00	98 576.00	98 408.15	99.83
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	23 140.00	23 140.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 700.00	13 700.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	7 970.00	7 970.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	11 413.00	11 412.67	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	4 233.00	4 233.22	100.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	1 284.00	1 283.54	99.96
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	5 896.00	5 895.91	100.00
630	Tovary a služby	2 051.00	64 023.00	63 795.48	99.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
631	Cestovné náhrady	0.00	847.00	847.40	100.05
632	Energie,voda a komunikácie	760.00	1 987.00	1 986.90	99.99
633	Materiál	0.00	2 988.00	2 987.94	100.00
634	Dopravné	0.00	410.00	410.04	100.01
636	Nájomné za nájom	683.00	1 005.00	1 005.00	100.00
637	Služby	608.00	56 786.00	56 558.20	99.60
640	Bežné transfery	0.00	0.00	60.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	60.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 955 296.00	3 652 721.04	92.35
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000.00	3 955 296.00	3 652 721.04	92.35
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 255 296.00	975 604.91	77.72
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 300 000.00	1 255 296.00	975 604.91	77.72
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 300 000.00	1 252 862.00	973 171.10	77.68
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	2 434.00	2 433.81	99.99
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
820	Splácanie istín	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5.00	1.28	25.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5.00	1.28	25.60
630	Tovary a služby	5 000.00	4 995.00	4 537.96	90.85
632	Energie,voda a komunikácie	1 450.00	1 450.00	1 272.54	87.76
633	Materiál	2 300.00	2 300.00	2 078.83	90.38
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	998.80	99.88
637	Služby	250.00	245.00	187.79	76.65
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 763 340.00	1 794 616.00	1 633 025.18	91.00
03.1.0	Policajné služby	1 763 340.00	1 794 616.00	1 633 025.18	91.00
600	Bežné výdavky	1 683 340.00	1 680 616.00	1 519 089.62	90.39
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 064 600.00	966 570.70	90.79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	437 120.00	493 000.00	447 220.49	90.71
612	Príplatky	550 000.00	463 000.00	416 528.21	89.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	90 000.00	108 600.00	102 822.00	94.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 400.00	335 601.33	89.16
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 170.00	80 900.00	71 403.83	88.26
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 542.00	29 200.00	25 093.43	85.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	266 300.00	239 104.07	89.79
630	Tovary a služby	224 800.00	232 450.00	211 024.30	90.78
631	Cestovné náhrady	300.00	1 200.00	911.23	75.94
632	Energie,voda a komunikácie	43 000.00	35 000.00	33 857.63	96.74
633	Materiál	43 000.00	53 928.00	51 782.39	96.02
634	Dopravné	42 700.00	41 450.00	38 925.05	93.91
635	Rutinná a štandardná údržba	9 060.00	6 802.00	5 029.99	73.95
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	50.40	25.20
637	Služby	86 540.00	93 870.00	80 467.61	85.72
640	Bežné transfery	4 966.00	7 166.00	5 893.29	82.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	7 166.00	5 893.29	82.24
700	Kapitalové výdavky	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	12 000.00	12 000.00	12 868.16	107.23
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	12 000.00	12 000.00	12 868.16	107.23
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	12 868.16	107.23
630	Tovary a služby	3 950.00	3 950.00	4 168.16	105.52
632	Energie,voda a komunikácie	1 000.00	1 125.00	1 122.60	99.79
633	Materiál	0.00	925.00	918.31	99.28
634	Dopravné	0.00	565.00	697.43	123.44
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	335.00	334.02	99.71
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 000.00	995.80	99.58
637	Služby	1 750.00	0.00	100.00	0.00
640	Bežné transfery	8 050.00	8 050.00	8 700.00	108.07
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 050.00	8 050.00	8 700.00	108.07
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
600	Bežné výdavky	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
630	Tovary a služby	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
633	Materiál	2 500.00	7 873.00	7 854.34	99.76
635	Rutinná a štandardná údržba	500.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	379.00	373.75	98.61

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
600	Bežné výdavky	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	1 737.32	24.82
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	6 999.00	6 999.00	1 736.32	24.81
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	5 444.00	5 423.18	99.62
637	Služby	40 000.00	34 556.00	30 922.16	89.48
04.4.3=	Spolu za Výstavba	60 000.00	60 000.00	34 795.41	57.99
04.4.3	Výstavba	60 000.00	60 000.00	34 795.41	57.99
600	Bežné výdavky	20 000.00	37 758.00	30 847.41	81.70
630	Tovary a služby	20 000.00	37 758.00	30 847.41	81.70
633	Materiál	0.00	1 193.00	1 166.08	97.74
637	Služby	20 000.00	36 565.00	29 681.33	81.17
700	Kapitalové výdavky	40 000.00	22 242.00	3 948.00	17.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	22 242.00	3 948.00	17.75
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	468.00	468.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000.00	21 774.00	3 480.00	15.98
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 100 142.00	5 296 012.00	5 029 019.50	94.96
04.5.1	Cestná doprava	3 200 142.00	3 129 109.00	2 899 211.23	92.65
600	Bežné výdavky	2 795 142.00	2 793 142.00	2 744 887.57	98.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18.00	18.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	18.00	18.00	100.00
630	Tovary a služby	95 142.00	93 124.00	44 869.57	48.18
631	Cestovné náhrady	0.00	500.00	169.98	34.00
633	Materiál	52 496.00	43 746.00	17 258.91	39.45
634	Dopravné	0.00	0.00	20.00	0.00
637	Služby	42 646.00	48 878.00	27 420.68	56.10
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitalové výdavky	405 000.00	335 967.00	154 323.66	45.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	405 000.00	335 967.00	154 323.66	45.93
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	10 000.00	9 996.00	99.96
716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000.00	70 000.00	50 316.60	71.88
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	341 000.00	255 967.00	94 011.06	36.73
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
600	Bežné výdavky	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
630	Tovary a služby	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900 000.00	2 155 503.00	2 118 409.27	98.28
637	Služby	0.00	11 400.00	11 399.00	99.99
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
630	Tovary a služby	5 000.00	5 047.00	1 538.82	30.49
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	28.00	27.25	97.32
633	Materiál	0.00	2 000.00	438.07	21.90
637	Služby	5 000.00	3 019.00	1 073.50	35.56
640	Bežné transfery	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	5 130 000.00	5 046 567.00	4 872 779.00	96.56
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 130 000.00	5 046 567.00	4 872 779.00	96.56
600	Bežné výdavky	5 130 000.00	5 046 567.00	4 872 779.00	96.56
630	Tovary a služby	5 130 000.00	5 046 567.00	4 872 779.00	96.56
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	4 435.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	2 685.00	2 173.92	80.97
635	Rutinná a štandardná údržba	744 000.00	610 400.00	604 492.82	99.03
637	Služby	4 380 000.00	4 429 047.00	4 266 112.26	96.32
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	891 000.00	1 046 630.00	992 543.02	94.83
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	891 000.00	1 046 630.00	992 543.02	94.83
600	Bežné výdavky	891 000.00	1 036 630.00	982 643.02	94.79
630	Tovary a služby	880 000.00	1 025 630.00	971 983.28	94.77
633	Materiál	0.00	0.00	2 667.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	880 000.00	1 025 630.00	969 316.28	94.51
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	10 659.74	96.91
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 750.00	2 750.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	8 250.00	7 909.74	95.88
700	Kapitalové výdavky	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
06.1.0	Rozvoj bývania	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
700	Kapitalové výdavky	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000.00	29 006.00	17 988.42	62.02
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	370 000.00	362 694.00	332 352.68	91.63
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	410 000.00	386 237.00	385 692.26	99.86
06.2.0	Rozvoj obcí	410 000.00	386 237.00	385 692.26	99.86
600	Bežné výdavky	354 500.00	341 418.00	340 872.97	99.84
630	Tovary a služby	354 500.00	341 418.00	340 872.97	99.84
632	Energie,voda a komunikácie	17 000.00	12 500.00	11 321.15	90.57
633	Materiál	0.00	222.00	221.82	99.92
635	Rutinná a štandardná údržba	323 774.00	311 270.00	313 151.48	100.60
637	Služby	13 726.00	17 426.00	16 178.52	92.84
700	Kapitalové výdavky	55 500.00	44 819.00	44 819.29	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 500.00	44 819.00	44 819.29	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	2 773.00	2 773.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	54 500.00	42 046.00	42 046.29	100.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
06.3.0	Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
600	Bežné výdavky	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10.00	9.68	96.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	10.00	9.68	96.80
630	Tovary a služby	17 000.00	7 990.00	5 293.81	66.26
632	Energie,voda a komunikácie	13 500.00	3 420.00	1 125.70	32.92
633	Materiál	280.00	280.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900.00	2 240.00	2 230.41	99.57
637	Služby	1 320.00	2 050.00	1 937.70	94.52
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
600	Bežné výdavky	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
630	Tovary a služby	50 000.00	58 860.00	58 091.61	98.69
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	49 730.00	48 961.85	98.46

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000.00	9 130.00	9 129.76	100.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 260 824.00	1 260 823.79	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	1 260 824.00	1 260 823.79	100.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 490 500.00	1 340 922.28	89.96
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 490 500.00	1 340 922.28	89.96
600	Bežné výdavky	1 485 500.00	1 485 500.00	1 335 922.28	89.93
630	Tovary a služby	1 485 500.00	1 485 500.00	1 335 922.28	89.93
632	Energie,voda a komunikácie	978 010.00	978 010.00	887 519.67	90.75
633	Materiál	0.00	2 950.00	593.25	20.11
635	Rutinná a štandardná údržba	294 620.00	287 320.00	236 919.61	82.46
637	Služby	212 870.00	217 220.00	210 889.75	97.09
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	3 100.00	3 100.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 250.00	1 250.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 442 900.00	1 377 900.00	1 371 871.41	99.56
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 442 900.00	1 377 900.00	1 371 871.41	99.56
600	Bežné výdavky	1 372 900.00	1 372 900.00	1 366 871.41	99.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	50.00	27.29	54.58
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	50.00	27.29	54.58
630	Tovary a služby	25 000.00	24 950.00	24 386.62	97.74
633	Materiál	5 000.00	2 000.00	1 566.77	78.34
634	Dopravné	0.00	1 351.00	1 350.85	99.99
636	Nájomné za nájom	0.00	580.00	573.00	98.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	20 000.00	21 019.00	20 896.00	99.41
640	Bežné transfery	1 347 900.00	1 347 900.00	1 342 457.50	99.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	461 900.00	463 050.00	458 050.00	98.92
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	86 000.00	66 400.00	66 457.50	100.09
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	818 450.00	817 950.00	99.94
700	Kapitalové výdavky	70 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	70 000.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	70 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	961 000.00	1 038 309.00	967 735.69	93.20
08.2.0	Kultúrne služby	234 000.00	260 240.00	227 637.19	87.47
600	Bežné výdavky	234 000.00	254 860.00	222 257.19	87.21
630	Tovary a služby	150 000.00	219 190.00	190 265.38	86.80
632	Energie,voda a komunikácie	2 000.00	3 140.00	630.00	20.06
633	Materiál	5 300.00	7 485.00	3 345.53	44.70
634	Dopravné	9 700.00	11 028.00	9 948.30	90.21
636	Nájomné za nájom	0.00	450.00	280.00	62.22
637	Služby	133 000.00	197 087.00	176 061.55	89.33
640	Bežné transfery	84 000.00	35 670.00	31 991.81	89.69
641	Transfery v rámci verejnej správy	50 000.00	15 570.00	13 900.00	89.27
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	34 000.00	19 600.00	18 091.81	92.31
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	500.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	5 380.00	5 380.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 380.00	5 380.00	100.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 380.00	2 380.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	500 231.00	100.05
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	500 231.00	100.05
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	500 231.00	100.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	500 231.00	100.05
08.2.0.2	Umelecké súbory	0.00	0.00	175.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	175.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	175.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	175.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	150 000.00	193 679.00	159 805.73	82.51
600	Bežné výdavky	110 000.00	99 740.00	70 866.60	71.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	30.00	27.50	91.67
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	30.00	27.50	91.67
630	Tovary a služby	110 000.00	99 710.00	70 839.10	71.05
632	Energie,voda a komunikácie	56 200.00	46 200.00	33 248.72	71.97
633	Materiál	800.00	800.00	290.75	36.34
635	Rutinná a štandardná údržba	46 200.00	46 200.00	32 472.09	70.29
637	Služby	6 800.00	6 510.00	4 827.54	74.16
700	Kapitalové výdavky	40 000.00	93 939.00	88 939.13	94.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	93 939.00	88 939.13	94.68
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	760.00	760.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000.00	93 179.00	88 179.13	94.63
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
700	Kapitalové výdavky	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	390.00	390.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 000.00	13 624.63	97.32
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	77 000.00	70 000.00	65 872.14	94.10
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 020.00	23 515.74	87.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	120.00	110.10	91.75
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	120.00	110.10	91.75
630	Tovary a služby	27 000.00	26 900.00	23 405.64	87.01
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 220.00	1 231.60	100.95
633	Materiál	0.00	0.00	758.69	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 100.00	7 100.00	4 249.95	59.86
637	Služby	18 580.00	18 580.00	17 165.40	92.39
700	Kapitalové výdavky	50 000.00	42 980.00	42 356.40	98.55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	42 980.00	42 356.40	98.55
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	50 000.00	42 620.00	41 996.40	98.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	360.00	360.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	882 228.00	896 891.00	766 053.16	85.41
09.1.1	Predškolská výchova	554 000.00	554 241.00	417 547.26	75.34
600	Bežné výdavky	470 000.00	503 241.00	371 254.44	73.77
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 000.00	222 300.00	186 438.86	83.87
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	180 000.00	180 000.00	147 797.39	82.11
612	Príplatky	29 000.00	30 300.00	26 691.47	88.09
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	11 950.00	99.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 850.00	113 400.00	65 599.38	57.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 150.00	23 700.00	13 764.19	58.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 000.00	8 000.00	5 625.20	70.32
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	81 700.00	81 700.00	46 209.99	56.56
630	Tovary a služby	89 850.00	130 841.00	117 014.38	89.43
632	Energie,voda a komunikácie	46 300.00	47 350.00	39 505.58	83.43
633	Materiál	35 750.00	42 786.00	40 374.03	94.36
634	Dopravné	30.00	75.00	63.36	84.48
635	Rutinná a štandardná údržba	2 100.00	34 330.00	33 702.28	98.17
637	Služby	5 670.00	6 300.00	3 369.13	53.48
640	Bežné transfery	43 300.00	36 700.00	2 201.82	6.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 300.00	36 700.00	2 201.82	6.00
700	Kapitalové výdavky	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	328 228.00	342 650.00	348 505.90	101.71
600	Bežné výdavky	328 228.00	337 650.00	343 645.90	101.78
640	Bežné transfery	328 228.00	337 650.00	343 645.90	101.78
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 995.90	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	328 228.00	337 650.00	337 650.00	100.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	151 967.00	256 773.00	262 987.38	102.42
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	151 967.00	256 773.00	262 987.38	102.42

