

Závěrečný účet za rok 2014



MESTO ŽILINA

Žilina, máj 2015

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2014:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov - výstupy z Informačného systému samosprávy (ISS), bez rozpočtových organizácií (RO) mesta	15
- tabuľka – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	23
- grafy.....	26
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	28
- tabuľková časť.....	36
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	38
- tabuľková časť.....	42
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	46
- tabuľková časť.....	48
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	49
- tabuľková časť.....	59
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	66
- tabuľková časť.....	71
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	75
- tabuľková časť.....	77

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	78
- tabuľková časť.....	83
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	86
- tabuľková časť.....	94
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	102
- tabuľková časť.....	111
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	115
- tabuľková časť.....	120
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	122
- tabuľková časť.....	132
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	137
- tabuľková časť.....	140
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014).....	142
- tabuľková časť.....	150
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	158
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS bez RO mesta).....	160
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 31.12.2014.....	197
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2014 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	198
- grafy.....	199

II. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2014

- Mestské divadlo:	
- textová časť.....	202
- tabuľková časť.....	204

-	<i>Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie – tabuľka</i>	205
III.	Bilancia aktív a pasív	206
IV.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	209
-	tabuľková časť.....	210
V.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	212
VI.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2014	
-	grantové dotácie.....	213
-	dotácie primátora	214
-	podpora aktivít športových klubov	215
VII.	Stav pohľadávok k 31.12.2014	216
VIII.	Stav záväzkov k 31.12.2014	218
IX.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2014	220
X.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Žilina za rok 2014	221
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2014	222

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 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 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 16.12.2013 uznesením č. 172/2013 **ako prebytkový**, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 66 788 731,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 66 771 501,- €, **prebytok rozpočtu bol vo výške 17 230,- €.**

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 47/2014 dňa 19.05.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 730 034,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 75/2014 dňa 30.06.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 69 976 698,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 102/2014 dňa 22.09.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 443 210,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2014, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 140/2014 dňa 03.11.2014 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 541 005,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2014, schváleným dňa 30.12.2014, došlo k zmenám v rozpočte, pričom **konečný upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2014 zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 789 551,- €.**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2014**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ZA ROK 2014

PRÍJMY celkom	54 477 037,18 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	50 573 141,30 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	33 750 520,10 €
-------------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 21 669 045,90 €

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

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 7 893 838,07 €

Daň z nehnuteľností na rok 2014 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2014, 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, v súlade so zákonom 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. 21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2014 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach v zmysle vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 30. mája 2014 a druhá splátka do 28. augusta 2014.

Príjmy k 31.12.2014 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **599 207,76 €**
- dane zo stavieb vo výške **6 851 083,69 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **443 546,62 €**.

K 31.12.2014 správca dane evidoval 33 460 daňových subjektov, z toho 32 148 fyzických osôb a 1 312 právnických osôb.

Výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) predstavovala k 31.12.2014 čiastku 2 074 072,60 € - v tom:

- fyzické osoby 125 890,76 €
- právnické osoby 1 948 181,84 € (v tom právnické osoby v konkurze 610 078,79 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženía) - počet právnických osôb v konkurze 38.

K 31.12.2014 bolo evidovaných 407 daňových subjektov, u ktorých boli nedoplatky na dani z nehnuteľností vymáhané prostredníctvom daňového exekučného konania. Celková výška nevymôžených nedoplatkov v exekučnom konaní predstavovala 275 722,90 € - v tom:

- fyzické osoby 70 490,27 €

- právnické osoby 205 232,63 €.

K 31.12.2014 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 99 588,12 € - v tom:

- 11,08 € - z dôvodu, že daňový subjekt zomrel a pohľadávku nebolo možné uspokojiť z dedičstva
- 99 574,48 € - zánik daňového nedoplatku z dôvodu zániku daňového subjektu bez právneho nástupcu - § 84 ods.1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- 2,56 € - z dôvodu opravy zrejmych omylov a nesprávností

• **Dane za tovary a služby** **4 187 636,13 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2014 predstavoval **4 187 247,39 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 71 841,83 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 3 000,- €
- daň za predajné automaty vo výške 6 730,69 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 71 387,27 €
- daň za ubytovanie vo výške 167 153,36 €
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 49 519,79 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2012 o poplatku) vo výške 3 817 614,45 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrubených rozhodnutí. Vyrubený poplatok za komunálny odpad bol splatný v dvoch rovnakých splátkach v zmysle vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 30. apríla 2014 a druhá splátka do 28. augusta 2014.

Príjem z daní za tovary a služby – iných daní za tovary a služby vo výške **388,74 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **6 338 123,06 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **2 800 117,47 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločností Bytterm, a.s. a Žilinské komunikácie, a.s., v ktorých malo mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **89 633,32 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **295 527,28 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, pod reklamnými zariadeniami, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenájaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 343 238,69 €** - 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 **71 718,18 €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 31.12.2014 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

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

2 311 094,33 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2014 čiastku **221 400,68 €** – z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 1 400,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 92 108,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 13 693,50 €
- za výrub stromov – 2 760,- €
- za rybárske lístky – 14 551,- €
- za známky pre psa – 346,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 62 416,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 15 469,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 4 837,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 4 300,- €
- poplatky na pohrebiskách – 2 572,50 €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 1 345,- €
- ďalšie poplatky (súdne, právne poplatky, poplatky – sam. hospod. roľníci...) – spolu vo výške 5 602,18 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **90 000,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **333 637,79 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline - 272 165,20 €
- 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.) - 61 472,59 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2014 čiastku **1 657 500,80 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva - 22 175,15 €
- poplatok za vodu – 6 897,56 €
- poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase – 2 402,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 65 060,05 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), elektroodpad, vytried. odpady – 29 619,82 €
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 594,20 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline (prevádzka PCO, ochrana objektov) – 10 833,52 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 33 220,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 733,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 700,- €

- za detské jasle – 209 795,- €
- príjmy v zmysle Dohody o urovnaní vzájomných vzťahov ev. č. 171/2014, v súvislosti s užívaním nehnuteľností mesta firmou ARTON, s.r.o. za účelom umiestnenia reklamných zariadení – 53 674,60 €
- ostatné poplatky - za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 3 103,24 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 31 071,54 €
- za stravné – jedáleň dôchodcov, kluby dôchodcov – 361 642,39 €
- za prebytočný hnuťný majetok – 3 144,- €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) predstavovali k 31.12.2014 620 110,30 € (nezahrnuté v zostavách z ISS).

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (predaj výrobkov, tovarov a služieb, stravné) predstavovali k 31.12.2014 202 724,43 € (nezahrnuté v zostavách z ISS).

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2014 vo výške **8 555,06 €**.

• **Úroky** **16 144,39 €**

Príjem k 31.12.2013 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **16 091,08 €**.

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (úroky z vkladov) predstavovali **53,31 €** (nezahrnuté v zostavách z ISS).

• **Iné nedaňové príjmy** **1 210 766,87 €**

Príjmy od rozpočtovej a príspevkovej organizácie predstavovali k 31.12.2014 **10,60 €**.

Príjmy od obce a vyššieho územného celku – príjmy od iných obcí k 31.12.2014 predstavovali príjmy spoločného obecného úradu (stavebný úrad) vo výške **40 109,51 €** a príjmy spoločného obecného úradu (pozemné komunikácie) vo výške **1 232,75 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2014 výšku **3 704,70 €**.

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odviesť (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka, predstavovali k 31.12.2014 **695 844,85 €**.

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 31.12.2014 výšku **292 478,38 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2014 objem **22 469,67 €**, z vratiek – **1 611,57 €**, z refundácie – **50 234,78 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 31.12.2014 celkový objem **33 744,33 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali k 31.12.2014 **67 846,23 €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov, z vratiek) predstavovali **1 479,50 €** (nezahrnuté v zostavách z ISS).

Granty a transfery - bežné **10 484 498,14 €**

• Tuzemské bežné granty a transfery **10 473 667,39 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2014.

Príjem k 31.12.2014 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 105 379,17 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis – finančný príspevok v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto“ („Skrášlime nízkoprahové centrum a detské jasličky v meste Žilina“) v celkovej výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Cyklomesto“ vo výške **27 668,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Tvorivé remeselné dielne“ vo výške **2 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Európsky pohár silných mužov“ vo výške **2 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Stredoveký deň“ vo výške **4 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **1 208,50 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Finále plážovej ligy“ vo výške **1 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Žilinská plavecká štafeta“ vo výške **2 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Žilinské dni zdravia“ vo výške **2 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Vianočný beh“ vo výške **1 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Rozšírenie parku Studničky“ vo výške **49 794,67 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Komunitná záhrada v DC v Žiline“ vo výške **2 208,- €**
- účelové finančné prostriedky na základe darovacej zmluvy od darcu Petra Sirotu na projekt „Komunitná záhrada v DC v Žiline“, ktorý finančne podporila Nadácia Orange prostredníctvom Grantového programu pre predajcov 2014 - vo výške **1 000,- €**
- účelové finančné prostriedky na základe darovacej zmluvy od darcu Tomáša Miartuša na podporu mladých hudobných talentov podľa individuálnych žiadostí, doručených na Mesto Žilina – vo výške **1 000,- €**
- účelové finančné prostriedky na základe sponzorskej zmluvy od spoločnosti ČH, s.r.o. Žilina na podporu podujatia „Staromestské slávnosti 2014“ vo výške **3 000,- €**

- účelové finančné prostriedky na základe darovacej zmluvy od Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina na podporu a rozvoj kultúrnych a športových aktivít, podporu a rozvoj vzdelávania a ochranu a tvorbu životného prostredia, zameranú najmä na rekultiváciu a rozširovanie mestských parkov, mestskej zelene a oddychových zón – vo výške **4 100,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 10 368 288,22 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **8 108 897,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **126 515,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **35 556,70 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **117 702,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **154 208,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **18 212,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške **3 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **49 816,24 €**
- 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 **2 427,85 €**
- 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 **28 197,19 €**
- 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 **11 438,97 €**
- 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 Bánová - v celkovej výške **7 686,70 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Lichardova ul. – v celkovej výške **159,47 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (cez Národný ústav certifikovaných meraní) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik - v celkovej výške **230,42 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (cez Štátny inštitút odborného vzdelávania) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik - v celkovej výške **386,99 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (cez Štátny inštitút odborného

- vzdelávania) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Martinská ul. - v celkovej výške **168,11 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre CVČ Kuzmányho ul. - v celkovej výške **1 780,82 €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie - opravu strechy pre ZŠ Gaštanová ul. vo výške **52 500,- €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie – opravu strechy pre ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda vo výške **73 000,- €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na riešenie havarijnej situácie – výmenu kotlov a rozvodov ÚK pre ZŠ Bánová vo výške **24 000,- €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na realizáciu rozvojového projektu (ENVIROPROJEKT 2014) „Čarovný svet rieky Kysuca“ pre ZŠ s MŠ Brodno vo výške **1 800,- €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na realizáciu rozvojového projektu (ENVIROPROJEKT 2014) „Malí terénni výskumníci“ pre ZŠ Gaštanová ul. vo výške **1 565,- €**
 - bežný transfer zo ŠR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) – účelová dotácia poskytnutá na prevádzku detských dopravných ihrísk v roku 2014 vo výške **5 654,- €**
 - bežný transfer v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ (refundácia z predch. rok.) vo výške **9 984,72 €**
 - bežný transfer v súvislosti s projektom "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov" – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **6 848,16 €**
 - bežný transfer na realizáciu projektu „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva" – prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v celkovej výške **3 250,- €**
 - bežný transfer – príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (refundácia za 1/2014) – v celkovej výške **741,20 €**
 - bežný transfer zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (refundácia za 12/2013 + čiast. za r. 2014) - v celkovej výške **3 772,20 €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške **11 474,06 €**
 - bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **15 846,18 €**
 - bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **6 394,72 €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu opatrovateľskej služby vo výške **16 100,- €**
 - bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **243 130,- €**
 - bežný transfer zo ŠR– účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **30 696,74 €**
 - bežný transfer zo ŠR (Ministerstvo vnútra SR) - finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vo výške **1 943,63 €**
 - bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 163,80 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Voľby prezidenta 2014 (1. kolo) vo výške **56 827,95 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Voľby prezidenta 2014 (2. kolo) vo výške **48 054,33 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Volieb do Európskeho parlamentu 2014 vo výške **74 218,17 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s konaním Komunálnych volieb 2014 vo výške **55 864,44 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **12 310,- €**
- bežné transfery z rozpočtu obce (od iných obcí pre školstvo – CVC, Kuzmányho ul.) – v celkovej výške **621,10 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **39 578,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB vo výške **33 187,98 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **102 223,74 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 515,70 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 627,12 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **89 270,82 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 856,06 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (bežné transfery z rozpočtu obce) predstavovali k 31.12.2014 objem **639 255,68 €** (nezahrnuté v zostavách ISS) - z toho:

- stravné - réžia v ŠJ vo výške 429 269,44 €
- mimorozpočtové prostriedky, prostriedky od sponzorov... vo výške 209 986,24 €

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (bežné transfery z rozpočtu obce) - mimorozpočtové prostriedky na základe darovacej zmluvy predstavovali k 31.12.2014 čiastku **1 429,26 €** (nezahrnuté v zostavách z ISS).

• **Zahraničné granty**

10 830,75 €

Príjem predstavujú bežné finančné prostriedky z Európskej únie:

- na projekt "Social Literacy Training for Public Sector Staff" (Grundtvig) vo výške **1 519,- €**
- na projekt „Central meet bike“ vo výške **9 311,75 €**

Kapitálové príjmy spolu	1 726 651,54 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	302 535,12 €
--	---------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** 302 535,12 €

Predaj kapitálových aktív a pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv. Príjem k 31.12.2014 predstavoval:

- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **73 053,37 €**
- príjem z predaja kapitálových aktív (objekty, hnutelný hmotný a nehmotný majetok) – spolu vo výške **43 351,- €**
- príjem z predaja kapitálových aktív – ostatné (automobil) - vo výške **320,- €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **185 810,75 €**.

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	1424 116,42 €
---	----------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** 1 424 116,42 €

Príjem k 31.12.2014 predstavovali:

Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 21 915,50 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **8 791,50 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Cyklomesto“ vo výške **12 332,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Komunitná záhrada v DC v Žiline“ vo výške **792,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 1 402 200,92 €):

- kapitálový transfer na realizáciu projektu „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ – prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v celkovej výške **233 119,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline vo výške **98 000,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške **1 010 000,- €**
- kapitálový transfer zo štátneho účelového fondu (Environmentálneho fondu) na realizáciu projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina“ vo výške **61 081,92 €**

Príjmové finančné operácie spolu	2 177 244,34 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **2 177 244,34 €**

Príjem k 31.12.2014 predstavoval:

- príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí – od nefinančného subjektu (Letisko Žilina, a.s.), na základe splátkového kalendára vo výške **3 319,40 €**
- príjem z predaja majetkových účastí – právnickej osoby - odpredaj akcií Bytterm, a.s. vo výške **674 002,14 €**
- príjem z predaja majetkových účastí – právnickej osoby - zníženie základného imania spoločnosti Žilina Real, s.r.o. vo výške **250 908,- €**
- príjem z ostatných finančných operácií - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **83 349,05 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2012 a 2013 v oblasti sociálnej – prídavky na deti - v celkovej výške 2 101,74 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2013 v súvislosti s projektom v oblasti školstva - „Vzdelanie pre lepší život,, (pre ZŠ Budatín) - v celkovej výške 9 606,23 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2013 vo výške 5 771,16 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky z roku 2013 vo výške 336,68 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR z roku 2013 vo výške 79,02 €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2013 a z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 61 969,34 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ z roku 2013 – v celkovej výške 639,84 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – zahraničný grant z Európskej únie - v súvislosti s projektom „Social Literacy Training for Public Sector Staff“ (Grundtvig) z roku 2013 vo výške 118,04 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy z roku 2013 vo výške 7,- €
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR účelovo určených na realizáciu opráv sociálnych zariadení (pre MŠ Hliny IV.) z roku 2013 vo výške 2 700,- €
 - zostatok finančných prostriedkov prijatých od inej obce (pre CVČ Kuzmányho) z roku 2013 vo výške 20,- €
- príjem z ostatných finančných operácií - prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej výške **1 165 665,75 €** – z toho:
 - z rezervného fondu obce vo výške 1 150 715,75 €
 - z ostatných fondov obce (fondu rozvoja bývania) vo výške 14 950,- €

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	33 054 000.00	33 747 585.00	33 750 520.10	100.01
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 370 000.00	21 120 000.00	21 669 045.90	102.60
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 370 000.00	21 120 000.00	21 669 045.90	102.60
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 370 000.00	21 120 000.00	21 669 045.90	102.60
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	7 893 838.07	95.11
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	7 893 838.07	95.11
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	599 207.76	99.87
121002	Zo stavieb	7 200 000.00	7 200 000.00	6 851 083.69	95.15
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000.00	500 000.00	443 546.62	88.71
130	Dane za tovary a služby	4 384 000.00	4 327 585.00	4 187 636.13	96.77
133	Dane za špecifické služby	4 384 000.00	4 327 401.00	4 187 247.39	96.76
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	71 841.83	95.79
133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	6 730.69	96.15
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	83 401.00	71 387.27	85.60
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	167 153.36	104.47
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	49 519.79	101.06
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	3 950 000.00	3 817 614.45	96.65
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	184.00	388.74	211.27
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	184.00	388.74	211.27
200	Nedaňové príjmy	23 253 996.00	23 368 116.00	5 676 726.23	24.29
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 323 200.00	3 227 990.00	2 728 399.29	84.52
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	100 000.00	89 633.32	89.63
211003	Dividendy	100 000.00	100 000.00	89 633.32	89.63
212	Príjmy z vlastníctva	3 223 200.00	3 127 990.00	2 638 765.97	84.36
212002	Z prenajatých pozemkov	630 000.00	550 260.00	295 527.28	53.71
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 593 200.00	2 577 730.00	2 343 238.69	90.90
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 669 170.00	1 504 533.00	1 488 259.60	98.92
221	Administratívne poplatky	487 070.00	255 688.00	311 400.68	121.79
221004	Ostatné poplatky	137 070.00	155 688.00	221 400.68	142.21
221005	Licencie	350 000.00	100 000.00	90 000.00	90.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	343 000.00	345 437.00	333 637.79	96.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	343 000.00	345 437.00	333 637.79	96.58
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	830 600.00	894 908.00	834 666.07	93.27
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	394 600.00	458 274.00	438 808.14	95.75
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	392 713.93	90.07
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	634.00	3 144.00	495.90
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	8 555.06	100.65
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	8 555.06	100.65
230	Kapitálové príjmy	17 853 126.00	17 894 446.00	302 535.12	1.69
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	17 653 126.00	17 694 446.00	116 724.37	0.66
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	185 810.75	92.91
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	185 810.75	92.91
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	10 500.00	16 091.08	153.25
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	10 500.00	16 091.08	153.25
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	730 647.00	1 141 441.14	156.22
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	26 233.00	41 352.86	157.64
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	10.60	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	25 000.00	26 233.00	41 342.26	157.60
292	Ostatné príjmy	373 000.00	704 414.00	1 100 088.28	156.17
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	3 704.70	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	370 000.00	670 000.00	695 844.85	103.86
292012	Z dobropisov	0.00	13 427.00	22 469.67	167.35
292017	Z vratiek	0.00	487.00	1 611.57	330.92
292019	Z refundácie	0.00	10 500.00	50 234.78	478.43
292027	Iné	3 000.00	10 000.00	326 222.71	3262.23
300	Granty a transfery	8 302 833.00	11 665 975.00	11 267 929.62	96.59
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 302 833.00	9 724 355.00	9 832 982.45	101.12
311	Granty	0.00	0.00	105 379.17	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 302 833.00	9 724 355.00	9 727 603.28	100.03
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 005 079.00	9 409 163.00	9 412 412.76	100.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	12 310.00	12 310.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	621.00	621.10	100.02
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	297 754.00	302 261.00	302 259.42	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 930 789.00	1 424 116.42	73.76
321	Granty	0.00	0.00	21 915.50	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 930 789.00	1 402 200.92	72.62
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 869 707.00	1 341 119.00	71.73
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	61 082.00	61 081.92	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	10 831.00	10 830.75	100.00
331	Bežné	0.00	10 831.00	10 830.75	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	1 519.00	1 519.00	100.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	9 312.00	9 311.75	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	904 211.00	3 704 087.00	2 177 244.34	58.78
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	3 319.00	3 319.40	100.01
411	Od úverovaných subjektov	0.00	3 319.00	3 319.40	100.01
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	3 319.00	3 319.40	100.01
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	924 910.00	924 910.14	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	924 910.00	924 910.14	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	904 211.00	2 775 858.00	1 249 014.80	45.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	83 349.00	83 349.05	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	904 211.00	2 692 509.00	1 165 665.75	43.29
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	692 211.00	1 877 509.00	1 150 715.75	61.29
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	212 000.00	815 000.00	14 950.00	1.83
SPOLU		65 515 040.00	72 485 763.00	52 872 420.29	72.94

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	33 054 000.00	33 747 585.00	33 750 520.10	100.01
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 370 000.00	21 120 000.00	21 669 045.90	102.60
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 370 000.00	21 120 000.00	21 669 045.90	102.60
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 370 000.00	21 120 000.00	21 669 045.90	102.60
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	7 893 838.07	95.11
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	7 893 838.07	95.11
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	599 207.76	99.87
121002	Zo stavieb	7 200 000.00	7 200 000.00	6 851 083.69	95.15
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000.00	500 000.00	443 546.62	88.71
130	Dane za tovary a služby	4 384 000.00	4 327 585.00	4 187 636.13	96.77
133	Dane za špecifické služby	4 384 000.00	4 327 401.00	4 187 247.39	96.76
133001	Za psa	75 000.00	75 000.00	71 841.83	95.79
133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	6 730.69	96.15
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	83 401.00	71 387.27	85.60
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	167 153.36	104.47
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	49 519.79	101.06
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	3 950 000.00	3 817 614.45	96.65
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	184.00	388.74	211.27
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0.00	184.00	388.74	211.27
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	5 400 870.00	5 473 670.00	5 374 191.11	98.18
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 323 200.00	3 227 990.00	2 728 399.29	84.52
211	Príjmy z podnikania	100 000.00	100 000.00	89 633.32	89.63
211003	Dividendy	100 000.00	100 000.00	89 633.32	89.63
212	Príjmy z vlastníctva	3 223 200.00	3 127 990.00	2 638 765.97	84.36
212002	Z prenajatých pozemkov	630 000.00	550 260.00	295 527.28	53.71
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 593 200.00	2 577 730.00	2 343 238.69	90.90
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 669 170.00	1 504 533.00	1 488 259.60	98.92
221	Administratívne poplatky	487 070.00	255 688.00	311 400.68	121.79
221004	Ostatné poplatky	137 070.00	155 688.00	221 400.68	142.21
221005	Licencie	350 000.00	100 000.00	90 000.00	90.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	343 000.00	345 437.00	333 637.79	96.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	343 000.00	345 437.00	333 637.79	96.58
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	830 600.00	894 908.00	834 666.07	93.27
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	394 600.00	458 274.00	438 808.14	95.75
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	392 713.93	90.07
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	634.00	3 144.00	495.90
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	8 555.06	100.65
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	8 555.06	100.65
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	10 500.00	16 091.08	153.25
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	10 500.00	16 091.08	153.25
290	Iné nedaňové príjmy	398 000.00	730 647.00	1 141 441.14	156.22
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	25 000.00	26 233.00	41 352.86	157.64
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	10.60	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	25 000.00	26 233.00	41 342.26	157.60
292	Ostatné príjmy	373 000.00	704 414.00	1 100 088.28	156.17
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	3 704.70	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	370 000.00	670 000.00	695 844.85	103.86
292012	Z dobropisov	0.00	13 427.00	22 469.67	167.35
292017	Z vratiek	0.00	487.00	1 611.57	330.92
292019	Z refundácie	0.00	10 500.00	50 234.78	478.43
292027	Iné	3 000.00	10 000.00	326 222.71	3262.23
300	Granty a transfery	8 302 833.00	9 735 186.00	9 843 813.20	101.12
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 302 833.00	9 724 355.00	9 832 982.45	101.12
311	Granty	0.00	0.00	105 379.17	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 302 833.00	9 724 355.00	9 727 603.28	100.03
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 005 079.00	9 409 163.00	9 412 412.76	100.03
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	12 310.00	12 310.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	621.00	621.10	100.02
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	297 754.00	302 261.00	302 259.42	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	10 831.00	10 830.75	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
331	Bežné	0.00	10 831.00	10 830.75	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	1 519.00	1 519.00	100.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	9 312.00	9 311.75	100.00
SPOLU		46 757 703.00	48 956 441.00	48 968 524.41	100.02

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	17 853 126.00	17 894 446.00	302 535.12	1.69
230	Kapitálové príjmy	17 853 126.00	17 894 446.00	302 535.12	1.69
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	17 653 126.00	17 694 446.00	116 724.37	0.66
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	185 810.75	92.91
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	185 810.75	92.91
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	1 930 789.00	1 424 116.42	73.76
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 930 789.00	1 424 116.42	73.76
321	Granty	0.00	0.00	21 915.50	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 930 789.00	1 402 200.92	72.62
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 869 707.00	1 341 119.00	71.73
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	61 082.00	61 081.92	100.00
SPOLU		17 853 126.00	19 825 235.00	1 726 651.54	8.71

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

22/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	904 211.00	3 704 087.00	2 177 244.34	58.78
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	3 319.00	3 319.40	100.01
411	Od úverovaných subjektov	0.00	3 319.00	3 319.40	100.01
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	3 319.00	3 319.40	100.01
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	924 910.00	924 910.14	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	924 910.00	924 910.14	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	904 211.00	2 775 858.00	1 249 014.80	45.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	83 349.00	83 349.05	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	904 211.00	2 692 509.00	1 165 665.75	43.29
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	692 211.00	1 877 509.00	1 150 715.75	61.29
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	212 000.00	815 000.00	14 950.00	1.83
SPOLU		904 211.00	3 704 087.00	2 177 244.34	58.78

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 31.12.2014

(nezahrnuté v zostavách ISS *)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet na rok 2014							Plnenie rozpočtu k 31.12.2014									
		Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov.a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z dobropis.	Iné príjmy	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov.a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z náhrad z poisť. pln.	Z dobropis.	Z vratiek	Iné príjmy	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ)	Bež.transf. z rozp.obce (sponzor., mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	292012	292027	312007	x	212003	223001	223002	292006	292012	292017	292027	312007	312007
1.	ZŠ Na stanicu 27, Bytčica	57		4 943	635			5 635	57,00		4 943,00		634,88				2 341,40	7 976,28
2.	ZŠ Bánová	3 000		5 200			11 000	19 200	1 608,00		3 784,00		721,91			21 624,23	600,00	28 338,14
3.	ZŠ s MŠ Brodno	600		7 000			6 000	13 600	417,00		7 745,00		203,94			7 750,68	1 872,19	17 988,81
4.	ZŠ s MŠ Zádubnie	10		2 295	54		1 926	4 285	10,00		2 295,00		54,16			1 926,24	300,00	4 585,40
5.	ZŠ Slov. dobrov.,Budatín	7 600	264	5 500			12 000	25 364	9 574,00	1 394,50	5 964,00				15,12	13 785,25	2 690,45	33 423,32
6.	ZŠ s MŠ Trnové	1 200		9 800			9 700	20 700	944,00		9 691,50		8 619,38			8 786,66		28 041,54
7.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	600	200	15 000			15 000	30 800	423,86	85,60	15 835,00		6 567,54			18 495,19	10 303,08	51 710,27
8.	ZŠ Hollého	8 745			5 522		26 700	40 967	8 745,00				5 522,14			26 700,00	600,00	41 567,14
9.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	5 800		6 200			33 500	45 500	6 727,91		6 864,00		1 963,34		1 075,00	31 004,80	4 626,74	52 261,79
10.	ZŠ Jarná, Hliny 7	5 000	30	10 800			66 600	82 430	5 184,65	23,67	11 352,00		1 969,43			51 693,51	5 822,27	76 045,53
11.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	2 000		13 000			30 000	45 000	2 521,98		15 452,00		928,97			34 696,39	2 189,20	55 788,54
12.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	600	30	18 000			17 000	35 630	682,93	28,60	20 879,00		1 800,06			16 175,95	3 389,24	42 955,78
13.	ZŠ Karpatská	1 200		25 000			35 000	61 200	1 441,20	14,61	25 268,00		1 567,44			34 274,26	20 000,00	82 565,51
14.	ZŠ Martinská	3 000	230	14 000			18 000	35 230	3 858,54	224,87	14 784,00		32,85	60,27		22 539,20	3 912,29	45 412,02
15.	ZŠ s MŠ Gaštanová	3 000		16 600			23 500	43 100	4 680,70		19 802,00	32,05	4 578,91			14 631,24	16 749,65	60 474,55
16.	ZŠ Limbová	11 500		8 900	3 400		18 700	42 500	4 415,56	24,50	9 413,00		3 384,22			25 860,52	850,00	43 947,80
17.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	7 500	50	14 000			28 450	50 000	7 523,72	15,21	15 047,00		2 341,74			22 593,14	27 005,00	74 525,81
ZŠ spolu		61 412	804	176 238	9 611	0	353 076	601 141	58 816,05	1 811,56	189 118,50	32,05	40 890,91	60,27	1 090,12	352 537,26	103 251,51	747 608,23
1.	MŠ Bánová			7 820			3 539	11 359	35,00		8 500,00		193,80		470,20	2 451,57	550,36	12 200,93
2.	MŠ Budatín	100		5 050	621		1 900	7 671	120,68		5 257,00		620,58			1 934,60	1 508,35	9 441,21
3.	MŠ Mojšova Lúčka			2 550		1 500		4 050	20,25		2 516,00		1 295,81		351,58		617,33	4 800,97
4.	MŠ Považský Chlmec	100		4 800		800		5 700	120,00		4 505,00		291,06		402,40		1 123,49	6 441,95
5.	MŠ Strážov	536		2 210		400		3 146	515,32		2 142,00		448,11		324,71		9 583,17	13 013,31
6.	MŠ Zástranie	800		5 780			2 110	8 690	853,20		5 576,00		67,29			2 459,36	3 478,67	12 434,52
7.	MŠ A. Kmeťa	402	1 600	15 640			4 413	22 055	404,84	1 632,00	15 133,30	801,43	1 548,41			5 143,45	5 511,70	30 175,13
8.	MŠ Predmestská	150		4 800		600		5 550	232,51		4 760,00		701,05		414,60		1 961,72	8 069,88
9.	MŠ Stavbárska	240		5 900			4 000	10 140	209,33		7 550,00		1 817,70			3 580,92	5 950,02	19 107,97
10.	MŠ Hliny III.			10 000			4 000	14 000			10 866,00		520,19			5 078,26		16 464,45
11.	MŠ Hliny IV.	120		11 000			5 600	16 720	194,00		11 611,00		422,98			5 579,20	2 185,00	19 992,18
12.	MŠ Hliny VI.	10		13 500			3 500	17 010	10,00		13 285,50		352,50			3 043,78	950,00	17 641,78
13.	MŠ Hliny VII.	1 660	2 000	29 900			8 000	41 560	1 660,00	2 304,00	27 509,40		1 350,30			7 485,80	4 660,00	44 969,50
14.	MŠ Hliny VIII.		900	22 230			9 200	32 330		880,00	17 663,00		912,44			7 576,56		27 032,00
15.	MŠ J. Borodáča 6	126	1 450	9 700			5 000	16 276	112,00	1 424,00	10 202,00		951,36			5 102,68	348,00	18 140,04
16.	MŠ J. Borodáča 7	1 660		10 540			3 900	16 100	1 678,00		10 268,00		540,09			4 117,86	7 415,42	24 019,37

P. č.	Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet na rok 2014							Plnenie rozpočtu k 31.12.2014									
		Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov.a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z dobropis.	Iné príjmy	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov.a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z náhrad z poist. pln.	Z dobropis.	Z vratiek	Iné príjmy	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ)	Bež.transf. z rozp.obce (sponzor., mimorozp. prostr.)	Príjmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	292012	292027	312007	x	212003	223001	223002	292006	292012	292017	292027	312007	312007
17.	MŠ Gemerská	100		10 000			4 910	15 010	100,00		10 249,40		759,75			5 286,44	27 903,15	44 298,74
18.	MŠ Trnavská	70		17 340			7 660	25 070	48,00		17 030,00		2 455,96			7 090,94		26 624,90
19.	MŠ Limbová	5 400		23 400			5 600	34 400	5 090,00		21 749,20		1 130,17			5 363,48	5 230,74	38 563,59
20.	MŠ Hájik	40		13 000			5 100	18 140	40,00		14 586,00		212,51			5 437,28	1 014,01	21 289,80
21.	MŠ Zádubnie			1 360		130		1 490	10,00		1 326,00							1 336,00
MŠ spolu		11 514	5 950	226 520	621	3 430	78 432	326 467	11 453,13	6 240,00	222 284,80	801,43	16 592,06	0,00	1 963,49	76 732,18	79 991,13	416 058,22
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 500		74 383				75 883	1 440,00		76 758,14		2 922,05				2 980,90	84 101,09
2.	ZUŠ F. Špániho			54 000				54 000			46 851,16		511,30				2 090,66	49 453,12
3.	ZUŠ Gaštanová			16 672				16 672			16 390,60		281,33					16 671,93
ZUŠ spolu		1 500	0	145 055	0	0	0	146 555	1 440,00	0,00	139 999,90	0,00	3 714,68	0,00	0,00	0,00	5 071,56	150 226,14
1.	CVČ Kuzmányho			37 000				37 000	9,00		53 530,54	237,00	2 464,22				21 672,04	77 912,80
CVČ spolu		0	0	37 000	0	0	0	37 000	9,00	0,00	53 530,54	237,00	2 464,22	0,00	0,00	0,00	21 672,04	77 912,80
1.	SSŠ		7 125					7 125		7 125,00								7 125,00
SSŠ spolu		0	7 125	0	0	0	0	7 125	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125,00
CELKOM		74 426	13 879	584 813	10 232	3 430	431 508	1 118 288	71 718,18	15 176,56	604 933,74	1 070,48	63 661,87	60,27	3 053,61	429 269,44	209 986,24	1 398 930,39

Pozn.:

*/ ISS = informačný systém samosprávy

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Žilina, Osiková ul.