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	151 967.00	164 318.00	170 533.29	103.78
630	Tovary a služby	0.00	15 512.00	16 655.29	107.37
633	Materiál	0.00	652.00	1 865.98	286.19
637	Služby	0.00	14 860.00	14 789.31	99.52
640	Bežné transfery	151 967.00	148 806.00	153 878.00	103.41
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	4 672.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 967.00	148 806.00	149 206.00	100.27
700	Kapitalové výdavky	0.00	92 455.00	92 454.09	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	92 455.00	92 454.09	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	92 455.00	92 454.09	100.00
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	404 750.00	395 327.00	396 576.00	100.32
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	277 778.00	272 163.00	273 012.00	100.31
600	Bežné výdavky	277 778.00	272 163.00	273 012.00	100.31
640	Bežné transfery	277 778.00	272 163.00	273 012.00	100.31
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	849.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	277 778.00	272 163.00	272 163.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	126 972.00	123 164.00	123 564.00	100.32
600	Bežné výdavky	126 972.00	123 164.00	123 564.00	100.32
640	Bežné transfery	126 972.00	123 164.00	123 564.00	100.32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	126 972.00	123 164.00	123 564.00	100.32
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	393 516.00	385 198.00	385 198.00	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
600	Bežné výdavky	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
640	Bežné transfery	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
600	Bežné výdavky	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
640	Bežné transfery	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
600	Bežné výdavky	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
640	Bežné transfery	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
640	Bežné transfery	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	4 387.00	4 387.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 000.00	8 783.00	6 418.00	73.07
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 830.00	1 830.00	100.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	330.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 250.00	1 250.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 067 855.00	1 210 043.00	979 546.12	80.95
10.2.0	Staroba	501 315.00	503 315.00	446 474.80	88.71
600	Bežné výdavky	426 515.00	434 750.00	380 004.30	87.41
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 000.00	103 485.00	78 050.05	75.42
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	77 600.00	74 835.00	54 578.24	72.93
612	Príplatky	20 400.00	20 450.00	15 667.31	76.61
614	Odmeny	8 000.00	8 200.00	7 804.50	95.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 335.00	38 635.00	26 994.56	69.87
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 850.00	8 700.00	6 202.75	71.30
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400.00	2 200.00	1 606.31	73.01
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 085.00	27 735.00	19 185.50	69.17
630	Tovary a služby	277 380.00	290 745.00	273 772.66	94.16

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	52 500.00	45 850.00	41 472.44	90.45
633	Materiál	209 550.00	230 045.00	222 574.14	96.75
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	898.16	69.09
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850.00	2 970.00	1 548.88	52.15
637	Služby	10 180.00	10 580.00	7 279.04	68.80
640	Bežné transfery	3 800.00	1 885.00	1 187.03	62.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 800.00	1 885.00	1 187.03	62.97
700	Kapitalové výdavky	74 800.00	68 565.00	66 470.50	96.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 800.00	68 565.00	66 470.50	96.95
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	20 000.00	19 910.40	99.55
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 800.00	5 800.00	74.36
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	74 800.00	40 765.00	40 760.10	99.99
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	0.00	206.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	206.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	206.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	206.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	566 540.00	706 108.00	532 245.32	75.38
600	Bežné výdavky	566 540.00	706 108.00	532 245.32	75.38
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 300.00	247 300.00	181 404.45	73.35
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	235 000.00	235 000.00	169 626.95	72.18
614	Odmeny	12 300.00	12 300.00	11 777.50	95.75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 120.00	89 520.00	62 570.64	69.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	14 643.36	73.22
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	7 000.00	3 449.78	49.28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 120.00	62 520.00	44 477.50	71.14
630	Tovary a služby	47 960.00	52 560.00	33 750.46	64.21
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	4 424.50	88.49
632	Energie,voda a komunikácie	60.00	60.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	1 532.30	58.93
634	Dopravné	10 000.00	10 700.00	8 633.24	80.68
637	Služby	30 300.00	34 200.00	19 160.42	56.02
640	Bežné transfery	177 160.00	316 728.00	254 519.77	80.36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	177 160.00	316 728.00	254 519.77	80.36
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	620.00	620.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	620.00	620.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	620.00	620.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	620.00	620.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 163.00	34 436.00	31 967.08	92.83
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	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
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	330.00	100.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	27 163.00	32 126.00	29 657.08	92.31
600	Bežné výdavky	27 163.00	32 126.00	29 657.08	92.31
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 100.00	16 100.00	13 887.23	86.26
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 300.00	13 300.00	11 545.33	86.81
612	Príplatky	2 500.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	300.00	2 800.00	2 341.90	83.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 910.00	5 910.00	4 858.32	82.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650.00	900.00	754.98	83.89
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	750.00	633.68	84.49
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 260.00	4 260.00	3 469.66	81.45
630	Tovary a služby	4 903.00	10 081.00	10 911.53	108.24
632	Energie,voda a komunikácie	2 903.00	3 303.00	3 066.54	92.84
633	Materiál	150.00	3 445.00	3 973.13	115.33
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	1 750.00	3 233.00	3 871.86	119.76
640	Bežné transfery	250.00	35.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	250.00	35.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	43 560.00	52 373.00	27 529.71	52.56
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 560.00	50 233.00	26 639.71	53.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	32 560.00	50 233.00	26 639.71	53.03
630	Tovary a služby	5 160.00	22 833.00	17 256.91	75.58
632	Energie,voda a komunikácie	160.00	160.00	95.92	59.95
637	Služby	5 000.00	22 673.00	17 160.99	75.69
640	Bežné transfery	27 400.00	27 400.00	9 382.80	34.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 400.00	27 400.00	9 382.80	34.24
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
600	Bežné výdavky	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
640	Bežné transfery	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
SPOLU		32 908 802.00	34 171 747.00	31 169 223.80	91.21

Bežné výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 445 904.00	6 014 247.00	4 960 035.69	82.47
01.1.1.6	Obce	5 445 904.00	6 014 247.00	4 960 035.69	82.47
600	Bežné výdavky	5 445 904.00	6 014 247.00	4 960 035.69	82.47
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 216 482.00	2 201 699.00	1 834 764.23	83.33
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 755 925.00	1 720 647.00	1 424 547.37	82.79
612	Príplatky	37 000.00	37 000.00	18 893.55	51.06
614	Odmeny	423 557.00	444 052.00	391 323.31	88.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	791 637.00	800 252.00	667 404.46	83.40
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	183 139.00	184 598.00	149 745.08	81.12
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	43 339.00	44 280.00	39 841.38	89.98
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	565 159.00	571 374.00	477 818.00	83.63
630	Tovary a služby	2 337 590.00	2 911 601.00	2 415 554.82	82.96
631	Cestovné náhrady	30 554.00	30 554.00	5 868.83	19.21
632	Energie,voda a komunikácie	416 465.00	434 427.00	361 621.04	83.24
633	Materiál	146 083.00	164 463.00	141 064.77	85.77
634	Dopravné	90 000.00	83 500.00	68 456.30	81.98
635	Rutinná a štandardná údržba	421 800.00	381 700.00	351 344.93	92.05
636	Nájomné za nájom	252 276.00	229 026.00	140 690.06	61.43
637	Služby	980 412.00	1 587 931.00	1 346 508.89	84.80
640	Bežné transfery	100 195.00	100 695.00	42 312.18	42.02
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 195.00	100 695.00	42 312.18	42.02
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	825 609.00	825 609.33	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800 000.00	825 609.00	825 609.33	100.00
600	Bežné výdavky	800 000.00	825 609.00	825 609.33	100.00
640	Bežné transfery	800 000.00	825 609.00	825 609.33	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	25 609.00	25 609.33	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	800 000.00	800 000.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
600	Bežné výdavky	83 746.00	82 829.00	82 492.45	99.59
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	57 638.00	57 638.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	41 761.00	41 761.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	12 897.00	12 897.00	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
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 421.00	14 421.00	100.00
630	Tovary a služby	5 469.00	4 202.00	3 923.23	93.37
633	Materiál	0.00	1 580.00	1 546.31	97.87
637	Služby	5 469.00	2 622.00	2 376.92	90.65
640	Bežné transfery	450.00	800.00	742.22	92.78
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	450.00	800.00	742.22	92.78
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	98 576.00	98 408.15	99.83
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	98 576.00	98 408.15	99.83
600	Bežné výdavky	28 133.00	98 576.00	98 408.15	99.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	23 140.00	23 140.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 700.00	13 700.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	7 970.00	7 970.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	11 413.00	11 412.67	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	4 233.00	4 233.22	100.01
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	1 284.00	1 283.54	99.96
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	5 896.00	5 895.91	100.00
630	Tovary a služby	2 051.00	64 023.00	63 795.48	99.64
631	Cestovné náhrady	0.00	847.00	847.40	100.05
632	Energie, voda a komunikácie	760.00	1 987.00	1 986.90	99.99
633	Materiál	0.00	2 988.00	2 987.94	100.00
634	Dopravné	0.00	410.00	410.04	100.01
636	Nájomné za nájom	683.00	1 005.00	1 005.00	100.00
637	Služby	608.00	56 786.00	56 558.20	99.60
640	Bežné transfery	0.00	0.00	60.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	60.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 300 000.00	1 255 296.00	975 604.91	77.72
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 300 000.00	1 255 296.00	975 604.91	77.72
600	Bežné výdavky	1 300 000.00	1 255 296.00	975 604.91	77.72
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 300 000.00	1 255 296.00	975 604.91	77.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 300 000.00	1 252 862.00	973 171.10	77.68
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	2 434.00	2 433.81	99.99
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 539.24	90.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5.00	1.28	25.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5.00	1.28	25.60
630	Tovary a služby	5 000.00	4 995.00	4 537.96	90.85
632	Energie,voda a komunikácie	1 450.00	1 450.00	1 272.54	87.76
633	Materiál	2 300.00	2 300.00	2 078.83	90.38
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	998.80	99.88
637	Služby	250.00	245.00	187.79	76.65
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 683 340.00	1 680 616.00	1 519 089.62	90.39
03.1.0	Policajné služby	1 683 340.00	1 680 616.00	1 519 089.62	90.39
600	Bežné výdavky	1 683 340.00	1 680 616.00	1 519 089.62	90.39
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 120.00	1 064 600.00	966 570.70	90.79
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	437 120.00	493 000.00	447 220.49	90.71
612	Príplatky	550 000.00	463 000.00	416 528.21	89.96
614	Odmeny	90 000.00	108 600.00	102 822.00	94.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454.00	376 400.00	335 601.33	89.16
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	86 170.00	80 900.00	71 403.83	88.26
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 542.00	29 200.00	25 093.43	85.94
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742.00	266 300.00	239 104.07	89.79
630	Tovary a služby	224 800.00	232 450.00	211 024.30	90.78
631	Cestovné náhrady	300.00	1 200.00	911.23	75.94
632	Energie,voda a komunikácie	43 000.00	35 000.00	33 857.63	96.74
633	Materiál	43 000.00	53 928.00	51 782.39	96.02
634	Dopravné	42 700.00	41 450.00	38 925.05	93.91
635	Rutinná a štandardná údržba	9 060.00	6 802.00	5 029.99	73.95
636	Nájomné za nájom	200.00	200.00	50.40	25.20
637	Služby	86 540.00	93 870.00	80 467.61	85.72
640	Bežné transfery	4 966.00	7 166.00	5 893.29	82.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 966.00	7 166.00	5 893.29	82.24
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	12 868.16	107.23
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 000.00	12 000.00	12 868.16	107.23

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	12 868.16	107.23
630	Tovary a služby	3 950.00	3 950.00	4 168.16	105.52
632	Energie,voda a komunikácie	1 000.00	1 125.00	1 122.60	99.79
633	Materiál	0.00	925.00	918.31	99.28
634	Dopravné	0.00	565.00	697.43	123.44
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	335.00	334.02	99.71
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 000.00	995.80	99.58
637	Služby	1 750.00	0.00	100.00	0.00
640	Bežné transfery	8 050.00	8 050.00	8 700.00	108.07
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 050.00	8 050.00	8 700.00	108.07
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
600	Bežné výdavky	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
630	Tovary a služby	3 000.00	8 252.00	8 228.09	99.71
633	Materiál	2 500.00	7 873.00	7 854.34	99.76
635	Rutinná a štandardná údržba	500.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	379.00	373.75	98.61
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
600	Bežné výdavky	18 640.00	18 640.00	13 377.32	71.77
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	1 737.32	24.82
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	6 999.00	6 999.00	1 736.32	24.81
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
04.2.2	Lesníctvo	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	36 345.34	90.86
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	5 444.00	5 423.18	99.62
637	Služby	40 000.00	34 556.00	30 922.16	89.48
04.4.3=	Spolu za Výstavba	20 000.00	37 758.00	30 847.41	81.70
04.4.3	Výstavba	20 000.00	37 758.00	30 847.41	81.70
600	Bežné výdavky	20 000.00	37 758.00	30 847.41	81.70
630	Tovary a služby	20 000.00	37 758.00	30 847.41	81.70
633	Materiál	0.00	1 193.00	1 166.08	97.74
637	Služby	20 000.00	36 565.00	29 681.33	81.17
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 695 142.00	4 960 045.00	4 874 695.84	98.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	2 795 142.00	2 793 142.00	2 744 887.57	98.27
600	Bežné výdavky	2 795 142.00	2 793 142.00	2 744 887.57	98.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18.00	18.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	18.00	18.00	100.00
630	Tovary a služby	95 142.00	93 124.00	44 869.57	48.18
631	Cestovné náhrady	0.00	500.00	169.98	34.00
633	Materiál	52 496.00	43 746.00	17 258.91	39.45
634	Dopravné	0.00	0.00	20.00	0.00
637	Služby	42 646.00	48 878.00	27 420.68	56.10
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	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
600	Bežné výdavky	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
630	Tovary a služby	1 900 000.00	2 166 903.00	2 129 808.27	98.29
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900 000.00	2 155 503.00	2 118 409.27	98.28
637	Služby	0.00	11 400.00	11 399.00	99.99
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	86 052.82	95.61
630	Tovary a služby	5 000.00	5 047.00	1 538.82	30.49
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	28.00	27.25	97.32
633	Materiál	0.00	2 000.00	438.07	21.90
637	Služby	5 000.00	3 019.00	1 073.50	35.56
640	Bežné transfery	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 953.00	84 514.00	99.48
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	5 130 000.00	5 046 567.00	4 872 779.00	96.56
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 130 000.00	5 046 567.00	4 872 779.00	96.56
600	Bežné výdavky	5 130 000.00	5 046 567.00	4 872 779.00	96.56
630	Tovary a služby	5 130 000.00	5 046 567.00	4 872 779.00	96.56
632	Energie,voda a komunikácie	6 000.00	4 435.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	2 685.00	2 173.92	80.97
635	Rutinná a štandardná údržba	744 000.00	610 400.00	604 492.82	99.03
637	Služby	4 380 000.00	4 429 047.00	4 266 112.26	96.32
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	891 000.00	1 036 630.00	982 643.02	94.79
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	891 000.00	1 036 630.00	982 643.02	94.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	891 000.00	1 036 630.00	982 643.02	94.79
630	Tovary a služby	880 000.00	1 025 630.00	971 983.28	94.77
633	Materiál	0.00	0.00	2 667.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	880 000.00	1 025 630.00	969 316.28	94.51
640	Bežné transfery	11 000.00	11 000.00	10 659.74	96.91
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 750.00	2 750.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	8 250.00	7 909.74	95.88
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	354 500.00	341 418.00	340 872.97	99.84
06.2.0	Rozvoj obcí	354 500.00	341 418.00	340 872.97	99.84
600	Bežné výdavky	354 500.00	341 418.00	340 872.97	99.84
630	Tovary a služby	354 500.00	341 418.00	340 872.97	99.84
632	Energie,voda a komunikácie	17 000.00	12 500.00	11 321.15	90.57
633	Materiál	0.00	222.00	221.82	99.92
635	Rutinná a štandardná údržba	323 774.00	311 270.00	313 151.48	100.60
637	Služby	13 726.00	17 426.00	16 178.52	92.84
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
06.3.0	Zásobovanie vodou	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
600	Bežné výdavky	17 000.00	8 000.00	5 303.49	66.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10.00	9.68	96.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	10.00	9.68	96.80
630	Tovary a služby	17 000.00	7 990.00	5 293.81	66.26
632	Energie,voda a komunikácie	13 500.00	3 420.00	1 125.70	32.92
633	Materiál	280.00	280.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 900.00	2 240.00	2 230.41	99.57
637	Služby	1 320.00	2 050.00	1 937.70	94.52
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
600	Bežné výdavky	1 130 000.00	1 319 684.00	1 318 915.40	99.94
630	Tovary a služby	50 000.00	58 860.00	58 091.61	98.69
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	49 730.00	48 961.85	98.46
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000.00	9 130.00	9 129.76	100.00
640	Bežné transfery	1 080 000.00	1 260 824.00	1 260 823.79	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	1 260 824.00	1 260 823.79	100.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 485 500.00	1 335 922.28	89.93
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 485 500.00	1 485 500.00	1 335 922.28	89.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 485 500.00	1 485 500.00	1 335 922.28	89.93
630	Tovary a služby	1 485 500.00	1 485 500.00	1 335 922.28	89.93
632	Energie,voda a komunikácie	978 010.00	978 010.00	887 519.67	90.75
633	Materiál	0.00	2 950.00	593.25	20.11
635	Rutinná a štandardná údržba	294 620.00	287 320.00	236 919.61	82.46
637	Služby	212 870.00	217 220.00	210 889.75	97.09
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	4 350.00	4 350.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	3 100.00	3 100.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 250.00	1 250.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 372 900.00	1 372 900.00	1 366 871.41	99.56
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 372 900.00	1 372 900.00	1 366 871.41	99.56
600	Bežné výdavky	1 372 900.00	1 372 900.00	1 366 871.41	99.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	50.00	27.29	54.58
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	50.00	27.29	54.58
630	Tovary a služby	25 000.00	24 950.00	24 386.62	97.74
633	Materiál	5 000.00	2 000.00	1 566.77	78.34
634	Dopravné	0.00	1 351.00	1 350.85	99.99
636	Nájomné za nájom	0.00	580.00	573.00	98.79
637	Služby	20 000.00	21 019.00	20 896.00	99.41
640	Bežné transfery	1 347 900.00	1 347 900.00	1 342 457.50	99.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	461 900.00	463 050.00	458 050.00	98.92
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	86 000.00	66 400.00	66 457.50	100.09
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	800 000.00	818 450.00	817 950.00	99.94
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	871 000.00	881 620.00	817 045.53	92.68
08.2.0	Kultúrne služby	234 000.00	254 860.00	222 257.19	87.21
600	Bežné výdavky	234 000.00	254 860.00	222 257.19	87.21
630	Tovary a služby	150 000.00	219 190.00	190 265.38	86.80
632	Energie,voda a komunikácie	2 000.00	3 140.00	630.00	20.06
633	Materiál	5 300.00	7 485.00	3 345.53	44.70
634	Dopravné	9 700.00	11 028.00	9 948.30	90.21

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636	Nájomné za nájom	0.00	450.00	280.00	62.22
637	Služby	133 000.00	197 087.00	176 061.55	89.33
640	Bežné transfery	84 000.00	35 670.00	31 991.81	89.69
641	Transfery v rámci verejnej správy	50 000.00	15 570.00	13 900.00	89.27
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	34 000.00	19 600.00	18 091.81	92.31
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	500.00	0.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	500 000.00	500 000.00	500 231.00	100.05
600	Bežné výdavky	500 000.00	500 000.00	500 231.00	100.05
640	Bežné transfery	500 000.00	500 000.00	500 231.00	100.05
641	Transfery v rámci verejnej správy	500 000.00	500 000.00	500 231.00	100.05
08.2.0.2	Umelecké súbory	0.00	0.00	175.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	175.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	175.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	175.00	0.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	110 000.00	99 740.00	70 866.60	71.05
600	Bežné výdavky	110 000.00	99 740.00	70 866.60	71.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	30.00	27.50	91.67
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	30.00	27.50	91.67
630	Tovary a služby	110 000.00	99 710.00	70 839.10	71.05
632	Energie,voda a komunikácie	56 200.00	46 200.00	33 248.72	71.97
633	Materiál	800.00	800.00	290.75	36.34
635	Rutinná a štandardná údržba	46 200.00	46 200.00	32 472.09	70.29
637	Služby	6 800.00	6 510.00	4 827.54	74.16
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	27 000.00	27 020.00	23 515.74	87.03
600	Bežné výdavky	27 000.00	27 020.00	23 515.74	87.03
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	120.00	110.10	91.75
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	120.00	110.10	91.75
630	Tovary a služby	27 000.00	26 900.00	23 405.64	87.01
632	Energie,voda a komunikácie	1 320.00	1 220.00	1 231.60	100.95
633	Materiál	0.00	0.00	758.69	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 100.00	7 100.00	4 249.95	59.86
637	Služby	18 580.00	18 580.00	17 165.40	92.39
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	798 228.00	840 891.00	714 900.34	85.02
09.1.1	Predškolská výchova	470 000.00	503 241.00	371 254.44	73.77

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	470 000.00	503 241.00	371 254.44	73.77
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 000.00	222 300.00	186 438.86	83.87
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	180 000.00	180 000.00	147 797.39	82.11
612	Príplatky	29 000.00	30 300.00	26 691.47	88.09
614	Odmeny	12 000.00	12 000.00	11 950.00	99.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 850.00	113 400.00	65 599.38	57.85
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26 150.00	23 700.00	13 764.19	58.08
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 000.00	8 000.00	5 625.20	70.32
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	81 700.00	81 700.00	46 209.99	56.56
630	Tovary a služby	89 850.00	130 841.00	117 014.38	89.43
632	Energie,voda a komunikácie	46 300.00	47 350.00	39 505.58	83.43
633	Materiál	35 750.00	42 786.00	40 374.03	94.36
634	Dopravné	30.00	75.00	63.36	84.48
635	Rutinná a štandardná údržba	2 100.00	34 330.00	33 702.28	98.17
637	Služby	5 670.00	6 300.00	3 369.13	53.48
640	Bežné transfery	43 300.00	36 700.00	2 201.82	6.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 300.00	36 700.00	2 201.82	6.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	328 228.00	337 650.00	343 645.90	101.78
600	Bežné výdavky	328 228.00	337 650.00	343 645.90	101.78
640	Bežné transfery	328 228.00	337 650.00	343 645.90	101.78
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	5 995.90	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	328 228.00	337 650.00	337 650.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	151 967.00	164 318.00	170 533.29	103.78
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	151 967.00	164 318.00	170 533.29	103.78
600	Bežné výdavky	151 967.00	164 318.00	170 533.29	103.78
630	Tovary a služby	0.00	15 512.00	16 655.29	107.37
633	Materiál	0.00	652.00	1 865.98	286.19
637	Služby	0.00	14 860.00	14 789.31	99.52
640	Bežné transfery	151 967.00	148 806.00	153 878.00	103.41
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	4 672.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	151 967.00	148 806.00	149 206.00	100.27
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
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	404 750.00	395 327.00	396 576.00	100.32
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	277 778.00	272 163.00	273 012.00	100.31
600	Bežné výdavky	277 778.00	272 163.00	273 012.00	100.31
640	Bežné transfery	277 778.00	272 163.00	273 012.00	100.31
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	849.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	277 778.00	272 163.00	272 163.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	126 972.00	123 164.00	123 564.00	100.32
600	Bežné výdavky	126 972.00	123 164.00	123 564.00	100.32
640	Bežné transfery	126 972.00	123 164.00	123 564.00	100.32
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	126 972.00	123 164.00	123 564.00	100.32
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	393 516.00	385 198.00	385 198.00	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
600	Bežné výdavky	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
640	Bežné transfery	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	133 495.00	129 508.00	129 508.00	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
600	Bežné výdavky	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
640	Bežné transfery	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 901.00	2 853.00	2 853.00	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
600	Bežné výdavky	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
640	Bežné transfery	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	257 120.00	252 837.00	252 837.00	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
640	Bežné transfery	15 000.00	15 000.00	12 635.00	84.23
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	4 387.00	4 387.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 000.00	8 783.00	6 418.00	73.07
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	1 830.00	1 830.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 580.00	1 580.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	330.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 250.00	1 250.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	993 055.00	1 141 478.00	913 075.62	79.99
10.2.0	Staroba	426 515.00	434 750.00	380 004.30	87.41
600	Bežné výdavky	426 515.00	434 750.00	380 004.30	87.41
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 000.00	103 485.00	78 050.05	75.42
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	77 600.00	74 835.00	54 578.24	72.93
612	Príplatky	20 400.00	20 450.00	15 667.31	76.61
614	Odmeny	8 000.00	8 200.00	7 804.50	95.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 335.00	38 635.00	26 994.56	69.87
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 850.00	8 700.00	6 202.75	71.30
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 400.00	2 200.00	1 606.31	73.01
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 085.00	27 735.00	19 185.50	69.17
630	Tovary a služby	277 380.00	290 745.00	273 772.66	94.16
632	Energie,voda a komunikácie	52 500.00	45 850.00	41 472.44	90.45
633	Materiál	209 550.00	230 045.00	222 574.14	96.75
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	898.16	69.09
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850.00	2 970.00	1 548.88	52.15
637	Služby	10 180.00	10 580.00	7 279.04	68.80
640	Bežné transfery	3 800.00	1 885.00	1 187.03	62.97
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 800.00	1 885.00	1 187.03	62.97
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	0.00	0.00	206.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	206.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	206.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	206.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	566 540.00	706 108.00	532 245.32	75.38
600	Bežné výdavky	566 540.00	706 108.00	532 245.32	75.38
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 300.00	247 300.00	181 404.45	73.35