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2014

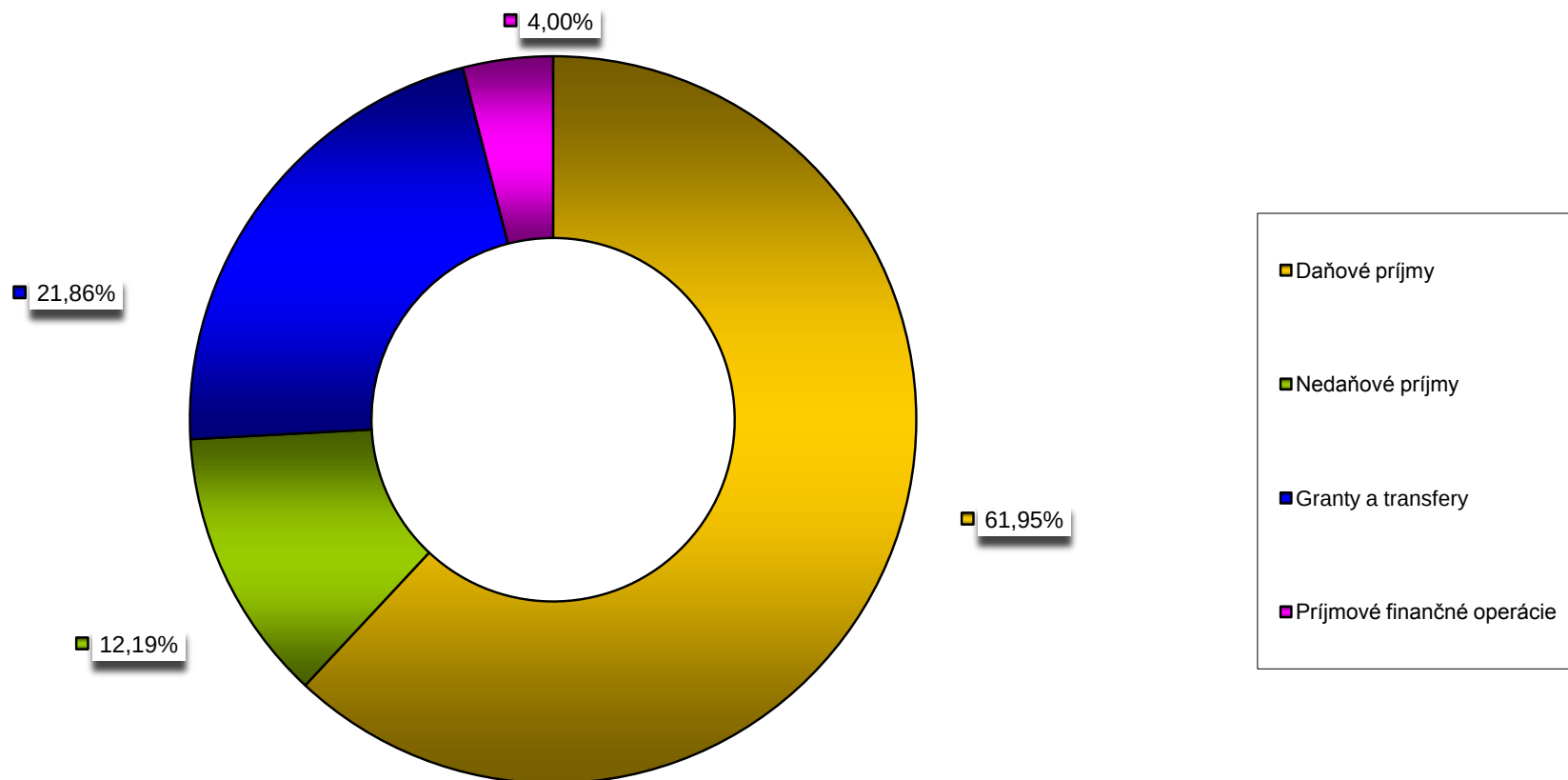
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

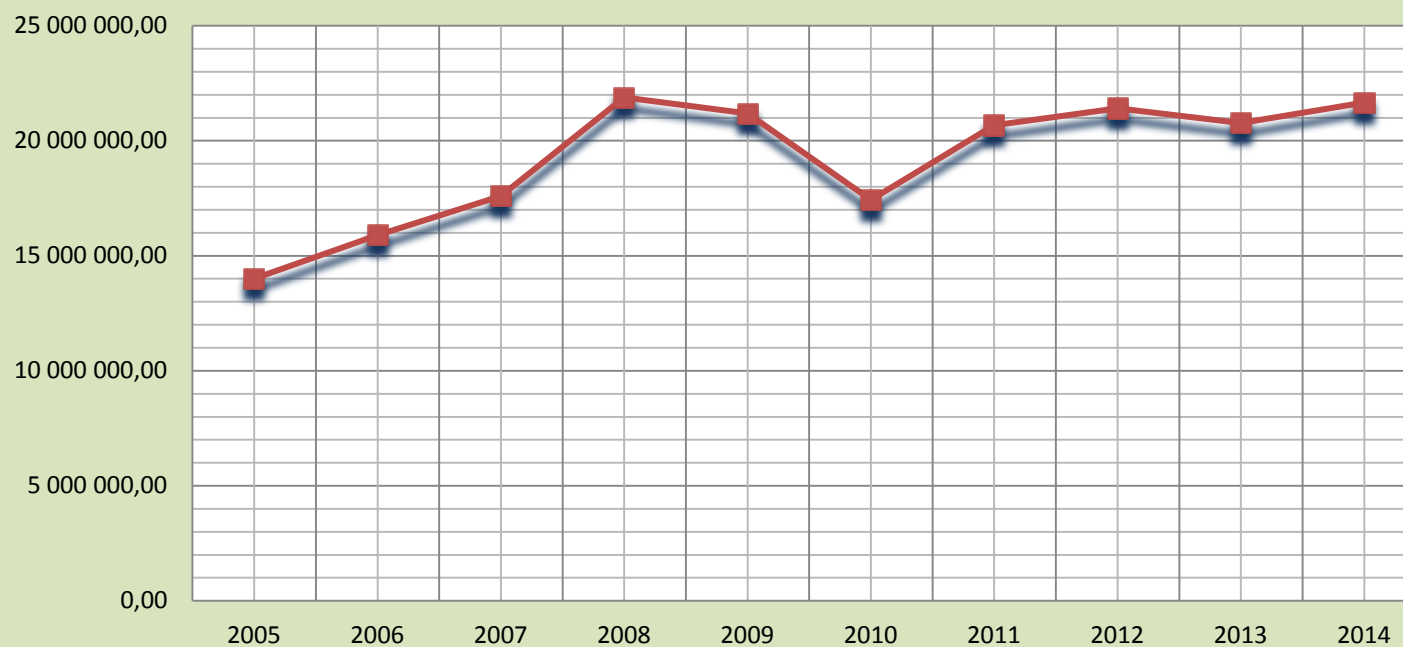
v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	185 500	204 257,24	110,11
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	185 500	202 724,43	109,29
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	185 500	202 724,43	109,29
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	125 500	131 485,35	104,77
223 003	Za stravné	60 000	60 000	61 347,04	102,25
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0	0	9 892,04	0,00
240	Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek, NFV...	0	0	53,31	0,00
242	Z vkladov	0	0	53,31	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 479,50	0,00
292	Ostatné príjmy	0	0	1 479,50	0,00
292 012	Z dobropisov	0	0	1 388,21	0,00
292 017	Z vratiek	0	0	91,29	0,00
300	Granty a transfery	0	0	1 429,26	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	1 429,26	0,00
312	Transfery vrámci verejnej správy	0	0	1 429,26	
312 007	Bež.transfery z rozp.obce (mimorozp.prostr.)	0	0	1 429,26	0,00
Spolu príjmy RO Úsmev		185 500	185 500	205 686,50	110,88

Štruktúra príjmov za rok 2014



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb
poukázaného územnej samospráve - Mestu Žilina
v rokoch 2005 - 2014 v €**



➤ **PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2014**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	112 600	74 354,52	66,03

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	11 222,40	74,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	22	110,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	800	100,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	11	73,33
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	190	190,00
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, príspevkovú organizáciu, 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 2014:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerštenie 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...

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok 2014 bol 22 (oficiálna návšteva biskupa východného dištriktu evanjelickej cirkvi na Slovensku, oficiálne prijatie zástupcov samosprávy z mesta Pernik v Bulharsku a členov bulharskej skupiny z obce Dolná Sekirna, prijatie veľvyslanca Bolívarskej republiky Venezuely - Alí de Jesús Uzcátegui Duque, prijatie novej veľvyslankyne Slovenskej republiky na Slovensku J.E. Bernardy Gradišnik spolu s prvým tajomníkom veľvyslanectva Gregorom Zagrajšekom a ekonomickým radcom Romanom Weixlerom, prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky - J.E. Weifang spolu s tretím tajomníkom Wang Ruixiang, prijatie veľvyslankyne Českej republiky Lívie Klausovej, prijatie delegácie z partnerského mesta Praha 15 pri príležitosti konania sa Staromestských slávností 2014, prijatie študentov Univerzity tretieho veku, prijatie veľvyslanca Japonska na Slovensku Akio Egawa a kultúrna attaché Tomoe Komatsu, prijatie Henna Knuuttila, Chargé d'Affaires veľvyslanectva Fínska, prijatie účastníkov pietnej spomienky na obete holokaustu, prijatie delegácie z partnerského mesta Frýdek – Místek pri príležitosti konania Dňa Európskej kultúry, prijatie delegácie z partnerského mesta Praha 15 pri príležitosti konania Dňa Európskej kultúry, prijatie športovcov – účastníkov Európskeho pohára silných mužov, privítanie členov Klubu vojenských výsadkárov SR a ich hostí pri príležitosti 20. výročia založenia Klubu vojenských výsadkárov SR a udelenie ocenení Mesta Žilina trom členom KVV SR, prijatie hostí a otvorenie výstavy fotografií "V premenách času", Primátorský deň - prijatie žiakov ZŠ v pracovni primátora a prijatie seniorov a členov Žilinského mládežníckeho parlamentu na radnici mesta Žilina, prijatie účastníkov výjazdovej porady vlády SR, prijatie hostí pri príležitosti slávnostného odovzdania ocenení osobnostiam mesta Žilina za rok 2013, prijatie delegácie domácich a zahraničných zborov pri príležitosti konania V. ročníka Medzinárodného festivalu zborového umenia ŽILINA VOCE MAGNA 2014, prijatie zástupcov Slovenského červeného kríža, územného spolku Žilina a slávnostné odovzdanie plakety Dr. Jenského a ďalších vyznamenaní bezpríspevkovým darcom krvi, prijatie hostí a krst novej knihy fotoreportérov Žilinčanov - "Žilinčania po 800 /+7/ rokoch").

V roku 2014 prijal primátor mesta 800 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste. Dňa 23.04.2014 a 23.10.2014 sa konali verejné stretnutia primátora s občanmi vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, na ktorom mali občania priestor osobne alebo písomne klásť otázky nielen primátorovi, ale i vedúcim odborov MsÚ, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žilina, ako i prítomným poslancom mestského zastupiteľstva.

V roku 2014 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

Počas roku 2014 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 11 tlačových konferencií (TK), na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK - Priority Mestského úradu v Žiline na rok 2014, TK - Zápis do 1. ročníka ZŠ, Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, Činnosť Stavebného úradu Žilina za rok 2013, Mestská polícia pokračuje v kontrolách nájomníkov mestských bytov, Odstránenie drevenej terasy reštaurácie „Royal“ na Mariánskom námestí, Pozvánka: Festival fašiangových masiek Carneval Slovakia 2014 opäť v Žiline, TK - Nové všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe prideľovania nájomných bytov, Legálne a nelegálne „bilboardy“ v Žiline, Centrum voľného času Žilina ponúka množstvo krúžkov pre deti a mládež, Mesto Žilina opäť podporilo Hodinu Zeme, TK - Športová hala na Bôriku, Žilina je cyklisticky najaktívnejšia samospráva, Kultúrno-spoločenské podujatia Mesta Žilina, TK - Športová hala na Bôriku, Desatoro oblastí k zvýšeniu poriadku v meste Žilina, Staromestské slávnosti 2014, Aktuality zo života v meste, TK - Ocenenie Žiliny za napredovanie v implementácii informačných technológií, Prácu mestského úradu definuje nový etický kódex, Na Vodné dielo novou sezónnou linkou MHD č. 67, Nespokojnosť so súčasným stavom a vzhľadom „starého trhoviska“, Aktuality, TK - Mesto buduje parkovacie miesta, V Žiline pribudnú tri nové trhové miesta, Nedostatok hrobových miest na cintoríne v Brodne, Pozvánky na kultúrno-spoločenské podujatia, TK - „Strašidelný hrad“ na Solinkách konečne dostraší, Informácia k projektu rekonštrukcie Rosenfeldovho paláca, Informácie o školskom roku 2014/2015, Výstavba diaľnice D3 cez Považských Chlmec, Aktuality, Pozvánky, TK - Využitie vládnej dotácie pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, Stanovisko Mesta Žilina k hodnoteniu mesta cez projekt Otvorená samospráva 2014, Kúpa dvoch pozemkov medzi sídliskom Solinky a Lesoparkom Chrašť, Vo vozidlách žilinskej MHD bude k dispozícii Wi-Fi internet zadarmo, Predajňa potravín v Žiline – Mojšovej Lúčke bude čoskoro otvorená, TK na témy: Zhodnotenie činnosti Mestského úradu v Žiline za súčasného vedenia mesta, TK - Mesto sa usiluje o vybudovanie stokovej siete v Považskom Chlmcu, Štát s mestom naplňa uznesenie vlády, Dohodnutá vzájomná spolupráca mesta Žilina a Transparency International Slovensko, Mesto Žilina nebránilo výstavbe Zvieracieho parku v Žiline, Vianočné akcie mesta).

Primátor vystúpil v médiách v období za rok 2014 približne 190 krát, a to v prvom polroku 2014 približne 40 krát v období za 2. polrok 2014 približne 150 krát. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou určiť, pretože ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po Mestskom zastupiteľstve 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. Uvedené údaje majú výlučne informačný charakter.

V roku 2014 sa uskutočnilo 46 porad primátora s vedúcimi odborov Mestského úradu v Žiline, na ktorých sa riešili úlohy uložené primátorom, týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako i plánovania stratégie a formulovania priorít mesta.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 600	2 559,21	71,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	40	40	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	-
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porad prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	30	30	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli k 31.12.2014 splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	10 442,26	69,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	25	250,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky
- výdavky na prepravné a nájom dopravných prostriedkov
- výdavky súvisiace s akciami
- výdavky na propagáciu, reklamu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Za rok 2014 sa uskutočnilo 25 návštev na oficiálnej úrovni.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		58 000	31 287,54	53,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	800	787	98,38

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry)
- výdavky na služby (overenie súťažných podmienok, reprografické práce)

Kapitálové výdavky

- vypracovanie etapy prác - ÚPN - Z Žilina - Centrum Rudiny
- vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Urbanistická štúdia zóny Hájik - Hradisko"

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Za rok 2014 bolo vybavených 787 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 2014:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 bol schválený MZ v Žiline dňa 16.12.2013, uznesením č. 172/2013.

V 1. polroku 2014 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 19.5. 2014 schválený uznesením č. 46/2014 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2013 a o celkovom hospodárení mesta, jeho rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina bola vypracovaná Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.03.2014, Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2014 a Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.09.2014.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 2014:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2013 a Správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2014, k 30.06.2014 ak k 30.09.2014.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 2014:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

*/ V čase spracovania Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2014 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a Mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	20	20	100,00
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00

	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00
--	--	---	---	--------

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Na rokovanie MZ bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 a návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015.

Za obdobie roku 2014 bolo vykonaných 20 kontrol.

Na rokovanie MZ bolo predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2015 - 2017, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2013 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	18 843,11	89,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 účasti zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	34	113,33

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2014 (Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Združenie Región Beskydy, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu, Združenie K8, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Vedecko-technologický park Žilina)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení:

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie K8
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Asociácia komunálnych ekonómov SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR
- Región Beskydy

- Spoločnosť pre záhradnú krajinnú tvorbu
- Vedecko-technologický park Žilina

Zástupcovia Mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2014 na 34 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení – z toho:

- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor mesta sa zúčastnil na 8 stretnutiach (3x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 3x na zasadnutí Rady RZMOHP, 2x na zasadnutí Kontrolnej a revíznej komisie). Primátor mesta Žilina je predsedom RZMOHP.
- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor mesta sa zúčastnil na 9 stretnutiach (4x na zasadnutí Rady ZMOS, 4x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Združenie K8** – primátor mesta sa zúčastnil na 2 zasadnutiach Združenia K8.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor mesta sa zúčastnil spolu na 3 stretnutiach (1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 2x na pracovnom stretnutí združenia Región Beskydy). Primátor mesta je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Vedecko-technologický park Žilina (VTP)** - primátor mesta sa zúčastnil v uvedenom období na 2 stretnutiach (1x na zasadnutí Valného zhromaždenia VTP, 1x na zasadnutí Predstavenstva VTP). Primátor mesta je člen Predstavenstva VTP Žilina a člen Valného zhromaždenia VTP Žilina.
- **Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE SR)** – zamestnanci mesta sa zúčastnili na 1 stretnutí (37. odborná konferencia AKE SR).
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – hlavný kontrolór mesta Žilina a zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra sa zúčastnili na 4 stretnutiach (Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorá bola organizovaná Asociáciou vzdelávania samosprávy v spolupráci s regionálnymi vzdelávacími centrami a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, XIX. snem Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, ktorý organizovalo Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, zasadnutie Žilinskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, pracovné stretnutie Pohronskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** - zástupcovia mesta sa zúčastnili na 1 stretnutí (odborná konferencia – Záhradnícke fórum).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR** – prednosta Mestského úradu v Žiline sa zúčastnil na 4 stretnutiach (manažérske vzdelávanie – 2x, odborná konferencia – 2x).

**Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

36/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	112 000.00	112 600.00	74 354.52	66.03
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	11 222.40	74.82
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	11 222.40	74.82
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	15 000.00	15 000.00	11 222.40	74.82
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	15 000.00	15 000.00	11 222.40	74.82
01.1.1.6	Obce	15 000.00	15 000.00	11 222.40	74.82
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	11 222.40	74.82
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	11 222.40	74.82
633	Materiál	10 000.00	7 000.00	5 272.32	75.32
633016	Reprezentačné	10 000.00	7 000.00	5 272.32	75.32
637	Služby	5 000.00	8 000.00	5 950.08	74.38
637036	Reprezentačné výdavky	5 000.00	8 000.00	5 950.08	74.38
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
01.1.1.6	Obce	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
630	Tovary a služby	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
633	Materiál	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
633016	Reprezentačné	3 000.00	3 600.00	2 559.21	71.09
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	10 442.26	69.62
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	10 442.26	69.62
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	15 000.00	15 000.00	10 442.26	69.62
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	15 000.00	15 000.00	10 442.26	69.62
01.1.1.6	Obce	15 000.00	15 000.00	10 442.26	69.62
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	10 442.26	69.62
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	10 442.26	69.62
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	58.32	0.00
631002	Zahraničné	0.00	0.00	58.32	0.00
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	5 402.28	77.18
633016	Reprezentačné	7 000.00	7 000.00	5 402.28	77.18
634	Dopravné	4 000.00	4 000.00	609.75	15.24
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 000.00	4 000.00	609.75	15.24
637	Služby	4 000.00	4 000.00	4 371.91	109.30
637002	Konkurzy a súťaže	4 000.00	4 000.00	3 859.18	96.48
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	0.00	512.73	0.00
1. 4	Územné plánovanie	58 000.00	58 000.00	31 287.54	53.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>58 000.00</i>	<i>58 000.00</i>	<i>31 287.54</i>	<i>53.94</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	58 000.00	58 000.00	31 287.54	53.94
04.4.3=	Spolu za Výstavba	58 000.00	58 000.00	31 287.54	53.94
04.4.3	Výstavba	58 000.00	58 000.00	31 287.54	53.94
600	Bežné výdavky	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
630	Tovary a služby	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
633	Materiál	0.00	42.00	41.67	99.21
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	42.00	41.67	99.21
637	Služby	42 800.00	26 998.00	285.87	1.06
637002	Konkurzy a súťaže	10 000.00	10 000.00	48.73	0.49
637004	Všeobecné služby	800.00	800.00	237.14	29.64
637011	Štúdie, expertízy, posudky	32 000.00	16 198.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
01	Všeobecné verejné služby	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
01.1.1.6	Obce	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
600	Bežné výdavky	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
640	Bežné transfery	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
642006	Na členské príspevky	21 000.00	21 000.00	18 843.11	89.73
SPOLU		112 000.00	112 600.00	74 354.52	66.03

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	28 921 352	8 846 715,44	30,59

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 481 749	8 320 373,56	30,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	202	198	98,02

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

Výdavky na správu mesta:

- mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta - spotreba el. energie (budova MsÚ, radnica, dielňa Budatín), objekt bývalého CO krytu na Čajakovej ul.), tepelnej energie (budova MsÚ, objekt na Lichardovej ul.), plynu (budova radnice, dielňa Budatín, objekt na ul. Horný Val - ÚHK), vodné, stočné (budova MsÚ, radnica, dielňa Budatín, objekt na ul. Horný Val – ÚHK, zrážková voda - objekt na Lichardovej ul.)...
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu)
- výdavky na materiál - interiérové vybavenie (kancelársky nábytok, stoličky, dvere, svietidlá, regály...), telekomunikačná technika (mobilné telefóny), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (ventilátory, vysávač, kalkulačky, ohrievače...), všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, vybavenie lekárnice, materiál na údržbu a opravy, materiál pre potreby dielne v Budatíne...), odber tlače, metodické príručky, odborné publikácie, zákony..., pracovné odevy, balená voda do dispensorov v budove MsÚ, palivá ako zdroj energie (palivo do kosačky)
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, motorové oleje, servis a údržba, náhradné diely, havarijné a zákonné poistenie vozidiel, diaľničné známky, parkovné
- výdavky na údržbu – interiérového vybavenia (oprava interiérových žalúzií), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (oprava výťahu v budove MsÚ, údržba dochádzkového systému, profylaktická údržba frankovacieho stroja, oprava vysávača, oprava poslaneckých skriniek, oprava vodovodného rozvodu v budove radnice, monitoring a čistenie dažďovej kanalizácie...), špeciálnych strojov, prístrojov... (oprava zabezpečovacieho systému), budov, objektov v majetku mesta (oprava vstupných dverí v objekte MsÚ, oprava podhľadu v budove MsÚ, zhotovenie vnútorných omietok., oprava a náter strechy dielne v Budatíne...)
- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov (prenájom priestorov, prenájom pozemku pod erbom mesta Žilina v k. ú. Bytčica, v k. ú. Mojšova Lúčka, 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 nehnuteľnosti – VZ Studničky, nájom pozemku v k. ú. Bytčica, Brodno...)

- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, propagácia, reklama a inzercia (tematický monitoring médií na základe zmluvy, propagácia, reklama a inzercia, informácie o meste Žilina v printových médiách, v rádiu Sever, rádiu Frontinus, v televízii Fénix, v televízii Severka, výroba a tlač plagátov, letákov na propagáciu podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Žilina, nákup kníh, nákup propagačných materiálov pre reprezentáciu Mesta Žilina, zabezpečenie fotografovania na podujatiach mesta...), všeobecné služby (služby v oblasti správy registratúry, paušál za monitoring prevádzkového stavu plynovej kotolne, prevádzkovanie výmenníkovej stanice, revízie prenosných hasiacich zariadení a hydrantov, elektrických zariadení, elektroinštalácie a bleskozvodov, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení, komínov, výroba ID kariet, výroba pečiatok, kľúčov, brúsenie, čalúnenie stoličiek, rámovanie, knižná väzba, čistenie fasády radnice, výdavky spojené s užívaním časti objektu Horný Val, výdavky spojené so správou majetku „KC“ v priestoroch MsÚ...), 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, overenie konsolidovanej výročnej správy, záverečného účtu, účtovnej závierky, právne a poradenské služby, trovy právneho zastúpenia, trovy exekúcie, vypracovanie geometrických plánov...), náhrady, štúdie, expertízy, posudky (vypracovanie znaleckých posudkov, etický kódex, bezpečnostný projekt...), poplatky a odvody (poplatky za vedenie bankových účtov, odvod výnosov z poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, súdne poplatky...), výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné (združené poistenie majetku mesta, skupinové úrazové poistenie, zodpovednosť fyzických a právnických osôb...), prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, mylné platby, dane (zrážková daň z termínovaných vkladov)
- bežné transfery – na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, na náhradu
- splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky (za administráciu úverov):

<i>správa mesta – spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	6 278 051,- €
	<i>plnenie:</i>	4 963 334,27 €
	<i>% plnenia:</i>	79,06

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov EÚ (vzdelávanie a sociálne veci) a z vlastných zdrojov mesta (finančná spoluúčasť mesta), súvisiace s europrojektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" - Grundtvig (výdavky na poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne, cestovné náhrady – zahraničné, všeobecný materiál, výdavky na školenie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru):

<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	3 033,- €	*(1 396,- €)
	<i>plnenie:</i>	3 032,26 €	*(1 395,22 €)
	<i>% plnenia:</i>	99,98	*(99,94)

** / údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia) z vlastných zdrojov mesta*

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

<i>PF – spolu bežné výdavky (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	27 000,- €
	<i>plnenie:</i>	26 801,23 €
	<i>% plnenia:</i>	99,26

- z prostriedkov ŠR – na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim:

<i>spolu bežné výdavky (z prostr.ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	1 944,- €
	<i>plnenie:</i>	1 943,63 €
	<i>% plnenia:</i>	99,98

Kapitálové výdavky:

- kúpa pozemkov – pozemok v k. ú. Mojšova Lúčka (KZ ev. č. 445/2013), pozemok - Sad na Studničkách (KZ ev. č. 82/2014), pozemok na Saleziánskej ul. (KZ ev. č. 12/2012), pozemok v k. ú. Brodno (KZ ev. č. 572/2014), pozemok pod KD Žilinská Lehota (vysporiadanie podielového spoluvlastníctva – Rozsudok v mene SR sp.zn. 6C/52/2009-216) – spolu vo výške 74 111,- € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 44 007,- €)
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky - práčka do pracovne MsÚ vo výške 399,- €, rampa na parkovisko MsÚ - **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 815,36 €
- prestavba priestorov MsÚ - **z rezervného fondu mesta** vo výške 697,15 €
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, reg. č. 669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013) – spolu vo výške 299 096,- €

spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 646 208,- €
 plnenie: 376 118,51 €
 % plnenia: 58,20

Výdavkové finančné operácie:

- účasť na majetku – v tuzemsku (Žilina Real, s.r.o.) vo výške 250 908,- €
- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 2 698 235,66 €

spolu výd. fin. operácie (z vl. zdr.)

rozpočet: 20 525 513,- € */
 plnenie: 2 949 143,66 €
 % plnenia: 14,37

*/ V roku 2014 boli zapojené do rozpočtu mesta (výdavkové finančné operácie) finančné prostriedky v objeme 17 573 126,- € na splácanie tuzemskej istiny – návratná finančná výpomoc (obytný súbor Krasňany). K 31.12.2014 nedošlo k ich čerpaniu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

K 31.12.2014 bol reálny počet zamestnancov 198, 4 pracovné pozície neboli obsadené.

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 439 603	526 341,88	36,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	36	37	102,78

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:**Bežné výdavky:**

- výdavky na materiál (výpočtová technika, softvér)
- výdavky na údržbu (údržba a prevádzkovanie výpočtovej techniky, softvéru)
- nájomné za prenájom výpočtovej techniky
- všeobecné služby (tlačové služby)

Kapitálové výdavky:

- licencia súvisiaca s používaním softvéru WinCity Cintorín (licenčná zmluva č. 432/2014)
- výpočtová technika (počítačová zostava)
- rekonštrukcia a modernizácia softvéru (upgrade ASW...)

V roku 2014 boli zapojené do rozpočtu mesta (kapitálové výdavky) finančné prostriedky v súvislosti s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" (OPIS) v celkovom objeme 801 797,- € (z toho prostriedky z EFRR a spolufinancovania zo ŠR vo výške 761 707,- € a vlastné zdroje mesta vo výške 40 090,- €). K 31.12.2014 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V roku 2014 bol v informačnom systéme samosprávy doplnený 1 nový modul – „Kataster nehnuteľností – archív importov“.

**Program č. 2 Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	27 470 415.00	28 921 352.00	8 846 715.44	30.59
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	26 849 011.00	27 481 749.00	8 320 373.56	30.28
01	Všeobecné verejné služby	26 849 011.00	27 481 749.00	8 320 373.56	30.28
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	5 473 385.00	6 328 437.00	4 952 615.36	78.26
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 473 385.00	6 328 437.00	4 952 615.36	78.26
01.1.1.6	Obce	5 473 385.00	6 328 437.00	4 952 615.36	78.26
600	Bežné výdavky	5 111 078.00	5 431 321.00	4 325 588.85	79.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 206 216.00	2 353 816.00	1 966 323.27	83.54
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 673 544.00	1 713 544.00	1 444 175.11	84.28
612	Príplatky	25 000.00	33 000.00	25 995.45	78.77
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	36.82	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	25 000.00	33 000.00	25 958.63	78.66
614	Odmeny	507 672.00	607 272.00	496 152.71	81.70
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	869 012.00	897 675.00	783 143.83	87.24
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	179 079.00	184 880.00	180 647.19	97.71
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	69 610.00	72 010.00	39 227.72	54.48
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	620 323.00	640 785.00	563 268.92	87.90
625001	Na nemocenské poistenie	34 808.00	35 956.00	30 473.42	84.75
625002	Na starobné poistenie	348 085.00	359 567.00	319 463.36	88.85
625003	Na úrazové poistenie	19 887.00	20 544.00	18 353.26	89.34
625004	Na invalidné poistenie	74 584.00	77 044.00	66 242.94	85.98
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	24 859.00	25 679.00	21 158.81	82.40
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	118 100.00	121 995.00	107 577.13	88.18
630	Tovary a služby	1 984 850.00	2 114 134.00	1 524 818.35	72.12
631	Cestovné náhrady	18 000.00	18 456.00	5 032.61	27.27
631001	Tuzemské	3 000.00	3 000.00	2 320.68	77.36
631002	Zahraničné	15 000.00	15 456.00	2 711.93	17.55
632	Energie, voda a komunikácie	465 500.00	410 064.00	297 011.38	72.43
632001	Energie	185 000.00	162 620.00	116 695.74	71.76
632002	Vodné, stočné	14 500.00	14 500.00	8 954.56	61.76
632003	Poštové a telekomunikačné služby	265 000.00	230 944.00	169 650.38	73.46
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 000.00	2 000.00	1 710.70	85.54
633	Materiál	106 000.00	161 234.00	120 549.49	74.77
633001	Interiérové vybavenie	3 400.00	29 900.00	17 527.84	58.62
633003	Telekomunikačná technika	1 000.00	2 000.00	1 786.82	89.34
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 200.00	3 200.00	2 540.41	79.39
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200.00	200.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	90 600.00	115 221.00	93 138.45	80.83
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 500.00	5 084.00	2 694.49	53.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000.00	4 529.00	2 608.29	57.59
633011	Potraviny	1 000.00	1 000.00	187.76	18.78
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	65.43	65.43
634	Dopravné	88 200.00	86 327.00	58 000.78	67.19
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	37 000.00	37 127.00	29 780.32	80.21
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	35 000.00	35 000.00	19 396.27	55.42
634003	Poistenie	14 000.00	12 000.00	8 554.75	71.29
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 700.00	1 700.00	32.94	1.94
634005	Karty, známky, poplatky	500.00	500.00	236.50	47.30
635	Rutinná a štandardná údržba	82 300.00	95 800.00	83 468.50	87.13
635001	Interiérového vybavenia	1 300.00	1 300.00	158.00	12.15
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	500.00	238.80	47.76
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000.00	9 000.00	5 004.92	55.61
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500.00	500.00	278.40	55.68
635006	Budov, objektov alebo ich častí	75 000.00	84 500.00	77 788.38	92.06
636	Nájomné za nájom	110 300.00	110 400.00	50 127.58	45.41
636001	Budov, objektov alebo ich častí	110 300.00	110 300.00	50 126.58	45.45
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	100.00	1.00	1.00
637	Služby	1 114 550.00	1 231 853.00	910 628.01	73.92
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6 000.00	6 131.00	5 414.15	88.31
637002	Konkurzy a súťaže	28 470.00	6 046.00	5 845.58	96.69
637003	Propagácia, reklama a inzercia	140 700.00	205 700.00	197 132.60	95.84
637004	Všeobecné služby	49 000.00	106 056.00	24 288.85	22.90
637005	Špeciálne služby	365 230.00	350 230.00	205 120.14	58.57
637006	Náhrady	200.00	200.00	22.00	11.00
637009	Náhrada mzdy a platu	200.00	200.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	13 500.00	18 400.00	14 765.00	80.24
637012	Poplatky a odvody	63 800.00	87 200.00	48 707.45	55.86
637014	Stravovanie	90 000.00	90 000.00	73 577.36	81.75
637015	Poistné	64 400.00	59 400.00	54 404.40	91.59
637016	Prídel do sociálneho fondu	25 000.00	29 000.00	26 776.91	92.33
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	12 000.00	12 000.00	27 536.87	229.47
637023	Kolkové známky	10 300.00	14 100.00	8 638.00	61.26
637026	Odmeny a príspevky	113 880.00	113 880.00	113 216.40	99.42
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	125 000.00	126 440.00	103 115.82	81.55
637031	Pokuty a penále	800.00	800.00	0.00	0.00
637032	Mylné platby	0.00	0.00	2 012.02	0.00
637035	Dane	6 070.00	6 070.00	54.46	0.90
640	Bežné transfery	51 000.00	65 696.00	51 303.40	78.09
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	11 191.00	11 190.72	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	350.00	350.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	10 841.00	10 840.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	51 000.00	54 505.00	40 112.68	73.59
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	5 205.00	5 205.00	100.00
642012	Na odstupné	16 000.00	16 000.00	13 112.56	81.95
642013	Na odchodné	16 000.00	16 000.00	10 566.45	66.04
642015	Na nemocenské dávky	9 000.00	9 000.00	6 052.85	67.25
642029	Na náhradu	10 000.00	8 300.00	5 175.82	62.36
700	Kapitálové výdavky	362 307.00	646 208.00	376 118.51	58.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	362 307.00	646 208.00	376 118.51	58.20
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	63 211.00	339 112.00	74 111.00	21.85
711001	Pozemkov	63 211.00	339 112.00	74 111.00	21.85
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	7 000.00	2 214.36	31.63
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	7 000.00	2 214.36	31.63
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 000.00	697.15	69.72
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	1 000.00	697.15	69.72
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	299 096.00	100.00
719014	Vratky	299 096.00	299 096.00	299 096.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
814001	V tuzemsku	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 153 312.00	3 367 758.20	15.92
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 153 312.00	3 367 758.20	15.92
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 153 312.00	3 367 758.20	15.92
600	Bežné výdavky	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 115 754.00	876 207.00	667 577.76	76.19
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	859 299.00	633 742.00	425 112.78	67.08
651003	Subjektu verejnej správy	256 455.00	242 465.00	242 464.98	100.00
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 944.78	77.79
653001	Manipulačné poplatky	2 500.00	2 500.00	1 944.78	77.79
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
820	Splácanie istín	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
821	Splácanie tuzemskej istiny	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 098 324.00	2 098 324.00	2 098 323.80	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	18 159 048.00	18 176 281.00	599 911.86	3.30
2. 2	Mestský informačný systém	621 404.00	1 439 603.00	526 341.88	36.56
01	Všeobecné verejné služby	621 404.00	1 439 603.00	526 341.88	36.56
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	621 404.00	1 439 603.00	526 341.88	36.56
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	621 404.00	1 439 603.00	526 341.88	36.56
01.1.1.6	Obce	621 404.00	1 439 603.00	526 341.88	36.56
600	Bežné výdavky	571 404.00	541 478.00	469 553.77	86.72
630	Tovary a služby	571 404.00	541 478.00	469 553.77	86.72
633	Materiál	4 500.00	3 400.00	888.90	26.14
633002	Výpočtová technika	2 500.00	2 500.00	43.20	1.73
633013	Softvér	2 000.00	900.00	845.70	93.97
635	Rutinná a štandardná údržba	330 000.00	334 000.00	297 739.11	89.14
635002	Výpočtovej techniky	170 000.00	170 000.00	157 111.04	92.42
635009	Softvéru	160 000.00	164 000.00	140 628.07	85.75
636	Nájomné za nájom	126 000.00	126 000.00	122 537.06	97.25
636006	Výpočtovej techniky	126 000.00	126 000.00	122 537.06	97.25
637	Služby	110 904.00	78 078.00	48 388.70	61.97
637004	Všeobecné služby	110 904.00	78 078.00	48 388.70	61.97
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	898 125.00	56 788.11	6.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	898 125.00	56 788.11	6.32
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000.00	332 299.00	16 988.28	5.11
711003	Softvéru	50 000.00	332 299.00	16 988.28	5.11
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	517 826.00	825.22	0.16
713002	Výpočtovej techniky	0.00	469 126.00	825.22	0.18
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	48 700.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	48 000.00	38 974.61	81.20
718006	Softvéru	0.00	48 000.00	38 974.61	81.20
SPOLU		27 470 415.00	28 921 352.00	8 846 715.44	30.59

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	86 597	75 993,01	87,75

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		86 597	75 993,01	87,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min. 10	20	200,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	55,00	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové služby
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na služby – všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, kolkové známky

spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 8 479,- €
plnenie: 7 262,54 €
% plnenia: 85,65

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z refundovaných finančných prostriedkov z predch. rok. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v súvislosti s projektmi "CMB" a "Partnerstvom k podpore CR turistických destinácií Žilina - Bielsko-Biala", ktoré boli použité na úhradu výdavkov za štúdie, expertízy, posudky:

spolu bežné výdavky (z refund. prostr. EÚ):

rozpočet: 19 297,- €
plnenie: 19 296,47 €
% plnenia: 100,00

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (v súvislosti s pripravovanými projektmi "Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu

regiónu", „Výmena okien na základnej škole Martinská ul. v Žiline“, „Výmena zasklených fasád a okien na budove MsÚ v Žiline za účelom zvýšenia jej energetickej hospodárnosti“, „Žilina, Bytčica – revitalizácia Bytčického potoka“, PD – rozšírenie operačného strediska kamerového systému, architektonická štúdia „Areál žilinského športu“, architektonické práce pre "miestnosť pre server - MsÚ Žilina"...) spolu vo výške 49 434,- €:

<i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	58 821,- €
	<i>plnenie:</i>	49 434,- €
	<i>% plnenia:</i>	84,04

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

K 31.12.2014 bolo podaných 20 projektov, žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania.