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	235 000.00	235 000.00	169 626.95	72.18
614	Odmeny	12 300.00	12 300.00	11 777.50	95.75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 120.00	89 520.00	62 570.64	69.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 000.00	20 000.00	14 643.36	73.22
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 000.00	7 000.00	3 449.78	49.28
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 120.00	62 520.00	44 477.50	71.14
630	Tovary a služby	47 960.00	52 560.00	33 750.46	64.21
631	Cestovné náhrady	5 000.00	5 000.00	4 424.50	88.49
632	Energie,voda a komunikácie	60.00	60.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 600.00	2 600.00	1 532.30	58.93
634	Dopravné	10 000.00	10 700.00	8 633.24	80.68
637	Služby	30 300.00	34 200.00	19 160.42	56.02
640	Bežné transfery	177 160.00	316 728.00	254 519.77	80.36
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	177 160.00	316 728.00	254 519.77	80.36
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	620.00	620.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	620.00	620.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	620.00	620.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	620.00	620.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 163.00	34 436.00	31 967.08	92.83
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	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
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	330.00	330.00	100.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	27 163.00	32 126.00	29 657.08	92.31
600	Bežné výdavky	27 163.00	32 126.00	29 657.08	92.31
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 100.00	16 100.00	13 887.23	86.26
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 300.00	13 300.00	11 545.33	86.81
612	Príplatky	2 500.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	300.00	2 800.00	2 341.90	83.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 910.00	5 910.00	4 858.32	82.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650.00	900.00	754.98	83.89
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	750.00	633.68	84.49
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 260.00	4 260.00	3 469.66	81.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	4 903.00	10 081.00	10 911.53	108.24
632	Energie,voda a komunikácie	2 903.00	3 303.00	3 066.54	92.84
633	Materiál	150.00	3 445.00	3 973.13	115.33
635	Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	0.00	0.00
637	Služby	1 750.00	3 233.00	3 871.86	119.76
640	Bežné transfery	250.00	35.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	250.00	35.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 980.00	1 980.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	43 560.00	52 373.00	27 529.71	52.56
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 560.00	50 233.00	26 639.71	53.03
600	Bežné výdavky	32 560.00	50 233.00	26 639.71	53.03
630	Tovary a služby	5 160.00	22 833.00	17 256.91	75.58
632	Energie,voda a komunikácie	160.00	160.00	95.92	59.95
637	Služby	5 000.00	22 673.00	17 160.99	75.69
640	Bežné transfery	27 400.00	27 400.00	9 382.80	34.24
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 400.00	27 400.00	9 382.80	34.24
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
600	Bežné výdavky	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
640	Bežné transfery	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000.00	2 140.00	890.00	41.59
SPOLU		28 304 044.00	29 656 138.00	27 227 242.51	91.81

Kapitálové výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	585 458.00	513 172.00	216 829.98	42.25
01.1.1.6	Obce	585 458.00	513 172.00	216 829.98	42.25
700	Kapitálové výdavky	585 458.00	513 172.00	216 829.98	42.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	585 458.00	505 718.00	209 376.88	41.40
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	151 190.00	131 190.00	99 488.80	75.84
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	68 510.00	68 510.00	1 800.00	2.63
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 000.00	65 470.00	41 660.33	63.63
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 258.00	54 848.00	17 297.58	31.54
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	249 500.00	185 700.00	49 130.17	26.46
720	Kapitálové transfery	0.00	7 454.00	7 453.10	99.99
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	7 454.00	7 453.10	99.99
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
03.1.0	Policajné služby	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	114 000.00	113 935.56	99.94
04.4.3=	Spolu za Výstavba	40 000.00	22 242.00	3 948.00	17.75
04.4.3	Výstavba	40 000.00	22 242.00	3 948.00	17.75
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	22 242.00	3 948.00	17.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	22 242.00	3 948.00	17.75
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	468.00	468.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000.00	21 774.00	3 480.00	15.98
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	405 000.00	335 967.00	154 323.66	45.93
04.5.1	Cestná doprava	405 000.00	335 967.00	154 323.66	45.93
700	Kapitálové výdavky	405 000.00	335 967.00	154 323.66	45.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	405 000.00	335 967.00	154 323.66	45.93
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	10 000.00	9 996.00	99.96
716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000.00	70 000.00	50 316.60	71.88
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	341 000.00	255 967.00	94 011.06	36.73
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	10 000.00	9 900.00	99.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
06.1.0	Rozvoj bývania	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
700	Kapitálové výdavky	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420 000.00	391 700.00	350 341.10	89.44
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000.00	29 006.00	17 988.42	62.02
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	370 000.00	362 694.00	332 352.68	91.63
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	55 500.00	44 819.00	44 819.29	100.00
06.2.0	Rozvoj obcí	55 500.00	44 819.00	44 819.29	100.00
700	Kapitálové výdavky	55 500.00	44 819.00	44 819.29	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 500.00	44 819.00	44 819.29	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	2 773.00	2 773.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	54 500.00	42 046.00	42 046.29	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	70 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	70 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	70 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	70 000.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	70 000.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	90 000.00	156 689.00	150 690.16	96.17
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	5 380.00	5 380.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 380.00	5 380.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 380.00	5 380.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 380.00	2 380.00	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	40 000.00	93 939.00	88 939.13	94.68
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	93 939.00	88 939.13	94.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	93 939.00	88 939.13	94.68
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	760.00	760.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000.00	93 179.00	88 179.13	94.63
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 390.00	14 014.63	97.39
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	390.00	390.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 000.00	13 624.63	97.32
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	50 000.00	42 980.00	42 356.40	98.55
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	42 980.00	42 356.40	98.55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	42 980.00	42 356.40	98.55
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 000.00	42 620.00	41 996.40	98.54
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	360.00	360.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	84 000.00	56 000.00	51 152.82	91.34
09.1.1	Predškolská výchova	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
700	Kapitálové výdavky	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	84 000.00	51 000.00	46 292.82	90.77
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 000.00	4 860.00	97.20
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	92 455.00	92 454.09	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	92 455.00	92 454.09	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	92 455.00	92 454.09	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	92 455.00	92 454.09	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	92 455.00	92 454.09	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	74 800.00	68 565.00	66 470.50	96.95
10.2.0	Staroba	74 800.00	68 565.00	66 470.50	96.95
700	Kapitálové výdavky	74 800.00	68 565.00	66 470.50	96.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 800.00	68 565.00	66 470.50	96.95
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	20 000.00	19 910.40	99.55
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 800.00	5 800.00	74.36
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	74 800.00	40 765.00	40 760.10	99.99
SPOLU		1 904 758.00	1 805 609.00	1 254 865.16	69.50

Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
820	Splácanie istín	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 700 000.00	2 700 000.00	2 677 116.13	99.15
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
SPOLU		2 700 000.00	2 710 000.00	2 687 116.13	99.16

Mesto Žilina

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2012

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO - spolu	47 800 433,00	50 157 592,00	48 766 092,12	97,23
RO (školy a škol.zar.) - spolu	867 650,00	867 650,00	1 298 688,72	149,68
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	51 025 242,00	50 064 780,84	98,12

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	48 242 856,00	49 970 150,00	48 906 159,35	97,87
z toho: Mesto bez RO - spolu	47 375 206,00	49 102 500,00	47 607 470,63	96,96
RO (školy a škol.zar.) - spolu	867 650,00	867 650,00	1 298 688,72	149,68
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	305 227,00	535 968,00	606 909,19	113,24
z toho: Mesto bez RO - spolu	305 227,00	535 968,00	606 909,19	113,24
RO (školy a škol.zar.) - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	120 000,00	519 124,00	551 712,30	106,28
z toho: Mesto bez RO - spolu	120 000,00	519 124,00	551 712,30	106,28
RO (školy a škol.zar.) - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	51 025 242,00	50 064 780,84	98,12

VÝDAVKY

Mesto bez RO - spolu	32 908 802,00	34 171 747,00	31 169 223,80	91,21
RO (školy a škol.zar.) - spolu	15 759 281,00	16 853 495,00	17 255 906,91	102,39
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	51 025 242,00	48 425 130,71	94,90

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	43 888 325,00	46 435 866,00	44 409 382,42	95,64
z toho: Mesto bez RO - spolu	28 304 044,00	29 656 138,00	27 227 242,51	91,81
RO (školy a škol.zar.) - spolu	15 584 281,00	16 779 728,00	17 182 139,91	102,40
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	2 079 758,00	1 879 376,00	1 328 632,16	70,70
z toho: Mesto bez RO - spolu	1 904 758,00	1 805 609,00	1 254 865,16	69,50
RO (školy a škol.zar.) - spolu	175 000,00	73 767,00	73 767,00	100,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	2 700 000,00	2 710 000,00	2 687 116,13	99,16
z toho: Mesto bez RO - spolu	2 700 000,00	2 710 000,00	2 687 116,13	99,16
RO (školy a škol.zar.) - spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 668 083,00	51 025 242,00	48 425 130,71	94,90

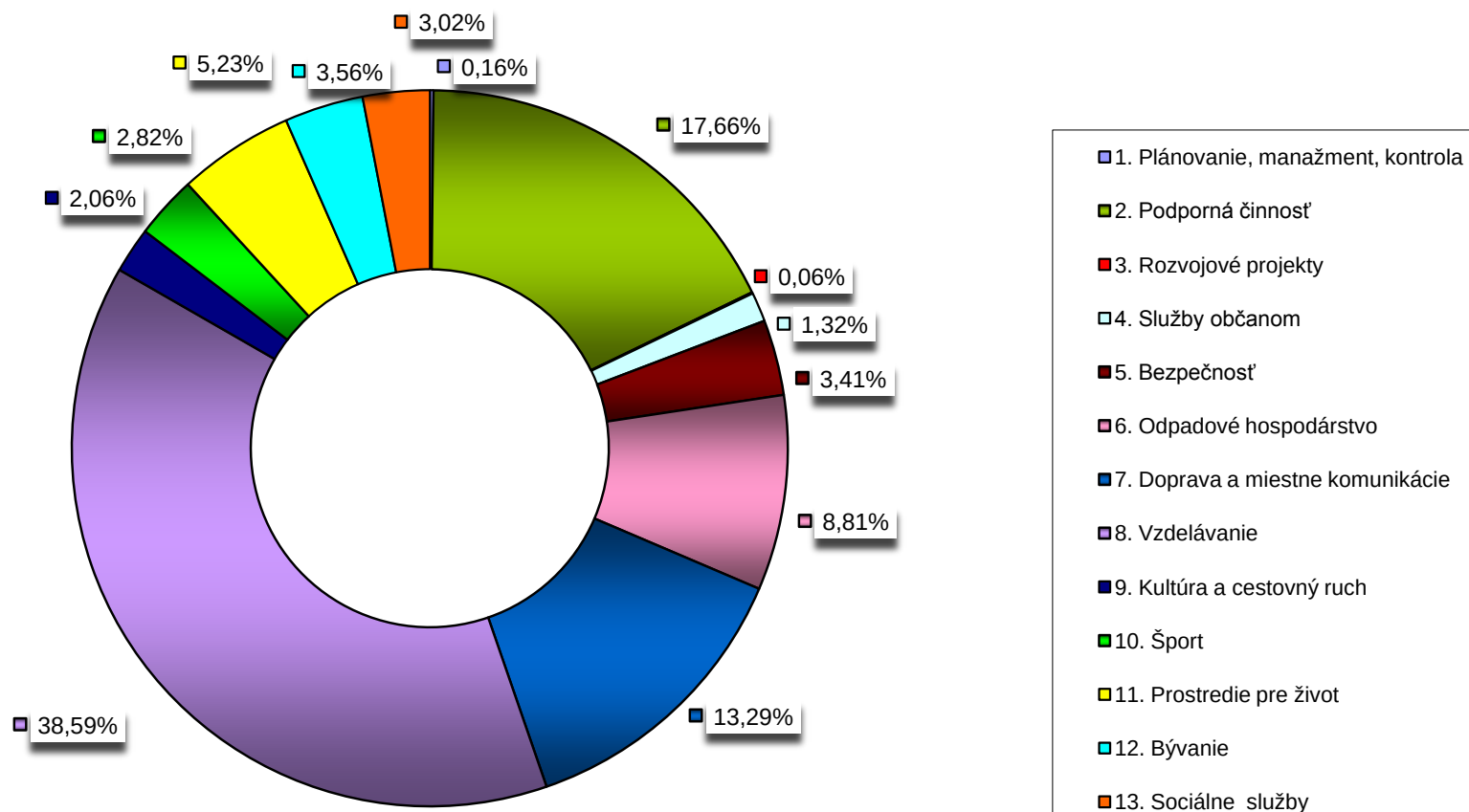
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

Bežný rozpočet	4 354 531,00	3 534 284,00	4 496 776,93
Kapitálový rozpočet	-1 774 531,00	-1 343 408,00	-721 722,97
Finančné operácie (FO)	-2 580 000,00	-2 190 876,00	-2 135 403,83
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	2 580 000,00	2 190 876,00	3 775 053,96
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	1 639 650,13