Z uvedené počtu bolo schválených – podporených 11 projektov:

- „Výmena plynovej kotolne v Materskej škole ul. Bajzova v Žiline“ (dotačný systém Ministerstva financií SR)
- „Cykložilina“ (Nadácia Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia)
- „Deň pre naše mesto“ – úprava priestorov ZŠ Brodno (Nadácia Pontis)
- „Deň pre naše mesto“ – úprava priestorov nízkoprahového centra Bratislavská ul. a MŠ Puškinova ul. (Nadácia Pontis)
- „Komunitná záhrada v dennom centre pre seniorov v Žiline“ (grantový systém Kia Motors)
- „Komunitná záhrada v dennom centre pre seniorov v Žiline“ (Nadácia Orange – grantový program pre predajcov)
- „Veselá medicína pre dušu“ (grantový systém Kia Motors - Mesto Žilina ako partner projektu)
- „Bezpečnou cestou necestou“ (grantový systém Kia Motors)
- „Rozšírenie požičovne pracovného náradia“ (grantový systém Kia Motors - Mesto Žilina ako partner projektu)
- „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“ (Regionálny operačný program – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
- „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline (Finančný mechanizmus EHP – Úrad vlády SR)

Okrem vyššie uvedených 11 schválených projektov z roku 2014 (čo predstavuje 55 % z celkového počtu podaných projektov v roku 2014), bol v roku 2014 schválený 1 projekt, podaný ešte v roku 2013:

- „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina – II. etapa“ (Environmentálny fond)

Neschválené projekty:

- „Reštaurovanie sochy Márie Immaculaty v Žiline“ (nadačný fond Slovenskej sporiteľne)
- „Telocvičňa pod nebom“ (nadácia Orange – šanca pre váš región)
- „Považský Chlmec – stoková sieť“ (Operačný program životné prostredie – Ministerstvo životného prostredia SR)
- „Knížnice v záhradách a na detských ihriskách“ (grantový program BAUMIT „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“)
- Telocvičňa pod nebom (grantový program BAUMIT „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ - Mesto Žilina ako partner projektu)
- „Rajecká cyklomagistrála (Ministerstvo dopravy - Mesto Žilina ako hlavný partner projektu)

Podané projekty:

- „Žilina, Bytčica – revitalizácia Bytčického potoka“ (Environmentálny fond)
- „Výmena okien na základnej škole Martinská ul. v Žiline“ (Environmentálny fond)
- „Výmena zasklených fasád a okien na budove MsÚ v Žiline za účelom zvýšenia jej energetickej hospodárnosti“ – I. etapa (Environmentálny fond)

**Program č. 3 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	200 000.00	86 597.00	75 993.01	87.75
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	200 000.00	86 597.00	75 993.01	87.75
01	Všeobecné verejné služby	200 000.00	86 597.00	75 993.01	87.75
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	200 000.00	86 597.00	75 993.01	87.75
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	200 000.00	86 597.00	75 993.01	87.75
01.1.1.6	Obce	200 000.00	86 597.00	75 993.01	87.75
600	Bežné výdavky	70 500.00	27 776.00	26 559.01	95.62
630	Tovary a služby	70 500.00	27 776.00	26 559.01	95.62
632	Energie, voda a komunikácie	100.00	100.00	39.50	39.50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	100.00	100.00	39.50	39.50
633	Materiál	100.00	100.00	22.27	22.27
633006	Všeobecný materiál	100.00	100.00	22.27	22.27
637	Služby	70 300.00	27 576.00	26 497.24	96.09
637004	Všeobecné služby	100.00	150.00	149.13	99.42
637005	Špeciálne služby	20 000.00	4 038.00	3 935.11	97.45
637011	Štúdie, expertízy, posudky	50 000.00	23 188.00	22 305.00	96.19
637023	Kolkové známky	200.00	200.00	108.00	54.00
700	Kapitálové výdavky	129 500.00	58 821.00	49 434.00	84.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	129 500.00	58 821.00	49 434.00	84.04
716	Prípravná a projektová dokumentácia	129 500.00	58 821.00	49 434.00	84.04
SPOLU		200 000.00	86 597.00	75 993.01	87.75

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	847 488	800 290,71	94,43

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	5 067,96	23,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	100 000	191 577	191,58
	počet druhov služieb (agend) poskyt. 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 2014:

Bežné výdavky:

- všeobecný materiál (nákup kancelárskeho materiálu)
- pracovné odevy, obuv....(nákup blúzok a šatiek)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V KC MsÚ v Žiline bolo v roku 2014 vybavených 191 577 občanov. Medzi najvyťaženejšie pracoviská KC patrili pracoviská miestnych daní v mesiaci január, pracoviská pokladní v mesiacoch máj, jún a v priebehu celého sledovaného obdobia pracoviská osvedčovania podpisov a fotokópií listín a matriky.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 340	23 140,18	91,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	167	18,56
	predpokladaný počet sobášov za rok	200	209	104,50
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	116	116,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 300	634	27,57
	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 2014:

Bežné výdavky:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Slávnosti pre jubilantov boli organizované formou pozvania. V období roku 2014 bolo zorganizovaných 10 slávností pre jubilantov (gratulácie jubilantom pri príležitosti životných jubileí), ktorí dovŕšili vek 70, 75, 80, 85, 90 a viac. Z pozvaného počtu 1 576 občanov sa slávností zúčastnilo 634 jubilantov. Jubilantom 100 a viac ročným boli zrealizované 3 gratulačné osobné návštevy. Uskutočnila sa 1 „zlatá svadba“. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené priebežne.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		89 608	89 607,50	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	38 529	104,13
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 min.	max. 20 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, príplatky, odmeny, poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na služby – školenia zamestnancov matriky, prídel do sociálneho fondu

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V priebehu sledovaného obdobia vykonal matričný úrad pre občanov 38 529 úkonov. Pri jednoduchých úkonoch, medzi ktoré patrí napríklad vydávanie matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, sú občania vybavení do 10 min. Dlhšia vybavovacia doba je u klientov, pokiaľ žiadajú vybavenie dokladov, ktoré majú byť použité v zahraničí. Dlhšia vybavovacia doba ako 20 minút je aj pri preberaní všetkých dokladov, ktoré súvisia s cudzinou, z dôvodu, že matrikárky musia posúdiť, či doklady vydané zahraničnými úradmi spĺňajú všetky náležitosti tak, aby boli platné aj na území SR.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	6 000	21 303	355,05
	počet osvedčených podpisov	28 000	32 583	116,36
	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 2014:

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 2014:

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 935	26 935,08	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min.	15	100,0
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min.	20 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, príplatky, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (nákup lístkovní)
- prídely do sociálneho fondu

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

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

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	1 566,11	52,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s označovaním ulíc (výroba tabúl so súpisným číslom a názvom ulíc)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom 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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		236 518	236 518,89	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	3	3	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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

- odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, poistné do Sociálnej poisťovne
- cestovné náhrady – tuzemské
- poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – všeobecný materiál, reprezentačné výdavky
- nájomné za nájom budov, objektov (volebným miestnostiam)
- služby - všeobecné služby, cestovné náhrady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny za doručovanie, za prípravu volebných miestností, odmeny členom volebných komisií, zapisovateľom)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V roku 2014 sa konali „Voľby prezidenta SR 2014“ (1. a 2. kolo) a „Voľby do Európskeho parlamentu 2014“ a „Komunálne voľby 2014“

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 2014:

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 2014:

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

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		281 964	257 199,29	91,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplození, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na údržbu softvéru na spracovanie, evidenciu a aktualizáciu údajov o hrobových miestach
- výdavky pravidelné zabezpečovanie čistoty a údržby domov smútku, priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, úprava nespevnených chodníkov, kosenie voľných plôch a plôch medzi hrobmi, údržba zelene na cintorínoch - orezávanie stromov a kríkov, výrez plevelných drevín, havarijný výrub a výrub stromov s povolením, vynášanie odpadu, v zimnom období odhrňovanie snehu a posyp chodníkov. Priebežne boli dopĺňané nádrže s vodou na cintorínoch (Zástranie, Vranie, Strážov, Mojšova Lúčka, Žilinská Lehota). Na novom cintoríne a na cintoríne v Strážove sa obnovilo oplozenie na zamedzenie prístupu lesnej zveri na cintorín. V Zástraní sa obnovili okná na dome smútku. Na starom cintoríne sa zrealizovali opravy elektroinštalácie a bleskozvodov na dome smútku, na cintorínoch v Bytčici, Žilinskej Lehote a v Strážove sa upravil rozvod vody, v Považskom Chlmci sa obnovilo zábradlie, realizoval sa ochranný náter na oplození v Bánovej, Strážove, Považskom Chlmci, a Zástraní, vymaľovala sa obradná sieň Domu smútku na Starom cintoríne a zvonica v Zástraní, realizovalo sa vonkajšie osvetlenie Domu smútku v Mojšovej Lúčke, oprava dlažby pred Domom smútku v Bytčici, oprava chodníka ku kaplnke a obnova kamenného obkladu vonkajších zariadení cintorína, oprava 4 pomníkov vojenských hrobov z 1. a 2.svetovej vojny na Starom cintoríne, kosenie a údržba zelene na vojenskom cintoríne Červenej armády na Bôriku
- výdavky na správu pohrebísk, dozor a dispečing, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta
- výdavky na posudky o vyhodnotení stability drevín na cintorínoch Bánová, Závodie, Považský Chlmec a Starý cintorín

Kapitálové výdavky:

- zabezpečenie licencie súvisiacej s používaním softvéru WINCITY na zverejňovanie údajov o hrobových miestach na verejnom portáli vo výške 1 165,32 €
- prípravná a projektová dokumentácia – oplozenie Starého cintorína Žilina – **z rezervného fondu mesta** – vo výške 2 742,- €
- realizácia stavieb – prístrešok na vodu na cintoríne Budatín, oplozenie a oporný múr – cintorín Vranie, oplozenie a chodníky – cintorín Brodno, chodníky – cintorín Považský Chlmec – **z rezervného fondu mesta** – vo výške 77 074,12 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Hodnota merateľného ukazovateľa 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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	-
	čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	15 dní	15 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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 2014:

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		146 574	146 574,01	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	314	104,67

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:**Bežné výdavky:**

- výdavky na mzdy, odmeny pre zamestnancov úseku
- výdavky na materiál – pracovná obuv

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú financované štátnou účelovou dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Výška bežného transferu na rok 2014 predstavovala celkom 102 223,74 €, z toho pre Mesto Žilina 75 685,26 € a pre obce Spoločného obecného úradu stavebného 26 538,48 €:

<i>spolu bežné výdavky (z prostr. ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	102 224,- €
	<i>plnenie:</i>	102 223,74 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- Spoločného obecného úradu – stavebného – z vlastných zdrojov mesta, ktoré predstavujú prekročenie celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu (mzdy, odmeny, poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, nájomné za prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky). Výdavky budú uhradené Mestu Žilina obcami Spoločného obecného úradu stavebného v roku 2015.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Za obdobie roka 2014 bolo vydaných 314 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola za sledované obdobie splnená.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 749	4 748,45	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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	195	65,00
	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 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy, odmeny, poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne

Výdavky súvisiace s vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy), ktoré boli zaslané mestu prostredníctvom Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline. Celková výška dotácie na rok 2014 predstavovala 3 515,70 €:

spolu bežné výdavky (z prostr. ŠR):

rozpočet: 3 516,- €
 plnenie: 3 515,70 €
 % plnenia: 100,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- Spoločného obecného úradu – špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie, ktoré predstavujú prekročenie celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu (mzdy, odmeny, poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne). Výdavky sú v celkovej výške 1 232,75 € vykryté príjmami od obcí uvedeného spoločného obecného úradu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

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

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 2014:

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 2014:

V období roka 2014 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 3 794 oznamov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 predstavuje nárast o 1 057 oznamov. Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy je realizované v zmysle platných právnych predpisov.

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 800	8 933,24	82,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielať mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 650	1 431	86,72
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na opravu a údržbu zariadení (demontáž a likvidácia rozhlasu v mestskej časti Bytčica, oprava rozhlasových stĺpov v Zádubní, demontáž a montáž rozhlasu v Bánovej, oprava rozhlasovej ústredne Považský Chlmec, Žilinská Lehota, oprava rozhlasu v Brodne, Zádubní, Zástraní a Vraní)
- výdavky na odmeny a príspevky (odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukových záznamov za verejný prenos v zmysle Autorského zákona)
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (hlásatelia v mestskom rozhlase)

Kapitálové výdavky:

- nákup telekomunikačnej techniky (rozšírenie rozhlasovej siete v mestskej časti Bytčica)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 bol zaznamenaný nárast o 12 hlásení.

Program č. 4 Služby občanom
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

59/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	455 083.00	847 488.00	800 290.71	94.43
4. 1	Klientske centrum	4 000.00	22 000.00	5 067.96	23.04
01	Všeobecné verejné služby	4 000.00	22 000.00	5 067.96	23.04
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	4 000.00	22 000.00	5 067.96	23.04
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 000.00	22 000.00	5 067.96	23.04
01.1.1.6	Obce	4 000.00	22 000.00	5 067.96	23.04
600	Bežné výdavky	4 000.00	7 000.00	5 067.96	72.40
630	Tovary a služby	4 000.00	7 000.00	5 067.96	72.40
633	Materiál	4 000.00	7 000.00	5 067.96	72.40
633006	Všeobecný materiál	1 500.00	2 000.00	888.00	44.40
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500.00	5 000.00	4 179.96	83.60
700	Kapitálové výdavky	0.00	15 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	15 000.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	15 000.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	20 000.00	25 340.00	23 140.18	91.32
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	20 000.00	25 340.00	23 140.18	91.32
08.2	Kultúrne služby	20 000.00	25 340.00	23 140.18	91.32
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	20 000.00	25 340.00	23 140.18	91.32
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	20 000.00	25 340.00	23 140.18	91.32
600	Bežné výdavky	20 000.00	25 340.00	23 140.18	91.32
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 300.00	5 180.00	4 620.85	89.21
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	585.00	1 100.00	950.82	86.44
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	180.00	200.00	184.30	92.15
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 535.00	3 880.00	3 485.73	89.84
625001	Na nemocenské poistenie	110.00	180.00	158.33	87.96
625002	Na starobné poistenie	1 500.00	2 250.00	2 028.97	90.18
625003	Na úrazové poistenie	110.00	150.00	133.23	88.82
625004	Na invalidné poistenie	240.00	410.00	364.21	88.83
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	80.00	130.00	113.15	87.04
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	495.00	760.00	687.84	90.51
630	Tovary a služby	16 700.00	20 100.00	18 472.17	91.90
633	Materiál	300.00	300.00	300.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	300.00	300.00	300.00	100.00
637	Služby	16 400.00	19 800.00	18 172.17	91.78
637002	Konkurzy a súťaže	3 400.00	2 000.00	1 430.77	71.54
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13 000.00	17 800.00	16 741.40	94.05
640	Bežné transfery	0.00	60.00	47.16	78.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	60.00	47.16	78.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642015	Na nemocenské dávky	0.00	60.00	47.16	78.60
4. 3	Činnosť matriky	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
01	Všeobecné verejné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
01.3	Všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
600	Bežné výdavky	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	62 070.00	62 070.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	43 947.00	43 947.00	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	15 143.00	15 143.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 181.00	20 828.00	20 828.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 760.00	5 629.00	5 629.01	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	467.00	466.99	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 732.00	14 732.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	810.00	827.00	827.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	8 096.00	8 274.00	8 274.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	462.00	472.00	472.00	100.00
625004	Na invalidné poistenie	1 733.00	1 773.00	1 773.00	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	2 807.00	2 807.00	100.00
630	Tovary a služby	5 127.00	6 065.00	6 064.53	99.99
631	Cestovné náhrady	0.00	290.00	289.50	99.83
631001	Tuzemské	0.00	290.00	289.50	99.83
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	511.00	511.01	100.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	511.00	511.01	100.00
633	Materiál	1 330.00	758.00	758.04	100.01
633006	Všeobecný materiál	1 330.00	758.00	758.04	100.01
637	Služby	3 797.00	4 506.00	4 505.98	100.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	750.00	615.00	615.00	100.00
637013	Naturálne mzdy	797.00	797.00	796.64	99.95
637014	Stravovanie	1 500.00	2 278.00	2 278.64	100.03
637016	Prídel do sociálneho fondu	750.00	816.00	815.70	99.96
640	Bežné transfery	800.00	645.00	644.97	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	645.00	644.97	100.00
642015	Na nemocenské dávky	800.00	645.00	644.97	100.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	28 133.00	26 935.00	26 935.08	100.00
01	Všeobecné verejné služby	28 133.00	26 935.00	26 935.08	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	26 935.00	26 935.08	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	26 935.00	26 935.08	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	26 935.00	26 935.08	100.00
600	Bežné výdavky	28 133.00	26 935.00	26 935.08	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	18 754.00	18 754.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	13 200.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	4 084.00	4 084.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	6 741.00	6 741.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 380.00	1 173.00	1 172.84	99.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	540.00	747.00	747.16	100.02
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 821.00	4 821.00	4 821.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	270.00	270.00	270.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	2 700.00	2 700.00	2 700.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	158.00	158.00	158.00	100.00
625004	Na invalidné poistenie	580.00	580.00	580.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	196.00	196.00	196.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	917.00	917.00	917.00	100.00
630	Tovary a služby	1 642.00	1 440.00	1 440.08	100.01
632	Energie, voda a komunikácie	650.00	79.00	79.02	100.03
632001	Energie	400.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	250.00	79.00	79.02	100.03
633	Materiál	500.00	1 161.00	1 161.26	100.02
633001	Interiérové vybavenie	0.00	1 161.00	1 161.26	100.02
633006	Všeobecný materiál	500.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	292.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	292.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	200.00	200.00	199.80	99.90
637016	Prídel do sociálneho fondu	200.00	200.00	199.80	99.90
640	Bežné transfery	460.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	460.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	460.00	0.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 000.00	1 566.11	52.20
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	1 566.11	52.20
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	3 000.00	3 000.00	1 566.11	52.20
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 000.00	3 000.00	1 566.11	52.20
01.1.1.6	Obce	3 000.00	3 000.00	1 566.11	52.20
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	1 566.11	52.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	1 566.11	52.20
633	Materiál	1 800.00	2 000.00	1 566.11	78.31
633006	Všeobecný materiál	1 800.00	2 000.00	1 566.11	78.31
637	Služby	1 200.00	1 000.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 200.00	1 000.00	0.00	0.00
4. 7	Voľby	0.00	236 518.00	236 518.89	100.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	236 518.00	236 518.89	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	236 518.00	236 518.89	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	236 518.00	236 518.89	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	236 518.00	236 518.89	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	236 518.00	236 518.89	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	11 850.00	11 850.00	100.00
614	Odmeny	0.00	11 850.00	11 850.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18 323.00	18 324.26	100.01
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	10 929.00	10 929.01	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	3 943.00	3 942.59	99.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	3 451.00	3 452.66	100.05
625002	Na starobné poistenie	0.00	2 152.00	2 152.11	100.01
625003	Na úrazové poistenie	0.00	121.00	121.32	100.26
625004	Na invalidné poistenie	0.00	449.00	450.43	100.32
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	729.00	728.80	99.97
630	Tovary a služby	0.00	206 345.00	206 344.63	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	3 548.00	3 547.60	99.99
631001	Tuzemské	0.00	3 548.00	3 547.60	99.99
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	5 569.00	5 570.05	100.02
632001	Energie	0.00	50.00	50.00	100.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	5 519.00	5 520.05	100.02
633	Materiál	0.00	10 153.00	10 153.47	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	3 410.00	3 410.47	100.01
633016	Reprezentačné	0.00	6 743.00	6 743.00	100.00
634	Dopravné	0.00	704.00	704.63	100.09
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	704.00	704.63	100.09
636	Nájomné za nájom	0.00	1 610.00	1 610.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 610.00	1 610.00	100.00
637	Služby	0.00	184 761.00	184 758.88	100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	3 502.00	3 501.78	99.99
637007	Cestovné náhrady	0.00	26 873.00	26 872.10	100.00
637026	Odmeny a príspevky	0.00	133 500.00	133 499.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	20 886.00	20 886.00	100.00
4. 9	Cintorínske služby	174 700.00	281 964.00	257 199.29	91.22
06	Bývanie a občianska vybavenosť	174 700.00	281 964.00	257 199.29	91.22

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2	Rozvoj obcí	174 700.00	281 964.00	257 199.29	91.22
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	174 700.00	281 964.00	257 199.29	91.22
06.2.0	Rozvoj obcí	174 700.00	281 964.00	257 199.29	91.22
600	Bežné výdavky	173 700.00	176 288.00	176 217.85	99.96
630	Tovary a služby	173 700.00	176 288.00	176 217.85	99.96
632	Energie, voda a komunikácie	8 000.00	4 900.00	4 819.63	98.36
632001	Energie	5 000.00	3 200.00	3 177.05	99.28
632002	Vodné, stočné	3 000.00	1 700.00	1 642.58	96.62
633	Materiál	2 000.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	0.00	0.00	0.00
633013	Softvér	1 000.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700.00	1 688.00	1 687.00	99.94
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200.00	1 164.00	1 163.80	99.98
635009	Softvéru	500.00	524.00	523.20	99.85
637	Služby	162 000.00	169 700.00	169 711.22	100.01
637004	Všeobecné služby	159 000.00	169 050.00	169 008.12	99.98
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	650.00	644.00	99.08
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	59.10	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	105 676.00	80 981.44	76.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	105 676.00	80 981.44	76.63
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	1 176.00	1 165.32	99.09
711003	Softvéru	0.00	1 176.00	1 165.32	99.09
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000.00	7 500.00	2 742.00	36.56
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	97 000.00	77 074.12	79.46
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	97 000.00	77 074.12	79.46
4.11	Stavebný úrad	127 104.00	146 574.00	146 574.01	100.00
01	Všeobecné verejné služby	127 104.00	146 574.00	146 574.01	100.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	127 104.00	146 574.00	146 574.01	100.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	127 104.00	146 574.00	146 574.01	100.00
01.1.1.6	Obce	127 104.00	146 574.00	146 574.01	100.00
600	Bežné výdavky	127 104.00	146 574.00	146 574.01	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 000.00	107 850.00	107 849.92	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	100 000.00	85 800.00	85 799.92	100.00
614	Odmeny	0.00	22 050.00	22 050.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	11 167.00	11 166.73	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 822.00	2 821.68	99.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	8 345.00	8 345.05	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	468.00	468.14	100.03
625002	Na starobné poistenie	0.00	4 683.00	4 683.02	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	268.00	267.45	99.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625004	Na invalidné poistenie	0.00	1 003.00	1 003.36	100.04
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	334.00	334.32	100.10
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	1 589.00	1 588.76	99.98
630	Tovary a služby	27 104.00	27 422.00	27 421.92	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	394.00	394.46	100.12
631001	Tuzemské	0.00	394.00	394.46	100.12
632	Energie, voda a komunikácie	20 000.00	20 846.00	20 846.35	100.00
632001	Energie	0.00	1 242.00	1 242.00	100.00
632002	Vodné, stočné	0.00	144.00	144.00	100.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	20 000.00	19 460.00	19 460.35	100.00
633	Materiál	7 104.00	1 287.00	1 286.02	99.92
633006	Všeobecný materiál	7 104.00	527.00	526.62	99.93
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	760.00	759.40	99.92
636	Nájomné za nájom	0.00	953.00	952.56	99.95
636006	Výpočtovej techniky	0.00	953.00	952.56	99.95
637	Služby	0.00	3 942.00	3 942.53	100.01
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	455.00	455.00	100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	1 877.00	1 877.33	100.02
637014	Stravovanie	0.00	1 165.00	1 164.80	99.98
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	445.00	445.40	100.09
640	Bežné transfery	0.00	135.00	135.44	100.33
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	135.00	135.44	100.33
642015	Na nemocenské dávky	0.00	135.00	135.44	100.33
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	4 749.00	4 748.45	99.99
01	Všeobecné verejné služby	4 400.00	4 749.00	4 748.45	99.99
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	4 400.00	4 749.00	4 748.45	99.99
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 400.00	4 749.00	4 748.45	99.99
01.1.1.6	Obce	4 400.00	4 749.00	4 748.45	99.99
600	Bežné výdavky	4 400.00	4 749.00	4 748.45	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	3 518.00	3 518.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 400.00	2 920.00	2 920.00	100.00
614	Odmeny	0.00	598.00	598.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 231.00	1 230.45	99.96
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	351.00	351.80	100.23
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	880.00	878.65	99.85
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	50.00	49.44	98.88
625002	Na starobné poistenie	0.00	493.00	492.65	99.93
625003	Na úrazové poistenie	0.00	28.00	28.30	101.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625004	Na invalidné poistenie	0.00	106.00	105.81	99.82
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	35.00	35.18	100.51
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	168.00	167.27	99.57
4.14	Mestský rozhlas	10 000.00	10 800.00	8 933.24	82.72
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	10 000.00	10 800.00	8 933.24	82.72
08.2	Kultúrne služby	10 000.00	10 800.00	8 933.24	82.72
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 000.00	10 800.00	8 933.24	82.72
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	10 000.00	10 800.00	8 933.24	82.72
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 200.00	8 333.24	81.70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	750.00	750.00	549.69	73.29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30.00	30.00	18.90	63.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25.00	25.00	9.70	38.80
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	695.00	695.00	521.09	74.98
625001	Na nemocenské poistenie	25.00	25.00	3.83	15.32
625002	Na starobné poistenie	400.00	400.00	362.95	90.74
625003	Na úrazové poistenie	50.00	50.00	20.25	40.50
625004	Na invalidné poistenie	30.00	30.00	8.54	28.47
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	20.00	20.00	2.82	14.10
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	170.00	170.00	122.70	72.18
630	Tovary a služby	9 250.00	9 450.00	7 783.55	82.37
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 150.00	3 957.05	76.84
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 750.00	5 150.00	3 957.05	76.84
637	Služby	3 500.00	4 300.00	3 826.50	88.99
637004	Všeobecné služby	0.00	800.00	765.00	95.63
637026	Odmeny a príspevky	500.00	500.00	469.00	93.80
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000.00	3 000.00	2 592.50	86.42
700	Kapitálové výdavky	0.00	600.00	600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	600.00	600.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	600.00	600.00	100.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	600.00	600.00	100.00
SPOLU		455 083.00	847 488.00	800 290.71	94.43

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 794 466	1 778 538,76	99,11

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 744 465	1 735 555,48	99,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	78	78	100,00
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	18 200	20 599	113,18
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	3 765	289,62
	počet odučených hodín (vyuč.)	150	255	170,00
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	121	121	100,00
	počet hodín	35	27,5	78,57
	počet lektorov	5	5	100,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	41	64	156,10
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
	kapitola odstraňovania dlhodobostojacích vozidiel	40	62	155,00
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	22	110,00

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 2014:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady (mzdy, osobné príplatky, ostatné príplatky okrem osobných, odmeny) a s tým súvisiace odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové služby a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky

- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie automobilov, karty, známky, poplatky
- výdavky súvisiace s údržbou - výpočtovej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov...)
- výdavky na nájomné - prenájom budov, objektov, prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...
- výdavky na služby - školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery – na nemocenské dávky:

<i>spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	1 569 153,- €
	<i>plnenie:</i>	1 560 322,03 €
	<i>% plnenia:</i>	99,44

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov ŠR, poskytnutých na projekt „Detské dopravné ihrisko 2014“ (odmeny lektorov dopravnej výchovy, ktorí vykonávali svoju činnosť na základe dohody o vykonaní práce, odvody z odmien lektorom, všeobecný materiál na údržbu a úpravu dopravného ihriska MP Žilina, kolobežky, bicykle, ochranné cyklistické prilby, reflexné vesty a preukazy cyklistu pre žiakov, ktorí sa zúčastnili dopravnej výchovy v čase, kedy projekt prebiehal):

<i>spolu bežné výdavky (z prostr. ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	4 755,- €
	<i>plnenie:</i>	4 754,57 €
	<i>% plnenia:</i>	99,99

Kapitálové výdavky:

- nákup výpočtovej techniky (notebooky) vo výške 658,- €
- nákup telekomunikačnej techniky (ručné rádiostanice) vo výške 8 928,- €
- nákup telekomunikačnej techniky v súvislosti s projektom "Modernizácia a doplnenie kamerového systému Mesta Žilina - I. etapa" **z rezervného fondu mesta** - vo výške 80 000,- €, z vlastných zdrojov vo výške 79 993,88 €:

<i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	169 658,- €
	<i>plnenie:</i>	169 579,88 €
	<i>% plnenia:</i>	99,95

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov ŠR, poskytnutých na projekt „Detské dopravné ihrisko 2014“ (1 ks notebook + premietacia a plátna – didaktické pomôcky využívané pri výučbe dopravnej výchovy):

<i>spolu kapitálové výdavky (z prostr. ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	899,- €
	<i>plnenie:</i>	899,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V roku 2014 bol plánovaný stav príslušníkov mestskej polície Žilina 78 osôb, zamestnancov celkom 85 osôb. Z uvedeného počtu sa plánovalo zaradiť do výkonu do jednotlivých oddelení pracujúcich v nepretržitej prevádzke 67 osôb.

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. Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2014 sa počet zistených priestupkov bude pohybovať okolo 18 200. V priebehu roka 2014 bolo zistených 20 623 priestupkov, z ktorých bolo neskôr preklasifikovaných 24 na trestné činy (17 290 na úseku dopravy, 1 337 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 474 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 498 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, 24 zistených trestných činov, 29 zistených osôb, po ktorých bolo PZ SR vyhlásené pátranie).

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 s aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠVS MP Žilina. Cieľovou skupinou boli najmä žiaci základných škôl, avšak podľa požiadaviek mali možnosť zapojiť sa do tohto projektu aj deti z materských škôl. V roku 2014 absolvovalo výučbu dopravnej výchovy celkom 3 765 detí, z toho 3 101 žiakov základných škôl a 664 detí materských škôl.

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

V roku 2014 bude mestská polícia i naďalej spolupracovať na projekte, ktorý je zameraný na žiakov piatych ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu je MV SR, ktoré určuje počty žiakov pre jednotlivé zložky participujúce na danom projekte.

Pre školský rok 2013/14 MP Žilina zabezpečuje realizáciu daného projektu na ZŠ Hájik a ZŠ Limbová.

V roku 2014 sa projektu zúčastnilo celkom 121 žiakov 5. ročníka základných škôl. Projekt bol realizovaný počas školského roka, a to od septembra príslušného kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka. Uvedené čísla predstavujú počet žiakov, ktorí sa zúčastnili projektu od januára do konca roka 2014.

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

Završením II. a III. etapy projektu „Modernizácia kamerového systému“ koncom roka 2014, MP v roku 2014 zabezpečovala prevádzku 64 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta, na sídliskách Hliny, Vlčince a Solinky.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V 2014 bolo zistených celkom 62 vrakov, z ktorých Mesto Žilina odstránilo 18 vozidiel, samotní majitelia odstránili 44 vozidiel, 22 vozidiel zostáva v riešení.

Za sledované obdobie bolo celkom zistených 22 nepovolených skládok odpadov. Dokumentácia k nim bola spracovaná a postúpená na vybavenie príslušnému odboru MsÚ Žilina.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	4 676,67	93,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbor. prípr.	2 1	2 1	100,00 100,00
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 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie, vodné, stočné (v OS CO)
- výdavky na materiál - všeobecný materiál
- výdavky na údržbu objektov (výmena podružných vodomeroch, oprava hasiacich prístrojov v OS CO...)
- výdavky na služby - všeobecné služby (výroba kľúčov od OS CO a od vchodov do obytných domov, v ktorých sa OS CO nachádzajú), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (mesačné odmeny na základe dohôd o vykonávaní práce – obsluha elektromotorických sirén v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a v čase pravidelného preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov varovania – Solinky, Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí:

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

- aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva mesta – protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia.
- priebežná aktualizácia údajov v JIS HM/EPSIS.
- spracovanie požiadavky na schválenie počtov zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby pre Okr.Ú v Žiline.
- predloženie menného zoznamu zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby na Okr.Ú.
- priebežná aktualizácia zoznamu osôb, ktoré sú zaradené do organizácie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí vydávaných OÚ Žilina podľa Metodického pokynu OÚ Žilina č. 2/2008 – zmeny nahlásené Okr.Ú.
- zabezpečené pravidelné preskúšavanie funkčnosti elektromotorických sirén v prímestských častiach Vranie, a Solinky – funkčnosť jednotlivých sirén hlásená Okr.Ú.
- zabezpečené informovanie obyvateľstva o termíne preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén na území mesta formou vyhlásenia oznamu v mestských rozhlasoch v prímestských častiach mesta a zverejnením oznamu na web. stránke mesta.
- aktualizácia Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav).
- aktualizovaná dokumentácia Spôsob vyznázovania o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie.
- aktualizovaná dokumentácia Plán varovania a vyznázovania obyvateľstva.
- aktualizácia dokumentácie „Údajový dokument mesta“ k rozhodovaniu a vykonávaniu opatrení hospodárskej mobilizácie.
- aktualizácia dokumentácie Opatrenia hospodárskej mobilizácie na zavedenie regulácie predaja ŽDV alebo ŽDT a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie na území mesta Žilina.
- aktualizácia dokumentácie mesta na úseku hospodárskej mobilizácie.
- vyhlásená Mimoriadna situácia – most Zlatné (budovanie obchádzkovej trasy) od 4.4. – 3.6.2014, zabezpečenie pravidelných hlásení o stave a priebehu záchranných prác.
- aktualizácia dokumentácie Plán evakuácie mesta podľa pokynov Okresného úradu Žilina.

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

Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave:

- účasť na odbornej príprave organizovanej Okresným úradom, odborom KR Žilina dňa 3.6.2014.

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

Bežná údržba 24 OS CO vo vlastníctve mesta sa vykonáva od 1.4.2014 priebežne zamestnancom SSŠ – údržbárom OS CO. Pre tohto zamestnanca bola zabezpečená odborná príprava v dobe od 7.4. – 22.4. 2014 v počte 24 hodín, odovzdanie OS CO a spracovaný harmonogram na vykonávanie údržby. Pri prácach

väčšieho rozsahu v OS CO (oprava NV, oprava stien, kožovanie, maľovanie a upratovanie) sú využívaní pracovníci určení na VPP.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 001	38 306,61	85,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	500	83,33
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na poistné do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie - elektrická energia, plyn: DHZ Brodno, Bytčica, Vranie, Trnové, Zádubnie, Mojšova Lúčka
- výdavky na nájomné - nájom za nebytové priestory urbáskemu pozemkovému spoločenstvu (hasičská zbrojnica v Trnovom)
- výdavky na služby – školenia (teoretická príprava členov hasičských jednotiek – preškolenie preventívárov a strojníkov, základná príprava členov hasičských jednotiek), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmena za výkon činnosti veliteľa Mestského hasičského zboru Žilina)
- bežné transfery na činnosť DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie a Žilina na základe zmlúv o poskytnutí dotácií

Kapitálové výdavky:

- nákup osobných automobilov – 2 vozidlá dodávkového typu z rezervného fondu mesta vo výške 13 990,- €
- prípravná a projektová dokumentácia – požiarne zbrojnica Mojšova Lúčka – vo výške 1 020,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Nesplnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet preventívnych protipožiarnych kontrol“ v roku 2014 je z dôvodu, že v DHZ Žilina prebieha obnovovanie členskej základne a v sledovanom období nemala dostatočný počet členov preventívnych protipožiarnych skupín.

**Program č. 5 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

71/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	1 625 000.00	1 794 466.00	1 778 538.76	99.11
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 580 000.00	1 744 465.00	1 735 555.48	99.49
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 580 000.00	1 744 465.00	1 735 555.48	99.49
03.1	Policačné služby	1 580 000.00	1 744 465.00	1 735 555.48	99.49
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 580 000.00	1 744 465.00	1 735 555.48	99.49
03.1.0	Policačné služby	1 580 000.00	1 744 465.00	1 735 555.48	99.49
600	Bežné výdavky	1 500 000.00	1 573 908.00	1 565 076.60	99.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	948 420.00	1 025 046.00	1 022 154.90	99.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	472 378.00	498 160.00	496 294.97	99.63
612	Príplatky	436 042.00	483 793.00	483 766.93	99.99
612001	Osobný príplatok	235 442.00	271 250.00	271 243.43	100.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	200 600.00	212 543.00	212 523.50	99.99
614	Odmeny	40 000.00	43 093.00	42 093.00	97.68
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	331 472.00	358 074.00	357 037.45	99.71
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	70 183.00	77 087.00	76 133.06	98.76
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 659.00	25 400.00	25 326.04	99.71
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	236 630.00	255 587.00	255 578.35	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	13 278.00	14 348.00	14 357.52	100.07
625002	Na starobné poistenie	132 778.00	143 482.00	143 637.91	100.11
625003	Na úrazové poistenie	7 587.00	8 080.00	8 203.22	101.53
625004	Na invalidné poistenie	28 453.00	30 746.00	30 531.68	99.30
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9 484.00	10 249.00	10 117.35	98.72
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	45 050.00	48 682.00	48 730.67	100.10
630	Tovary a služby	213 948.00	184 622.00	181 033.01	98.06
631	Cestovné náhrady	500.00	30.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	500.00	30.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	33 710.00	33 440.57	99.20
632001	Energie	18 000.00	19 800.00	20 116.15	101.60
632002	Vodné, stočné	5 000.00	3 310.00	3 308.02	99.94
632003	Poštové a telekomunikačné služby	12 000.00	10 600.00	10 016.40	94.49
633	Materiál	35 750.00	33 325.00	33 059.37	99.20
633001	Interiérové vybavenie	0.00	72.00	71.99	99.99
633002	Výpočtová technika	1 500.00	1 216.00	1 216.50	100.04
633003	Telekomunikačná technika	3 000.00	1.00	18.10	1810.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500.00	2 128.00	2 127.98	100.00
633006	Všeobecný materiál	7 000.00	6 409.00	6 187.24	96.54
633007	Špeciálny materiál	1 800.00	1 800.00	1 792.80	99.60
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20 000.00	20 514.00	20 527.86	100.07
633011	Potraviny	850.00	335.00	332.86	99.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633016	Reprezentačné	1 000.00	850.00	784.04	92.24
634	Dopravné	47 400.00	42 240.00	40 951.18	96.95
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000.00	26 628.00	25 279.93	94.94
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 000.00	12 000.00	12 086.97	100.72
634003	Poistenie	5 200.00	3 512.00	3 484.28	99.21
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty, známky, poplatky	100.00	100.00	100.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800.00	1 237.00	1 135.61	91.80
635002	Výpočtovej techniky	1 000.00	500.00	480.44	96.09
635003	Telekomunikačnej techniky	1 500.00	50.00	50.00	100.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500.00	500.00	493.42	98.68
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	7.00	6.75	96.43
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500.00	50.00	0.00	0.00
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	300.00	130.00	105.00	80.77
636	Nájomné za nájom	2 990.00	194.00	193.60	99.79
636001	Budov, objektov alebo ich častí	2 930.00	82.00	82.00	100.00
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	60.00	112.00	111.60	99.64
637	Služby	87 508.00	73 886.00	72 252.68	97.79
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 500.00	700.00	650.00	92.86
637002	Konkurzy a súťaže	500.00	260.00	253.75	97.60
637004	Všeobecné služby	9 000.00	7 310.00	7 809.05	106.83
637005	Špeciálne služby	6 000.00	5 320.00	6 522.10	122.60
637006	Náhrady	500.00	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	185.09	92.55
637014	Stravovanie	41 300.00	32 839.00	30 499.54	92.88
637015	Poistné	8 600.00	8 600.00	8 220.93	95.59
637016	Prídel do sociálneho fondu	14 258.00	15 120.00	14 860.92	98.29
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	52.00	51.60	99.23
637023	Kolkové známky	50.00	50.00	22.50	45.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 500.00	3 335.00	3 177.20	95.27
640	Bežné transfery	6 160.00	6 166.00	4 851.24	78.68
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 160.00	6 166.00	4 851.24	78.68
642006	Na členské príspevky	160.00	166.00	166.00	100.00
642015	Na nemocenské dávky	6 000.00	6 000.00	4 685.24	78.09
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
713002	Výpočtovej techniky	0.00	1 557.00	1 557.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713003	Telekomunikačnej techniky	80 000.00	169 000.00	168 921.88	99.95
5. 2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	39.05	92.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	39.05	97.63
625001	Na nemocenské poistenie	1.00	1.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	24.00	24.00	26.04	108.50
625003	Na úrazové poistenie	3.00	3.00	1.40	46.67
625004	Na invalidné poistenie	2.00	2.00	2.79	139.50
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1.00	1.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9.00	9.00	8.82	98.00
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	4 637.62	93.54
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 900.00	1 801.42	94.81
632001	Energie	1 400.00	1 800.00	1 750.01	97.22
632002	Vodné, stočné	100.00	100.00	51.41	51.41
633	Materiál	1 908.00	1 908.00	1 737.23	91.05
633006	Všeobecný materiál	1 908.00	1 908.00	1 737.23	91.05
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	900.00	905.17	100.57
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 300.00	900.00	905.17	100.57
637	Služby	250.00	250.00	193.80	77.52
637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	7.80	15.60
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	186.00	93.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	45 001.00	38 306.61	85.12
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	40 000.00	45 001.00	38 306.61	85.12
03.2	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	45 001.00	38 306.61	85.12
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	40 000.00	45 001.00	38 306.61	85.12
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	45 001.00	38 306.61	85.12
600	Bežné výdavky	20 000.00	23 981.00	23 296.61	97.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	378.84	99.43
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	378.84	99.43
625002	Na starobné poistenie	236.00	236.00	235.20	99.66
625003	Na úrazové poistenie	14.00	14.00	13.44	96.00
625004	Na invalidné poistenie	51.00	51.00	50.40	98.82
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	80.00	80.00	79.80	99.75
630	Tovary a služby	4 980.00	9 421.00	8 738.97	92.76
632	Energie, voda a komunikácie	1 300.00	1 300.00	827.27	63.64
632001	Energie	1 300.00	1 300.00	827.27	63.64
634	Dopravné	0.00	2 000.00	1 791.42	89.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0.00	2 000.00	1 791.42	89.57
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 981.00	1 980.70	99.98
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 981.00	1 980.70	99.98
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 530.00	1 529.58	99.97
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 200.00	1 530.00	1 529.58	99.97
637	Služby	2 480.00	2 610.00	2 610.00	100.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	800.00	930.00	930.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 680.00	1 680.00	1 680.00	100.00
640	Bežné transfery	14 639.00	14 179.00	14 178.80	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 639.00	14 179.00	14 178.80	100.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	14 639.00	14 179.00	14 178.80	100.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	14 000.00	13 990.00	99.93
714001	Osobných automobilov	0.00	14 000.00	13 990.00	99.93
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000.00	5 020.00	1 020.00	20.32
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18 000.00	2 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	18 000.00	2 000.00	0.00	0.00
SPOLU		1 625 000.00	1 794 466.00	1 778 538.76	99.11

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 763 607	3 577 609,54	95,06

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 307 000	3 145 097,41	95,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	30 000	29 485	98,28
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	1 055	87,91
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	116	106	91,37

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 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) z mesta a mestských častí (549 VKK), vývoz VKK v rámci jarného a jesenného čistenia (1 055 VKK), vývoz VKK z cintorínov (737 VKK)
- poplatky a odvody (za uloženie odpadov na skládku)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Merateľné ukazovatele boli naplnené v súlade s finančným plnením.

Podprogram 6.2: Triedenie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		456 607	432 512,13	94,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem triedeného odpadu za rok v tonách	1 200	1 799	149,91
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	1 250	1 250	100,00
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	1	50,00

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 2014:

Bežné výdavky:

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

spolu bežné výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 380 000,- €
plnenie: 355 905,37 €
% plnenia: 93,66

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu:

rozpočet: 12 310,- €
plnenie: 12 310,- €
% plnenia: 100,00

Kapitálové výdavky:

- výdavky v rámci projektu "Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina" - II. etapa (výstavba 16 stojísk na kontajnery) – čiastočne z vlast. zdrojov mesta:

spolu kapitálové výdavky (vl.zdr.):

rozpočet: 3 215,- €
plnenie: 3 214,84 €
% plnenia: 100,00

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov, poskytnutých z Environmentálneho fondu na projekt "Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina" - II. etapa (výstavba stojísk na kontajnery):

spolu kapitálové výdavky (z prostr. Envirofondu):

rozpočet: 61 082,- €
plnenie: 61 081,92 €
% plnenia: 100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Plánovaný objem triedeného odpadu bol prekročený o takmer 50%. V roku 2014 bol zberný dvor v mestskej časti Považský Chlmec predbežným opatrením uzatvorený.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

77/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Odpadové hospodárstvo	3 700 000.00	3 763 607.00	3 577 609.54	95.06
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 400 000.00	3 307 000.00	3 145 097.41	95.10
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 307 000.00</i>	<i>3 145 097.41</i>	<i>95.10</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 307 000.00	3 145 097.41	95.10
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 307 000.00	3 145 097.41	95.10
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 307 000.00	3 145 097.41	95.10
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 307 000.00	3 145 097.41	95.10
630	Tovary a služby	3 400 000.00	3 307 000.00	3 145 097.41	95.10
637	Služby	3 400 000.00	3 307 000.00	3 145 097.41	95.10
637004	Všeobecné služby	3 250 000.00	3 157 000.00	3 130 348.81	99.16
637012	Poplatky a odvody	150 000.00	150 000.00	14 748.60	9.83
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	300 000.00	456 607.00	432 512.13	94.72
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>300 000.00</i>	<i>456 607.00</i>	<i>432 512.13</i>	<i>94.72</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	300 000.00	456 607.00	432 512.13	94.72
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	300 000.00	456 607.00	432 512.13	94.72
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 000.00	456 607.00	432 512.13	94.72
600	Bežné výdavky	300 000.00	392 310.00	368 215.37	93.86
630	Tovary a služby	300 000.00	392 310.00	368 215.37	93.86
637	Služby	300 000.00	392 310.00	368 215.37	93.86
637004	Všeobecné služby	300 000.00	392 310.00	368 215.37	93.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
SPOLU		3 700 000.00	3 763 607.00	3 577 609.54	95.06

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 809 411	7 276 745,38	93,18

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 928 335	3 928 335,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	11 500	10 810	94,00
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 550	3 518	99,09
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,08	0,53
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	20	5	25

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 2014:

Bežné výdavky:

Bežné transfery pre DPMŽ, s.r.o.:

- preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2014 (finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD – spotreba pohonných hmôt, energie, materiálu, služby, opravy a údržba autobusov, trolejbusov, úroky z úveru, dane a poplatky, odpisy a iné) vo výške 3 348 000,- €
- čiastočné vykrytie straty vo verejnom záujme za rok 2011 vo výške 550 335,- €

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer vo výške 30 000,- € na nákup zariadenia pre výdaj cestovných lístkov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

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“ nie sú naplnené. Nižšie percento plnenia u počtu prepravených cestujúcich spôsobila najmä nepriaznivá ekonomická situácia a tiež nárast počtu osobných motorových vozidiel.

Vynechanie spojov bolo spôsobené poruchovosťou vozidiel a poruchou trakčného vedenia.

DPMŽ, s.r.o. obstaral 5 ks nových trolejbusov, z ktorých boli všetky vyťažené v prevádzke MHD.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 359 076	2 833 426,87	84,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m2	7 000	7 000	100,00
	plocha dopravného značenia v m2	15 000	15 665	104,43
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	16	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	0,00
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 vplyva 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 2014:

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, ul. Alexyho, ul. Komenského, Internátna ul., Závodská ul., ul. Vysokoškolákov, ul. Osiková, ul. Nižedvorská, ul. Horská, ul. Čulenova, oprava obrubníka na zastávke Štefánikovo námestie, oprava porúch na kamennej dlažbe v pešej zóne - ul. Makovického, ul. Štúrova, zhotovenie bezbariérového prechodu ul. Veľká Okružná - križovatka ul. Spanyola, odvodnenie ul. Horská - Považský Chlmec, vybudovanie odvodnenia na chodníku prepojení ul. Kmeťova – ul. Hollého, oprava obkladu podchodu ul. Nanteršká – ul. Matice slovenskej, oprava schodov ul. Kmeťova, zatrubnenie miestneho potoka vo Vraní - ul. k Hrochovci, odstránenie cestného betónového panela z ul. Bagarovej – Rosinky, oprava porúch na odvodňovacích mriežkach, predĺženie upadnutých častí Hlinkovo námestie, Mariánske námestie, výmena a údržba zvislého dopravného značenia, vodorovné značenie parkovísk – sídlisko Hájik,

sídliisko Vlčince, strojné čistenie po zimnej údržbe ciest, čistenie uličných vpustov a rigolov, rekonštrukcia ul. Mýtna v Pov. Chlmci, oprava výtčkov ul. Kraskova, ul. Tajovského, ul. Slotova, ul. Kalinčiakova, zhotovenie bezbariérového prechodu pre chodcov križovatka ul. Veľká Okružná – ul. V. Spanyola, zhotovenie prístrešku na odkladanie bicyklov ul. Poštová, zhotovenie chodníkov ul. J. Vojtaššáka, zhotovenie chodníka na ul. F. Ruppeldta, výroba a osadenie zábradlia – križovatka Veľká Okružná – V. Spanyola, rekonštrukcia kanalizácie ul. Oblúková, oprava výtčkov ul. Školská, ul. Bôricka cesta, ul. Smreková, ul. Stará Hradská, ul. Topoľová, ul. Tulsá, ul. Za plavárňou, ul. Na Šefranici, Daniela Krmana, Fedora Ruppeldta, ul. Gazdova, ul. Furdekova, ul. Zúbekova, oprava chodníka na ul. A. Rudnaya, oprava chodníka na ul. Nešporova, oprava chodníka na ul. Saleziánska, ul. M. R. Štefánika, odvodnenie parkoviska ul. Dobšinského, oprava plochy na ul. Košická pred skladmi SSE, prepoj ul. A. Bernoláka, K cintorínu, ul. Banická, ul. Tehelná, oprava prepadnutej dlažby ul. Hlavátková, oprava ul. Kolmá, rekonštrukcia komunikácie ul. Údolná, Na Šefranici, ul. Murgašova, ul. Budatínska, ul. Radová, ul. Mateja Bela, ul. Kamenná, pokládka asfaltového povrchu ul. Rastislavova, zastávka MHD Vodné dielo – Mojš, chodník ul. Závodského – ul. Oslobodenia, oprava komunikácie ul. Kamenná oprava chodníka ul. Saleziánska, oprava starých prepadnutých rozkopov - Strážov,, oprava chodníka ul. Štefana Furdeka, oprava komunikácie ul. Závozska, ul. Nová, oprava rampy a plochy na schodoch Tajovského, oprava prístupového chodníka ul. Bajzová, oprava komunikácie ul. Zúbekova, ul. Nová, Chlmecké námestie, ul. Nová, ul. Študentská, ul. Fialkova, oprava výtčkov živičnými vrstvami chodník ul. Vysokoškolákov ul. Za plavárňou, odvodnenie ul. Klimovské - Trnové, výstavba nového chodníka ul. Rosinská, zriadenie bezbariérového vstupu na chodník ul. Rosinská, oprava rampy a schodov z ul. Čajakova na ul. Tajovského, oprava múrika na Balustráde, preznačenie cyklistických chodníkov oprava výtčkov živičnými vrstvami chodník ul. Vysokoškolákov ul. Za plavárňou, oprava chodníka ul. Piešťanská, Budatínske námestie, ul. Tajovského, Slnečné námestie, ul. Údolná – Zádubnie, ul. Kvačalova, oprava chodníka zo Slnečného námestia do Závodia, Žilinská Lehota oprava komunikácie - cesta k cintorínu:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 106 822,- €
	<i>plnenie:</i>	2 015 732,38 €
	<i>% plnenia:</i>	95,68

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – financovanie projektu je formou refundácie. V roku 2014 boli realizované výdavky z vlastných zdrojov mesta (poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, všeobecný materiál, výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre..., propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, reprezentačné výdavky):

<i>projekt „CMB“ – spolu bežné výd. (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	9 001,- €
	<i>plnenie:</i>	8 994,38 €
	<i>% plnenia:</i>	99,93

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom *projekt „Cykložilina“ (propagácia, reklama a inzercia):*

<i>spolu bežné výd. (z vl.zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	917,- €
	<i>plnenie:</i>	916,04,- €
	<i>% plnenia:</i>	99,90

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Cykložilina“ (cykloprvky - stojany, držiaky, vodiaci žliabok, infoletáky, preznačenie existujúcich cyklochodníkov, vyznačenie novej cyklotrasy, nákup bicyklov, úprava povrchov), ktoré sú v celkovej výške 27 668,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (pre realizáciu stavby parkovacích miest na Bajzovej ulici, projektová dokumentácia pre spracovanie projektu dočasného dopravného značenia počas búracích prác obytného domu na Predmestskej ulici, ocenenie stavebných prác pri rekonštrukcii spevnených plôch komunikácie v Bytčici - Záchrastie, PD na rekonštrukciu chodníka na sídlisku Vlčince,

projektová dokumentácia dopravného značenia na zastávke MHD, na ulici Hlinská, projektová dokumentácia dopravného značenia novozriadenej konečnej zastávky MHD pod pravou hrádzou VD Žilina, projektová dokumentácia budúceho obrátiska autobusov MHD na VD Žilina, projektová dokumentácia zjednosmernenia ulice Majerská v troch alternatívach, projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia na ulici Drozdia, polohopisné a výškopisné zameranie nám. A. Hlinku,) – z vlastných zdrojov mesta – vo výške 8 202,- €

vypracovanie kontrolného rozpočtu pre stavbu: rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu za Závodí až po nám Mladosti, Žilina-Hájik, PD Stavebné úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie: ul. Predmestská, ul. Pod Hôrku, sídliská Vlčince, Solinky a Hájik, Žilina; PD pre stavbu: rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu za Závodí až po nám Mladosti, Žilina-Hájik – objekt Prekládka jestv. STL plynovodu, úpravu PD pre stavbu: Chodník popri ceste I/64 od kostola po sídlo firmy Impecho, Žilina – Bytčica, Úpravu PD pre stavbu: Chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrást po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince v nadväznosti na jestvujúce chodníky, PD organizácie dopravy počas prekládky jestv. plynovodu STL pre stavbu: rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu za Závodí až po nám Mladosti, Žilina-Hájik, úprava PD cyklotrasy H2 a doplnenie V6, PD Zosuv Brodno, realizáciu a odplatu za zriadenie vecného bremena pre stavbu: Žilina, Bytčica – chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP Jednota – **z rezervného fondu mesta** - vo výške 7 201,- €

- realizácia nových stavieb - spevnené plochy na sídliskách - z vlastných zdrojov mesta – vo výške 13 798,44 €
- realizácia nových stavieb - pripojenie Rastislavovej ul. na miestnu komunikáciu IBV Malý Diel v Žiline, vecné bremeno na parc. č. 1173/180, 1220/196 pre stavbu: Lávka pre peších a cyklistov cez Kysucy – Brodno – Vranie, Chodník Rosinská cesta, Žilina – trasa C, realizácia parkovísk na sídliskách: Vlčince, Solinky, Hájik, na ul. Bajzová, Hliny VI, realizácia chodníka popri ceste I/64 – Impecho, Žilina – Bytčica – **z rezervného fondu mesta** - vo výške 675 505,63 €
- rekonštrukcie a modernizácie - rekonštr. a návrh pešieho ťahu za Závodí až po nám Mladosti, Žilina-Hájik – objekt Prekládka jestv. STL plynovodu - **z rezervného fondu mesta** - vo výške 20 400,- €

<i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	1 199 659,- €
	<i>plnenie:</i>	725 107,07 €
	<i>% plnenia:</i>	60,44

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce – Central Meet Bike“ (CMB) – financovanie projektu je formou refundácie. V roku 2014 boli realizované výdavky z vlastných zdrojov mesta (spracovanie Generelu cyklistickej dopravy v meste Žilina, vybudovanie cykloprístreškov)

<i>projekt „CMB“ – spolu kapit. výd. (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	42 677,- €
	<i>plnenie:</i>	42 677 - €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Cykložilina“ (PD na zadanie dopravného značenia, nový cyklosčítač), ktoré sú v celkovej výške 12 332,- € vykryté príjmami – tuzemské kapitálové granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Merateľné ukazovatele sú v súlade s plánovanými hodnotami.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		522 000	514 983,51	98,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	11 156	139,45
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 500	6 264	96,37
	počet m2 - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	2 515 058	100,60
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	4 115	82,30
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	0	0
	počet m2 - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	1 158 714	64,37
	počet vývozov malých smetných nádob	105 000	133 583	127,22
	počet m3 - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	1 100	18,33

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu verejných priestranstiev – čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a miestnych komunikácií, vývoz malých smetných nádob

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Z dôvodu nepriaznivého počasia a častých dažďov nebolo potrebné čistiť cesty cisternami s vodou. Počet vývozu malých smetných nádob bol prekročený z dôvodu zvýšenia počtu smetných nádob, či už boli tieto nádoby doplnené alebo vymenené poškodené nádoby. Ostatné ukazovatele sú v súlade s nastavenými hodnotami.

**Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	6 913 335.00	7 809 411.00	7 276 745.38	93.18
7.1	Mestská hromadná doprava	3 898 335.00	3 928 335.00	3 928 335.00	100.00
01	Všeobecné verejné služby	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
600	Bežné výdavky	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
640	Bežné transfery	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
04	Ekonomická oblasť	3 348 000.00	3 378 000.00	3 378 000.00	100.00
04.5	Doprava	3 348 000.00	3 378 000.00	3 378 000.00	100.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 348 000.00	3 378 000.00	3 378 000.00	100.00
04.5.1	Cestná doprava	3 348 000.00	3 378 000.00	3 378 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	100.00
640	Bežné transfery	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 465 000.00	3 359 076.00	2 833 426.87	84.35
04	Ekonomická oblasť	2 465 000.00	3 359 076.00	2 833 426.87	84.35
04.5	Doprava	2 465 000.00	3 359 076.00	2 833 426.87	84.35
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 465 000.00	3 359 076.00	2 833 426.87	84.35
04.5.1	Cestná doprava	375 000.00	1 252 254.00	817 694.49	65.30
600	Bežné výdavky	0.00	9 918.00	37 578.42	378.89
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0.00	662.00	657.27	99.29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	126.00	125.40	99.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	63.00	62.70	99.52
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	473.00	469.17	99.19
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	27.00	26.28	97.33
625002	Na starobné poistenie	0.00	264.00	263.34	99.75
625003	Na úrazové poistenie	0.00	16.00	15.03	93.94
625004	Na invalidné poistenie	0.00	57.00	56.43	99.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	19.00	18.81	99.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	90.00	89.28	99.20
630	Tovary a služby	0.00	9 256.00	36 921.15	398.89
633	Materiál	0.00	13.00	5 357.51	****. **
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	4 680.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	13.00	677.51	5211.62
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 102.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	1 102.00	0.00
637	Služby	0.00	9 243.00	30 461.64	329.56
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	3 212.00	3 211.10	99.97
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	2 116.00	2 598.80	122.82
637004	Všeobecné služby	0.00	1 323.00	22 060.04	1667.43
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	1 881.00	1 881.00	100.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	711.00	710.70	99.96
700	Kapitálové výdavky	375 000.00	1 242 336.00	780 116.07	62.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	375 000.00	1 242 336.00	780 116.07	62.79
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	3 715.00	0.00
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	3 715.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	41 377.00	36 397.00	87.96
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	365 000.00	1 200 959.00	740 004.07	61.62
717001	Realizácia nových stavieb	15 000.00	770 959.00	719 604.07	93.34
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	350 000.00	430 000.00	20 400.00	4.74
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
600	Bežné výdavky	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
630	Tovary a služby	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
635	Rutinná a štandardná údržba	2 090 000.00	2 100 630.00	2 009 543.58	95.66
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 090 000.00	2 100 630.00	2 009 543.58	95.66
637	Služby	0.00	6 192.00	6 188.80	99.95
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	6 192.00	6 188.80	99.95
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	550 000.00	522 000.00	514 983.51	98.66
05	Ochrana životného prostredia	550 000.00	522 000.00	514 983.51	98.66
05.1	Nakladanie s odpadmi	550 000.00	522 000.00	514 983.51	98.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	550 000.00	522 000.00	514 983.51	98.66
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	550 000.00	522 000.00	514 983.51	98.66
600	Bežné výdavky	550 000.00	522 000.00	514 983.51	98.66
630	Tovary a služby	550 000.00	522 000.00	514 983.51	98.66
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	2 909.28	48.49
632002	Vodné, stočné	6 000.00	6 000.00	2 909.28	48.49
635	Rutinná a štandardná údržba	542 000.00	514 000.00	511 009.23	99.42
635006	Budov, objektov alebo ich častí	542 000.00	514 000.00	511 009.23	99.42
637	Služby	2 000.00	2 000.00	1 065.00	53.25
637012	Poplatky a odvody	2 000.00	2 000.00	1 065.00	53.25
SPOLU		6 913 335.00	7 809 411.00	7 276 745.38	93.18

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	19 267 713	19 278 772,27	100,06

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 798 964	4 690 561,72	97,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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	102	107	104,90
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 358	2 375	100,72
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza)
- výdavky z prostriedkov ŠR (zostatok z r. 2013) – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu opráv sociálnych zariadení (pre MŠ Hliny IV.)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov MŠ

Neštátne školské zariadenia:

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

Kapitálové výdavky:**Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - projektová dokumentácia – nadstavba jedálne (MŠ Bánová) – 2 230,- €
 - prístroj na cvičenie zraku (MŠ Hliny IV., Čajakova ul.) – 10 000,- €
 - projektová dokumentácia – plynová kotolňa (MŠ Hliny VI., Bajzova ul.) – 2 340,- €
 - konvektomat do kuchyne (MŠ Limbová ul.) – 7 942,- €

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

- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre novostavbu materskej školy Žilina-Trnové – z rezervného fondu mesta vo výške 4 680,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V materských školách bolo k 31.12.2014 prevádzkovaných 106 bežných tried, všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole, Čajakova ul.

Z celkového počtu detí, ktoré sa zúčastnili zápisu do 1. ročníka ZŠ (805) nenavštevovalo materskú školu 15 detí.

Učiteľky materských škôl sa naďalej vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 866 446	9 047 305,49	102,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	17	14	82,35
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 694	5 712	100,32
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	723	702	97,10
	počet žiakov opakujúcich ročník	29	34	117,24
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 metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	21	525,00
	počet riaditeľských porád	7	11	157,14

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:**Bežné výdavky:**

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - normatív, nenormatív (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky žiakov, hmotná núdza)
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na projekty: „Čarovný svet rieky Kysuca“ (ZŠ s MŠ Brodno), „Malí terénni výskumníci“ (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR – riešenie havarijnej situácie – oprava strechy (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda)
- výdavky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekty: „Vzdelanie pre lepší život“ (ZŠ Budatín), „Naša škola v Závodí pre každého“ (ZŠ s MŠ Závodie), „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ZŠ Hollého ul., ZŠ Bánová), „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (ZŠ Lichardova ul., ZŠ Hájik), „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Kapitálové výdavky:

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

- prípravná a projektová dokumentácia - stavebné úpravy tried ZŠ na MŠ – ZŠ s MŠ Sv. Gorazda - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 990,- €
- rekonštrukcia a modernizácia - projekt „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého“ vo výške 4 000,- €
- rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy tried ZŠ na MŠ – ZŠ s MŠ Sv. Gorazda v celkovej výške 61 559,09 € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 60 000,- €)

K prekročeniu výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov RO (výdavky z vlastných príjmov ZŠ), prekročenie je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov základných škôl a mimorozpočtovými prostriedkami.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Mesto v rámci racionalizácie zlúčilo niektoré základné školy, počet ZŠ sa tak zredukoval na 14 (k 31.08.2014 boli vyradené zo siete škôl a školských zariadení: ZŠ s MŠ Zádubnie – od 01.09.2014 bola zaradená do siete škôl a školských zariadení samostatná MŠ Zádubnie, ZŠ Hollého ul. – od 01.09.2014 bola zaradená ako elokované pracovisko ZŠ Bánová, ZŠ s MŠ Bytčica – od 01.09.2014 bola zaradená ako súčasť ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ Gaštanová ul. – od 01.09.2014 bola zaradená do siete škôl a školských zariadení ako ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)

Na stredné školy odišlo 702 žiakov (600 žiakov 9. ročníka a 102 žiakov z nižších ročníkov na bilingválne a osemročné gymnázium).

Došlo k miernemu zvýšeniu počtu žiakov opakujúcich ročník, v prevažnej miere sa jednalo o žiakov 5.-9. ročníka.

Učitelia základných škôl sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl. Vedúci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali funkčného a inovačného vzdelávania.

Zástupcovia škôl sa zúčastňovali aj školení a seminárov organizovaných vzdelávacími inštitúciami mimo plánu kontinuálneho vzdelávania.

V priebehu roka sa uskutočňovali pravidelné stretnutia metodických orgánov. Informácie boli zverejňované na webovej stránke.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 880 070	3 883 038,37	100,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	2	66,67
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 372	2 372	100,00
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 656	2 656	100,00
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	16	14	87,50
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 058	2 152	104,57
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	5	83,33
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 000	100,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	10	28	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z prostriedkov, poskytnutých od iných obcí (CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky realizované priamo cez Mesto Žilina – CVČ (poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, vrátenie príjmov z minulých rokov - fin. prostriedky od obce Liesek pre CVČ Kuzmányho ul.- nepoužitie z r.2013).

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta – originálne kompetencie (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

Kapitálové výdavky:

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - klavír (ZUŠ L. Árvaya) – 4 890,- €

K prekročeniu výšky rozpočtovaných výdavkov uvedeného podprogramu došlo u bežných výdavkov RO (výdavky z vlastných príjmov ZUŠ a CVČ), prekročenie je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov CVČ a mimorozpočtovými prostriedkami – v ZUŠ a CVČ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V rámci racionalizácie mesto zlúčilo dve ZUŠ do jedného právneho subjektu (ZUŠ Gaštanová ul. bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení k 31.08.2014, od 01.09.2014 bola zaradená ako elokované pracovisko ZUŠ L. Árvaya, Dolný Val), čím nedošlo k zníženiu kvality vzdelávania ani k zníženiu počtu žiakov.

Počet školských klubov sa znížil zlúčením základných škôl. Záujem detí o ŠKD sa zvýšil, a tak došlo ku zvýšeniu počtu oddelení ŠKD na 86. Jednotlivé ŠKD sa zapájali do rôznych súťaží, najmä výtvarných.

Nadalej bol zaznamenaný záujem o záujmové vzdelávanie v rámci centra voľného času. Zamestnanci CVC Kuzmányho ul. boli poverení organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád, do ktorých sa zapájali žiaci škôl a školských zariadení. Deti navštevujúce CVC sa pod vedením svojich vedúcich zúčastňovali okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží a prehládok, taktiež sa podieľali na aktivitách organizovaných mestom Žilina.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 292 446	1 229 182,56	95,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	16	14	87,50
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 694	5 712	100,32
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	5	7	140,00
	% 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	30	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	5	5	-
	% 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. 237/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:**Bežné výdavky:****Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta – originálne kompetencie (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI)

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - univerzálny miešací stroj (ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno) - 5 742,- €
 - 3 ks nerezové odsávače pár (ŠJ pri ZŠ Jarná ul.) – 6 100,- €
 - plynový kotol do kuchyne (ŠJ pri ZŠ Limbová ul.) – 5 388,- €
 - konvektomat (ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) – 10 680,- €
 - strojový robot do kuchyne (ŠJ pri ZŠ s MŠ Závodie) – 7 250,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky. Cieľom je zvyšovanie počtu stravujúcich sa žiakov základných škôl, čo sa postupne darí plniť, a to i z dôvodu realizovania nevyhnutnej obnovy priestorov, technologického vybavenia kuchýň, školských jedální a výdajní stravy.

Mesto prevádzkovalo výdajné školské jedálne pri MŠ Bytčica, MŠ Strážov, MŠ Považský Chlmec, MŠ Predmestská ul., MŠ Mojšova Lúčka, MŠ Zádubnie, MŠ Bajzova ul. – elokovaná trieda v ZŠ ul. V. Javorku.

Školské jedálne boli zapojené do programu Školský mliečny program a Školské ovocie.

Diétne stravovanie sa realizovalo v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., kde sa pripravovala bezlepková diéta a bol zabezpečený rozvoz podľa požiadaviek do jednotlivých škôl. Počet detí s bezlepkovou diétou sa k 1.9.2014 zvýšil na 30, čo je o 9 detí viac oproti predchádzajúcemu školskému roku.

Vedúce zariadení školského stravovania sa zúčastňovali pravidelných pracovných porád zameraných na pripomienky k materiálno-spoliteľným normám a receptúram, k likvidácii biologického odpadu zo ŠJ, uskutočnila sa pracovná porada pre hlavné kuchárky.

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		155 863	155 160,13	99,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	92	-
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.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:**Bežné výdavky:****Stredisko služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky RO:**

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

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky realizované priamo cez Mesto Žilina – SSŠ (služby mobilnej siete).

Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad (mzdy, odvody, prevádzkové náklady) – spolu 39 578,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Stredisko služieb škole v rámci svojich možností – materiálno-technického vybavenia a počtu zamestnancov - zabezpečovalo údržbu vonkajších i vnútorných priestorov škôl a školských zariadení. K 31.10.2014 bolo SSŠ vyradené zo siete škôl a školských zariadení a uvedené služby pre školy a školské zariadenia prešli pod spoločnosť mesta ŽILBYT, s.r.o.

Odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline zabezpečoval, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a školských zariadení.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		271 924	271 924	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:**Bežné výdavky:****Neštátne školské zariadenia:**

- výdavky z rozpočtu mesta – originálne kompetencie (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

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

Odbornú a poradenskú pomoc rodičom, zákonným zástupcom poskytovali aj súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	1 600	80,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	5	4	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

K 31.12.2014 boli podporené 4 subjekty v oblasti vzdelávania formou dotácie – príspevku primátora.