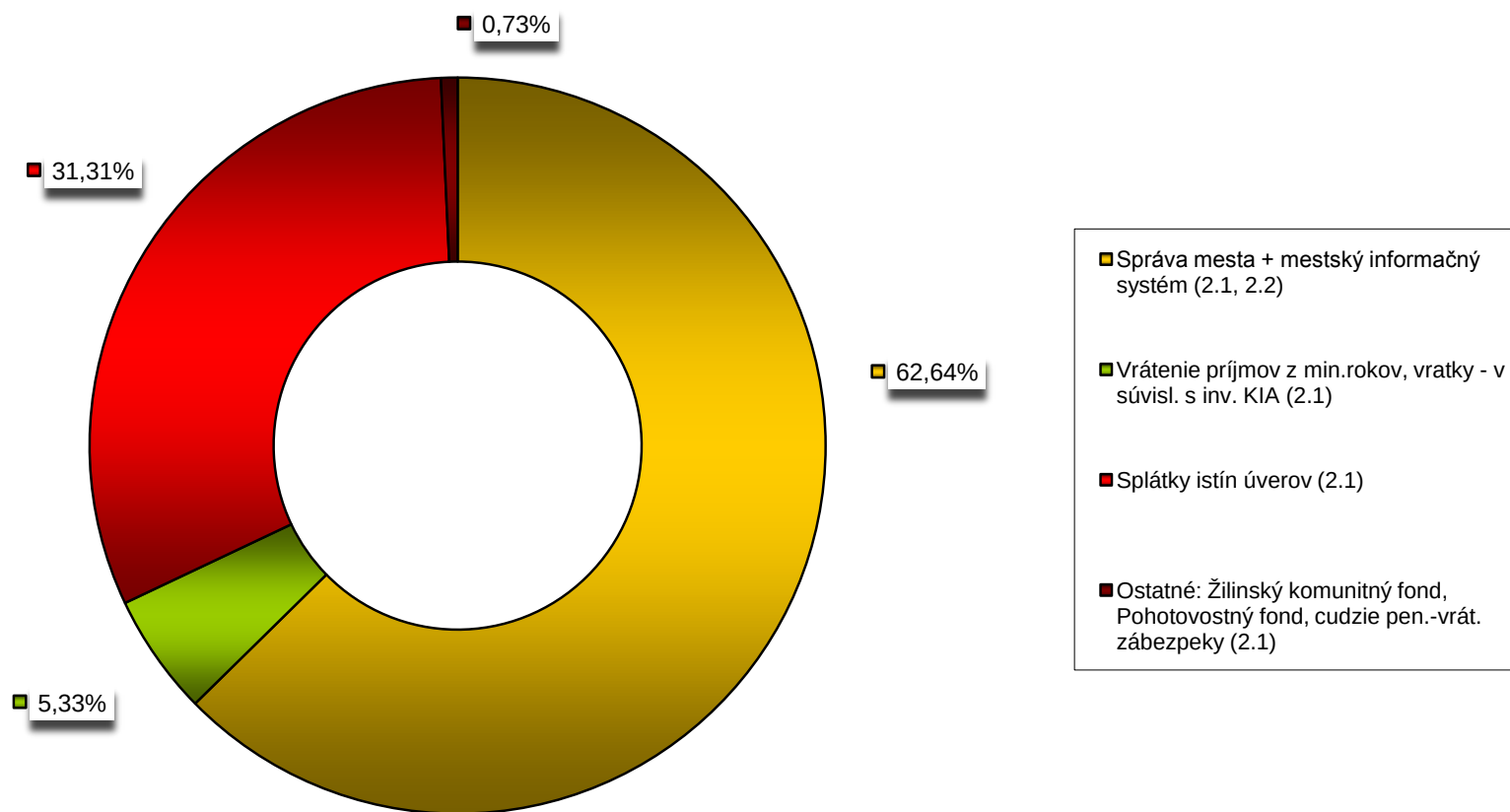
Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)

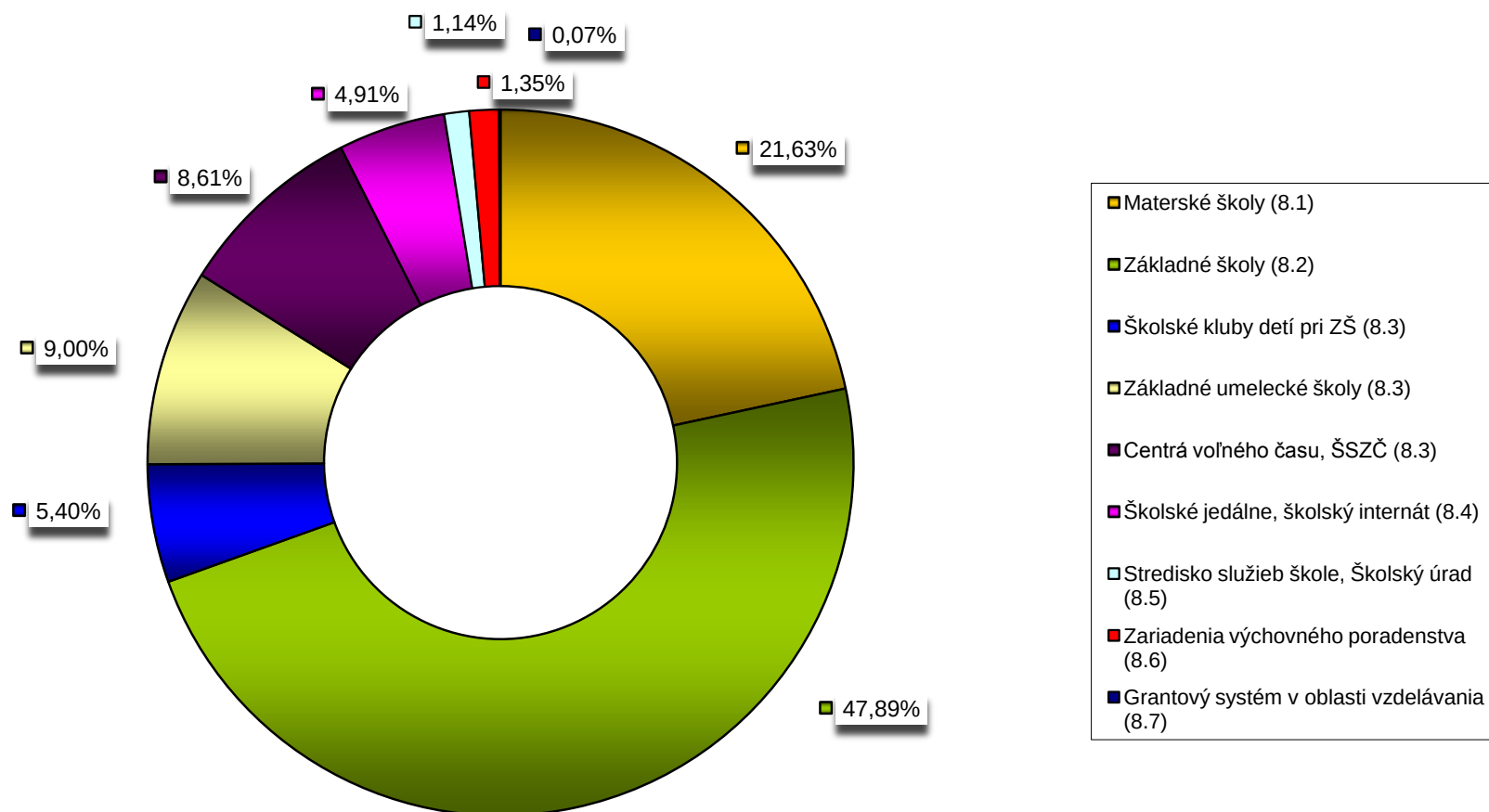
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2012**



**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2012**



**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2012**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ZA ROK 2012

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 31.12.2012 zamestnaných 36 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 661,97 €.

K 31.12.2012 dosiahlo MD vlastné výnosy vo výške 156 850,- €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 115,71 % (vlastné výnosy + abonentky, výnosy za agentúrne programy, výnosy FS Rozsutec a DH Fatranka, výnosy z úrokov, výnosy z odpisov, výnosy z prenájmu priestorov, z rezerv, z predaja majetku, výnosy – zrušenie časti OP, ostatné výnosy).

Vlastné výnosy boli použité:

- na prípravu 4 nových divadelných inscenácií (L. Feldek „Stalin v Žiline“, M. Zakuťanská „Jánošík 007“, V. Klimáček „Beat /každý má svoj rytmus/“, Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“)
- na prípravu 4 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov (I. Villquist „Taká fajn baba ako ty“, Z. Ferenczová „Babyboom“, I. Klestilová „Ako v sistrách lístia svist“, K. Thuróczy „Mačacie schody“)
- na hlavnú činnosť divadla a hosťovanie v slovenských divadlách (Elledance - dom T&D, Bratislava, BD B. Bystrica, DK Handlová, MD Actores Rožňava, Prešovská univerzita, Divadlo J. G. T. Zvolen, Divadelný ústav Bratislava – VIII. ročník festivalu Nová dráma /New Drama 2012/, SKD Martin – festival Dotyky a spojenia, Kremnica – festival Kremnické gagy, SKD Martin, OZ Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Divadlo J. Palárika Trnava)
- na hosťovanie FS Rozsutec (v Martine, na festivale Roche la Molière, Francúzsko, Zuberec, Veľké Karlovice – MFF, Trnava, obec Podbiel, obec Zázrivá, Terchová, mesto Dubnica nad Váhom, Valašské Meziříčí, Banská Bystrica, Bratislava)
- na údržbu Rosenfeldovho paláca.

V roku 2012 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou bežného transferu vo výške 500 000,- €. Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie:

- mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, komunikácie, materiálové výdavky (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, literatúra, pracovná obuv a odev, materiál na údržbu, softvér a licencie, nákup a výroba divadelných kostýmov, rekvizít, scén...), dopravné výdavky (pohonné hmoty, oleje, servis, údržba a opravy vozidiel, prepravné – divadla a FS Rozsutec, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, parkovné, mýtné a diaľničné poplatky), rutinná a štandardná údržba

(údržba strojov prístrojov a zariadení, údržba budovy), nájomné za nájom (za prenájom strojov, prístrojov a zariadení, za prenájom priestorov), 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, dohody o vykonaní prác...)

MD boli poskytnuté v roku 2012 formou bežného transferu účelové dotácie z rozpočtu mesta vo výške 3 031,- €, z toho:

- na realizáciu projektu - Viliam Klimáček „Beat (každý má svoj rytmus)“ vo výške 1 900,- €
- na realizáciu projektu „Spod Rozsutca“ vo výške 900,- €
- na zakúpenie hudobných nástrojov pre DH Fatranka vo výške 231,- €.

V roku 2012 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 18 231,- €, z toho:

- kultúrne poukazy (MK SR) vo výške 12 781,- €
- realizácia projektu „Stalin“ (MK SR) vo výške 3 000,- €
- realizácia projektu „Mačacie schody“ (Maďarský inštitút v Bratislave) vo výške 250,- €
- realizácia projektu „Taká fajn baba ako ty“ (Poľský inštitút) vo výške 1 200,- €
- FS Rozsutec – festival vo Francúzsku (členovia súboru) vo výške 1 000,-€.

MD, p. o. vykazovalo k 31.12.2012 hospodársky výsledok – stratu - vo výške 52 413,41 €, ktorú navrhujeme v plnej výške vykryť z rozpočtu zriaďovateľa – Mesta Žilina.

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 31.12.2012 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie.**

V roku 2012 bol MD zaslaný bežný transfer na čiastočné vykrytie straty za rok 2011 vo výške 25 609,33 €, na základe schváleného návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2011 (uznesenie MZ v Žiline č. 49/2012 zo dňa 21.5.2012).

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2012**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu
VÝNOSY CELKOM	€	635 555	635 555	678 112,00
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	<i>135 555</i>	<i>135 555</i>	<i>156 850,00</i>
Mzdové prostriedky celkom	€	318 550	301 264	289 280,38
Poistné - príspevok do poisťovní	€	112 235	106 150	100 647,67
Cestovné náhrady	€	2 500	1 500	1 132,80
Energie, voda a komunikácie	€	52 079	47 800	44 718,94
Materiál	€	16 494	21 000	23 086,49
<i>materiál - účelové</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>231,00</i>
Dopravné	€	8 272	11 500	12 880,27
<i>dopravné - účelové</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000,00</i>
Rutinná a štandardná údržba	€	800	6 000	12 889,18
Nájomné za nájom	€	0	306	1 480,32
Služby	€	124 625	140 035	223 147,36
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	<i>8 000</i>	<i>11 000</i>	<i>13 275,44</i>
<i>služby - účelové</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 031,00</i>
Náklady bežné spolu	€	635 555	635 555	709 263,41
<i>Náklady bežné spolu - účelové</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 262,00</i>
Náklady kapitálové	€	0	0	0,00
NÁKLADY CELKOM (vrátane účelových)	€	635 555	635 555	730 525,41
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	-52 413,41
Počet pracovníkov	os.	39	37	36
Priemerná mesačná mzda	€	681	679	661,97
Počet predstavení	p.p.	215	215	267
Počet návštevníkov	os.	41 700	41 700	55 701
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	1 000	591,68

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	500 000	500 000	500 000,00
<i>z toho: bežný</i>	€	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>
<i>kapitálový</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	3 031,00
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	18 231,00

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 31.12.2012 zamestnaných 36 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 537,- €.

K 31.12.2012 dosiahla MKP vlastné výnosy vo výške 499 165,52 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 134,91 %. Vlastné výnosy MKP boli tvorené z prenájmu priestorov a objektov, prenájmu bazéna a dráh, príjmami zo vstupov na bazén, úrokmi...