Program č. 8 Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	1 633 053.00	1 805 076.00	1 600 346.41	88.66
8. 1	Materské školy	290 261.00	516 710.00	312 390.00	60.46
09	Vzdelávanie	290 261.00	516 710.00	312 390.00	60.46
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	290 261.00	516 710.00	312 390.00	60.46
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	290 261.00	516 710.00	312 390.00	60.46
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	290 261.00	516 710.00	312 390.00	60.46
600	Bežné výdavky	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
640	Bežné transfery	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
642004	Cirkevným školám	240 392.00	246 111.00	246 111.00	100.00
642005	Súkromným školám	49 869.00	61 599.00	61 599.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	209 000.00	4 680.00	2.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	209 000.00	4 680.00	2.24
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 000.00	4 680.00	66.86
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	202 000.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	202 000.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
09	Vzdelávanie	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
700	Kapitálové výdavky	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000.00	3 000.00	2 990.00	99.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	60 000.00	65 560.00	65 559.09	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	60 000.00	65 560.00	65 559.09	100.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	815 740.00	750 647.00	750 647.42	100.00
09	Vzdelávanie	815 740.00	750 647.00	750 647.42	100.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
600	Bežné výdavky	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
640	Bežné transfery	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
642004	Cirkevným školám	134 125.00	134 126.00	134 126.00	100.00
642005	Súkromným školám	46 701.00	46 701.00	46 701.00	100.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	634 914.00	569 820.00	569 820.42	100.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	634 914.00	569 820.00	569 820.42	100.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
640	Bežné transfery	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
642005	Súkromným školám	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	47 452.00	53 797.00	53 797.42	100.00
600	Bežné výdavky	47 452.00	53 797.00	53 797.42	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	295.00	294.52	99.84
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	295.00	294.52	99.84
630	Tovary a služby	0.00	6 051.00	6 051.90	100.01
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	5 607.00	5 607.57	100.01
632001	Energie	0.00	4 905.00	4 905.10	100.00
632002	Vodné, stočné	0.00	387.00	387.24	100.06
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	315.00	315.23	100.07
637	Služby	0.00	444.00	444.33	100.07
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	20.00	20.00	100.00
637031	Pokuty a penále	0.00	424.00	424.33	100.08
640	Bežné transfery	47 452.00	47 451.00	47 451.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	47 452.00	47 451.00	47 451.00	100.00
642004	Cirkevným školám	37 288.00	37 287.00	37 287.00	100.00
642005	Súkromným školám	10 164.00	10 164.00	10 164.00	100.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	156 487.00	155 610.00	155 610.52	100.00
09	Vzdelávanie	156 487.00	155 610.00	155 610.52	100.00
09.6	Služby v školstve	156 487.00	155 610.00	155 610.52	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	156 487.00	155 610.00	155 610.52	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
600	Bežné výdavky	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
640	Bežné transfery	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
642004	Cirkevným školám	122 357.00	122 357.00	122 357.00	100.00
642005	Súkromným školám	32 644.00	31 750.00	31 750.52	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
640	Bežné transfery	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
642004	Cirkevným školám	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
8. 5	Služby školám	37 788.00	39 625.00	39 625.38	100.00
01	Všeobecné verejné služby	37 788.00	39 578.00	39 578.00	100.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	37 788.00	39 578.00	39 578.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	37 788.00	39 578.00	39 578.00	100.00
01.1.1.6	Obce	37 788.00	39 578.00	39 578.00	100.00
600	Bežné výdavky	37 788.00	39 578.00	39 578.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	27 216.00	27 216.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	22 739.00	22 739.00	100.00
614	Odmeny	5 800.00	4 477.00	4 477.00	100.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	9 012.00	9 512.00	9 512.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 077.00	1 076.98	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 030.00	1 030.04	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	7 405.00	7 404.98	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	361.00	554.00	553.92	99.99
625002	Na starobné poistenie	3 610.00	3 072.00	3 072.03	100.00
625003	Na úrazové poistenie	774.00	316.00	316.49	100.16
625004	Na invalidné poistenie	258.00	1 187.00	1 187.18	100.02
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	206.00	396.00	395.63	99.91
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225.00	1 880.00	1 879.73	99.99
630	Tovary a služby	3 000.00	2 850.00	2 850.00	100.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	104.00	100.00
631001	Tuzemské	104.00	104.00	104.00	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	965.00	965.00	965.00	100.00
632001	Energie	911.00	911.00	911.00	100.00
632002	Vodné, stočné	54.00	54.00	54.00	100.00
633	Materiál	433.00	580.00	580.00	100.00
633001	Interiérové vybavenie	100.00	100.00	100.00	100.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	147.00	147.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	283.00	283.00	283.00	100.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	50.00	50.00	100.00
636	Nájomné za nájom	176.00	70.00	70.00	100.00
636006	Výpočtovej techniky	176.00	70.00	70.00	100.00
637	Služby	1 322.00	1 131.00	1 131.00	100.00
637004	Všeobecné služby	866.00	675.00	675.00	100.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	456.00	456.00	456.00	100.00
09	Vzdelávanie	0.00	47.00	47.38	100.81
09.6	Služby v školstve	0.00	47.00	47.38	100.81
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	47.00	47.38	100.81
09.6.0.7	Strediská služieb škole	0.00	47.00	47.38	100.81
600	Bežné výdavky	0.00	47.00	47.38	100.81
630	Tovary a služby	0.00	47.00	47.38	100.81
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	47.00	47.38	100.81
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	47.00	47.38	100.81

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>268 777.00</i>	<i>271 924.00</i>	<i>271 924.00</i>	<i>100.00</i>
09.6	Služby v školstve	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
600	Bežné výdavky	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
640	Bežné transfery	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
642005	Súkromným školám	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>1 600.00</i>	<i>80.00</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
640	Bežné transfery	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
SPOLU		1 633 053.00	1 805 076.00	1 600 346.41	88.66

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 014	Upravený rozpočet 2 014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 106 337	17 462 637	17 678 425,86	101,24
8.1	Materské školy		3 954 381	4 282 254	4 378 171,72	102,24
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	3 954 381	4 282 254	4 378 171,72	102,24
	600	Bežné výdavky spolu	3 950 881	4 259 742	4 355 659,48	102,25
	600	Bež.výd.-MŠ (ŠR-nenorm.-predšk.vých.,hm.núdz.)	124 223	133 210	133 209,60	100,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0	2 700	2 700,00	100,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 496 274	3 771 703	3 771 704,73	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	330 384	352 129	448 045,15	127,24
	700	Kapitálové výdavky spolu	3 500	22 512	22 512,24	100,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	3 500	22 512	22 512,24	100,00
8.2	Základné školy		8 183 924	8 797 886	8 978 756,40	102,06
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	8 183 924	8 797 886	8 978 756,40	102,06
	600	Bežné výdavky spolu	8 183 924	8 797 886	8 978 756,40	102,06
	600	Bež.výd.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.-vzdel.pouk.,asist.uč.,SZP,odch.,dopr.,mimor.výsl., hm.núdz.)	7 626 617	8 471 760	8 461 099,67	99,87
	600	Bež.výd.-ZŠ (ŠR,EÚ-účelové, projekty)	0	213 167	189 166,93	88,74
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd. (z vl.pr.-ZŠ)	557 307	112 959	328 489,80	290,80
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 893 677	3 129 423	3 132 390,95	100,09
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škool.kluby detí pri ZŠ	953 748	1 172 115	1 132 914,78	96,66
	600	Bežné výdavky spolu	953 748	1 172 115	1 132 914,78	96,66
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	953 748	1 029 915	1 030 100,16	100,02
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0	142 200	102 814,62	72,30
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 459 773	1 471 873	1 474 991,46	100,21
	600	Bežné výdavky spolu	1 459 773	1 466 983	1 470 101,46	100,21
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 073	1 061	1 062,00	100,09
	600	Bež.výd.-ZUŠ-originál.komp.	1 313 200	1 319 367	1 319 616,60	100,02
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov ZUŠ)	145 500	146 555	149 422,86	101,96
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	4 890	4 890,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ-originál.komp.	0	4 890	4 890,00	100,00
	09.5.0.2	Centrá voľného času	480 156	485 435	524 484,71	108,04
	600	Bežné výdavky spolu	480 156	485 435	524 484,71	108,04
	600	Bež.výd.-CVC (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	6 206	9 083	9 083,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVC (účel.,projekt-ŠR,iné obce)		2 402	567,65	23,63
	600	Bež.výd.-CVC-originál.komp.	436 950	436 950	436 949,77	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov CVC)	37 000	37 000	77 884,29	210,50
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVC-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		892 895	1 136 836	1 073 572,04	94,44
	09.6.0.1	Školské stravovanie	892 895	1 136 836	1 073 572,04	94,44
	600	Bežné výdavky spolu	872 495	1 101 676	1 038 412,04	94,26
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	872 495	781 356	781 168,18	99,98
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	320 320	257 243,86	80,31
	700	Kapitálové výdavky spolu	20 400	35 160	35 160,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	20 400	35 160	35 160,00	100,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 014	Upravený rozpočet 2 014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
8.5	Služby školám		181 460	116 238	115 534,75	99,39
	09.6.0.7	Strediská služieb škole	181 460	116 238	115 534,75	99,39
	600	Bežné výdavky spolu	181 460	116 238	115 534,75	99,39
	600	Bež.výd.-SSŠ-originál.komp.	163 460	109 113	109 113,47	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov SSŠ)	18 000	7 125	6 421,28	90,12

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky		16 082 437	17 400 075	17 615 863,62	101,24
Kapitálové výdavky		23 900	62 562	62 562,24	100,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		16 106 337	17 462 637	17 678 425,86	101,24

Poznámka:

*/ prekročenie objemu rozpočtovaných výdavkov je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov škôl a školských zariadení a mimorozpočtovými prostriedkami

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2014

(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Finančné prostriedky zo ŠR										Spolu normatív, nenormatív - zo ŠR	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ, od iných obcí					Spolu normatív, nenormatív, účelové - zo ŠR, EÚ, od iných obcí	Originálne kompetencie - bežné výdavky						Originál. komp. kapitál. výdavky ***	Výdavky z vlastných príjmov - bežné výdavky			Výdavky celkom
		normatív ZŠ	nenormatív (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ)										proj. 2013 EÚ,ŠR */	proj. 2014 EÚ,ŠR */	účel. zo ŠR **	od iných obcí	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	5 % spolufin. proj. (ŠKD)	Spolu orig.komp. bežné		z príjmov z r. 2014	mimorozp. prostr.	Spolu výdavky z vlast. príjmov	
			predškol. vých. v MŠ	odchod.	asist.uč.	vzd.pouk.	doprav.	SZP	mimor. výsl.žiak.	hm. núdza	Spolu nenorm.																		
1.	ZŠ s MŠ Brodno	250 474,23	2 930,00			4 038,00		581,00		1 293,80	8 842,80	259 317,03		1 800,00		1 800,00	261 117,03	20 296,86	58 191,02	35 991,66			114 479,54	5 742,00	16 091,46	1 872,19	17 963,65	399 302,22	
2.	ZŠ s MŠ Zádubnie	0,00	976,00			0,00				59,00	1 035,00	1 035,00				0,00	1 035,00	0,00	42 467,65	7 767,66			50 235,31		4 064,08	300,00	4 364,08	55 634,39	
3.	ZŠ Bánová	386 833,54		5 109,00	23 400,00	5 192,00		2 732,00		4 702,20	41 135,20	427 968,74		7 686,70		7 686,70	435 655,44	95 724,03		44 419,77			140 143,80		27 700,07	600,00	28 300,07	604 099,31	
4.	ZŠ s MŠ Trnové	240 622,12	3 526,00	371,52	2 600,00	3 018,00		205,00		775,24	10 495,76	251 117,88				0,00	251 117,88	12 448,29	100 079,69	31 000,37			143 528,35		27 919,49	0,00	27 919,49	422 565,72	
5.	ZŠ s MŠ Gaštan.	659 587,66	1 683,00		11 700,00	12 313,00		1 537,00	1 000,00	3 789,40	32 022,40	691 610,06		1 565,00	52 500	54 065,00	745 675,06	83 400,62	66 806,31	63 004,10			213 211,03		43 704,82	16 749,65	60 454,47	1 019 340,56	
6.	ZŠ Hollého	131 826,92				1 389,00		3 349,00		10 826,80	15 564,80	147 391,72		11 438,97		11 438,97	158 830,69	5 154,74		18 825,20			23 979,94		23 791,99	600,00	24 391,99	207 202,62	
7.	ZŠ Jarná	464 678,85		3 406,00	1 300,00	6 757,00		1 093,00	200,00	2 528,40	15 284,40	479 963,25				0,00	479 963,25	66 846,41		58 834,50			125 680,91	6 100,00	70 175,54	5 822,27	75 997,81	687 741,97	
8.	ZŠ Karpatská	1 033 451,75		7 376,00	16 900,00	19 366,00		1 606,00	1 000,00	3 538,80	49 786,80	1 083 238,55				0,00	1 083 238,55	135 609,14		81 311,75			216 920,89		62 457,43	20 000,00	82 457,43	1 382 616,87	
9.	ZŠ Lichardova	585 831,52		6 070,48	9 100,00	11 838,00		376,00		432,40	27 816,88	613 648,40		159,47		159,47	613 807,87	105 428,15		48 368,87			153 797,02		53 576,52	2 189,20	55 765,72	823 370,61	
10.	ZŠ Limbová	550 359,78			5 200,00	11 204,00		376,00		966,00	17 746,00	568 105,78				0,00	568 105,78	67 527,42		49 256,17			116 783,59	5 388,00	42 808,21	850,00	43 658,21	733 935,58	
11.	ZŠ Martinská	716 908,21		1 703,00	7 202,00	15 007,00		410,00		1 059,00	25 381,00	742 289,21		168,11		168,11	742 457,32	76 319,04		75 957,23			152 276,27		41 454,30	3 912,29	45 366,59	940 100,18	
12.	ZŠ s MŠ Bytčica	51488,71	1952,00			1038,00		69,00		205,40	3 264,40	54 753,11				0,00	54 753,11	13 884,41	36 325,65	365,69			50 575,75		4 679,18	2 341,40	7 020,58	112 349,44	
13.	ZŠ Hájik, Nám.ml.	855 383,98		5 367,00	16 900,00	18 014,00		1 572,00	600,00	3 942,20	46 395,20	901 779,18		617,41		617,41	902 396,59	81 050,16		73 413,45			154 463,61		47 424,68	27 005,00	74 429,68	1 131 289,88	
14.	ZŠ Budatín,	443 576,56				3 229,00		752,00		2 029,20	6 010,20	449 586,76	9 606,23	2 427,85		12 034,08	461 620,84	41 039,72		31 356,63	492,67		72 889,02		30 707,89	2 690,45	33 398,34	567 908,20	
15.	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	632 007,77	3 526,00	2 742,70	2 600,00	10 659,00	986,00	991,00		2 405,60	23 910,30	655 918,07			73 000	73 000,00	728 918,07	67 323,73	121 956,61	52 706,48			241 986,82	10 680,00	39 549,39	3 389,24	42 938,63	1 024 523,52	
16.	ZŠ V. Javorku	468 705,30		3 411,00	19 500,00	8 895,00		957,00		2 116,60	34 879,60	503 584,90				0,00	503 584,90	94 482,16		49 595,67			144 077,83		47 581,28	4 626,74	52 208,02	699 870,75	
17.	ZŠ s MŠ Závodie	626 520,43	6 022,00		1 300,00	12 107,00		1 606,00	400,00	2 451,60	23 886,60	650 407,03		28 197,19		28 197,19	678 604,22	61 738,02	88 007,97	58 992,98	1 334,59		210 073,56	7 250,00	41 295,86	10 303,08	51 598,94	947 526,72	
ZŠ spolu		8 098 257,33	20 615,00	35 556,70	117 702,00	144 064,00	986,00	18 212,00	3 200,00	43 121,64	383 457,34	8 481 714,67	9 606,23	54 060,70	125 500	0,00	189 166,93	8 670 881,60	1 028 272,90	513 834,90	781 168,18	0,00	1 827,26	2 325 103,24	35 160,00	624 982,19	103 251,51	728 233,70	11 759 378,54
1.	MŠ Bánová		3 852,00							101,60	3 953,60	3 953,60				0,00	3 953,60		132 648,64				132 648,64	2 230,00	11 507,97	550,36	12 058,33	150 890,57	
2.	MŠ Budatín		2 333,00							0,00	2 333,00	2 333,00				0,00	2 333,00		82 029,19				82 029,19		7 890,82	1 508,35	9 399,17	93 761,36	
3.	MŠ Mojš. Lúčka		977,00							101,60	1 078,60	1 078,60				0,00	1 078,60		55 605,94				55 605,94		3 362,49	617,33	3 979,82	60 664,36	
4.	MŠ Pov. Chlm.		2 007,00							210,20	2 217,20	2 217,20				0,00	2 217,20		61 726,95				61 726,95		5 223,58	1 123,49	6 347,07	70 291,22	
5.	MŠ Strážov		1 302,00							383,60	1 685,60	1 685,60				0,00	1 685,60		44 206,20				44 206,20		3 370,19	9 583,17	12 953,36	58 845,16	
6.	MŠ Zástranie		2 441,00							0,00	2 441,00	2 441,00				0,00	2 441,00		86 185,91				86 185,91		8 932,74	3 478,67	12 411,41	101 038,32	
7.	MŠ A. Kmeťa		7 378,00							559,80	7 937,80	7 937,80				0,00	7 937,80		204 029,49				204 029,49		24 594,76	5 511,70	30 106,46	242 073,75	
8.	MŠ Predmest..		1 845,00							0,00	1 845,00	1 845,00				0,00	1 845,00		66 311,91				66 311,91		2 898,56	1 961,72	4 860,28	73 017,19	
9.	MŠ Stavbárska		3 418,00							0,00	3 418,00	3 418,00				0,00	3 418,00		114 000,11				114 000,11		13 090,01	5 950,02	19 040,03	136 458,14	
10.	MŠ Hliny III.		4 774,00							64,00	4 838,00	4 838,00				0,00	4 838,00		154 095,28				154 095,28		16 186,21	0,00	16 186,21	175 119,49	
11.	MŠ Hliny IV.		5 154,00							331,20	5 485,20	5 485,20	0,00		2 700	2 700,00	8 185,20		200 327,73				200 327,73	10 000,00	17 745,03	2 185,00	19 930,03	238 442,96	
12.	MŠ Hliny VI.		5 262,00							598,20	5 860,20	5 860,20				0,00	5 860,20		174 687,11				174 687,11	2 340,00	16 546,22	950,00	17 496,22	200 383,	

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2014 - neštátne školy a školské zariadenia

(zahrnuté v zostavách ISS)

v €

Zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Výdavky
RKC Žilinská diecéza	9301					
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	54 685,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	62 019,00
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	24 186,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	26 526,00
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	6 853,00
Spolu						174 269,00
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	24 543,00
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	246 111,00
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	30 434,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	45 581,00
Spolu						346 669,00
Kongr.šk.sestier Fr.Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	18 943,00
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	1 503,00
Spolu						20 446,00
Spolu cirkevné						541 384,00
SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	26 449,00
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 005	46 701,00
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 005	9 409,00
Spolu						82 559,00
SG Oravská - Závodská	9308	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	893,52
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 005	755,00
Spolu						1 648,52
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	271 325,00
ENPORA SMŠ Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	44 509,00
Biofeedback, s.r.o.	9309					
SŠPP Mgr. Haščíková		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	240 853,00
Spolu						240 853,00
PaedDr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	31 071,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.1.	642 005	17 090,00
žakov a detí s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	4 408,00
Spolu						52 569,00
SZUŠ M. Brandys-Budatín	9311	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	244 698,00
Spolu súkromné						938 161,52
CELKOM NEŠTÁTNE						1 479 545,52

Rekapitulácia:

Č. podpr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	246 111,00	61 599,00	307 710,00
8.3	ŠKD	134 126,00	46 701,00	180 827,00
8.3	CVČ	37 287,00	10 164,00	47 451,00
8.3	ZUŠ	0,00	516 023,00	516 023,00
8.4	ŠI	1 503,00	0,00	1 503,00
8.4	ŠJ	122 357,00	31 750,52	154 107,52
8.6	CŠPP	0,00	271 924,00	271 924,00
Celkom		541 384,00	938 161,52	1 479 545,52

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 090 130	957 295,06	87,81

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		548 000	449 999,69	82,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	178	104,71
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	28 283	103,98
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	49	163,33
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7 500	11 415	152,20
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	30	43	143,33
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	22 363	149,09
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	10	100,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	2 500	3 600	144,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2014 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – 2014:

Bežné výdavky:

Bežné transfery príspevkovej organizácii:

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

Kapitálové výdavky:

Kapitálový transfer príspevkovej organizácii:

- na divadelnú scénu „Zlodeji“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

MD zabezpečilo k 31.12.2014 nové divadelné predstavenia:

- I. Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, réžia: Roman Maroš
počet predstavení – 16, počet divákov – 1 576
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Adelou Banášovou“ – premiéra 25.2.2014, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 317
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Táňou Pauhofovou“ – premiéra 15.3.2014, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 205
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Tomášom Maštalírom“ – premiéra 14.4.2014, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 233
- Divadelná talkshow „Vitajte doma so Zuzanou Fialovou“ – premiéra 31.5.2014, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 256
- Dea Loher „Zlodeji“ - premiéra 7.6.2014, - réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 914
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Milanom Lasicom“ – premiéra 13.9.2014, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 292
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Petrou Polnišovou“ – premiéra 2.10.2014, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 238
- Peter Pavlac „HANA“ (Hommage a Hegerová) - premiéra 24.10.2014, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 698
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Lukášom Latinákom“ – premiéra 6.11.2014, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 284
- Ivan Vyrpajev „Opiti“ - Premiéra 5.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov – 369
- F. M. Dostojevskij „Besy“ - premiéra 20.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 1, počet divákov – 150.

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004
počet predstavení – 22, počet divákov – 6 448
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 12, počet divákov – 2 042
- I. Villquist „Taká fajn baba ako ty“ - scénická prezentácia - premiéra 17.1.2012
počet predstavení – 11, počet divákov – 1 082
- Z. Ferenczová „Babyboom“ - premiéra 18.1.2012
počet predstavení – 10, počet divákov – 796
- I. Klestilová „Ako v sistrách lístia svist“ - scénická prezentácia - premiéra 3.2.2012
počet predstavení – 3, počet divákov – 156
- K. Thuróczyová „Mačacie schody“ – scénická prezentácia - premiéra 9.3.2012
počet predstavení – 7, počet divákov – 652
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.3.2012
počet predstavení – 16, počet divákov – 4 108
- V. Klimáček „BEAT“ (každý má svoj rytmus) - premiéra 23.6.2012
počet predstavení - 5, počet divákov - 846
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ - premiéra 15.12.2012
počet predstavení – 16, počet divákov – 1 393
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013. – réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 15, počet divákov - 2 903
- Svetová premiéra „Expand“ (inscenácia vznikla metódou kolektívnej tvorby) - premiéra 11.5.2013,
réžia: Blaho Uhlár
počet predstavení – 9, počet divákov – 542
- D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien) - premiéra 1.6.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 9, počet predstavení – 505
- E. Jelinek „Zimná cesta“ – premiéra 9.11.2013, réžia: Tomáš Prochádzka.
počet predstavení – 6, počet divákov – 278

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 178, počet divákov: 28 283.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 43, počet divákov – 22 363
- DH Fatranka: počet vystúpení - 10, počet divákov – 3 600

Spolu počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 231, počet divákov: 54 246.

MD pozvalo k 31.12.2014 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 7.1.2014 - Divadlo Kaplnka, O. Z. Bratislava + štúdio MD Žilina „Som doma a čakám, že príde dážď“
počet predstavení – 1, počet divákov – 75
- 17.1.2014 - Koncert Fragile
počet vystúpení 1, počet divákov – 327
- 22.1.2014 - Divadlo Jonáša Záborského Prešov „Tučné prasa“
počet predstavení – 1, počet divákov – 239
- 26.1.2014 - Bábkové divadlo Žilina „Najlepšia rozprávka o červenej čiapočke“
počet predstavení – 1, počet divákov – 294
- 31.1.2014 - Koncert „Elektroswing“
počet vystúpení – 1, počet divákov - 281
- 23.2.2014 - Bábkové divadlo Žilina „POM POM“
počet predstavení – 1, počet divákov – 236
- 27.2.2014 - Koncert – Kandráčovci
počet vystúpení – 1, počet divákov – 232
- 14.3.2014 - Koncert – Billy Barman
počet vystúpení – 1, počet divákov – 130
- 16.3.2014 - Ateliér Maroša Kramára „LORDI“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 22.3.2014 - Slovenské komorné divadlo Martin „www.narodnycintorín.SK“ – 1. časť
počet predstavení – 1, počet divákov – 327
- 23.3.2014 - Bábkové divadlo Žilina „Akčantyrok“
počet predstavení – 1, počet divákov – 106
- 28.3.2014 - Koncert – Barbora Švidraňová & Basie Frank Band
počet vystúpení – 1, počet divákov – 189
- 7.4.2014 - Koncert - Pálenica Borisa Filana
počet vystúpení – 1, počet divákov – 219
- 13.4.2014 - Bábkové divadlo Žilina „Peter Pan“
počet predstavení -1, počet divákov – 144
- 17.4.2014 - Koncert pre Karla Kryla
počet predstavení -1, počet divákov – 93
- 19.4.2014 - Koncert „Katarzia & Talent Transport“
počet predstavení -1, počet divákov – 91
- 24.4.2014 - Koncert „Sima Martausova Band“
počet predstavení -1, počet divákov – 327
- 12.5.2014 - DS HOMO FUGE Púchov – „Čakanie na Godota“
počet predstavení - 2, počet divákov – 287
- 14.5.2014 - SKD Martin „www.narodnycintorín.sk“ – 2. časť
počet predstavení -1, počet divákov – 265
- 20.5.2014 - Koncert „Jozef Banáš & Ján Kulich“
počet predstavení -1, počet divákov – 11
- 26.,27.5.2014 - Divadlo DF VŠMU Bratislava „Zachráň si svojho Afričana,“
počet predstavení - 3, počet divákov – 376
- 27.5.2014 - Štúdio L&S „Na fašírky mi nesiahaj“
počet predstavení -1, počet divákov – 324
- 30.5.2014 - Koncert „Šansón Lucie Šoralovej & La Alma,“
počet predstavení -1, počet divákov – 209
- 10.6.2014 - Divadlo Astorka Korzo*90 „Kométa“
počet predstavení -1, počet divákov – 261
- 10.6.2014 - Portál Divadlo bez opony Prešov „O hlúpej žene“
počet predstavení -1, počet divákov – 281
- 25.9.2014 - Divadlo J. Záborského Prešov – „Amadeus,“
počet predstavení -1, počet divákov – 182
- 6.10.2014 - Divadelní spolek Frída Brno „Medzi nebem a ženou“
počet predstavení - 1, počet divákov – 272
- 15,16.10 - OZ Pre Umenie Prešov – „Sen jedného duba“
počet predstavení -2, počet divákov – 532
- 15.10.2014 - Koncert „Para Le Payaco,“
počet predstavení – 1, počet divákov – 244
- 25.10.2014 - Bratislavské jazzové dni „Michal Bugala TRIO“
počet predstavení – 1, počet divákov – 312
- 27.10.2014 - Slovensko proti drogám- HEX „Keď sme sami“

29.10.2014	- počet predstavení – 1, počet divákov – 29 Kumšt Production Bratislava „KUMŠT“
7.11.2014	- počet predstavení – 1, počet divákov – 239 Koncert „Blues Nicht Žilina“
14.11.2014	- počet predstavení – 1, počet divákov – 246 BD Babadlo Prešov „Danka a Janka“
21.11.2014	- počet predstavení – 1, počet divákov – 306 Gymnázium Žilina „Čakanie“
6,7.12.2014	- počet predstavení – 2, počet divákov – 620 Portál Komorné divadlo Prešov „O Červenej čiapočke“
8.12.2014	- počet predstavení – 5, počet divákov – 1 550 Koncert „Hrana Live - Marek Brezovský“
11.12.2014	- počet predstavení – 1, počet divákov – 153 BD Babadlo Prešov „Ako sa Oto (ne)dočkal“
13.12.2014	- počet predstavení – 2, počet divákov – 519 Tabaček, Púchovský, Staško „3T 10 rokov“
	- počet predstavení – 1, počet divákov – 310.

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 49, počet divákov: 11 415.

K 31.12.2014 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 280, divákov – 65 661.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		109 639	79 267,42	72,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	6	6	100,00
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	40	50	125,00
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	600	660	110,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie – elektrická energia v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica, objekt bývalej ZŠ Mojšova Lúčka, plyn v KD: Trnové, Zástranie, Bytčica, Vranie, Mojšova Lúčka (spotreba energií v KD Bytčica sa refakturovala nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy - nájom bol ukončený k 28.2.2014; časť nákladov na el. energiu a plyn v Mojšovej Lúčke sa refakturoval na MŠ Mojšova Lúčka a od 1.8.2014 aj na ZŠ internátnu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník, v zmysle zmlúv o refakturácii nákladov za dodávku plynu a elektrickej energie)
- výdavky na vodné, stočné v KD: Trnové, Zástranie, Žilinská Lehota, Bytčica (časť spotreby vody a stočného v KD Bytčica sa refakturovala nájomcovi v zmysle nájomnej zmluvy - nájom bol ukončený k 28.2.2014)
- výdavky na materiál – interiérové vybavenie (do KD Bytčica), všeobecný materiál (nákup maliarskeho a elektroinštalačného materiálu, materiálu na opravu a údržbu objektov, čistiacich potrieb)
- výdavky na údržbu – prevádzkových strojov, prístrojov... (oprava poruchy plynového kotla, oprava hasiacich prístrojov v Mojšovej Lúčke), budov, objektov... (oprava dymovodov, oprava porúch v kotolni

a oprava strechy z dôvodu zatekania v Mojšovej Lúčke, oprava sklenej výplne okna, oprava strechy, úprava vodoinštalácie v KD Bytčica, maliarske práce a vyspravovanie omietok v KD Bytčica, Trnové, Žilinská Lehota, oprava strechy, zvodov, vodovodu, WC v KD Žilinská Lehota, oprava ústredného kúrenia, WC, výmena prietokového ohrievača, vodovodnej batérie, údržba kanalizácie a odpadu v KD Zástranie...)

- výdavky na služby – všeobecné služby (revízie a prehliadky komínov a dymovodov, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky plynových horákov a tlakových zariadení, skúšky tlakových nádob), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (správcovstvo v KD Zástranie, Trnové, Bytčica, Mojšova Lúčka)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

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 Slovenské telekomunikácie a časť neziskovým organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, Stolnotenísový oddiel, Krajská knižnica), ostatné priestory sú využívané na konanie verejných schôdzí, osláv životných jubileí, predajné akcie, kary, tanečné zábavy...

KD Bytčica bol prenajatý firme EMDE trading, s.r.o. Topoľčany do 28.2.2014. Od 3/2014 je časť priestorov prenajatá Slovenskej pošte a časť priestorov za účelom zriadenia skúšobne pre hudobné skupiny, v zmysle nájomných zmlúv. KD slúži aj na stretnutia dôchodcov a predajné akcie.

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

KD Žilinská Lehota je málo využívaný. Slúži na konanie volieb.

V Mojšovej Lúčke sa využívala telocvičňa bývalej ZŠ na športové účely do 30.6.2014 a od 1.8.2014 je prenajatá v zmysle nájomnej zmluvy Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		242 400	246 392,59	101,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	17	25	147,06
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	15 000	35 020	233,47

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

Plánované podujatia:

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

- Festival seniorov
- Mikuláš, Vianoce, Silvester...
- Výstavy na radnici
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s financovaním kultúrno-spoločenských podujatí:

- energie (el. energia – stánky na kultúrne akcie mesta)
- výdavky na materiál – všeobecný materiál
- výdavky na prepravné a nájom dopravných prostriedkov
- výdavky na služby – výdavky na podujatia, úhrada dane

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	215 060,- €
	<i>plnenie:</i>	202 952,59 €
	<i>% plnenia:</i>	94,37

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od spoločnosti Černá hora, s.r.o., na podujatie „Staromestské slávnosti 2014“, ktoré sú v celkovej výške 3 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z účelových finančných prostriedkov poskytnutých na základe darovacej zmluvy (mimorozpočtové prostriedky) od Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina - na podporu a rozvoj kultúrnych aktivít, ktoré sú v celkovej výške 4 100,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Stredoveký deň“, ktoré sú v celkovej výške 4 500,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt Tvorivé remeselné dielne“, ktoré sú v celkovej výške 2 500,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) na projekt „Žilinské dni zdravia“, ktoré sú v celkovej výške 2 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- skladový kontajner
- drevené stánky na akcie mesta

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	27 340,- €
	<i>plnenie:</i>	27 340,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V prvom polroku 2014 sa kultúrne aktivity mesta Žilina začali 10. jubilejným ročníkom tradičného podujatia Carneval Slovakia – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo okolo 500 tradičných aj menej tradičných masiek z mesta aj širokého okolia. Špecialitou tohto ročníka bola účasť masiek z Bulharského mesta Pernik, ktoré je známe najstarším festivalom masiek v Európe. Počet divákov, ktorí sledovali sprievod bol približne 3000.

Nasledovala akcia pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnostnom oceňovaní učiteľov v sále Mestského divadla sa zúčastnili pozvaní hostia z väčšiny základných škôl, približne v počte 320.

V dňoch 7.-12. apríla sa konal 24. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia - ALLEGRETTO, ktorý mesto podporilo ako spoluorganizátor podujatia. Ide 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 Ciekeru sa konal 23. mája tradične na Hlinkovom námestí. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo okolo 1 200 žiakov základných a stredných škôl a organizácií mesta.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta Staromestské slávnosti – jubilejný 20.ročník - sa konal v dňoch 29.-31. mája na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili zástupcovia generálneho partnera podujatia Kia Motors Slovakia, ktorá finančne podporila akciu a zástupcovia partnerských miest. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Dňa 31. mája 2014 sa v Sade SNP konal tradičný Deň detí organizovaný mestom Žilina. Deti mali možnosť súťažiť v rôznych disciplínach, kresliť, vyskúšať si chôdzu po lane, oboznámiť sa s výcvikom záchranárskych psov a pod. Na podujatí sa zúčastnilo cca 1 200 rodičov a detí.

Úvodným podujatím Žilinského kultúrneho leta (ďalej len ŽKL) bol medzinárodný festival animovanej tvorby Fest Anča. Program ŽKL bol zložený z niekoľko pravidelných aktivít opakujúcich sa týždenne a jednorazových podujatí. Medzi cyklické patria Hudobné stredy (cyklus koncertov dychovej hudby v Sade SNP každú stredu), Mariánske leto (cyklus sobotných koncertov na Mariánskom námestí, zameraných na okrajové žánre ako jazz, blues, world music, folk a pod.), Letné kino (piatkové a sobotné premietanie filmov pre detského aj dospelého diváka na Námestí A. Hlinku).

Veľký úspech medzi návštevníkmi mesta a obyvateľmi mali Tvorivé remeselné dielne, ktoré sú voľným pokračovaním rezbárskeho a sochárskeho sympózia. Dielne trvali 4 dni na Mariánskom námestí a do tvorby sa zapojilo okolo 1 000 návštevníkov.

V rámci ŽKL sa uskutočnili aj tradičné podujatia ako sú Bažant kinematograf, Stredoveký deň, Deň Európskej kultúry, Pony expres, KioSK – festival súčasného slovenského divadla, Záverečná, Žilinské dni zdravia alebo Festival seniorov. Medzi netradičné patrila koncert Orchestra vzdušných síl USA, divadelné predstavenie Don Quijote de la Mancha, alebo Ľudové umelecké remeslá 2014.

Medzi nové podujatia sa zaradil Primátorský deň na prezentáciu mestských organizácií a kultúry pôsobiacej na pôde mesta.

Na jeseň mal premiéru Jazz fest – festival jazzovej hudby pod patronátom mesta.

Na záver roka sa mali deti možnosť stretnúť s Mikulášom na Mariánskom námestí, rovnako ako v mestských častiach, kadiaľ prechádzal Mikuláš na konských povozoch. Na tomto podujatí sa zúčastnilo približne 6 000 divákov.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		51 000	47 581,62	93,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	27	46	170,37

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

K 31.12.2014 Mesto Žilina finančne podporilo 46 projektov so zameraním na oblasť kultúry – z toho:

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

Mesto finančne podporilo prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste.

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 51 000,- €
 plnenie: 46 581,62 €
 % plnenia: 91,34

spolu kapitál. výdavky (z vl. zdr.):

rozpočet: 300,- €

plnenie: 300,- €

% plnenia: 100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V roku 2014 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 3 959. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne - prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu.

V rámci tvorby produktov sa uskutočňovali prehliadky podzemných priestorov pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola a prehliadky Burianovej veže pre verejnosť. Bol vytvorený nový druh prehliadky „Z Burianky do divadla“, nové letáky o Burianovej veži a „Pamätné miesta novšej histórie“.

**Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

111/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	869 859.00	1 090 130.00	957 295.06	87.81
9. 1	Mestské divadlo	450 000.00	548 000.00	449 999.69	82.12
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	450 000.00	548 000.00	449 999.69	82.12
08.2	Kultúrne služby	450 000.00	548 000.00	449 999.69	82.12
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	450 000.00	548 000.00	449 999.69	82.12
08.2.0.1	Divadlá	450 000.00	548 000.00	449 999.69	82.12
600	Bežné výdavky	450 000.00	440 883.00	440 883.00	100.00
640	Bežné transfery	450 000.00	440 883.00	440 883.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	440 883.00	440 883.00	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	450 000.00	440 883.00	440 883.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	107 117.00	9 116.69	8.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	98 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	98 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	98 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 117.00	9 116.69	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 117.00	9 116.69	100.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	9 117.00	9 116.69	100.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	102 859.00	109 639.00	79 267.42	72.30
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	102 859.00	109 639.00	79 267.42	72.30
08.2	Kultúrne služby	102 859.00	109 639.00	79 267.42	72.30
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	102 859.00	109 639.00	79 267.42	72.30
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 859.00	109 639.00	79 267.42	72.30
600	Bežné výdavky	102 859.00	108 889.00	79 267.42	72.80
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 356.00	3 356.00	2 813.47	83.83
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	805.00	83.85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	2 008.47	83.83
625001	Na nemocenské poistenie	135.00	135.00	112.70	83.48
625002	Na starobné poistenie	1 344.00	1 344.00	1 127.00	83.85
625003	Na úrazové poistenie	77.00	77.00	64.40	83.64
625004	Na invalidné poistenie	288.00	288.00	241.50	83.85
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	96.00	96.00	80.50	83.85
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	456.00	456.00	382.37	83.85
630	Tovary a služby	99 503.00	105 533.00	76 453.95	72.45
632	Energie, voda a komunikácie	58 203.00	58 203.00	32 749.27	56.27
632001	Energie	57 203.00	57 203.00	32 139.26	56.18
632002	Vodné, stočné	1 000.00	1 000.00	610.01	61.00
633	Materiál	1 500.00	3 000.00	2 544.05	84.80
633001	Interiérové vybavenie	500.00	500.00	300.00	60.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	2 500.00	2 244.05	89.76
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	31 730.00	30 510.91	96.16
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	307.80	30.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	27 000.00	30 530.00	30 203.11	98.93
637	Služby	11 600.00	12 600.00	10 649.72	84.52
637004	Všeobecné služby	2 000.00	3 000.00	2 599.72	86.66
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 600.00	9 600.00	8 050.00	83.85
700	Kapitálové výdavky	0.00	750.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	750.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	750.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	750.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí	200 000.00	242 400.00	246 392.59	101.65
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	200 000.00	242 400.00	246 392.59	101.65
08.2	Kultúrne služby	200 000.00	242 400.00	246 392.59	101.65
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	242 400.00	246 392.59	101.65
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	242 400.00	246 392.59	101.65
600	Bežné výdavky	200 000.00	215 060.00	219 052.59	101.86
630	Tovary a služby	200 000.00	215 060.00	219 052.59	101.86
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	10 000.00	10 357.08	103.57
632001	Energie	4 000.00	10 000.00	10 357.08	103.57
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 034.29	51.71
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	1 034.29	51.71
634	Dopravné	10 000.00	5 447.00	5 440.08	99.87
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 000.00	5 447.00	5 440.08	99.87
637	Služby	184 000.00	197 613.00	202 221.14	102.33
637002	Konkurzy a súťaže	180 000.00	193 044.00	201 500.57	104.38
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000.00	2 000.00	247.00	12.35
637004	Všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	18.70	0.94
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	69.00	69.00	100.00
637035	Dane	0.00	500.00	385.87	77.17
700	Kapitálové výdavky	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	27 000.00	51 000.00	47 581.62	93.30
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	27 000.00	51 000.00	47 581.62	93.30
08.2	Kultúrne služby	27 000.00	51 000.00	47 581.62	93.30
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	27 000.00	51 000.00	47 581.62	93.30
08.2.0	Kultúrne služby	27 000.00	41 000.00	37 581.62	91.66
600	Bežné výdavky	27 000.00	41 000.00	37 581.62	91.66
640	Bežné transfery	27 000.00	41 000.00	37 581.62	91.66
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	13 350.00	13 420.00	100.52
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	9 850.00	9 920.00	100.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	25 300.00	22 161.62	87.60
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	27 000.00	24 690.00	20 551.62	83.24
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	610.00	610.00	100.00
642014	Jednotlivcom	0.00	0.00	1 000.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	2 350.00	2 000.00	85.11
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	350.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	139 091.00	134 053.74	96.38
04	Ekonomická oblasť	90 000.00	139 091.00	134 053.74	96.38
04.7	Iné odvetvia	90 000.00	139 091.00	134 053.74	96.38
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	139 091.00	134 053.74	96.38
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	139 091.00	134 053.74	96.38
600	Bežné výdavky	90 000.00	138 791.00	133 753.74	96.37
630	Tovary a služby	5 000.00	54 791.00	49 773.74	90.84
631	Cestovné náhrady	0.00	8.00	7.31	91.38
631002	Zahraničné	0.00	8.00	7.31	91.38
633	Materiál	0.00	1 000.00	630.53	63.05
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 000.00	630.53	63.05
637	Služby	5 000.00	53 783.00	49 135.90	91.36
637002	Konkurzy a súťaže	5 000.00	4 190.00	2 665.29	63.61
637004	Všeobecné služby	0.00	3 427.00	3 426.26	99.98
637005	Špeciálne služby	0.00	7 800.00	4 680.00	60.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	35 340.00	35 340.00	100.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	4.00	3.24	81.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	2 032.00	2 032.00	100.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	990.00	989.11	99.91
640	Bežné transfery	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
642006	Na členské príspevky	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	300.00	300.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	300.00	300.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	300.00	300.00	100.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	300.00	300.00	100.00
SPOLU		869 859.00	1 090 130.00	957 295.06	87.81

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 427 211	1 377 122,83	56,74

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		370 000	370 000	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o.v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	4 942	100,85
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	130 000	85 019	65,39
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	4 500	3 620	80,44
	počet prenajatých dráh/hod.	350	393	112,28
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu	3 000	3 015	100,50
	počet dráh/hod. prenajatých na tréningovú činnosť	6 500	6 776	104,24

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 2014:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na výdavky súvisiace s činnosťou MKP, spol. s r.o.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Návštevnosť plavárne sa v roku 2014 bola nižšia z dôvodu nepriaznivého počasia v letnej sezóne.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 952 211	898 711	46,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 700	8 160	84,12
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	1 525	217,85
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	420	110,52
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 100	100,00
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	35 000	50,00
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 350	101,76
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina	330	330	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- bežné transfery (MšHK, a.s., MšHKM, s.r.o.) na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia – statický posudok strechy zimného štadióna – z rezervného fondu mesta – vo výške 2 500,- €

Výdavkové finančné operácie:

- účasť na majetku – MšHKM, s.r.o. vo výške 2 550,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Celkový počet prevádzkových hodín nespĺňa plán. Je to z dôvodu, že prvý polrok zahŕňa nižší počet dní užívania ľadovej plochy ako druhý polrok. V prvom polroku sa aktívne využívala ľadová plocha od januára do 13. apríla. Po rozpustení ľadu prebiehali tréningy na suchu. Tieto hodiny nie sú započítané do celkového počtu prevádzkových hodín.

Počty detí a mládeže je výrazne prekročený – štadión využilo 8 škôl. Počet divákov na športových podujatiach sa odvíja v prvom rade od návštevnosti hokejových zápasov seniorského „A“ mužstva.

Okrem hráčov MšHK Žilina, a.s. navštevuje zimný štadión aj mládež z krasokorčuľarských klubov, amatérski hokejoví hráči, začiatočníci na kurzoch korčuľovania, ako aj široká verejnosť na verejnom korčuľovaní.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 000	40 096,83	138,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	12	100,00

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

Plánované boli podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Jarná cyklo akcia v meste + cyklo súťaž materské školy

Plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu (iba ak bude aj beachliga)

Polmaratón ulicami mesta Žilina

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Vianočný beh

športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Beh pre život, Triatlon, Žilinská 50-ka a pod.)

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

Výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí:

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

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta: rozpočet: 27 031,- €
 plnenie: 22 128,42 €
 % plnenia: 81,86

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Sever proti juhu“ (výdavky na materiál), ktoré sú v celkovej výške 1 208,50 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Finále plážovej ligy“, ktoré sú v celkovej výške 1 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Žilinská plavecká štafeta“, ktoré sú v celkovej výške 2 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Európsky pohár silných mužov“, ktoré sú v celkovej výške 2 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Vianočný beh“, ktoré sú v celkovej výške 1 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- zariadenia vonkajších ihrísk (basketbalové konštrukcie):

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdr. mesta:	rozpočet:	1 969,- €
	plnenie:	1 968,41 €
	% plnenia:	99,97

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Sever proti juhu“ (stan s príslušenstvom, nafukovacie valce, informačný panel, hliníková hádzanárska bránka), ktoré sú v celkovej výške 8 791,50 € vykryté príjmami – tuzemské kapitálové granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Lyžiarske preteky sa dôvodu nedostatku snehu vo februári neuskutočnili. Následne sa v Mestskom divadle v Žiline uskutočnilo vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina, a to v kategóriách mládež, dospelí, družstvá, trénerská osobnosť a športové podujatie v meste. Úspešne prebiehala školská športová liga za účasti 13 žilinských základných škôl. Súťažilo sa v týždennom cykle v športoch futbal, vybíjaná, florbal, plávanie a v mesiaci máj sa uskutočnila súťaž v atletike. Mesto podporilo podujatie Beh pre život, ktoré má charitatívny náboj a zúčastňujú sa ho pravidelne Žilinčania vo veľkom počte.

Ďalšie športové akcie:

Žilinská plavecká štafeta, Európsky pohár silných mužov, Žilinčania sa bavia futbalom, beachvolejbalová liga, Beh na Dubeň, Žilinská tisícka, Sever proti juhu, Vianočný beh.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 000	68 315,00	89,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	30	42	140,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	35	52	148,57

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Mesto Žilina podporilo finančne 42 športových podujatí – z toho:

- 26 formou grantovej dotácie
- 16 formou dotácie – príspevku primátora

V roku 2014 boli tiež podporené aktivity 52 športových klubov. Mesto podporilo aktivity viacerých športových klubov, čím prispelo ku skvalitneniu športového prostredia v meste.

Program č. 10 Šport
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

120/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 268 661.00	2 427 211.00	1 377 122.83	56.74
10. 1	Mestská krytá plaváreň	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
08.1	Rekreačné a športové služby	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
640	Bežné transfery	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	350 000.00	370 000.00	370 000.00	100.00
10. 2	Zimný štadión	833 661.00	1 952 211.00	898 711.00	46.04
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	833 661.00	1 952 211.00	898 711.00	46.04
08.1	Rekreačné a športové služby	833 661.00	1 952 211.00	898 711.00	46.04
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	833 661.00	1 952 211.00	898 711.00	46.04
08.1.0	Rekreačné a športové služby	833 661.00	1 952 211.00	898 711.00	46.04
600	Bežné výdavky	833 661.00	893 661.00	893 661.00	100.00
640	Bežné transfery	833 661.00	893 661.00	893 661.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	833 661.00	893 661.00	893 661.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	833 661.00	893 661.00	893 661.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 056 000.00	2 500.00	0.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 056 000.00	2 500.00	0.24
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	46 000.00	2 500.00	5.43
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 010 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	1 010 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
814001	V tuzemsku	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
10. 3	Podpora športových podujatí	25 000.00	29 000.00	40 096.83	138.26
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	25 000.00	29 000.00	40 096.83	138.26
08.1	Rekreačné a športové služby	25 000.00	29 000.00	40 096.83	138.26
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	29 000.00	40 096.83	138.26
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	29 000.00	40 096.83	138.26

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	25 000.00	27 031.00	29 336.92	108.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	840.00	885.00	540.33	61.05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	240.00	240.00	126.45	52.69
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	45.00	26.00	57.78
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	600.00	600.00	387.88	64.65
625001	Na nemocenské poistenie	34.00	34.00	3.83	11.26
625002	Na starobné poistenie	336.00	336.00	240.38	71.54
625003	Na úrazové poistenie	20.00	20.00	13.73	68.65
625004	Na invalidné poistenie	72.00	72.00	45.73	63.51
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	24.00	24.00	2.74	11.42
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	114.00	114.00	81.47	71.46
630	Tovary a služby	24 160.00	26 146.00	28 796.59	110.14
633	Materiál	2 000.00	4 482.00	7 387.49	164.83
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	4 482.00	7 387.49	164.83
637	Služby	22 160.00	21 664.00	21 409.10	98.82
637002	Konkurzy a súťaže	17 760.00	19 017.00	19 692.10	103.55
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000.00	247.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400.00	2 400.00	1 717.00	71.54
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 969.00	10 759.91	546.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 969.00	10 759.91	546.47
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 969.00	10 759.91	546.47
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 969.00	10 759.91	546.47
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	60 000.00	76 000.00	68 315.00	89.89
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	60 000.00	76 000.00	68 315.00	89.89
08.1	Rekreačné a športové služby	60 000.00	76 000.00	68 315.00	89.89
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	60 000.00	76 000.00	68 315.00	89.89
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000.00	76 000.00	68 315.00	89.89
600	Bežné výdavky	60 000.00	76 000.00	68 315.00	89.89
640	Bežné transfery	60 000.00	76 000.00	68 315.00	89.89
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	555.00	555.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	555.00	555.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	45 000.00	70 497.00	62 812.00	89.10
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	45 000.00	70 497.00	62 812.00	89.10
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	15 000.00	4 948.00	4 948.00	100.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	15 000.00	3 880.00	3 880.00	100.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	1 068.00	1 068.00	100.00
SPOLU		1 268 661.00	2 427 211.00	1 377 122.83	56.74

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 093 398	3 028 847,58	97,91

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 633	7 632,12	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	435	145,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	14	140,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	250	280	112,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	34	340,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	50	55	110,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy

Výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie sú financované štátnou účelovou dotáciou vo výške 7 627,12 €.

V podprogramme sú zahrnuté výdavky z vlastných zdrojov mesta (vrátenie príjmov z minulých rokov) vo výške 5,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo vydaných 435 súhlasov a rozhodnutí, z toho 191 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 244 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich

užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní. Zámer podprogramu v oblasti ochrany ovzdušia sa priebežne plní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo vybavených 14 podaní, z toho 2 stavebné povolenia na vodnú stavbu – studňu, 2 kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu – studňu, 9 podnetov a 1 kontrola. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo prijatých 280 podnetov a žiadostí, z toho 197 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 83 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníkmí, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby. Zámer podprogramu v oblasti ochrany prírody a krajiny sa priebežne plní.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2014 prijatých 34 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v roku 2014 skontrolovaných 55 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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 313 968	1 352 151,03	102,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	753,5	108,00
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	150	356,2	237,00
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 500	4 946	198,00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	335	167,50
	strihanie živých plotov – m2	10 000	12 105	121,00
	ošetrovanie drevín – počet hod..	8 000	6 868	86,00
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	387	25,00
	výsadba krov - ks	500	2 037	407
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	39 061	260,00
	údržba kvetinových záhonov - m2	20 000	54 334	271,00

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

mobilnej zelene v meste a ich následná údržba. Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene. V rámci obnovy zelene plánuje mesto pokračovať v úpravách parkov a v obnove uličných stromoradií na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

Výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene:

povolené a havarijné výrubu drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie a oprava kolovania novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie drevín, úpravu uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, údržbu kvetinových záhonov, výsadbu vyše 20 000 ks letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ. Počas obdobia sucha bolo vykonané polievanie výsadiel. Ďalej bolo v CMZ osadených 80 ks závesných kvetináčov. Navyše bol vykonaný postrek drevín druhu pagaštan konský v počte 136 ks proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Tiež bolo na sídliskách vo verejnej zeleni vysadených vyše 2 000 ks kríkov a 387 ks stromov. Okrem toho boli vysadené cibuľoviny v počte približne 14 560 ks. Tiež boli rozšírené a novo založené trvalkové záhony v meste na ul. Hlinská, Osiková, Nitrianska, kde bolo spolu vysadených 4 426 ks trvaliek. Na jeseň bol s finančnou podporou spoločnosti Kia Motors Slovakia rozšírený a slávnostne otvorený Sad na Studničkách:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 190 488,- €	*(61 969,- €)
	plnenie:	1 189 885,- €	*(61 750,40 €)
	% plnenia:	99,95	*(99,65)

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

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Revitalizácia a rozšírenie parku Studničky“ (výdavky na materiál, údržbu), ktoré sú v celkovej výške 49 794,67 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (revitalizácia parku Ľ. Štúra – doplnenie SO 11 Workout a spracovanie vizualizácie pre revitalizáciu parku Ľ. Štúra)
- realizácia nových stavieb (revitalizáciu a rozšírenie parku na Studničkách) - výdavky vo výške 109 991,36,- € z rezervného fondu mesta:

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	123 480,- €
	plnenie:	112 471,36 €
	% plnenia:	91,08

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

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 výrubu (napr. povodne v mesiaci júl).

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41 200	40 086,39	97,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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 2014:

Bežné výdavky:

- zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku – kosenie rekreačno-oddychového areálu vo výmere 7 100 m², kosenie novovysadenej revitalizovanej plochy na Vlčincoch vo výmere 10 600 m² – 2x, výrez plevelných krov
- údržba lesných porastov – výrez stromov (poškodených, napadnutých škodcami a so zlým zdravotným stavom), vrátane vyznačenia stromov v porastoch, priblíženia dreva na odvozné miesto v množstve 428,17 m³, ochrana vyťaženého dreva pred škodcami náterom, vyčistenie plôch od zvyškov po ťažbe a od haluziny, vysadenie 5 000 ks lesných sadeníc, z toho 1 100 ks dub, 1 400 ks javor, 1 400 ks, smrek, 1 100 ks buk, ochrana mladých lesných porastov pred burinou vyžínaním vo výmere 8,75 ha, ochrana mladých lesných porastov náterom repelentom proti ohryzu lesnou zverou vo výmere 2,40 ha
- údržba lesných chodníkov – výrez vývrátov, čistenie chodníkov a kosenie 4000 m² priľahlej zelene okolo lesných ciest a chodníkov
- údržba zariadení v lesoparku – opravy detských preliezok, oplotenia rekreačno-oddychového areálu, 1 ks altánku a 5 ks lavičiek
- zabezpečenie odborného hospodárenia oprávneným odborným lesným hospodárom v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch na celkovej ploche cca 81 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho zabezpečuje mesto údržbu 7 100 m² rekreačno-oddychového areálu, cca 9 000 m chodníkov, 3 200 m² oddychových plôch a 10 600 m² novovysadenej revitalizovanej plochy.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		183 762	149 599,39	81,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	155	155	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 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu detských ihrísk, ktoré spravuje nadácia „Spoločne pre región“ na základe zmluvy a ostatných detských ihrísk a športovísk na území mesta - Výmena starého piesku za nový (na ul. Baničova, Pittsburgská, Hlinská, Jedlíkova, Jaseňová, Borová, Severná, Limbová, Smreková, Berlínska, Ľubľanská, Nanterová, park Ľ. Štúra, Stodolova, Budatín, Jánošíkova, Gemerská, Bajzova, Závodie, B. S. Timravy, Martinská, Tulská, Petzvalova, J. Hronca, Dadanova, Gabajova...), oprava ihriska na Borovej ul., oprava prvku detského ihriska v Mojšovej Lúčke, opravy pôvodných detských hojdačiek na sídlisku Vlčince (ul. Gerlachovská, Fatranská, Karpatská, Martinská), zváranie poškodených častí hojdačiek na ihrisku na sídlisku Solinky (Gaštanová ul.), demontáž niektorých poškodených prvkov na ihriskách (Jarná ul., Solinky), výroba niekoľko nových drevených obrúb na pieskoviská (ul. Jánošíkova, Na Sihoti, Borová, Gaštanová, Smreková, Nécseya, Hlinská, nám. Ľ. Fullu), dosypanie bezpečnostných zón (Trnavská ul.), výmena basketbalového koša na Predmestskej ulici, oprava hojdačky (DI Osiková), kontrola prvkov spoločnosti DEXTRADE, polozenie nového asfaltu na existujúce športové ihriská (Solinky, Vlčince).

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie pre viacúčelové ihrisko - Kempelenova ul., Bánová, športové ihriská ZŠ na Karpatská ul. – spolu vo výške 4 398,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 3 051,- €
- realizácia nových stavieb – detské ihriská Vlčince, Hliny VII, Považský Chlmec, viacúčelové ihrisko na Kempelenovej ul., a v Bánovej, ohradenie športového areálu v Zádubní – spolu vo výške 54 405,75,- € z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 38 714,13 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

K 31.12.2014 nedošlo k zmene počtu detských ihrísk.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 345 147	1 313 356,43	97,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 604	8 612	100,10
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	-
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	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 2014:

Bežné výdavky:

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

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:	rozpočet:	1 290 500,- €
	plnenie:	1 289 909,11 €
	% plnenia:	99.95

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

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

<i>spolu bež.výd. na projekt (z vl.zdroj. mesta):</i>	<i>rozpočet:</i>	4 800,- €
	<i>plnenie:</i>	3 600,- €
	<i>% plnenia:</i>	75.00

Kapitálové výdavky:

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – osvetlenie priechodov pre chodcov, doplnenie svietidiel verejného osvetlenia (Bytčica, Na Lány, Hôrecká cesta, Tajovského, Poľná, Bánová) – vo výške 19 847,32 € - z vlast. zdrojov mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Počet svetelných bodov sa zvýšil na uliciach: Cesta k vodojemu – Budatín, Blankytná - Budatín, Národná ul. a v Bytčici.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prít'azlivé krajské mesto

Zodpovednosť: **Odbor dopravy**

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		115 100	106 029,97	92,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	7	116,67
	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	608	614	101,00
	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 verejný 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 2014:

Bežné výdavky:

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

(nájom a servis eko wc TOI TOI na Bajzovej ulici, údržba a oprava fontán (denná obhliadka, čistenie, napúšťanie, vypúšťanie a opravy po vandalochoch) a lavičiek (výmena dosiek na lavičkách na sídlisku Hájik a oprava lavičky v autobusovom prístrešku na zastávke MHD Hurbanova, oprava lavičiek na A. Bernoláka, na ulici Tulska, Gabajova), osadenie regulačných stĺpikov na Hlinskej ulici a Karpatskej, montáž oceľovej konštrukcie nad potokom na Hviezdoslavovej ulici, , čistenie súsošia v Sade SNP, zrekonštruovaná lávka spájajúca Kamennú ulicu s obcou Závodie, oprava fontány na námestí Andreja Hlinku, výmena 20 kusov lavičiek v Parku Ľudovíta Štúra oprava, výmena a montáž vianočnej výzdoby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V roku 2014 bolo doplnených 6 ks parkových lavičiek.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 000	7 821,96	71,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na materiál
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...
- 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 2014:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je splnená.

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

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 587	34 195,77	62,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	64	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:**Bežné výdavky:**

- výdavky na mzdy a poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na materiál – všeobecný materiál, nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
- výdavky na poistné, prídel do sociálneho fondu:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet:	38 600,- €
plnenie:	18 208,31 €
% plnenia:	47,17

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov z ESF a zo ŠR, poskytnutých na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (výdavky na materiál, pracovné odevy, obuv...):

spolu bež.výd. „aktivačná činnosť“ (prostr.EÚ, ŠR):

rozpočet:	4 513,- €
plnenie:	4 513,40 €
% plnenia:	100,01

- z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (výdavky na mzdy, odvody - koordinátori):

spolu bež.výd. „podpora zamestnanosti“ (prostr. ŠR):

rozpočet:	11 474,- €
plnenie:	11 474,06 €
% plnenia:	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:
 Percento plnenia u merateľného ukazovateľa je nižšie z dôvodu menšieho záujmu o aktivačné práce.

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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	4	0	0,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

V roku 2014 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V roku 2014 nebol predložený žiadny projekt - žiadosť na podporu – zameraný na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 001	17 974,52	89,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	179	119,33
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet udržiavaných hrobových miest	30	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- výdavky na nájomné
- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy, na základe zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 430/2014

- 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. 306/2014

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Za obdobie roku 2014 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 179 túlavých opustených psov. Počet opustených psov oproti predchádzajúcemu obdobiu klesol.

V roku 2014 nebolo vytvorené žiadne hrobové miesto pre spoločenské zviera z dôvodu legislatívnych prekážok a nerealizovania projektu.

**Program č. 11 Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014**

132/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	2 601 847.00	3 093 398.00	3 028 847.58	97.91
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
01	Všeobecné verejné služby	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
01.1.1.6	Obce	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
600	Bežné výdavky	8 500.00	7 633.00	7 632.12	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 500.00	7 628.00	7 627.12	99.99
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 500.00	7 628.00	7 627.12	99.99
630	Tovary a služby	0.00	5.00	5.00	100.00
637	Služby	0.00	5.00	5.00	100.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	5.00	5.00	100.00
11. 2	Verejná zeleň	1 062 000.00	1 313 968.00	1 352 151.03	102.91
05	Ochrana životného prostredia	1 062 000.00	1 313 968.00	1 352 151.03	102.91
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 062 000.00	1 313 968.00	1 352 151.03	102.91
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 062 000.00	1 313 968.00	1 352 151.03	102.91
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 062 000.00	1 313 968.00	1 352 151.03	102.91
600	Bežné výdavky	982 000.00	1 190 488.00	1 239 679.67	104.13
630	Tovary a služby	982 000.00	1 190 488.00	1 239 679.67	104.13
633	Materiál	0.00	0.00	845.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	845.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	982 000.00	1 188 700.00	1 237 046.81	104.07
635006	Budov, objektov alebo ich častí	972 000.00	1 182 968.00	1 231 360.81	104.09
635009	Softvéru	10 000.00	5 732.00	5 686.00	99.20
637	Služby	0.00	1 788.00	1 787.86	99.99
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	1 788.00	1 787.86	99.99
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	123 480.00	112 471.36	91.08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	123 480.00	112 471.36	91.08
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	2 480.00	2 480.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	80 000.00	121 000.00	109 991.36	90.90
717001	Realizácia nových stavieb	80 000.00	121 000.00	109 991.36	90.90
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
04	Ekonomická oblasť	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
600	Bežné výdavky	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
630	Tovary a služby	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	317.58	22.68
632001	Energie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	400.00	400.00	317.58	79.40
637	Služby	33 600.00	39 800.00	39 768.81	99.92
637004	Všeobecné služby	33 600.00	39 800.00	39 768.81	99.92
11. 4	Detské ihriská a športoviská	96 347.00	183 762.00	149 599.39	81.41
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	96 347.00	183 762.00	149 599.39	81.41
06.2	Rozvoj obcí	96 347.00	183 762.00	149 599.39	81.41
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	96 347.00	183 762.00	149 599.39	81.41
06.2.0	Rozvoj obcí	96 347.00	183 762.00	149 599.39	81.41
600	Bežné výdavky	75 000.00	95 000.00	90 795.64	95.57
630	Tovary a služby	75 000.00	95 000.00	90 795.64	95.57
635	Rutinná a štandardná údržba	65 285.00	83 703.00	79 498.59	94.98
635006	Budov, objektov alebo ich častí	65 285.00	83 703.00	79 498.59	94.98
637	Služby	9 715.00	11 297.00	11 297.05	100.00
637004	Všeobecné služby	9 715.00	11 297.00	11 297.05	100.00
700	Kapitálové výdavky	21 347.00	88 762.00	58 803.75	66.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 347.00	88 762.00	58 803.75	66.25
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 967.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 967.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 347.00	4 847.00	4 398.00	90.74
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19 000.00	80 948.00	54 405.75	67.21
717001	Realizácia nových stavieb	19 000.00	80 948.00	54 405.75	67.21
11. 5	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 345 147.00	1 313 356.43	97.64
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	1 290 000.00	1 345 147.00	1 313 356.43	97.64
06.4	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 345 147.00	1 313 356.43	97.64
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 345 147.00	1 313 356.43	97.64
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 345 147.00	1 313 356.43	97.64
600	Bežné výdavky	1 290 000.00	1 295 300.00	1 293 509.11	99.86
630	Tovary a služby	60 000.00	35 300.00	33 509.11	94.93
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	30 500.00	29 909.11	98.06
632001	Energie	50 000.00	30 500.00	29 909.11	98.06
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	4 800.00	3 600.00	75.00
637005	Špeciálne služby	0.00	4 800.00	3 600.00	75.00
640	Bežné transfery	1 230 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 230 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	1 230 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	70 000.00	115 100.00	106 029.97	92.12
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>70 000.00</i>	<i>115 100.00</i>	<i>106 029.97</i>	<i>92.12</i>
06.2	Rozvoj obcí	70 000.00	115 100.00	106 029.97	92.12
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	70 000.00	115 100.00	106 029.97	92.12
06.2.0	Rozvoj obcí	70 000.00	115 100.00	106 029.97	92.12
600	Bežné výdavky	70 000.00	115 100.00	106 029.97	92.12
630	Tovary a služby	70 000.00	115 100.00	106 029.97	92.12
632	Energie, voda a komunikácie	15 000.00	15 000.00	9 944.28	66.30
632002	Vodné, stočné	15 000.00	15 000.00	9 944.28	66.30
635	Rutinná a štandardná údržba	55 000.00	100 100.00	96 085.69	95.99
635006	Budov, objektov alebo ich častí	55 000.00	100 100.00	96 085.69	95.99
11. 7	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>8 000.00</i>	<i>11 000.00</i>	<i>7 821.96</i>	<i>71.11</i>
06.3	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
600	Bežné výdavky	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	546.00	546.00	522.44	95.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	156.00	156.00	149.50	95.83
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	390.00	390.00	372.94	95.63
625001	Na nemocenské poistenie	22.00	22.00	20.93	95.14
625002	Na starobné poistenie	218.00	218.00	209.30	96.01
625003	Na úrazové poistenie	13.00	13.00	11.96	92.00
625004	Na invalidné poistenie	47.00	47.00	44.85	95.43
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	16.00	16.00	14.95	93.44
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	74.00	74.00	70.95	95.88
630	Tovary a služby	7 454.00	10 454.00	7 299.52	69.83
633	Materiál	2 447.00	447.00	162.59	36.37
633006	Všeobecný materiál	2 447.00	447.00	162.59	36.37
635	Rutinná a štandardná údržba	2 447.00	7 447.00	5 204.08	69.88
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 447.00	7 447.00	5 204.08	69.88
637	Služby	2 560.00	2 560.00	1 932.85	75.50
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000.00	1 000.00	437.85	43.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 560.00	1 560.00	1 495.00	95.83
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>54 587.00</i>	<i>34 195.77</i>	<i>62.64</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
600	Bežné výdavky	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	24 503.00	15 760.49	64.32
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	24 503.00	15 760.49	64.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	9 121.00	5 507.43	60.38
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 327.00	1 318.83	56.68
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	293.00	257.13	87.76
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	6 501.00	3 931.47	60.47
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	369.00	220.49	59.75
625002	Na starobné poistenie	0.00	3 690.00	2 206.35	59.79
625003	Na úrazové poistenie	0.00	263.00	125.95	47.89
625004	Na invalidné poistenie	0.00	764.00	472.71	61.87
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	261.00	157.51	60.35
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	1 154.00	748.46	64.86
630	Tovary a služby	5 000.00	20 963.00	12 927.85	61.67
633	Materiál	3 500.00	19 213.00	11 791.23	61.37
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	800.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	13 381.00	8 609.98	64.34
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	5 632.00	3 181.25	56.49
633015	Palivá ako zdroj energie	200.00	200.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	459.07	45.91
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000.00	1 000.00	459.07	45.91
637	Služby	500.00	750.00	677.55	90.34
637015	Poistné	500.00	500.00	455.00	91.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	250.00	222.55	89.02
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
600	Bežné výdavky	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
630	Tovary a služby	14 001.00	8 002.00	6 334.52	79.16
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 000.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	2.00	2.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1.00	2.00	2.00	100.00
637	Služby	8 000.00	8 000.00	6 332.52	79.16
637004	Všeobecné služby	8 000.00	8 000.00	6 332.52	79.16
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	11 640.00	97.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	11 640.00	97.01
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	11 999.00	11 999.00	11 640.00	97.01
SPOLU		2 601 847.00	3 093 398.00	3 028 847.58	97.91

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 498 259	1 565 157,84	62,65

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	625	348	55,68
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	125	90	72,00
	počet pridelených bytov za rok	20	27	135,00

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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 2014:

K 31.12.2014 bolo evidovaných 348 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť je evidovaná po dobu 1 roka. Ak si žiadateľ nepodá po uplynutí tejto doby „Žiadosť o onovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, je táto vyradená z evidencie.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		826 300	26 107,00	3,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov –rok 2014:

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia – prestavba jestvujúcich objektov na bytový dom - Žilina, ul. Pri Rajčianke vo výške 26 107,- € , z toho z **fondy rozvoja bývania** vo výške 14 950,- €, z **rezervného fondu** vo výške 5 357,-€

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2014 ukončenú výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového fondu mesta

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

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

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 633 000	1 502 828,59	92,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 215	1 214	99,92
	počet spravovaných nebyt. priestorov	112	154	137,50
	počet CO krytov	23	25	108,70
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	ihneď od nahlás.	0-7dní Havárie ihneď	

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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 - telekomunikačnej techniky (STA), prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (výťahy v bytových domoch, oprava a údržba APS Logiparku Hájik), budov a objektov, príspevky do fondu opráv za byty v tzv. hybridných domoch
- výdavky na služby – zber, preprava a likvidácia odpadu, revízie, 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, poplatky banke, poisťné (bytových domov, nebytových priestorov, garáží a zariadenia Logiparku), kolkové známky...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

K poklesu počtu spravovaných bytov došlo z dôvodu asanácie bytových domov (lokalita za Vuralom a Cesta k Paľovej búde). Do správy pribudlo 39 školských zariadení, 4 nebytové priestory, 2 CO kryty.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		38 959	36 222,25	92,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	85	106,25
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	58	116,00

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 2014:

Bežné výdavky:

- mzdy, odmeny a s tým súvisiace poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne
- výdavky na energie
- výdavky na vodné a stočné
- výdavky na poštovné služby a telekomunikačné služby
- výdavky na prenájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby –všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátky (vrátenie zostatku nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2013)

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 2014:

V súvislosti s účinnosťou nového zákona č. 150/2013 Z. z. bol od 1. januára 2014 implementovaný nový spôsob registrácie žiadostí na ŠFRB formou elektronického príjmu žiadostí, ktorý zabezpečuje rovnosť šancí v poradovníku na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska.

Za obdobie roku 2014 bolo prijatých celkom 85 žiadostí o poskytnutie podpory – z toho na účel obnovy BD 18 žiadostí. Celkom bolo podporených 884 bytov v meste Žilina.

V roku 2014 bolo vykonaných 58 kontrol plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory. Pri kontrolách neboli zistené porušenia zmluvných podmienok.