V roku 2012 bol MKP poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou bežného transferu vo výške 456 900,- €. 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 služby a telekomunikačné služby, materiálové výdavky (interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, telekomunikačná technika, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, údržbový materiál, pracovné odevy a obuv, softvér, reprezentačné...), dopravné výdavky, rutinná a štandardná údržba (údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky - oprava bazénovej technológie – filtrácia, vzduchotechnika, tlakové nádoby..., údržba budov, objektov), 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 – ekonomické služby v rozsahu vedenia účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiky, poskytovanie BTS kontroly, vykonávanie zdravotnej lekárskej služby, protipožiarne prehliadky, pravidelný vývoz odpadu, pravidelný rozbor kvality vody, vypracovanie posudkov k stavu elektrických zariadení, v zmysle zákona protipožiarne kontroly, kontroly hasiacich prístrojov..., poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

MKP, p. o. vykazovala k 31.12.2012 hospodársky výsledok - zisk - vo výške 23 022,05 €, ktorý navrhujeme v plnej výške odviesť do rozpočtu zriaďovateľa – Mesta Žilina.

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 31.12.2012 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie.**

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – **k 31.12.2011 - bolo viac ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie.**

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 91/2012 zo dňa 17.9.2012 bola **Mestská krytá plaváreň**, príspevková organizácia mesta (IČO: 00652041), **zrušená k 31.12.2012** bez právneho nástupcu.

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2012**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Plnenie rozpočtu
VÝNOSY CELKOM	€	901 900	831 900	906 065,52
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>428 531,48</i>
<i>odpisy - kapitálový transfer</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 108,04</i>
<i>rezervy zúčt. do výnosov</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 526,00</i>
Mzdové prostriedky celkom	€	280 000	280 000	272 549,77
Poistné - príspevok do poisťovní	€	100 000	100 000	93 409,45
Cestovné náhrady	€	700	700	220,87
Energie, voda a komunikácie	€	225 000	225 000	221 851,77
Materiál	€	55 000	55 000	46 290,17
Dopravné	€	200	200	129,37
Rutinná a štandardná údržba	€	40 000	40 000	62 635,24
Nájomné za nájom	€	1 000	1 000	1 093,39
Služby	€	130 000	130 000	184 863,44
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>18 614,10</i>
<i>odpisy - kapitálový transfer</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 108,04</i>
Náklady bežné spolu	€	831 900	831 900	883 043,47
Náklady kapitálové	€	70 000	0	0,00
NÁKLADY CELKOM	€	901 900	831 900	883 043,47
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0	0	23 022,05
Počet pracovníkov	os.	34	34	36
Priemerná mesačná mzda	€	542	542	537,00
Limit na reprezentačné účely	€	800	800	200,79

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	531 900	461 900	456 900,00
<i>z toho: bežný</i>	€	<i>461 900</i>	<i>461 900</i>	<i>456 900,00</i>
<i>kapitálový</i>	€	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií – rozčlenené podľa jednotlivých príspevkových organizácií:

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	MD-BO	MD-PO	MKP-BO	MKP-PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	131 499,85	126 636,00	396 422,86	398 330,00
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00	187,90	383,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00	259,54	199,00
	Tržby celkom /001+002+003-004/	005	131 499,85	126 636,00	396 351,22	398 514,00
501	Spotreba materiálu	006	23 387,82	42 586,00	45 725,23	30 163,00
502	Spotreba energie	007	32 368,81	31 442,00	217 327,33	192 218,00
503	Spotreba iných neskladov. dodávok	008	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	13 803,22	1 690,00	62 635,24	59 088,00
512	Cestovné	010	1 132,80	1 604,00	220,87	491,00
513	Náklady na reprezentáciu	011	591,68	0,00	241,04	170,00
518	Ostatné služby	012	219 426,73	225 718,00	57 432,26	69 350,00
521	Mzdové náklady	013	289 280,38	289 773,00	262 607,83	235 805,00
524	Zákonné sociálne poistenie	014	100 647,67	101 516,00	93 329,77	80 538,00
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	18 259,80	19 205,00	25 895,66	15 379,00
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	45,03	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	0,00	0,00	16,50	95,00
551	Odpisy DINHM a DIHM	021	3 175,02	3 175,00	34 035,68	23 239,00
	Výrobné náklady celkom /006až021/	022	702 073,93	716 709,00	799 512,44	706 536,00

Poznámka:

MD – Mestské divadlo Žilina

MKP – Mestská krytá plaváreň Žilina

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2012)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2011)

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Majetok spolu:	465 434 858,00	514 613 404,81
Neobežný majetok spolu:	457 949 302,00	488 499 413,15
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	451 946,00	385 847,20
Dlhodobý hmotný majetok	271 717 632,00	290 533 113,17
Dlhodobý finančný majetok	185 779 724,00	197 580 452,78
Obežný majetok spolu:	7 480 537,00	26 088 998,08
z toho :		
Zásoby	67 768,00	75 008,43
Zúčtovanie medzi subj.VS	881 227,00	769 981,36
Dlhodobé pohľadávky	0,00	17 117 330,78
Krátkodobé pohľadávky	4 421 672,00	4 682 541,26
Finančné účty	2 099 912,00	3 437 497,46
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-DD	6 639,00	3 319,40
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-KD	3 319,00	3 319,39
Časové rozlíšenie:	5 019,00	24 993,58

PASÍVA	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu:	465 434 858,00	514 613 404,81
Vlastné imanie :	364 422 899,00	421 508 450,17
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-393 344,00	46 752 979,26
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	364 816 243,00	374 755 470,91
Záväzky:	70 790 795,00	68 247 071,59
z toho :		
Rezervy	506 355,00	401 221,65
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	22 144,43
Dlhodobé záväzky	25 150 237,00	24 015 392,36
Krátkodobé záväzky	3 249 633,00	4 022 067,37
Bankové úvery a výpomoci	41 884 570,00	39 786 245,78
Časové rozlíšenie:	30 221 164,00	24 857 883,05

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Majetok spolu:	2 397 331,00	2 452 000,52
Neobežný majetok spolu:	722 819,00	684 835,71
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	722 819,00	684 835,71
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	1 656 237,00	1 739 788,61
z toho :		
Zásoby	70 614,00	59 334,70
Zúčtovanie medzi subj.VS	194 815,00	246 051,97
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	3,00	5 387,19
Finančné účty	1 390 805,00	1 429 014,75
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-DD	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-KD	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	18 275,00	27 376,20

PASÍVA	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu:	2 397 331,00	2 452 000,52
Vlastné imanie :	-182 521,00	-252 364,35
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-182 521,00	-252 364,35
Záväzky:	2 502 163,00	2 639 040,41
z toho :		
Rezervy	392 169,00	486 871,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	720 403,00	678 174,74
Dlhodobé záväzky	42 715,00	40 836,60
Krátkodobé záväzky	1 346 876,00	1 433 158,07
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	77 689,00	65 324,46

Príspevkové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Majetok spolu:	458 834,00	340 428,03
Neobežný majetok spolu:	228 315,00	194 017,12
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	228 315,00	194 017,12
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	229 516,00	145 973,45
z toho :		
Zásoby	7 341,00	267,41
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	48 602,00	18 289,31
Finančné účty	173 573,00	127 416,73
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-DD	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci-KD	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	1 003,00	437,46

PASÍVA	k 31.12.2011	k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu:	458 834,00	340 428,03
Vlastné imanie :	297 703,00	203 920,96
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	22 561,00	135 489,58
Výsledok hospodárenia	275 142,00	68 431,38
Záväzky:	159 960,00	135 350,07
z toho :		
Rezervy	20 701,00	1 364,41
Zúčtovanie medzi subj.VS	78 433,00	70 150,60
Dlhodobé záväzky	6 001,00	3 079,37
Krátkodobé záväzky	54 825,00	60 755,69
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	1 171,00	1 157,00

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2012

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2011 :	46 479 451 €
z toho 60 % :	27 887 671 €
z toho 25 % :	11 619 863 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 31.12.2012

Komerčné úvery :	22 213 120 €
<u>Návratná finančná výpomoc *) :</u>	<u>17 573 126 €</u>
Spolu :	39 786 246 €

V zmysle § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

1. bez návratnej finančnej výpomoci

Zostatok istiny k 31.12.2012	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2011	% podiel
22 213 120	46 479 451	47,79 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 31.12.2012	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2011	% podiel
39 786 246	46 479 451	85,60 %

Pri započítaní len komerčných úverov do celkového dlhu mesta bola zákonná podmienka splnená.

Pri započítaní aj návratnej finančnej výpomoci bol celkový dlh mesta vyšší ako 60% bežných príjmov roku 2011.

*)

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR na zabezpečenie záväzku Slovenskej republiky voči významnému zahraničnému investorovi (KIA Motors a Hyundai Mobis). Návratná finančná výpomoc bola realizovaná v súčinnosti s Ministerstvom financií SR, ktorý je dozorujúcim orgánom štátnej správy nad dlhovou službou územnej samosprávy.

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2012	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2011	% podiel
2 807 910	46 479 451	6,04 %

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 31.12.2012

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2012 v €	Ročná splátka úrokov rok 2012 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2012 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2 001	2031	12 178,95	19 163,37	419 457,56
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2 001	2031	21 543,44	33 898,48	741 987,27
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j., Ža-Solinky, 2.st.	10 481 000	347 905,46	2 001	2031	8 123,66	12 782,50	279 789,93
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j., E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2 002	2032	40 689,88	55 113,32	1 360 369,51
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byť.dom-36 b.j. Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2 004	2034	33 592,85	10 252,63	836 156,60
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j., Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2 004	2034	17 849,30	5 494,30	448 172,37
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2 005	2035	58 558,14	15 289,26	1 497 159,59
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2 005	2035	39 069,43	10 200,89	998 895,65
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2 005	2035	39 069,43	10 200,89	998 895,65
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j., bl.H7-20+1b.j., H8-20b.j., Záv., Ža-Hájik, 2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2 006	2036	59 620,59	16 258,77	1 593 533,36
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie, Hájik, 2.st.,	30 364 000	1 007 900,15	2 006	2036	30 566,29	8 335,55	816 973,13
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byť.dom, Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2 007	2037	32 758,96	9 659,72	927 249,33
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byť.dom Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2 007	2037	21 694,53	6 419,79	616 286,70
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2 007	2037	43 392,93	12 835,71	1 232 189,38
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byť.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2 008	2038	55 388,13	17 002,23	1 633 296,62
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2 008	2038	913,81	285,59	27 444,47
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža, Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2 009	2039	863,29	274,91	26 427,78
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byť.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie, Ža-Hájik, Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2 009	2039	62 918,72	20 116,60	1 933 888,64
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	578 792,33	263 584,51	16 388 173,54

spolu (fix.číska):

842 376,84

Pozn.:

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2012

Veriteľ / Banka	Typ úveru č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny rok 2012 v €	Ročná splátka úrokov rok 2012 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2012 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	194 889,15	5 705 144,04
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	154 693,29	5 573 378,49
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	88 446,12	2 504 647,25
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	105 048,58	3 302 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	52 928,02	1 873 947,59
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	113 581,43	3 253 072,22
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	709 586,59	22 213 119,58

spolu: 2 807 910,39

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2012

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok k 31.12.2012 v €
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.12.2014			17 573 126,20
SPOLU	x	x	529 408 000	17 573 126,20	x	x	x	x	17 573 126,20

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

Mesto Žilina v roku 2012 neposkytlo žiadnu záruku.

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2012 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