Program č. 12 Bývanie
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

140/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 878 083.00	2 498 259.00	1 565 157.84	62.65
12. 2	Bytová výstavba - investície	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>212 000.00</i>	<i>826 300.00</i>	<i>26 107.00</i>	<i>3.16</i>
06.1	Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
06.1.0	Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
700	Kapitálové výdavky	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 000.00	26 300.00	26 107.00	99.27
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200 000.00	800 000.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	200 000.00	800 000.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového fondu mesta	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 633 000.00</i>	<i>1 633 000.00</i>	<i>1 502 828.59</i>	<i>92.03</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
600	Bežné výdavky	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
630	Tovary a služby	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
632	Energie, voda a komunikácie	1 068 100.00	1 038 900.00	957 109.89	92.13
632001	Energie	788 500.00	757 660.00	676 237.35	89.25
632002	Vodné, stočné	276 100.00	276 740.00	276 372.58	99.87
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 500.00	4 500.00	4 499.96	100.00
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	2 545.70	63.64
633001	Interiérové vybavenie	3 000.00	3 000.00	2 297.08	76.57
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 000.00	1 000.00	248.62	24.86
635	Rutinná a štandardná údržba	297 500.00	297 500.00	256 535.40	86.23
635003	Telekomunikačnej techniky	3 000.00	3 000.00	2 928.71	97.62
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 500.00	40 500.00	14 099.60	34.81
635006	Budov, objektov alebo ich častí	254 000.00	254 000.00	239 507.09	94.29
637	Služby	263 400.00	292 600.00	286 637.60	97.96
637003	Propagácia, reklama a inzercia	600.00	600.00	600.00	100.00
637004	Všeobecné služby	242 700.00	267 700.00	264 522.49	98.81
637005	Špeciálne služby	3 000.00	3 000.00	1 795.27	59.84
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	3 000.00	2 604.00	86.80
637012	Poplatky a odvody	2 100.00	3 100.00	3 094.00	99.81
637015	Poistné	9 000.00	12 200.00	12 083.34	99.04
637023	Kolkové známky	3 000.00	3 000.00	1 938.50	64.62
12. 4	Agenda ŠFRB	33 083.00	38 959.00	36 222.25	92.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	33 083.00	38 959.00	36 222.25	92.98
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	33 083.00	38 959.00	36 222.25	92.98
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	33 083.00	38 959.00	36 222.25	92.98
01.1.1.6	Obce	33 083.00	38 959.00	36 222.25	92.98
600	Bežné výdavky	33 083.00	38 959.00	36 222.25	92.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 500.00	18 005.00	17 552.51	97.49
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	11 000.00	12 005.00	11 874.28	98.91
614	Odmeny	4 500.00	6 000.00	5 678.23	94.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344.00	6 420.00	5 743.14	89.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500.00	1 900.00	1 642.40	86.44
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844.00	4 520.00	4 100.74	90.72
625001	Na nemocenské poistenie	270.00	270.00	230.10	85.22
625002	Na starobné poistenie	2 100.00	2 600.00	2 300.60	88.48
625003	Na úrazové poistenie	130.00	150.00	131.60	87.73
625004	Na invalidné poistenie	460.00	500.00	493.30	98.66
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	164.00	200.00	164.24	82.12
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	720.00	800.00	780.90	97.61
630	Tovary a služby	12 239.00	14 534.00	12 926.60	88.94
631	Cestovné náhrady	150.00	165.00	164.38	99.62
631001	Tuzemské	150.00	165.00	164.38	99.62
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 815.00	1 587.49	87.47
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	995.00	837.49	84.17
633	Materiál	5 529.00	3 143.00	2 249.81	71.58
633001	Interiérové vybavenie	350.00	350.00	168.00	48.00
633002	Výpočtová technika	0.00	23.00	22.98	99.91
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	600.00	380.00	90.98	23.94
633006	Všeobecný materiál	4 179.00	1 990.00	1 967.85	98.89
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	600.00	600.00	476.28	79.38
636006	Výpočtovej techniky	600.00	600.00	476.28	79.38
637	Služby	4 460.00	8 811.00	8 448.64	95.89
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	3 260.00	2 000.00	1 834.76	91.74
637014	Stravovanie	800.00	800.00	596.96	74.62
637016	Prídel do sociálneho fondu	200.00	240.00	245.76	102.40
637037	Vratky	0.00	5 771.00	5 771.16	100.00
SPOLU		1 878 083.00	2 498 259.00	1 565 157.84	62.65

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2014	Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 077 319	1 882 004,42	90,60

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		416 674	376 209,28	90,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	98	86	87,76
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 2 zariadenia detských jaslí (DJ) s kapacitou 105 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku a deti so zdravotnými problémami, na základe odporúčania odborného lekára podľa zdravotnej indikácie dieťaťa od 1 roka do 5 rokov. V zariadeniach pracuje 34 zamestnancov, z čoho 22 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 12 zamestnancov, z čoho je 5 kuchárov, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – Veľká Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, s ktorými sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s detskou očnou lekárkou.

DJ – ul. Puškinova sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby detí vyplývajúce s alergických ochorení a tiež s poruchami pohybového ústrojenstva. Poskytovaná starostlivosť je doplnkom rodinnej starostlivosti. Jej cieľom je vytvárať pre deti príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj. Personálne obsadenie je po odbornej stránke na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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 (žalúzie, koberce, detský nábytok), prevádzkové stroje a zariadenia (žehlička), všeobecný materiál (materiál potrebný na drobnú údržbu zariadení DJ, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelársky materiál, drobné pomôcky k výchovným zamestnaniam pre deti, kuchynské vybavenie), knihy, časopisy...(odborná literatúra s výchovným zameraním pre prácu s deťmi), potraviny pre deti v zariadeniach DJ, pracovné odevy, obuv, palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky – kosenie záhrad detských jaslí)
- údržba budov, objektov (oprava strechy DJ Hliny III)

- SW (poplatok za programové vybavenie)
- výdavky na služby - všeobecné služby (čistenie kanalizácie, kobercov), prídely do sociálneho fondu
- bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta: rozpočet: 415 674,- €
 plnenie: 374 809,68 €
 % plnenia: 90,17

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) od Nadácie Pontis - finančný príspevok v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto“ (výdavky na náter exteriérových detských zariadení v DJ), ktoré sú v celkovej výške 400,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- prevádzkové stroje, prístroje... (odsávač pár do DJ Hliny III.) vo výške 999,60 € - z vlastných zdrojov mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

Priemerný počet detí umiestnených v zariadeniach detských jasí je v súlade s plánovaným z dôvodu veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí v zariadení. Rodičia, ktorých deti navštevujú zariadenia detských jasí, 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, zdravotný a bytový

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		551 049	484 890,10	87,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% 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	495	90,00
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	77	84	109,09
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 300	1 320	101,54
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 100	1 050	95,45

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

Mesto Žilina je prevádzkovateľom Jedálne pre dôchodcov na Vlčincoch a Jedálne na Lichardovej ul., ktoré slúžia pre občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Zariadenia slúžia pre seniorov mobilných, ako i imobilných, ktorým je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do domácnosti. Zo zariadenia Jedálne na Vlčincoch sa tiež vozia obedy do Denného centra na ul. Andreja Kmeťa a Denného centra v Strážove, ktoré slúžia ako výdajňa stravy. Stravníci si denne majú

Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	64	64	100,00
---	-------------------------------------	----	----	--------

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Je jedna z foriem domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 10/2013. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 50 opatrovateľiek v priemere 454 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku a rozvoz obedov pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénou službou.

Mesto Žilina je od 1.8.2013 zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ÚSMEV – domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Osikovej ul. V zariadení sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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 – pracovné odevy, obuv
- výdavky na dopravné - pohonné hmoty, olej pre automobily, ktoré zabezpečujú rozvoz stravy do domácností imobilným občanom,
- 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, cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite (Diecézna charita Žilina - za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta, na základe zmluvy), na výdavky na poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre charity, na nemocenské dávky zamestnancov:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	490 517,- €
	<i>plnenie:</i>	405 479,59 €
	<i>% plnenia:</i>	82,66

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky:

- z prostriedkov ŠR na podporu opatrovateľskej služby (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, výdavky na materiál):

<i>spolu bežné výdavky (prostr. ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	16 100,- €
	<i>plnenie:</i>	16 100,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- **rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka zariadenia) spolu vo výške 517 844,58,- €:
 - výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR vo výške 243 130,- €
 - výdavky z vlastných príjmov zariadenia vo výške 205 641,58,- € (rozpočet výdavkov z príjmov bol prekročený z dôvodu vyššieho plnenia vlastných príjmov organizácie)
 - výdavky z rozpočtu Mesta Žilina vo výške 69 073,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

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

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny, zdravotný a bytový

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 597	32 056,85	73,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	19	19,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	175	227	129,71

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Každá žiadosť klienta o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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>	19 254,- €
	<i>plnenie:</i>	9 558,10 €
	<i>% plnenia:</i>	49,64

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- zo zostatkov nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) z roku 2012 a 2013 - prídavky na deti - v celkovej výške 2 009,34 €:

- <i>spolu bežné výdavky (z prostr. ŠR)</i>	<i>rozpočet:</i>	2 102,- €
	<i>plnenie:</i>	2 009,34 €
	<i>% plnenia:</i>	95,59

- z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej v roku 2014 - prídavky na deti:

<i>spolu bež. výdavky (z prostr. ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	15 846,- €
	<i>plnenie:</i>	14 129,49 €
	<i>% plnenia:</i>	89,17

- z účelovej dotácie zo ŠR - na dávku v hmotnej núdzi:
spolu výdavky z prostr. ŠR:

rozpočet: 6 395,- €
plnenie: 6 359,92 €
% plnenia: 99,45

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V roku 2014 bol nižší počet žiadateľov zo strany občanov mesta, ktorí spĺňali podmienky v zmysle zákona o sociálnej pomoci a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina.

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

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny, zdravotný a bytový

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 500	945,32	21,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	3	27,27
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	410	315,11	76,86

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 2014:

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 2014:

V roku 2014 Mesto Žilina zabezpečilo pochovanie 3 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 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 500	2 490,00	99,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	5	6	120,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

V roku 2014 Mesto Žilina finančne podporilo 6 subjektov v sociálnej oblasti formou dotácie – príspevku primátora.

Podprogram 13.7.: Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny, zdravotný a bytový*

Rok 2014		Rozpočet po 5. zmene	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 679	45 988,70	84,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, sebarealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkoprahové centrum	30	54	180,00

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. V nízkoprahovom centre majú klienti k dispozícii kútik pre najmenších, kde môžu deti spoločne s rodičmi tvorivo vyplniť svoj voľný čas.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2014:

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, drobný športový materiál, toner)
- výdavky na údržbu (oprava elektroinštalácie)
- výdavky na služby - preventívne lekárske vyšetrenia pre zamestnankyne centra, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (upratovačka v zariadení)
- bežné transfery – na nemocenské dávky zamestnancov

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet: 13 101,- €

plnenie: 5 414,96 €

% plnenia: 41,33

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (zo zostatku z roku 2013 a z roku 2014) v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (mzdy, výdavky na materiál, školenia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) spolu v celkovej výške 9 877,- € - z toho:

<i>spolu bežné výdavky na proj. z vlast. zdrojov mesta:</i>	<i>rozpočet:</i>	3 393,- €
	<i>plnenie:</i>	5 893,22 €
	<i>% plnenia:</i>	173,69
<i>spolu bežné výdavky na projekt (prostr. ESF + ŠR):</i>	<i>rozpočet:</i>	7 488,- €
	<i>plnenie:</i>	3 983,78 €
	<i>% plnenia:</i>	53,20
- z prostriedkov ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne, výdavky na materiál, energie, bežné transfery – na nemocenské dávky):		
<i>spolu bežné výdavky na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	30 697,- €
	<i>plnenie:</i>	30 696,74 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2014:

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

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

150/224

Program č. 13 Sociálne služby (bez rozp. org. Úsmev - ZpS, Osiková ul.)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	1 496 000.00	1 579 616.00	1 364 159.84	86.36
13. 1	Detské jasle	408 058.00	416 674.00	376 209.28	90.29
09	Vzdelávanie	408 058.00	416 674.00	376 209.28	90.29
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	408 058.00	416 674.00	376 209.28	90.29
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	408 058.00	416 674.00	376 209.28	90.29
09.1.1	Predškolská výchova	408 058.00	416 674.00	376 209.28	90.29
600	Bežné výdavky	408 058.00	415 674.00	375 209.68	90.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 500.00	222 645.00	211 887.06	95.17
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	170 000.00	173 500.00	165 180.99	95.21
612	Príplatky	29 500.00	29 900.00	27 580.07	92.24
612001	Osobný príplatok	13 000.00	13 200.00	11 900.28	90.15
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	16 500.00	16 700.00	15 679.79	93.89
614	Odmeny	13 000.00	19 245.00	19 126.00	99.38
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	76 500.00	80 450.00	73 766.16	91.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 500.00	17 000.00	14 283.35	84.02
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 550.00	6 185.28	94.43
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	54 700.00	56 900.00	53 297.53	93.67
625001	Na nemocenské poistenie	3 000.00	3 500.00	2 989.90	85.43
625002	Na starobné poistenie	30 000.00	31 000.00	29 965.58	96.66
625003	Na úrazové poistenie	1 800.00	1 800.00	1 710.79	95.04
625004	Na invalidné poistenie	7 200.00	7 200.00	6 350.02	88.19
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 200.00	2 400.00	2 115.97	88.17
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 500.00	11 000.00	10 165.27	92.41
630	Tovary a služby	109 858.00	106 064.00	88 134.96	83.10
632	Energie, voda a komunikácie	44 300.00	44 300.00	34 551.76	77.99
632001	Energie	39 000.00	39 000.00	30 871.05	79.16
632002	Vodné, stočné	3 200.00	3 200.00	2 597.11	81.16
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 100.00	2 100.00	1 083.60	51.60
633	Materiál	50 040.00	53 276.00	47 561.86	89.27
633001	Interiérové vybavenie	2 000.00	8 000.00	7 414.32	92.68
633003	Telekomunikačná technika	140.00	140.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000.00	300.00	25.49	8.50
633006	Všeobecný materiál	5 000.00	5 736.00	5 941.68	103.59
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200.00	200.00	105.95	52.98
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 600.00	2 800.00	2 624.54	93.73
633011	Potraviny	39 000.00	36 000.00	31 433.42	87.32
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	16.46	16.46
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 368.00	3 338.00	1 898.56	56.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200.00	200.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 068.00	2 868.00	1 730.08	60.32
635009	Softvéru	0.00	170.00	168.48	99.11
637	Služby	5 050.00	5 050.00	4 122.78	81.64
637004	Všeobecné služby	1 400.00	1 400.00	630.65	45.05
637006	Náhrady	50.00	50.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 600.00	3 600.00	3 117.13	86.59
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	375.00	0.00
640	Bežné transfery	9 200.00	6 515.00	1 421.50	21.82
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 200.00	6 515.00	1 421.50	21.82
642012	Na odstupné	4 000.00	2 500.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	4 500.00	3 315.00	1 139.00	34.36
642015	Na nemocenské dávky	700.00	700.00	282.50	40.36
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 000.00	999.60	99.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 000.00	999.60	99.96
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 000.00	999.60	99.96
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 000.00	999.60	99.96
13. 2	Služby dôchodcom	556 530.00	551 049.00	484 890.10	87.99
10	Sociálne zabezpečenie	556 530.00	551 049.00	484 890.10	87.99
10.2	Staroba	556 530.00	551 049.00	484 890.10	87.99
10.2.0=	Spolu za Staroba	556 530.00	551 049.00	484 890.10	87.99
10.2.0	Staroba	556 530.00	551 049.00	484 890.10	87.99
600	Bežné výdavky	556 530.00	551 049.00	484 098.10	87.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	120 150.00	105 845.92	88.09
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	80 000.00	82 850.00	72 577.72	87.60
612	Príplatky	19 500.00	22 500.00	18 482.20	82.14
612001	Osobný príplatok	17 000.00	20 500.00	16 773.10	81.82
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 500.00	2 000.00	1 709.10	85.46
614	Odmeny	12 500.00	14 800.00	14 786.00	99.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 450.00	39 030.00	36 747.91	94.15
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 500.00	8 800.00	8 323.71	94.59
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 200.00	1 903.14	86.51
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25 450.00	28 030.00	26 521.06	94.62
625001	Na nemocenské poistenie	1 400.00	1 670.00	1 482.95	88.80
625002	Na starobné poistenie	15 000.00	15 780.00	15 232.31	96.53
625003	Na úrazové poistenie	900.00	900.00	869.01	96.56
625004	Na invalidné poistenie	2 700.00	3 060.00	2 826.38	92.37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	950.00	1 050.00	941.90	89.70
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 500.00	5 570.00	5 168.51	92.79
630	Tovary a služby	404 580.00	388 369.00	341 147.03	87.84
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	81 000.00	61 303.92	75.68
632001	Energie	66 000.00	70 400.00	53 550.32	76.07
632002	Vodné, stočné	8 000.00	7 000.00	5 168.17	73.83
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 600.00	3 600.00	2 585.43	71.82
633	Materiál	306 580.00	285 564.00	267 260.18	93.59
633001	Interiérové vybavenie	2 500.00	2 500.00	682.62	27.30
633003	Telekomunikačná technika	150.00	150.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	1 000.00	28.99	2.90
633006	Všeobecný materiál	7 150.00	7 167.00	9 076.20	126.64
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	350.00	279.53	79.87
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400.00	400.00	289.26	72.32
633011	Potraviny	295 000.00	273 675.00	256 602.02	93.76
633013	Softvér	0.00	200.00	200.00	100.00
633015	Palivá ako zdroj energie	80.00	90.00	27.05	30.06
633016	Reprezentačné	0.00	32.00	74.51	232.84
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	1 092.00	84.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300.00	1 300.00	1 092.00	84.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 100.00	10 005.00	2 624.96	26.24
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000.00	2 820.00	1 913.25	67.85
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	85.00	81.60	96.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000.00	7 000.00	630.11	9.00
637	Služby	10 000.00	10 500.00	8 865.97	84.44
637002	Konkurzy a súťaže	1 000.00	1 000.00	770.24	77.02
637004	Všeobecné služby	6 000.00	5 850.00	3 452.25	59.01
637006	Náhrady	100.00	100.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	250.00	241.92	96.77
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 500.00	1 900.00	1 581.56	83.24
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400.00	1 400.00	2 820.00	201.43
640	Bežné transfery	3 500.00	3 500.00	357.24	10.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 500.00	3 500.00	357.24	10.21
642013	Na odchodné	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	700.00	700.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	800.00	800.00	357.24	44.66
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	792.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	792.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	792.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	792.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
10	Sociálne zabezpečenie	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
10.2	Staroba	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
10.2.0=	Spolu za Staroba	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
600	Bežné výdavky	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 000.00	276 925.00	221 710.34	80.06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	239 687.00	194 736.86	81.25
612	Príplatky	19 000.00	15 238.00	5 648.48	37.07
612001	Osobný príplatok	19 000.00	15 214.00	5 551.09	36.49
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	24.00	97.39	405.79
614	Odmeny	16 000.00	22 000.00	21 325.00	96.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 150.00	87 317.00	75 783.45	86.79
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	19 215.00	17 604.73	91.62
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 477.00	4 220.60	77.06
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	59 650.00	62 625.00	53 958.12	86.16
625001	Na nemocenské poistenie	3 300.00	3 467.00	3 091.71	89.18
625002	Na starobné poistenie	34 000.00	35 670.00	30 960.62	86.80
625003	Na úrazové poistenie	1 900.00	1 995.00	1 773.43	88.89
625004	Na invalidné poistenie	7 000.00	7 358.00	5 686.12	77.28
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 250.00	2 369.00	1 945.23	82.11
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 200.00	11 766.00	10 501.01	89.25
630	Tovary a služby	51 767.00	53 975.00	39 840.73	73.81
631	Cestovné náhrady	6 500.00	6 500.00	5 315.50	81.78
631001	Tuzemské	6 500.00	6 500.00	5 315.50	81.78
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 742.00	2 950.00	1 437.07	48.71
633006	Všeobecný materiál	542.00	750.00	665.58	88.74
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 200.00	2 200.00	771.49	35.07
634	Dopravné	9 600.00	10 600.00	8 922.21	84.17
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 000.00	10 000.00	8 700.26	87.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600.00	600.00	221.95	36.99
637	Služby	32 875.00	33 875.00	24 165.95	71.34
637004	Všeobecné služby	100.00	100.00	73.11	73.11
637006	Náhrady	50.00	50.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000.00	5 000.00	4 328.31	86.57
637012	Poplatky a odvody	25.00	25.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	27 000.00	25 000.00	16 452.58	65.81
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 700.00	3 700.00	3 311.95	89.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	88 400.00	88 400.00	84 245.07	95.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 400.00	88 400.00	84 245.07	95.30
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 000.00	3 000.00	3 000.00	100.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	80 000.00	80 000.00	80 640.87	100.80
642012	Na odstupné	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	900.00	900.00	604.20	67.13
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	24 620.00	43 597.00	32 056.85	73.53
10	Sociálne zabezpečenie	24 620.00	43 597.00	32 056.85	73.53
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 620.00	43 597.00	32 056.85	73.53
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 620.00	43 597.00	32 056.85	73.53
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 620.00	43 597.00	32 056.85	73.53
600	Bežné výdavky	24 620.00	43 597.00	32 056.85	73.53
630	Tovary a služby	120.00	18 068.00	16 221.33	89.78
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	82.50	68.75
632003	Poštové a telekomunikačné služby	120.00	120.00	82.50	68.75
637	Služby	0.00	17 948.00	16 138.83	89.92
637006	Náhrady	0.00	17 718.00	15 908.95	89.79
637037	Vratky	0.00	230.00	229.88	99.95
640	Bežné transfery	24 500.00	25 529.00	15 835.52	62.03
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 500.00	25 529.00	15 835.52	62.03
642014	Jednotlivcom	7 000.00	7 000.00	5 763.60	82.34
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	17 500.00	18 529.00	10 071.92	54.36
13. 5	Pochovanie občana	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
10	Sociálne zabezpečenie	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
600	Bežné výdavky	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
637	Služby	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
637005	Špeciálne služby	4 500.00	4 500.00	945.32	21.01
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	1 000.00	2 500.00	2 490.00	99.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
07	Zdravotníctvo	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	250.00	250.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	250.00	250.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	250.00	250.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	250.00	250.00	100.00
10	Sociálne zabezpečenie	1 000.00	2 250.00	2 240.00	99.56
10.2	Staroba	0.00	200.00	200.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	200.00	200.00	100.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	200.00	200.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	200.00	200.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	200.00	200.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	200.00	200.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	200.00	200.00	100.00
10.4	Rodina a deti	0.00	540.00	540.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	540.00	540.00	100.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	540.00	540.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	540.00	540.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	540.00	540.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	540.00	540.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	540.00	540.00	100.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
640	Bežné transfery	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
13. 7	Nízkoprahové centrum	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
10	Sociálne zabezpečenie	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
10.4	Rodina a deti	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
600	Bežné výdavky	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 300.00	25 667.00	23 632.17	92.07
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 300.00	17 768.00	14 529.56	81.77
612	Príplatky	0.00	7 449.00	8 652.61	116.16
612001	Osobný príplatok	0.00	5 954.00	6 910.78	116.07
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	1 495.00	1 741.83	116.51
614	Odmeny	0.00	450.00	450.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 175.00	9 802.00	9 858.39	100.58
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	330.00	1 256.00	1 042.40	82.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 454.00	1 728.31	118.87
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	845.00	7 092.00	7 087.68	99.94
625001	Na nemocenské poistenie	50.00	391.00	390.28	99.82
625002	Na starobné poistenie	470.00	3 995.00	3 994.87	100.00
625003	Na úrazové poistenie	30.00	228.00	227.48	99.77
625004	Na invalidné poistenie	100.00	842.00	840.80	99.86
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	35.00	280.00	279.11	99.68
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	160.00	1 356.00	1 355.14	99.94
630	Tovary a služby	8 350.00	18 833.00	12 235.42	64.97
632	Energie, voda a komunikácie	4 450.00	6 820.00	2 900.56	42.53
632001	Energie	3 500.00	5 870.00	2 370.34	40.38
632002	Vodné, stočné	200.00	200.00	110.06	55.03
632003	Poštové a telekomunikačné služby	750.00	750.00	420.16	56.02
633	Materiál	450.00	891.00	537.55	60.33
633002	Výpočtová technika	0.00	62.00	61.68	99.48
633003	Telekomunikačná technika	0.00	1.00	1.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	450.00	828.00	474.87	57.35
635	Rutinná a štandardná údržba	150.00	150.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	150.00	150.00	0.00	0.00
637	Služby	3 300.00	10 972.00	8 797.31	80.18
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	2 700.00	2 700.00	100.00
637004	Všeobecné služby	150.00	150.00	2.96	1.97
637006	Náhrady	0.00	20.00	11.94	59.70
637014	Stravovanie	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	300.00	345.00	335.31	97.19
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	5 907.00	5 747.10	97.29
640	Bežné transfery	150.00	377.00	262.72	69.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	377.00	262.72	69.69
642015	Na nemocenské dávky	150.00	377.00	262.72	69.69
SPOLU		1 496 000.00	1 579 616.00	1 364 159.84	86.36

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Žilina, Osiková ul.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			441 828	497 703	517 844,58	104,05
13.3	Opatrovateľská služba		441 828	497 703	517 844,58	104,05
	10.2.0.2	Ďalšie sociál. služby-opatrovat. služba	441 828	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky spolu	441 828	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa	10 568	0	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	185 500	0	0,00	0,00
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	0	497 703	517 844,58	104,05
	600	Bežné výdavky spolu	0	497 703	517 844,58	104,05
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	0	243 130	243 130,00	100,00
	600	Bež.výd.z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	69 073	69 073,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	185 500	205 641,58	110,86

*/

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné výdavky		441 828	497 703	517 844,58	104,05
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		441 828	497 703	517 844,58	104,05

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov

158/224

(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	112 000.00	112 600.00	74 354.52	66.03
600	Bežné výdavky	96 800.00	81 640.00	43 394.52	53.15
700	Kapitálové výdavky	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
2	Podporná činnosť	27 470 415.00	28 921 352.00	8 846 715.44	30.59
600	Bežné výdavky	6 800 736.00	6 851 506.00	5 464 665.16	79.76
700	Kapitálové výdavky	412 307.00	1 544 333.00	432 906.62	28.03
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	20 257 372.00	20 525 513.00	2 949 143.66	14.37
3	Rozvojové projekty	200 000.00	86 597.00	75 993.01	87.75
600	Bežné výdavky	70 500.00	27 776.00	26 559.01	95.62
700	Kapitálové výdavky	129 500.00	58 821.00	49 434.00	84.04
4	Služby občanom	455 083.00	847 488.00	800 290.71	94.43
600	Bežné výdavky	454 083.00	726 212.00	718 709.27	98.97
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	121 276.00	81 581.44	67.27
5	Bezpečnosť	1 625 000.00	1 794 466.00	1 778 538.76	99.11
600	Bežné výdavky	1 525 000.00	1 602 889.00	1 593 049.88	99.39
700	Kapitálové výdavky	100 000.00	191 577.00	185 488.88	96.82
6	Odpadové hospodárstvo	3 700 000.00	3 763 607.00	3 577 609.54	95.06
600	Bežné výdavky	3 700 000.00	3 699 310.00	3 513 312.78	94.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
7	Doprava a miestne komunikácie	6 913 335.00	7 809 411.00	7 276 745.38	93.18
600	Bežné výdavky	6 538 335.00	6 537 075.00	6 466 629.31	98.92
700	Kapitálové výdavky	375 000.00	1 272 336.00	810 116.07	63.67
8	Vzdelávanie	17 739 390.00	19 267 713.00	19 278 772.27	100.06
600	Bežné výdavky	17 652 490.00	18 927 591.00	19 142 980.94	101.14
700	Kapitálové výdavky	86 900.00	340 122.00	135 791.33	39.92
9	Kultúra a cestovný ruch	869 859.00	1 090 130.00	957 295.06	87.81
600	Bežné výdavky	869 859.00	954 623.00	920 538.37	96.43
700	Kapitálové výdavky	0.00	135 507.00	36 756.69	27.13
10	Šport	1 268 661.00	2 427 211.00	1 377 122.83	56.74
600	Bežné výdavky	1 268 661.00	1 366 692.00	1 361 312.92	99.61
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 057 969.00	13 259.91	1.25
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
11	Prostredie pre život	2 601 847.00	3 093 398.00	3 028 847.58	97.91
600	Bežné výdavky	2 500 500.00	2 831 309.00	2 837 725.15	100.23
700	Kapitálové výdavky	101 347.00	262 089.00	191 122.43	72.92
12	Bývanie	1 878 083.00	2 498 259.00	1 565 157.84	62.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 666 083.00	1 671 959.00	1 539 050.84	92.05
700	Kapitálové výdavky	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
13	Sociálne služby	1 937 828.00	2 077 319.00	1 882 004.42	90.60
600	Bežné výdavky	1 937 828.00	2 076 319.00	1 880 212.82	90.56
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 000.00	1 791.60	179.16
SPOLU		66 771 501.00	73 789 551.00	50 519 447.36	68.46

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	28 604 504.00	30 228 438.00	10 110 560.80	33.45
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	7 116 999.00	8 722 065.00	6 389 741.13	73.26
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 566 664.00	8 171 730.00	5 839 406.13	71.46
01.1.1.6	Obce	6 566 664.00	8 171 730.00	5 839 406.13	71.46
600	Bežné výdavky	6 024 857.00	6 302 668.00	5 106 157.51	81.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 360 392.00	2 518 033.00	2 130 086.82	84.59
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 817 420.00	1 844 636.00	1 575 135.43	85.39
612	Príplatky	25 000.00	33 000.00	25 995.45	78.77
614	Odmeny	517 972.00	640 397.00	528 955.94	82.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	883 368.00	926 005.00	810 796.15	87.56
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	182 127.00	191 030.00	186 540.05	97.65
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70 640.00	73 040.00	40 257.76	55.12
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	630 601.00	661 935.00	583 998.34	88.23
630	Tovary a služby	2 709 097.00	2 771 799.00	2 094 992.59	75.58
631	Cestovné náhrady	18 254.00	19 119.00	5 753.77	30.09
632	Energie, voda a komunikácie	488 065.00	433 790.00	320 449.72	73.87
633	Materiál	149 466.00	196 344.00	145 444.37	74.08
634	Dopravné	92 200.00	90 327.00	58 610.53	64.89
635	Rutinná a štandardná údržba	412 300.00	429 800.00	381 207.61	88.69
636	Nájomné za nájom	237 076.00	238 023.00	174 163.48	73.17
637	Služby	1 311 736.00	1 364 396.00	1 009 363.11	73.98
640	Bežné transfery	72 000.00	86 831.00	70 281.95	80.94
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	11 191.00	11 190.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	72 000.00	75 640.00	59 091.23	78.12
700	Kapitálové výdavky	541 807.00	1 618 154.00	482 340.62	29.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	541 807.00	1 618 154.00	482 340.62	29.81
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	113 211.00	671 411.00	91 099.28	13.57
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	539 826.00	3 039.58	0.56
716	Prípravná a projektová dokumentácia	129 500.00	58 821.00	49 434.00	84.04
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 000.00	697.15	69.72
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	48 000.00	38 974.61	81.20
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	299 096.00	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
814	Účasť na majetku	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
600	Bežné výdavky	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
640	Bežné transfery	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
01.3	Všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
600	Bežné výdavky	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	62 070.00	62 070.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	43 947.00	43 947.00	100.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	15 143.00	15 143.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 181.00	20 828.00	20 828.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 760.00	5 629.00	5 629.01	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	467.00	466.99	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 732.00	14 732.00	100.00
630	Tovary a služby	5 127.00	6 065.00	6 064.53	99.99
631	Cestovné náhrady	0.00	290.00	289.50	99.83
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	511.00	511.01	100.00
633	Materiál	1 330.00	758.00	758.04	100.01
637	Služby	3 797.00	4 506.00	4 505.98	100.00
640	Bežné transfery	800.00	645.00	644.97	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	645.00	644.97	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	263 453.00	263 453.97	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	263 453.00	263 453.97	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	263 453.00	263 453.97	100.00
600	Bežné výdavky	28 133.00	263 453.00	263 453.97	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	30 604.00	30 604.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	13 200.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	15 934.00	15 934.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	25 064.00	25 065.26	100.01
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 380.00	12 102.00	12 101.85	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	540.00	4 690.00	4 689.75	99.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 821.00	8 272.00	8 273.66	100.02
630	Tovary a služby	1 642.00	207 785.00	207 784.71	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	3 548.00	3 547.60	99.99
632	Energie, voda a komunikácie	650.00	5 648.00	5 649.07	100.02
633	Materiál	500.00	11 314.00	11 314.73	100.01
634	Dopravné	0.00	704.00	704.63	100.09
636	Nájomné za nájom	292.00	1 610.00	1 610.00	100.00
637	Služby	200.00	184 961.00	184 958.68	100.00
640	Bežné transfery	460.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	460.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 153 312.00	3 367 758.20	15.92
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 153 312.00	3 367 758.20	15.92
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	21 375 626.00	21 153 312.00	3 367 758.20	15.92
600	Bežné výdavky	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 115 754.00	876 207.00	667 577.76	76.19
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 944.78	77.79
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
820	Splácanie istín	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
821	Splácanie tuzemskej istiny	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	39.05	92.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	39.05	97.63
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	4 637.62	93.54
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 900.00	1 801.42	94.81

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	1 908.00	1 908.00	1 737.23	91.05
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	900.00	905.17	100.57
637	Služby	250.00	250.00	193.80	77.52
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	1 620 000.00	1 789 466.00	1 773 862.09	99.13
03.1	Policačné služby	1 580 000.00	1 744 465.00	1 735 555.48	99.49
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 580 000.00	1 744 465.00	1 735 555.48	99.49
03.1.0	Policačné služby	1 580 000.00	1 744 465.00	1 735 555.48	99.49
600	Bežné výdavky	1 500 000.00	1 573 908.00	1 565 076.60	99.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	948 420.00	1 025 046.00	1 022 154.90	99.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	472 378.00	498 160.00	496 294.97	99.63
612	Príplatky	436 042.00	483 793.00	483 766.93	99.99
614	Odmeny	40 000.00	43 093.00	42 093.00	97.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	331 472.00	358 074.00	357 037.45	99.71
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	70 183.00	77 087.00	76 133.06	98.76
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 659.00	25 400.00	25 326.04	99.71
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	236 630.00	255 587.00	255 578.35	100.00
630	Tovary a služby	213 948.00	184 622.00	181 033.01	98.06
631	Cestovné náhrady	500.00	30.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	33 710.00	33 440.57	99.20
633	Materiál	35 750.00	33 325.00	33 059.37	99.20
634	Dopravné	47 400.00	42 240.00	40 951.18	96.95
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800.00	1 237.00	1 135.61	91.80
636	Nájomné za nájom	2 990.00	194.00	193.60	99.79
637	Služby	87 508.00	73 886.00	72 252.68	97.79
640	Bežné transfery	6 160.00	6 166.00	4 851.24	78.68
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 160.00	6 166.00	4 851.24	78.68
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
03.2	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	45 001.00	38 306.61	85.12
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	40 000.00	45 001.00	38 306.61	85.12
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	45 001.00	38 306.61	85.12
600	Bežné výdavky	20 000.00	23 981.00	23 296.61	97.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	378.84	99.43
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	378.84	99.43
630	Tovary a služby	4 980.00	9 421.00	8 738.97	92.76