VII. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2012

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	Mestské divadlo Žilina - FS Rozsutec	Spod Rozsutca	900,00
2	K	Športový klub CENTAURA	Memoriál Petra Komačku - V. ročník	350,00
3	K	Konzervatórium J.M. Hurbana	Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka	900,00
4	K	Žilinská univerzita - Katedra hudby	Koncert starej hudby - Musica Testuda Slovaca	600,00
5	K	Nadácia POLIS	Medzinárodné kultúrno-duchovné inšpirácie	1 500,00
6	K	Zbor Žilincov	Bibliografia periodickej tlače vydávanej v Žiline od Rak.-Uhor. do 2010	800,00
7	K	Spoločnosť priateľov detí z detských domovov	Najmilší koncert roka	700,00
8	K	FACTA NON VERBA	Spomienky na Žilinu - III.Diel	350,00
9	K	Považská galéria umenia Žilina	Vydanie katalógu k výstave Róberta Bruna v PGU v Žiline	1 500,00
10	K	Bábkové divadlo Žilina	Pouličné divadlo - Dcéra žilinského kata	1 500,00
11	K	Spolok Žilinské mažoretky Diana	Majstrovstvá Slovenska a Európy	400,00
12	K	ANČA, o.z.	Medzinárodný festival animovaných filmov	1 900,00
13	K	Štátny komorný orchester Žilina	Nedelné matiné pre deti a rodičov - cyklus koncertov	1 000,00
14	K	Mestské divadlo Žilina	Viliam Klimáček: BEAT (každý má svoj rytmus)	1 900,00
15	K	Základná škola - Hájik	Pred oponou - za oponou	2 000,00
16	K	Truc sphérique	Pamäť architektúry Žiliny	1 000,00
17	K	Považské múzeum v Žiline	Žilina na starých mapách	800,00
18	K	Art-forum pre literatúru n. o. Žilina	Žilinský literárny festival 2012	1 200,00
19	K	Art-forum pre literatúru n. o. Žilina	Noc literatúry 2012	700,00
20	K	Tanečné divadlo Alternatív	Večery o ženách, deťoch a mužoch	500,00
22	K	Región Beskydy, z.p.o.	Zo starých truhlíc dedičstva	1 900,00
23	K	Miešaný zbor Žilina	Zborový spev v novom hudobnom šate	1 000,00
24	K	Miešaný zbor Žilina	Medzinárodný festival zborového umenia - ŽILINA VOICE MAGNA 2012	600,00
25	K	Hudobné centrum Bratislava	22. stredoeurópsky festival koncertného umenia	1 500,00
26	K	KACHUNA	PechaKucha Night Žilina 2012	1 000,00
Spolu				26 500,00
27	Š	Lyžiarsky klub VICTORY	Nákup materiálu pre lyžiarsky klub VICTORY Žilina	700,00
28	Š	Žilinský vysokohorský klub	XVIII. ročník festivalu VYSOKÉ HORY 2012	450,00
29	Š	OZ Paraglidingový klub X	Žilinská sedemstovka	900,00
30	Š	TJ Sokol	Prímestské tábory	350,00
31	Š	TJ TATRA Bytča	Kultúra športu a podmienky športovania	900,00
32	Š	KST - Stavomat SK - Stavbár Žilina	Žilinská 50-tka a 15-tka diaľkový pochod 3. ročník	350,00
33	Š	Straník - domov sociálnych služieb Zástranie	Športové hry Terchová 2012	350,00
34	Š	ŠK CYKLOPOZITÍV Žilina	Fatranský MTB maratón 2012	900,00
35	Š	Olympijský klub Žilina	Činnosť Olympijského klubu Žilina v roku 2012	600,00
36	Š	KPŠ Nereus	14. ročník triatlonu a preteky triatlonových nádejí	925,00
37	Š	Vanda Iljašková BADEM	21. festival v minibasketbale - Žilina 2012	800,00
38	Š	ŽU Ústav telesnej výchovy	Beho do Strečianskych hradných schodov	600,00
39	Š	Atletický klub Žilina	Bežecká liga Žiliny - 31. ročník	350,00
40	Š	Klub vojenských výsadkárov Žilina	XVIII. ročník Memoriál Jozefa Gabčíka	600,00
41	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	Žilinská mestská basketbalová liga 2012	700,00
42	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL proti rakovine	350,00
43	Š	Jánošíkov kraj, n. o.	Lyžiarska turistická trasa Jánošíkovým krajom	350,00
44	Š	Futbalový klub Zástranie	Zlepšenie prostredia ostatných návštevníkov	600,00
45	Š	TJ Sokol Žilina	RAFT 2012 - karneval na vode pre širokú verejnosť	850,00
46	Š	OZ Naše Vranie	Športová olympiáda	450,00
47	Š	HOGO, s.r.o.	Decká podte s nami na Stumpel cup!	1100,00
48	Š	Žilina Warriors, o.z.	Žilina Bowl 2012	157,50
49	Š	Žilinský športový klub	Európsky pohár v cyklistike zdravotne postihnutých - Vrátna	850,00
50	Š	Centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	2. ročník športového dňa nepočujúcich	350,00
51	Š	Gymnasticko trampolíňový klub Žilina	Gymnastika pre deti a mládež formou hry	600,00
52	Š	Klub karate Žilina	Grand Prix Žilina v karate - turnaj pre všetky kategórie od 5. rokov	700,00
53	Š	Región Beskydy, z.p.o.	Organizačné zabezpečenie Medzinárodných atletických pretekov	350,00
54	Š	Cyklistický spolok Žilina	Cena Slovenska - 700 rokov Žiliny	925,00
55	Š	Futbalový klub Trnové	Futbal, deti a mládež	700,00
Spolu				17 807,50

Grantové dotácie za rok 2012

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
56	Z	Klub Značkář Žilina	Revitalizácia Lesoparku Chrást v meste Žilina	1 225,00
57	Z	K - 7 Psovodi	Prvé verejné venčisko psíkov v Žiline na Solinkách	2 034,00
58	Z	OZ Turistický štvorček	Zelená pre naše mesto	1 434,00
59	Z	Spojená škola Kráľovnej pokoja	Naučme sa triediť odpad - pomôžeme prírode	1 607,00
60	Z	Základná škola - Hájik	Kalogatia v praxi	2 250,00
61	Z	OZ Papavero	Nábrevie Rajčianky II.	450,00
62	Z	TJ Hviezda Zádubnie	Vybudovanie detského ihriska v areáli TJ Zádubnie	500,00
63	Z	ŽU Katedra hudby	Oddychová zóna TERRA ACADEMICA	500,00
Spolu				10 000,00
64	SZ	Kláštôr kapucínov Žilina	Detský tábor - Panna Orleánska	450,00
65	SZ	ALL SERVICE, s.r.o.	Zdravý občan - Zdravé mesto III. ročník	350,00
66	SZ	Centrum voľného času Žirafa	Starí a mladí spolu	330,00
67	SZ	Klub vojenských výsadkárov	Stretnutie veteránov výsadkového vojska SR a ČR 2012	290,00
68	SZ	Klub Abstinencov Žilina, o.z.	Prevencia drogovej závislosti mládeže na školách	850,00
69	SZ	Dom Matice slovenskej	Pod jednou strechou	330,00
70	SZ	K - 7 Psovodi	Canis a Hipo centrum Divina	600,00
71	SZ	Občania v akcii - Solinky	6. ročník Kultúrno-športový deň detí, mládeže, seniorov	330,00
72	SZ	Nadácia Krajina harmónie	Po stopách Odyssea - Jašidieľňa 2012	800,00
73	SZ	OZ Stopy	Nízkoprahový mládežnícky klub Escape	750,00
74	SZ	Nadácia LÚČ	Dni nádeje 2012	550,00
75	SZ	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	REDUKÁCIA ZRAKU	700,00
76	SZ	Centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	2. ročník spoločenského posedenia	650,00
77	SZ	Mgr. Danko Kozinková	Žena, prsník a dieťa Podtitul: Načo sú ženám prsia?	900,00
78	SZ	Návrat, o.z.	Nezvyčajný víkend	440,00
79	SZ	ROVNOVÁHA, o. z.	Kto netvorí je "netvor".	350,00
80	SZ	OZ Volejbalový klub veteránov VKV - 50	Tolerancia v každom veku	330,00
81	SZ	OZ Detská komunita	Zelená pre seniorov	500,00
Spolu				9 500,00
82	V	OZ Škola Života	NATURA, BONA FORTUNA	2 000,00
83	V	Základná škola - Jarná 20	Rozumieme svetu	576,00
84	V	Základná škola - Lichardova 24	Ako lepšie zvládať úskalia žiakov s poruchami učenia	350,00
85	V	ŽU Ústav celoživotného vzdelávania	Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku	500,00
86	V	Nadácia POLIS	Žilinský literárny festival 2012 (9. ročník)	2 250,00
87	V	Zdenka Bačová - Photoart studio	2. ročník fotografického workshopu pre mladých fotografov	330,00
88	V	Ing. Pavol Lím - Ekotopfilm	Ekotopfilm TOUR Slovensko	1 500,00
89	V	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	Zdokonaľujeme sa vo vedomostiach o histórii Slovenska 2012	300,00
90	V	Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom	SNOEZELEN PRE ŽIAKOV A DETI S AUTIZMOM	513,00
91	V	Truc sphérique	Stanica Žilina- Záriečie vzdelávacie kalendárium	800,00
92	V	ŽU Elektrotechnická fakulta	Žilinská detská univerzita 2012	2 500,00
93	V	ZŠ s MŠ - Na stanicu 27	Slovensko je naša učebňa - učíme sa cestovaním po našej krajine	461,00
94	V	Materské centrum Žabka	Počítač pre mamu. Rozvoj digitálnej gramotnosti mamičiek	420,00
Spolu				12 500,00
Celkom grantové dotácie				76 307,50

Poskytnuté dotácie primátora za rok 2012

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1/2012	K	DHZ Brodno	na náklady spojené s dedinskou zabíjačkou	100,00
2/2012	K	NAŠE VRANIE, o.z.	na 3. ročník vranskej zakáľacky	100,00
3/2012	SZ	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na 1 dňové regeneračné zájazdy	250,00
4/2012	K	NAŠE VRANIE, o.z.	na ošatenie speváckeho zboru Vraňanka	100,00
5/2012	Š	Lyžiarsky klub VICTORY	celoslovenské preteky zdravotníkov	100,00
7/2012	K	Štátny komorný orchester	na XXII. Stredoeurópsky festival	300,00
8/2012	Š	Slovenský vysokohorský turistický spolok	na XVIII. ročníka festivalu VYSOKÉ HORY 2012	200,00
9/2012	V	Rodič. združenie pri Gymnáziu bilingválnom	na úhradu mestského poplatku za ubytovanie	135,00
10/2012	Š	Atletický klub Žilina	pre Stanislava Svitáka na MS v behu do vrchu	100,00
11/2012	K	Únia žien Slovenska	na podujatie "Otvorme srdcia matkám"	198,83
12/2012	Š	FK Trnové	na futbalový turnaj starých pánov	300,00
13/2012	Z	OZ Malá Fatra	na výstavu Jarná krása	500,00
14/2012	K	Ponorkový klub Žilina	na akciu Bitka o Atlantik	1 000,00
16/2012	Š	Turisticko-cyklistický klub Žilina	Majstrovstvá Slovenska v jazdovej cyklistike	300,00
17/2012	K	Slovenský zväz chovateľov ZO Žilina	na oblasťnú výstavu zvierat a exotických vtákov	250,00
18/2012	K	Miestne kultúrne stredisko Terchová	na XXIII. ročník Cyrilometodských slávností	400,00
19/2012	K	MIEŠANÝ ZBOR ŽILINA, OZ	na Medzinárodný zborový festival Žilina	500,00
20/2012	Š	ŠPORTCENTRUM Žilina	na Majstrovstvá Slovenska a Majstrovstvá sveta	300,00
21/2012	Š	TJ Považský Chlmec	na opravu budovy šatní	1 500,00
22/2012	Š	Academic ŽU	na 46. ročník Behu 17. novembra	200,00
23/2012	K	Žilinský klub-ZA-SZKC	na gastronomickú súťaž	200,00
24/2012	K	Zbor Žilincov	na pamätnú tabuľu Ing. arch. Scheera	1 000,00
25/2012	Š	Slovenská plavecká federácia	na akciu Central European Countries Junior Meeting	1 500,00
26/2012	K	Krajské kultúrne stredisko	na širokospektrálny projekt Nesieme Vám noviny	1 000,00
Spolu				10 533,83

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

Z = prostredie mesta a zeleň

Š = šport

Podpora aktivít športových klubov za rok 2012

Dotácia č.	Športový klub	Suma v €
95	Klub plaveckých športov - Nereus - plávanie	2 285,00
96	Klub karate Žilina	2 060,00
97	ŠK-ŽU - volejbal	1 905,00
98	Tenisový klub	1 905,00
99	MBK Victoria - basketbal	1 905,00
100	TJ Jednota Bánová futbal	1 745,00
101	Cyklistický spolok Žilina	1 735,00
102	TJ TATRAM Bytčica - futbal	1 600,00
103	Klub plaveckých športov - Nereus - vodné pólo	1 600,00
104	ŠK Makroteam - futsal	1 590,00
105	TJ Mladost' - džudo	1 445,00
106	TJ Mladost' - šach	1 335,00
107	Academic ŽU - florbal	1 300,00
108	Gymnasticko trampolínový klub Žilina	1 145,00
109	Slávia ŽU - džudo	1 110,00
110	ŠK Juventa - florbal	1 100,00
111	HOGO s.r.o. - ženský hokejbal, hokej	1 050,00
112	TJ Považský Chlmec - futbal	925,00
113	FK Trnové - futbal	925,00
114	Academic ŽU - zjazdové lyžovanie	870,00
115	Slávia ŽU - orientačný beh	860,00
116	KSF Doxx - futsal	850,00
117	Klub športového jachtingu	800,00
118	Mozolani trainings sport	795,00
119	TJ Sokol - kanoistika na divokej vode	790,00
120	Ares gym - thajský box	730,00
121	SQUASHUJ - squash	730,00
122	Kraso klub Žilina	685,00
123	ŠK Delfín - športové potápanie	670,00
124	FC Zástranie - futbal	660,00
125	Žilinský klub vodákov	620,00
126	ŠŠK Budatín - basketbal dievčatá	575,00
127	Academic ŽU - volejbal	575,00
128	Figure skating klub - krasokorčuľovanie	570,00
129	Žilinský športový klub - zdravotne postihnutý	570,00
130	Slávia ŽU - atletický oddiel	525,00
131	ŠKF Žirafa - ženský futbal	525,00
132	Academic ŽU - basketbal	525,00
133	Box sport Žilina	525,00
134	Stolnotenisový klub Trnové	480,00
135	Športcentrum - silový trojboj	430,00
136	RTJ Brodno - futbal	400,00
137	Žilina Warriors - americký futbal	400,00
138	Športový klub pri SOŠ ZŤP - zdravotne postihnutý	400,00
139	MŠK slabozraký športovci	400,00
140	Diamond Gym - thajský box	375,00
80	Žilinský basketbal s.r.o.	15 000,00
Spolu		60 000,00

VIII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2012

214/221

v €

Účet	Pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
					v lehote splat.	po splatnosti
315 212	OE-mylné platby	13 729,70	13 729,70	0,00		13 729,70
315	Ostatné pohľadávky	13 729,70	13 729,70	0,00	0,00	13 729,70
318 204	Opatrovateľská služba	738,89		738,89	738,89	
318 240	Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	12 064,37	12 064,37	0,00		12 064,37
318 340	Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	7 804,16	7 804,16	0,00		7 804,16
318 402	Pohľ. po likvid. podnikoch - Mototrans	510,45	510,45	0,00		510,45
318 409	Pohľ. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	39 862,95	39 862,95	0,00		39 862,95
318 410	Pohľ. po likvid. podnikoch - Obnova	49 395,69	49 395,69	0,00		49 395,69
318 21201	Pohľ. za vodu	1 363,46	818,03	545,43		1 363,46
318 21209	Odberateľské faktúry	2 600,00		2 600,00	1 100,00	1 500,00
318 21217	OF-prenájom zasadačiek	808,32		808,32	571,82	236,50
318 21224	OF-Žil.parkovacia	86 871,53		86 871,53	25 351,91	61 519,62
318 20502	Nájomné zmluvy	242 166,26	29 190,50	212 975,76		242 166,26
318 20503	Kúpne zmluvy	46 236,88		46 236,88		46 236,88
318 20306	Znečistenie ovzdušia	38,00		38,00	38,00	
318 20315	Spol.hodnota drevín	10,00		10,00	10,00	
318 20326	Ulož.odpadu-T+T	41 410,28		41 410,28	41 410,28	
318 20507	Iné dane za tovary	393,47		393,47		393,47
318 20510	Zmluvy o vecnom bremene	1 351,17		1 351,17	1 351,17	
318 21712	Nájomné zmluvy - Predmestská	680,42	406,52	273,90		680,42
318 2171	Nájomné zmluvy - Košická	270,00		270,00	270,00	
318 2061	MsP - pokuty	36 679,14		36 679,14	454,00	36 225,14
318 21216	Komunálny odpad-OE	900 162,21	268 116,20	632 046,01		900 162,21
318 20818	Prenájom stánkov-OKŠCr	435,00		435,00		435,00
318 20819	Prenájom pozemkov pod stánky-OKŠCr	1 021,58		1 021,58		1 021,58
318 20523	Prenájom pozemkov RIP	7 636,51		7 636,51	7 636,51	
318 8121	Pôžička MsHK	20 962,43	20 962,43	0,00		20 962,43
318 24	Bytové hospodárstvo-2.účt.okruh	1 879 047,81	181 253,50	1 697 794,31	1 025 191,72	853 856,09
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	3 380 520,98	610 384,80	2 770 136,18	1 104 124,30	2 276 396,68
319 21201	Daň z nehnuteľnosti	1 717 601,31	557 714,46	1 159 886,85	11 796,15	1 705 805,16
319 21202	Daň za psa	16 317,46	6 982,93	9 334,53		16 317,46
319 21204	Daň za predajné automaty	394,82		394,82		394,82
319 21005	Daň za vjazd do PZ	731,40		731,40	731,40	
319 21206	Daň za ubytovanie	7 653,66		7 653,66		7 653,66
319 21008	Daň za užívanie VP-OD	9 204,25		9 204,25	1 889,83	7 314,42
319 20812	Daň za užívanie VP-OKŠCr	6,00		6,00	6,00	
319	Pohľadávky z daňových príjmov	1 751 908,90	564 697,39	1 187 211,51	14 423,38	1 737 485,52
378 12128	Ob.súbor Krasňany - DD	17 117 330,78		17 117 330,78	17 117 330,78	
378 22122	Pohľ.-Telerádio	2 987,45	2 987,45	0,00		2 987,45
378 22126	Náhrada škody	722,49		722,49	722,49	
378 2212	OF-Refakturácie	46 501,62	19 226,99	27 274,63	5 025,72	41 475,90
378 22051	SSIM s.r.o. - dohoda o splátkach	176 160,56	176 160,56	0,00		176 160,56
378 22129	Mate-dbp k 321	12 384,17		12 384,17		12 384,17
378 22124	Žilina Real-predaj CP	663 690,94		663 690,94	663 690,94	
378	Iné pohľadávky	18 019 778,01	198 375,00	17 821 403,01	17 786 769,93	233 008,08
335	Stravné lístky 12/12	5 592,78		5 592,78	5 592,78	
335	Pohľadávky voči zamestnancovi	5 592,78	0,00	5 592,78	5 592,78	0,00
371 028	Europrojekt Benefit	15 528,56		15 528,56	15 528,56	
371	Zúčtovanie s ES	15 528,56	0,00	15 528,56	15 528,56	0,00
xxx	Pohľadávky - CELKOM	23 187 058,93	1 387 186,89	21 799 872,04	18 926 438,95	4 260 619,98

Pohľadávky rozpočtových organizácií mesta celkom	5 387,19
--	----------

Pohľadávky príspevkových organizácií mesta celkom	59 866,41
---	-----------

IX. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2012

v €

Účet	Názov	Celkom	z toho:	
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
321 2	Dodávateľa	534 753,21	506 684,60	28 068,61
321 24	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	73 673,76	73 455,16	218,60
321	Dodávateľa	608 426,97	580 139,76	28 287,21
324 24	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	1 053 067,58	1 053 067,58	
324	Prijaté preddavky	1 053 067,58	1 053 067,58	0,00
325 21261	Mlyné platby	5 078,09	5 078,09	
325 21224	Komun.odpad za 2008	10 579,92		10 579,92
325 212	Dod.f.a	-472,06	-472,06	
325 2124	Nevýherné hracie prístroje	175,41	175,41	
325 217	NZ-preplatok-OB	58,10	58,10	
325 24	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	-250,84	-250,84	
325	Ostatné záväzky	15 168,62	4 588,70	10 579,92
331	Zamestnanci	241 155,87	241 155,87	
333	Ost.záväzky voči zamestnancom	679,00	679,00	
336	Zúčt.so SP a ZP	148 266,48	148 266,48	
342	Ostatné priame dane	28 397,36	28 397,36	
	Záväzky mzdy	418 498,71	418 498,71	0,00
345 212	DF	34,50	34,50	
345	Ostatné dane a poplatky	34,50	34,50	0,00
379-2 2123	VÚB a.s.-(KD)	663 878,38	663 878,38	
379-2 201	Mzdy-zrážky	6 979,17	6 979,17	
379-2 2121	DPMŽ-strata MHD 09/10	967 114,00	967 114,00	
379-2 210	DPMŽ-verejné osvetlenie	205 126,86	205 126,86	
379-2 2123	KZ-Saleziáni	27 000,00	27 000,00	
379-2 2125	Wertlenová	18 000,00	18 000,00	
379-2218	Zábezpeky	25 000,00	25 000,00	
379-2 2126	ZŠaMŠ	2,82	2,82	
379	Iné záväzky	1 913 101,23	1 913 101,23	0,00
	Krátkodobé záväzky spolu :	4 008 297,61	3 969 430,48	38 867,13
479	Úvery ŠFRB	16 388 173,54	16 388 173,54	
479-24	Byt.hosp.(2.účet.okruh)-tvorba fondu	163 947,95	163 947,95	
472	Záväzky zo SF	9 373,19	9 373,19	
379-1 2122	VÚB a.s.	7 374 214,20	7 374 214,20	
379-1 2123	KZ-Saleziáni	61 098,00	61 098,00	
379-1 2125	Wertlenová	18 585,48	18 585,48	
	Dlhodobé záväzky spolu :	24 015 392,36	24 015 392,36	0,00
459	Rezervy dlhodobé	241 577,84	241 577,84	
323	Rezervy krátkodobé	159 643,81	159 643,81	
461	Bankové úvery	22 213 119,58	22 213 119,58	
357	Ost.zúčt.rozpočtu obce	22 144,43	22 144,43	
372	Trans.a ost.zúčt.mimo VS	13 769,76	13 769,76	
273	Návrat.fin.výpomoci-DD	17 573 126,20	17 573 126,20	
	Iné záväzky spolu :	40 223 381,62	40 223 381,62	0,00
	Záväzky celkom:	68 247 071,59	68 208 204,46	38 867,13

Záväzky rozpočtových organizácií
mesta celkom**1 473 994,67**Záväzky príspevkových organizácií
mesta celkom**135 350,07**

X. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2012

v €

Rezervný fond	
Stav fondu k 01.01. 2012	441 657,95
Príjem do fondu v roku 2012 (z fin. usporiad. roku 2011, schv.uzn.MZ v Žiline č. 49/2012 zo dňa 21.05.2012)	561 489,66
Použité prostr. fondu v roku 2012 (úhrada dodávateľských faktúr, v zmysle RO č. 2/2012, schv.uzn. MZ v Žiline č. 85/2012 zo dňa 17.09.2012)	-12 000,00
Zostatok fondu k 31.12.2012	991 147,61

Fond rozvoja bývania	
Stav fondu k 01.01. 2012	120 185,04
Príjem do fondu v roku 2012 (z predaja bytov za rok 2012)	0,00
Použité prostriedky fondu v roku 2012 (úhrada dodávateľských faktúr, v zmysle schv. návrhu rozpočtu na r. 2012 - uzn.MZ v Žiline č. 169/2011 zo dňa 19.12.2011)	-112 580,09
Zostatok fondu k 31.12.2012	7 604,95

Sociálny fond	
Stav fondu k 01.01. 2012	12 327,02
Príjem do fondu v roku 2012 - tvorba	36 967,46
Použité prostriedky fondu v roku 2012 (stravné zamestnancov, jubileá, ost. čerpanie podľa KZ)	-38 027,08
Zostatok fondu k 31.12.2012	11 267,40

XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
MESTA ŽILINA ZA ROK 2012

v €

Ukazovateľ	Mestské divadlo	Mestská krytá plaváreň	Spolu
Výnosy celkom	678 112,00	906 065,52	1 584 177,52
z toho: vlastné výnosy	156 850,00	449 165,52	606 015,52
Náklady celkom	730 525,41	883 043,47	1 613 568,88
Transfer - príspevok od zriaďovateľa na prevádzku	500 000,00	456 900,00	956 900,00
v tom: bežný transfer	500 000,00	456 900,00	956 900,00
kapitálový transfer	0,00	0,00	0,00
Účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	3 031,00	0,00	3 031,00
Účelové fin.prostr. - iné subjekty	18 231,00	0,00	18 231,00
Hospodársky výsledok: Zisk + , strata -	STRATA -52 413,41	ZISK 23 022,05	-29 391,36
Prídel do rezervného fondu PO	0,00	0,00	0,00
Odvod zisku PO do rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Žilina	0,00	23 022,05	23 022,05
Krytie schodku hospodárenia PO z rozpočtu zriaďovateľa - Mesta Žilina	52 413,41	0,00	52 413,41
Krytie schodku hospodárenia PO z vlastných zdrojov PO	0,00	0,00	0,00

Pozn.:

PO = príspevková organizácia

XII. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2012

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012
Bežné príjmy	48 242 856,00	49 970 150,00	48 906 159,35
Bežné výdavky	43 888 325,00	46 435 866,00	44 409 382,42
Prebytok + / Schodok -	4 354 531,00	3 534 284,00	4 496 776,93

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012
Kapitálové príjmy	305 227,00	535 968,00	606 909,19
Kapitálové výdavky	2 079 758,00	1 879 376,00	1 328 632,16
Prebytok + / Schodok -	-1 774 531,00	-1 343 408,00	-721 722,97

Prebytok + / Schodok -	2 580 000,00	2 190 876,00	3 775 053,96
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **3 775 053,96 €**. Prebytok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2012) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu (napr. § 48 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) v celkovej výške **154 219,91 €**, z toho:

- 1 799,45 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2012
- 127,02 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR (Úrad vlády SR), určenej na financovanie projektu „Povedzme hlasné nie!“ z roku 2012
- 336,68 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik z roku 2012

- 158,57 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR z roku 2012
- 0,30 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie z roku 2012
- 3 864,92 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2012
- 10 416,94 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Vzdelanie pre lepší život“ (pre ZŠ Budatín) z roku 2012
- 25 979,65 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Naša škola v Závodí pre každého“ (pre ZŠ s MŠ Závodie) z roku 2012
- 10 571,40 € - nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z roku 2012

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.

- 61 090,22 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú k 31.12.2012 prírastok za rok 2012 do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní od 1.1.2011, zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)
- 10 000,- € - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov účelového bežného grantu od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., určeného na podporu a rozvoj školstva z roku 2012
- 4 874,76 € - zostatok finančných prostriedkov verejnej zbierky, určenej na rekonštrukciu Národnej ul. z roku 2012
- 25 000,- € - cudzie peniaze – finančné zábezpeky prijaté v súvislosti s verejným obstarávaním v roku 2012 (uvedené finančné prostriedky budú v roku 2013 vrátené)

Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku, z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **prebytok rozpočtu 3 620 834,05 €**.

V zmysle § 15 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona, čo predstavuje z vyššie uvedeného prebytku 362 083,41 €.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012
Príjmové finančné operácie	120 000,00	519 124,00	551 712,30
Výdavkové finančné operácie	2 700 000,00	2 710 000,00	2 687 116,13
Prebytok + / Schodok -	-2 580 000,00	-2 190 876,00	-2 135 403,83

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012
Prebytok + / Schodok -	0	0	1 639 650,13

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2012 predstavoval **1 639 650,13 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2012) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 154 219,91 €.

Z prebytku sa tiež vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z rokov 2009, 2010, 2011 v celkovej výške 56 272,78 €, ktoré boli v roku 2012 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:

- 2,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2010
- 110,04 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2011
- 56 160,74 € - 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, 2011

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2012 a z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 210 492,69 €, **predstavujú**

disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu, vrátane finančných operácií) zostatok k 31.12.2012 vo výške 1 429 157,44 €, ktorý navrhujeme, v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozdeliť nasledovne:

- **do Rezervného fondu mesta odviest' 1 029 157,44 €**
- **do Fondu rozvoja bývania odviest' 400 000,- €.**