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	1 300.00	1 300.00	827.27	63.64
634	Dopravné	0.00	2 000.00	1 791.42	89.57
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 981.00	1 980.70	99.98
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 530.00	1 529.58	99.97
637	Služby	2 480.00	2 610.00	2 610.00	100.00
640	Bežné transfery	14 639.00	14 179.00	14 178.80	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 639.00	14 179.00	14 178.80	100.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	14 000.00	13 990.00	99.93
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000.00	5 020.00	1 020.00	20.32
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18 000.00	2 000.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	6 027 000.00	7 049 955.00	6 469 024.83	91.76
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
600	Bežné výdavky	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	24 503.00	15 760.49	64.32
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	24 503.00	15 760.49	64.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	9 121.00	5 507.43	60.38
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 327.00	1 318.83	56.68
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	293.00	257.13	87.76
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	6 501.00	3 931.47	60.47
630	Tovary a služby	5 000.00	20 963.00	12 927.85	61.67
633	Materiál	3 500.00	19 213.00	11 791.23	61.37
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	459.07	45.91
637	Služby	500.00	750.00	677.55	90.34
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	61 000.00	61 201.00	58 060.91	94.87
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
600	Bežné výdavky	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
630	Tovary a služby	14 001.00	8 002.00	6 334.52	79.16
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636	Nájomné za nájom	1.00	2.00	2.00	100.00
637	Služby	8 000.00	8 000.00	6 332.52	79.16
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	11 640.00	97.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	11 640.00	97.01
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
600	Bežné výdavky	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
630	Tovary a služby	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	317.58	22.68
637	Služby	33 600.00	39 800.00	39 768.81	99.92
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	58 000.00	58 000.00	31 287.54	53.94
04.4.3=	Spolu za Výstavba	58 000.00	58 000.00	31 287.54	53.94
04.4.3	Výstavba	58 000.00	58 000.00	31 287.54	53.94
600	Bežné výdavky	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
630	Tovary a služby	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
633	Materiál	0.00	42.00	41.67	99.21
637	Služby	42 800.00	26 998.00	285.87	1.06
700	Kapitálové výdavky	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
04.5	Doprava	5 813 000.00	6 737 076.00	6 211 426.87	92.20
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 813 000.00	6 737 076.00	6 211 426.87	92.20
04.5.1	Cestná doprava	3 723 000.00	4 630 254.00	4 195 694.49	90.61
600	Bežné výdavky	3 348 000.00	3 357 918.00	3 385 578.42	100.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	662.00	657.27	99.29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	126.00	125.40	99.52
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	63.00	62.70	99.52
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	473.00	469.17	99.19
630	Tovary a služby	0.00	9 256.00	36 921.15	398.89
633	Materiál	0.00	13.00	5 357.51	****. **
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 102.00	0.00
637	Služby	0.00	9 243.00	30 461.64	329.56
640	Bežné transfery	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	375 000.00	1 272 336.00	810 116.07	63.67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	375 000.00	1 242 336.00	780 116.07	62.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	3 715.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	41 377.00	36 397.00	87.96
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	365 000.00	1 200 959.00	740 004.07	61.62
720	Kapitálové transfery	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
600	Bežné výdavky	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
630	Tovary a služby	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
635	Rutinná a štandardná údržba	2 090 000.00	2 100 630.00	2 009 543.58	95.66
637	Služby	0.00	6 192.00	6 188.80	99.95
04.7	Iné odvetvia	90 000.00	139 091.00	134 053.74	96.38
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	139 091.00	134 053.74	96.38
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	139 091.00	134 053.74	96.38
600	Bežné výdavky	90 000.00	138 791.00	133 753.74	96.37
630	Tovary a služby	5 000.00	54 791.00	49 773.74	90.84
631	Cestovné náhrady	0.00	8.00	7.31	91.38
633	Materiál	0.00	1 000.00	630.53	63.05
637	Služby	5 000.00	53 783.00	49 135.90	91.36
640	Bežné transfery	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
700	Kapitálové výdavky	0.00	300.00	300.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	300.00	300.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	300.00	300.00	100.00
05	Ochrana životného prostredia	5 313 000.00	5 600 575.00	5 444 744.08	97.22
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 250 000.00	4 285 607.00	4 092 593.05	95.50
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 250 000.00	4 285 607.00	4 092 593.05	95.50
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 250 000.00	4 285 607.00	4 092 593.05	95.50
600	Bežné výdavky	4 250 000.00	4 221 310.00	4 028 296.29	95.43
630	Tovary a služby	4 250 000.00	4 221 310.00	4 028 296.29	95.43
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	2 909.28	48.49
635	Rutinná a štandardná údržba	542 000.00	514 000.00	511 009.23	99.42
637	Služby	3 702 000.00	3 701 310.00	3 514 377.78	94.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 063 000.00	1 314 968.00	1 352 151.03	102.83
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 063 000.00	1 314 968.00	1 352 151.03	102.83
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 063 000.00	1 314 968.00	1 352 151.03	102.83
600	Bežné výdavky	983 000.00	1 191 488.00	1 239 679.67	104.04
630	Tovary a služby	982 000.00	1 190 488.00	1 239 679.67	104.13
633	Materiál	0.00	0.00	845.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	982 000.00	1 188 700.00	1 237 046.81	104.07
637	Služby	0.00	1 788.00	1 787.86	99.99
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	123 480.00	112 471.36	91.08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	123 480.00	112 471.36	91.08
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	2 480.00	2 480.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	80 000.00	121 000.00	109 991.36	90.90
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 484 047.00	4 396 273.00	3 362 942.63	76.50
06.1	Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
06.1.0	Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
700	Kapitálové výdavky	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
710	Obstarávanie kapitálových aktív	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 000.00	26 300.00	26 107.00	99.27
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200 000.00	800 000.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	341 047.00	580 826.00	512 828.65	88.29
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	341 047.00	580 826.00	512 828.65	88.29
06.2.0	Rozvoj obcí	341 047.00	580 826.00	512 828.65	88.29
600	Bežné výdavky	318 700.00	386 388.00	373 043.46	96.55
630	Tovary a služby	318 700.00	386 388.00	373 043.46	96.55
632	Energie, voda a komunikácie	23 000.00	19 900.00	14 763.91	74.19
633	Materiál	2 000.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	121 985.00	185 491.00	177 271.28	95.57
637	Služby	171 715.00	180 997.00	181 008.27	100.01
700	Kapitálové výdavky	22 347.00	194 438.00	139 785.19	71.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 347.00	194 438.00	139 785.19	71.89
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	1 176.00	1 165.32	99.09
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 967.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 347.00	12 347.00	7 140.00	57.83
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19 000.00	177 948.00	131 479.87	73.89
06.3	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
600	Bežné výdavky	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	546.00	546.00	522.44	95.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	156.00	156.00	149.50	95.83
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	390.00	390.00	372.94	95.63
630	Tovary a služby	7 454.00	10 454.00	7 299.52	69.83
633	Materiál	2 447.00	447.00	162.59	36.37
635	Rutinná a štandardná údržba	2 447.00	7 447.00	5 204.08	69.88
637	Služby	2 560.00	2 560.00	1 932.85	75.50
06.4	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 345 147.00	1 313 356.43	97.64
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 345 147.00	1 313 356.43	97.64
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 345 147.00	1 313 356.43	97.64
600	Bežné výdavky	1 290 000.00	1 295 300.00	1 293 509.11	99.86
630	Tovary a služby	60 000.00	35 300.00	33 509.11	94.93
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	30 500.00	29 909.11	98.06
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	4 800.00	3 600.00	75.00
640	Bežné transfery	1 230 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 230 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
630	Tovary a služby	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
632	Energie, voda a komunikácie	1 068 100.00	1 038 900.00	957 109.89	92.13
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	2 545.70	63.64
635	Rutinná a štandardná údržba	297 500.00	297 500.00	256 535.40	86.23
637	Služby	263 400.00	292 600.00	286 637.60	97.96
07	Zdravotníctvo	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	250.00	250.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	250.00	250.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	250.00	250.00	100.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 078 520.00	3 414 390.00	2 232 437.57	65.38
08.1	Rekreačné a športové služby	1 268 661.00	2 427 211.00	1 377 122.83	56.74
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 268 661.00	2 427 211.00	1 377 122.83	56.74
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 268 661.00	2 427 211.00	1 377 122.83	56.74
600	Bežné výdavky	1 268 661.00	1 366 692.00	1 361 312.92	99.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	840.00	885.00	540.33	61.05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	240.00	240.00	126.45	52.69
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	45.00	26.00	57.78
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	600.00	600.00	387.88	64.65
630	Tovary a služby	24 160.00	26 146.00	28 796.59	110.14
633	Materiál	2 000.00	4 482.00	7 387.49	164.83
637	Služby	22 160.00	21 664.00	21 409.10	98.82
640	Bežné transfery	1 243 661.00	1 339 661.00	1 331 976.00	99.43
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	555.00	555.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	45 000.00	70 497.00	62 812.00	89.10
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 198 661.00	1 268 609.00	1 268 609.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 057 969.00	13 259.91	1.25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 057 969.00	13 259.91	1.25
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 969.00	10 759.91	546.47
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	46 000.00	2 500.00	5.43
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 010 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
08.2	Kultúrne služby	809 859.00	987 179.00	855 314.74	86.64
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	809 859.00	987 179.00	855 314.74	86.64
08.2.0	Kultúrne služby	227 000.00	283 400.00	283 974.21	100.20
600	Bežné výdavky	227 000.00	256 060.00	256 634.21	100.22
630	Tovary a služby	200 000.00	215 060.00	219 052.59	101.86
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	10 000.00	10 357.08	103.57
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 034.29	51.71
634	Dopravné	10 000.00	5 447.00	5 440.08	99.87
637	Služby	184 000.00	197 613.00	202 221.14	102.33
640	Bežné transfery	27 000.00	41 000.00	37 581.62	91.66
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	13 350.00	13 420.00	100.52
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	25 300.00	22 161.62	87.60
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	2 350.00	2 000.00	85.11
700	Kapitálové výdavky	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	450 000.00	558 000.00	459 999.69	82.44
600	Bežné výdavky	450 000.00	450 883.00	450 883.00	100.00
640	Bežné transfery	450 000.00	450 883.00	450 883.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	450 883.00	450 883.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	107 117.00	9 116.69	8.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	98 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	98 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 117.00	9 116.69	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 117.00	9 116.69	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 859.00	109 639.00	79 267.42	72.30
600	Bežné výdavky	102 859.00	108 889.00	79 267.42	72.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356.00	3 356.00	2 813.47	83.83
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	805.00	83.85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	2 008.47	83.83

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	99 503.00	105 533.00	76 453.95	72.45
632	Energie, voda a komunikácie	58 203.00	58 203.00	32 749.27	56.27
633	Materiál	1 500.00	3 000.00	2 544.05	84.80
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	31 730.00	30 510.91	96.16
637	Služby	11 600.00	12 600.00	10 649.72	84.52
700	Kapitálové výdavky	0.00	750.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	750.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	750.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	30 000.00	36 140.00	32 073.42	88.75
600	Bežné výdavky	30 000.00	35 540.00	31 473.42	88.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 050.00	5 930.00	5 170.54	87.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	615.00	1 130.00	969.72	85.82
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	205.00	225.00	194.00	86.22
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 230.00	4 575.00	4 006.82	87.58
630	Tovary a služby	25 950.00	29 550.00	26 255.72	88.85
633	Materiál	300.00	300.00	300.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 150.00	3 957.05	76.84
637	Služby	19 900.00	24 100.00	21 998.67	91.28
640	Bežné transfery	0.00	60.00	47.16	78.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	60.00	47.16	78.60
700	Kapitálové výdavky	0.00	600.00	600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	600.00	600.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	600.00	600.00	100.00
09	Vzdelávanie	2 003 323.00	2 182 172.00	1 936 977.69	88.76
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	942 145.00	1 182 771.00	937 975.37	79.30
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	698 319.00	933 384.00	688 599.28	73.77
09.1.1	Predškolská výchova	408 058.00	416 674.00	376 209.28	90.29
600	Bežné výdavky	408 058.00	415 674.00	375 209.68	90.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 500.00	222 645.00	211 887.06	95.17
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	170 000.00	173 500.00	165 180.99	95.21
612	Príplatky	29 500.00	29 900.00	27 580.07	92.24
614	Odmeny	13 000.00	19 245.00	19 126.00	99.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 500.00	80 450.00	73 766.16	91.69

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 500.00	17 000.00	14 283.35	84.02
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 550.00	6 185.28	94.43
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	54 700.00	56 900.00	53 297.53	93.67
630	Tovary a služby	109 858.00	106 064.00	88 134.96	83.10
632	Energie, voda a komunikácie	44 300.00	44 300.00	34 551.76	77.99
633	Materiál	50 040.00	53 276.00	47 561.86	89.27
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 368.00	3 338.00	1 898.56	56.88
637	Služby	5 050.00	5 050.00	4 122.78	81.64
640	Bežné transfery	9 200.00	6 515.00	1 421.50	21.82
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 200.00	6 515.00	1 421.50	21.82
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 000.00	999.60	99.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 000.00	999.60	99.96
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 000.00	999.60	99.96
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	290 261.00	516 710.00	312 390.00	60.46
600	Bežné výdavky	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
640	Bežné transfery	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	209 000.00	4 680.00	2.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	209 000.00	4 680.00	2.24
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 000.00	4 680.00	66.86
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	202 000.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	243 826.00	249 387.00	249 376.09	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	243 826.00	249 387.00	249 376.09	100.00
600	Bežné výdavky	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
640	Bežné transfery	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000.00	3 000.00	2 990.00	99.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	60 000.00	65 560.00	65 559.09	100.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	634 914.00	569 820.00	569 820.42	100.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	634 914.00	569 820.00	569 820.42	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
600	Bežné výdavky	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
640	Bežné transfery	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	47 452.00	53 797.00	53 797.42	100.00
600	Bežné výdavky	47 452.00	53 797.00	53 797.42	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	295.00	294.52	99.84
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	295.00	294.52	99.84
630	Tovary a služby	0.00	6 051.00	6 051.90	100.01
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	5 607.00	5 607.57	100.01
637	Služby	0.00	444.00	444.33	100.07
640	Bežné transfery	47 452.00	47 451.00	47 451.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	47 452.00	47 451.00	47 451.00	100.00
09.6	Služby v školstve	425 264.00	427 581.00	427 581.90	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	425 264.00	427 581.00	427 581.90	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
600	Bežné výdavky	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
640	Bežné transfery	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
640	Bežné transfery	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
09.6.0.7	Strediská služieb škole	0.00	47.00	47.38	100.81
600	Bežné výdavky	0.00	47.00	47.38	100.81
630	Tovary a služby	0.00	47.00	47.38	100.81
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	47.00	47.38	100.81
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
600	Bežné výdavky	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
640	Bežné transfery	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
640	Bežné transfery	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
10	Sociálne zabezpečenie	1 087 942.00	1 162 692.00	987 700.56	84.95
10.2	Staroba	1 044 847.00	1 057 866.00	906 669.69	85.71
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 044 847.00	1 057 866.00	906 669.69	85.71
10.2.0	Staroba	556 530.00	551 049.00	484 890.10	87.99
600	Bežné výdavky	556 530.00	551 049.00	484 098.10	87.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	120 150.00	105 845.92	88.09
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	80 000.00	82 850.00	72 577.72	87.60
612	Príplatky	19 500.00	22 500.00	18 482.20	82.14
614	Odmeny	12 500.00	14 800.00	14 786.00	99.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 450.00	39 030.00	36 747.91	94.15
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 500.00	8 800.00	8 323.71	94.59
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 200.00	1 903.14	86.51
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25 450.00	28 030.00	26 521.06	94.62
630	Tovary a služby	404 580.00	388 369.00	341 147.03	87.84
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	81 000.00	61 303.92	75.68
633	Materiál	306 580.00	285 564.00	267 260.18	93.59
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	1 092.00	84.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 100.00	10 005.00	2 624.96	26.24
637	Služby	10 000.00	10 500.00	8 865.97	84.44
640	Bežné transfery	3 500.00	3 500.00	357.24	10.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 500.00	3 500.00	357.24	10.21
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	792.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	792.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	792.00	0.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
600	Bežné výdavky	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 000.00	276 925.00	221 710.34	80.06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	239 687.00	194 736.86	81.25
612	Príplatky	19 000.00	15 238.00	5 648.48	37.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
614	Odmeny	16 000.00	22 000.00	21 325.00	96.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 150.00	87 317.00	75 783.45	86.79
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	19 215.00	17 604.73	91.62
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 477.00	4 220.60	77.06
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	59 650.00	62 625.00	53 958.12	86.16
630	Tovary a služby	51 767.00	53 975.00	39 840.73	73.81
631	Cestovné náhrady	6 500.00	6 500.00	5 315.50	81.78
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 742.00	2 950.00	1 437.07	48.71
634	Dopravné	9 600.00	10 600.00	8 922.21	84.17
637	Služby	32 875.00	33 875.00	24 165.95	71.34
640	Bežné transfery	88 400.00	88 400.00	84 245.07	95.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 400.00	88 400.00	84 245.07	95.30
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	200.00	200.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	200.00	200.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	200.00	200.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	200.00	200.00	100.00
10.4	Rodina a deti	12 975.00	55 219.00	46 528.70	84.26
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	12 975.00	55 219.00	46 528.70	84.26
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
600	Bežné výdavky	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 300.00	25 667.00	23 632.17	92.07
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 300.00	17 768.00	14 529.56	81.77
612	Príplatky	0.00	7 449.00	8 652.61	116.16
614	Odmeny	0.00	450.00	450.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 175.00	9 802.00	9 858.39	100.58
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	330.00	1 256.00	1 042.40	82.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 454.00	1 728.31	118.87
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	845.00	7 092.00	7 087.68	99.94
630	Tovary a služby	8 350.00	18 833.00	12 235.42	64.97
632	Energie, voda a komunikácie	4 450.00	6 820.00	2 900.56	42.53
633	Materiál	450.00	891.00	537.55	60.33
635	Rutinná a štandardná údržba	150.00	150.00	0.00	0.00
637	Služby	3 300.00	10 972.00	8 797.31	80.18
640	Bežné transfery	150.00	377.00	262.72	69.69

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	377.00	262.72	69.69
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	540.00	540.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	540.00	540.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	540.00	540.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	540.00	540.00	100.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 120.00	49 607.00	34 502.17	69.55
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 120.00	49 607.00	34 502.17	69.55
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	29 120.00	48 097.00	33 002.17	68.62
600	Bežné výdavky	29 120.00	48 097.00	33 002.17	68.62
630	Tovary a služby	4 620.00	22 568.00	17 166.65	76.07
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	82.50	68.75
637	Služby	4 500.00	22 448.00	17 084.15	76.11
640	Bežné transfery	24 500.00	25 529.00	15 835.52	62.03
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 500.00	25 529.00	15 835.52	62.03
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
640	Bežné transfery	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
SPOLU		50 223 336.00	55 829 211.00	32 323 176.92	57.90

Bežné výdavky(bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	7 805 325.00	8 084 771.00	6 679 076.52	82.61
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	6 575 192.00	6 853 003.00	5 656 492.51	82.54
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 024 857.00	6 302 668.00	5 106 157.51	81.02
01.1.1.6	Obce	6 024 857.00	6 302 668.00	5 106 157.51	81.02
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 024 857.00</i>	<i>6 302 668.00</i>	<i>5 106 157.51</i>	<i>81.02</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 360 392.00	2 518 033.00	2 130 086.82	84.59
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 817 420.00	1 844 636.00	1 575 135.43	85.39
612	Príplatky	25 000.00	33 000.00	25 995.45	78.77
614	Odmeny	517 972.00	640 397.00	528 955.94	82.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	883 368.00	926 005.00	810 796.15	87.56
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	182 127.00	191 030.00	186 540.05	97.65
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70 640.00	73 040.00	40 257.76	55.12
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	630 601.00	661 935.00	583 998.34	88.23
630	Tovary a služby	2 709 097.00	2 771 799.00	2 094 992.59	75.58
631	Cestovné náhrady	18 254.00	19 119.00	5 753.77	30.09
632	Energie, voda a komunikácie	488 065.00	433 790.00	320 449.72	73.87
633	Materiál	149 466.00	196 344.00	145 444.37	74.08
634	Dopravné	92 200.00	90 327.00	58 610.53	64.89
635	Rutinná a štandardná údržba	412 300.00	429 800.00	381 207.61	88.69
636	Nájomné za nájom	237 076.00	238 023.00	174 163.48	73.17
637	Služby	1 311 736.00	1 364 396.00	1 009 363.11	73.98
640	Bežné transfery	72 000.00	86 831.00	70 281.95	80.94
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	11 191.00	11 190.72	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	72 000.00	75 640.00	59 091.23	78.12
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>550 335.00</i>	<i>550 335.00</i>	<i>550 335.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	550 335.00	550 335.00	550 335.00	100.00
01.3	Všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	83 746.00	89 608.00	89 607.50	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>83 746.00</i>	<i>89 608.00</i>	<i>89 607.50</i>	<i>100.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 638.00	62 070.00	62 070.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 761.00	43 947.00	43 947.00	100.00
612	Príplatky	2 980.00	2 980.00	2 980.00	100.00
614	Odmeny	13 897.00	15 143.00	15 143.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 181.00	20 828.00	20 828.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 760.00	5 629.00	5 629.01	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	467.00	466.99	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421.00	14 732.00	14 732.00	100.00
630	Tovary a služby	5 127.00	6 065.00	6 064.53	99.99
631	Cestovné náhrady	0.00	290.00	289.50	99.83
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	511.00	511.01	100.00
633	Materiál	1 330.00	758.00	758.04	100.01
637	Služby	3 797.00	4 506.00	4 505.98	100.00
640	Bežné transfery	800.00	645.00	644.97	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	645.00	644.97	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	263 453.00	263 453.97	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	263 453.00	263 453.97	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 133.00	263 453.00	263 453.97	100.00
600	Bežné výdavky	28 133.00	263 453.00	263 453.97	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 290.00	30 604.00	30 604.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 200.00	13 200.00	13 200.00	100.00
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	100.00
614	Odmeny	4 620.00	15 934.00	15 934.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	25 064.00	25 065.26	100.01
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 380.00	12 102.00	12 101.85	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	540.00	4 690.00	4 689.75	99.99
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 821.00	8 272.00	8 273.66	100.02
630	Tovary a služby	1 642.00	207 785.00	207 784.71	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	3 548.00	3 547.60	99.99
632	Energie, voda a komunikácie	650.00	5 648.00	5 649.07	100.02
633	Materiál	500.00	11 314.00	11 314.73	100.01
634	Dopravné	0.00	704.00	704.63	100.09

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636	Nájomné za nájom	292.00	1 610.00	1 610.00	100.00
637	Služby	200.00	184 961.00	184 958.68	100.00
640	Bežné transfery	460.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	460.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
600	Bežné výdavky	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 118 254.00	878 707.00	669 522.54	76.19
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 115 754.00	876 207.00	667 577.76	76.19
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 944.78	77.79
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	4 676.67	93.53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	39.05	92.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	39.05	97.63
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	4 637.62	93.54
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 900.00	1 801.42	94.81
633	Materiál	1 908.00	1 908.00	1 737.23	91.05
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300.00	900.00	905.17	100.57
637	Služby	250.00	250.00	193.80	77.52
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 520 000.00	1 597 889.00	1 588 373.21	99.40
03.1	Policačné služby	1 500 000.00	1 573 908.00	1 565 076.60	99.44
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 500 000.00	1 573 908.00	1 565 076.60	99.44
03.1.0	Policačné služby	1 500 000.00	1 573 908.00	1 565 076.60	99.44
600	Bežné výdavky	1 500 000.00	1 573 908.00	1 565 076.60	99.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	948 420.00	1 025 046.00	1 022 154.90	99.72
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	472 378.00	498 160.00	496 294.97	99.63
612	Príplatky	436 042.00	483 793.00	483 766.93	99.99
614	Odmeny	40 000.00	43 093.00	42 093.00	97.68

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	331 472.00	358 074.00	357 037.45	99.71
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	70 183.00	77 087.00	76 133.06	98.76
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 659.00	25 400.00	25 326.04	99.71
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	236 630.00	255 587.00	255 578.35	100.00
630	Tovary a služby	213 948.00	184 622.00	181 033.01	98.06
631	Cestovné náhrady	500.00	30.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	33 710.00	33 440.57	99.20
633	Materiál	35 750.00	33 325.00	33 059.37	99.20
634	Dopravné	47 400.00	42 240.00	40 951.18	96.95
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800.00	1 237.00	1 135.61	91.80
636	Nájomné za nájom	2 990.00	194.00	193.60	99.79
637	Služby	87 508.00	73 886.00	72 252.68	97.79
640	Bežné transfery	6 160.00	6 166.00	4 851.24	78.68
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 160.00	6 166.00	4 851.24	78.68
03.2	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	23 981.00	23 296.61	97.15
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 000.00	23 981.00	23 296.61	97.15
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	23 981.00	23 296.61	97.15
600	Bežné výdavky	20 000.00	23 981.00	23 296.61	97.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	378.84	99.43
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	381.00	381.00	378.84	99.43
630	Tovary a služby	4 980.00	9 421.00	8 738.97	92.76
632	Energie, voda a komunikácie	1 300.00	1 300.00	827.27	63.64
634	Dopravné	0.00	2 000.00	1 791.42	89.57
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 981.00	1 980.70	99.98
636	Nájomné za nájom	1 200.00	1 530.00	1 529.58	99.97
637	Služby	2 480.00	2 610.00	2 610.00	100.00
640	Bežné transfery	14 639.00	14 179.00	14 178.80	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 639.00	14 179.00	14 178.80	100.00
04	Ekonomická oblasť	5 636 800.00	5 746 359.00	5 627 648.76	97.93
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
600	Bežné výdavky	5 000.00	54 587.00	34 195.77	62.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	24 503.00	15 760.49	64.32
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	24 503.00	15 760.49	64.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	9 121.00	5 507.43	60.38
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	2 327.00	1 318.83	56.68
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	293.00	257.13	87.76
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	6 501.00	3 931.47	60.47
630	Tovary a služby	5 000.00	20 963.00	12 927.85	61.67
633	Materiál	3 500.00	19 213.00	11 791.23	61.37
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	459.07	45.91
637	Služby	500.00	750.00	677.55	90.34
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	61 000.00	61 201.00	58 060.91	94.87
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
600	Bežné výdavky	26 000.00	20 001.00	17 974.52	89.87
630	Tovary a služby	14 001.00	8 002.00	6 334.52	79.16
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1.00	2.00	2.00	100.00
637	Služby	8 000.00	8 000.00	6 332.52	79.16
640	Bežné transfery	11 999.00	11 999.00	11 640.00	97.01
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 999.00	11 999.00	11 640.00	97.01
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
04.2.2	Lesníctvo	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
600	Bežné výdavky	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
630	Tovary a služby	35 000.00	41 200.00	40 086.39	97.30
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	317.58	22.68
637	Služby	33 600.00	39 800.00	39 768.81	99.92
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
04.4.3=	Spolu za Výstavba	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
04.4.3	Výstavba	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
600	Bežné výdavky	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
630	Tovary a služby	42 800.00	27 040.00	327.54	1.21
633	Materiál	0.00	42.00	41.67	99.21
637	Služby	42 800.00	26 998.00	285.87	1.06
04.5	Doprava	5 438 000.00	5 464 740.00	5 401 310.80	98.84
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 438 000.00	5 464 740.00	5 401 310.80	98.84
04.5.1	Cestná doprava	3 348 000.00	3 357 918.00	3 385 578.42	100.82
600	Bežné výdavky	3 348 000.00	3 357 918.00	3 385 578.42	100.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	662.00	657.27	99.29
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	126.00	125.40	99.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	63.00	62.70	99.52
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	473.00	469.17	99.19
630	Tovary a služby	0.00	9 256.00	36 921.15	398.89
633	Materiál	0.00	13.00	5 357.51	****.**
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	1 102.00	0.00
637	Služby	0.00	9 243.00	30 461.64	329.56
640	Bežné transfery	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 348 000.00	3 348 000.00	3 348 000.00	100.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
600	Bežné výdavky	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
630	Tovary a služby	2 090 000.00	2 106 822.00	2 015 732.38	95.68
635	Rutinná a štandardná údržba	2 090 000.00	2 100 630.00	2 009 543.58	95.66
637	Služby	0.00	6 192.00	6 188.80	99.95
04.7	Iné odvetvia	90 000.00	138 791.00	133 753.74	96.37
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	138 791.00	133 753.74	96.37
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	138 791.00	133 753.74	96.37
600	Bežné výdavky	90 000.00	138 791.00	133 753.74	96.37
630	Tovary a služby	5 000.00	54 791.00	49 773.74	90.84
631	Cestovné náhrady	0.00	8.00	7.31	91.38
633	Materiál	0.00	1 000.00	630.53	63.05
637	Služby	5 000.00	53 783.00	49 135.90	91.36
640	Bežné transfery	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	84 000.00	83 980.00	99.98
05	Ochrana životného prostredia	5 233 000.00	5 412 798.00	5 267 975.96	97.32
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 250 000.00	4 221 310.00	4 028 296.29	95.43
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 250 000.00	4 221 310.00	4 028 296.29	95.43
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 250 000.00	4 221 310.00	4 028 296.29	95.43
600	Bežné výdavky	4 250 000.00	4 221 310.00	4 028 296.29	95.43
630	Tovary a služby	4 250 000.00	4 221 310.00	4 028 296.29	95.43
632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	6 000.00	2 909.28	48.49
635	Rutinná a štandardná údržba	542 000.00	514 000.00	511 009.23	99.42
637	Služby	3 702 000.00	3 701 310.00	3 514 377.78	94.95
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	983 000.00	1 191 488.00	1 239 679.67	104.04
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	983 000.00	1 191 488.00	1 239 679.67	104.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	983 000.00	1 191 488.00	1 239 679.67	104.04
600	Bežné výdavky	983 000.00	1 191 488.00	1 239 679.67	104.04
630	Tovary a služby	982 000.00	1 190 488.00	1 239 679.67	104.13
633	Materiál	0.00	0.00	845.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	982 000.00	1 188 700.00	1 237 046.81	104.07
637	Služby	0.00	1 788.00	1 787.86	99.99
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 249 700.00	3 325 688.00	3 177 203.12	95.54
06.2	Rozvoj obcí	318 700.00	386 388.00	373 043.46	96.55
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	318 700.00	386 388.00	373 043.46	96.55
06.2.0	Rozvoj obcí	318 700.00	386 388.00	373 043.46	96.55
600	Bežné výdavky	318 700.00	386 388.00	373 043.46	96.55
630	Tovary a služby	318 700.00	386 388.00	373 043.46	96.55
632	Energie, voda a komunikácie	23 000.00	19 900.00	14 763.91	74.19
633	Materiál	2 000.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	121 985.00	185 491.00	177 271.28	95.57
637	Služby	171 715.00	180 997.00	181 008.27	100.01
06.3	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
06.3.0	Zásobovanie vodou	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
600	Bežné výdavky	8 000.00	11 000.00	7 821.96	71.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	546.00	546.00	522.44	95.68
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	156.00	156.00	149.50	95.83
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	390.00	390.00	372.94	95.63
630	Tovary a služby	7 454.00	10 454.00	7 299.52	69.83
633	Materiál	2 447.00	447.00	162.59	36.37
635	Rutinná a štandardná údržba	2 447.00	7 447.00	5 204.08	69.88
637	Služby	2 560.00	2 560.00	1 932.85	75.50
06.4	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 295 300.00	1 293 509.11	99.86
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 295 300.00	1 293 509.11	99.86
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 290 000.00	1 295 300.00	1 293 509.11	99.86
600	Bežné výdavky	1 290 000.00	1 295 300.00	1 293 509.11	99.86
630	Tovary a služby	60 000.00	35 300.00	33 509.11	94.93
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	30 500.00	29 909.11	98.06
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	4 800.00	3 600.00	75.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	1 230 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 230 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	100.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
600	Bežné výdavky	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
630	Tovary a služby	1 633 000.00	1 633 000.00	1 502 828.59	92.03
632	Energie, voda a komunikácie	1 068 100.00	1 038 900.00	957 109.89	92.13
633	Materiál	4 000.00	4 000.00	2 545.70	63.64
635	Rutinná a štandardná údržba	297 500.00	297 500.00	256 535.40	86.23
637	Služby	263 400.00	292 600.00	286 637.60	97.96
07	Zdravotníctvo	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	250.00	250.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	250.00	250.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	250.00	250.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	250.00	250.00	100.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 078 520.00	2 218 064.00	2 179 570.97	98.26
08.1	Rekreačné a športové služby	1 268 661.00	1 366 692.00	1 361 312.92	99.61
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 268 661.00	1 366 692.00	1 361 312.92	99.61
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 268 661.00	1 366 692.00	1 361 312.92	99.61
600	Bežné výdavky	1 268 661.00	1 366 692.00	1 361 312.92	99.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	840.00	885.00	540.33	61.05
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	240.00	240.00	126.45	52.69
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	45.00	26.00	57.78
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	600.00	600.00	387.88	64.65
630	Tovary a služby	24 160.00	26 146.00	28 796.59	110.14
633	Materiál	2 000.00	4 482.00	7 387.49	164.83
637	Služby	22 160.00	21 664.00	21 409.10	98.82
640	Bežné transfery	1 243 661.00	1 339 661.00	1 331 976.00	99.43
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	555.00	555.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	45 000.00	70 497.00	62 812.00	89.10
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 198 661.00	1 268 609.00	1 268 609.00	100.00
08.2	Kultúrne služby	809 859.00	851 372.00	818 258.05	96.11
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	809 859.00	851 372.00	818 258.05	96.11
08.2.0	Kultúrne služby	227 000.00	256 060.00	256 634.21	100.22
600	Bežné výdavky	227 000.00	256 060.00	256 634.21	100.22
630	Tovary a služby	200 000.00	215 060.00	219 052.59	101.86
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	10 000.00	10 357.08	103.57
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 034.29	51.71
634	Dopravné	10 000.00	5 447.00	5 440.08	99.87
637	Služby	184 000.00	197 613.00	202 221.14	102.33
640	Bežné transfery	27 000.00	41 000.00	37 581.62	91.66
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	13 350.00	13 420.00	100.52
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	25 300.00	22 161.62	87.60
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	2 350.00	2 000.00	85.11
08.2.0.1	Divadlá	450 000.00	450 883.00	450 883.00	100.00
600	Bežné výdavky	450 000.00	450 883.00	450 883.00	100.00
640	Bežné transfery	450 000.00	450 883.00	450 883.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	450 883.00	450 883.00	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 859.00	108 889.00	79 267.42	72.80
600	Bežné výdavky	102 859.00	108 889.00	79 267.42	72.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 356.00	3 356.00	2 813.47	83.83
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	805.00	83.85
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	2 008.47	83.83
630	Tovary a služby	99 503.00	105 533.00	76 453.95	72.45
632	Energie, voda a komunikácie	58 203.00	58 203.00	32 749.27	56.27
633	Materiál	1 500.00	3 000.00	2 544.05	84.80
635	Rutinná a štandardná údržba	28 200.00	31 730.00	30 510.91	96.16
637	Služby	11 600.00	12 600.00	10 649.72	84.52
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	30 000.00	35 540.00	31 473.42	88.56
600	Bežné výdavky	30 000.00	35 540.00	31 473.42	88.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 050.00	5 930.00	5 170.54	87.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	615.00	1 130.00	969.72	85.82
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	205.00	225.00	194.00	86.22
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 230.00	4 575.00	4 006.82	87.58
630	Tovary a služby	25 950.00	29 550.00	26 255.72	88.85
633	Materiál	300.00	300.00	300.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 150.00	3 957.05	76.84
637	Služby	19 900.00	24 100.00	21 998.67	91.28
640	Bežné transfery	0.00	60.00	47.16	78.60
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	60.00	47.16	78.60
09	<i>Vzdelávanie</i>	1 940 323.00	1 903 612.00	1 862 749.00	97.85
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	879 145.00	904 211.00	863 746.68	95.52
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	698 319.00	723 384.00	682 919.68	94.41
09.1.1	Predškolská výchova	408 058.00	415 674.00	375 209.68	90.27
600	Bežné výdavky	408 058.00	415 674.00	375 209.68	90.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 500.00	222 645.00	211 887.06	95.17
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	170 000.00	173 500.00	165 180.99	95.21
612	Príplatky	29 500.00	29 900.00	27 580.07	92.24
614	Odmeny	13 000.00	19 245.00	19 126.00	99.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 500.00	80 450.00	73 766.16	91.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 500.00	17 000.00	14 283.35	84.02
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 550.00	6 185.28	94.43
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	54 700.00	56 900.00	53 297.53	93.67
630	Tovary a služby	109 858.00	106 064.00	88 134.96	83.10
632	Energie, voda a komunikácie	44 300.00	44 300.00	34 551.76	77.99
633	Materiál	50 040.00	53 276.00	47 561.86	89.27
634	Dopravné	100.00	100.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 368.00	3 338.00	1 898.56	56.88
637	Služby	5 050.00	5 050.00	4 122.78	81.64
640	Bežné transfery	9 200.00	6 515.00	1 421.50	21.82
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 200.00	6 515.00	1 421.50	21.82
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
600	Bežné výdavky	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
640	Bežné transfery	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	290 261.00	307 710.00	307 710.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
600	Bežné výdavky	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
640	Bežné transfery	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	180 826.00	180 827.00	180 827.00	100.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	634 914.00	569 820.00	569 820.42	100.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	634 914.00	569 820.00	569 820.42	100.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
600	Bežné výdavky	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
640	Bežné transfery	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	587 462.00	516 023.00	516 023.00	100.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	47 452.00	53 797.00	53 797.42	100.00
600	Bežné výdavky	47 452.00	53 797.00	53 797.42	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	295.00	294.52	99.84
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	295.00	294.52	99.84
630	Tovary a služby	0.00	6 051.00	6 051.90	100.01
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	5 607.00	5 607.57	100.01
637	Služby	0.00	444.00	444.33	100.07
640	Bežné transfery	47 452.00	47 451.00	47 451.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	47 452.00	47 451.00	47 451.00	100.00
09.6	Služby v školstve	425 264.00	427 581.00	427 581.90	100.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	425 264.00	427 581.00	427 581.90	100.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
600	Bežné výdavky	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
640	Bežné transfery	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	155 001.00	154 107.00	154 107.52	100.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
640	Bežné transfery	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 486.00	1 503.00	1 503.00	100.00
09.6.0.7	Strediská služieb škole	0.00	47.00	47.38	100.81
600	Bežné výdavky	0.00	47.00	47.38	100.81
630	Tovary a služby	0.00	47.00	47.38	100.81

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	47.00	47.38	100.81
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
600	Bežné výdavky	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
640	Bežné transfery	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	268 777.00	271 924.00	271 924.00	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
640	Bežné transfery	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	2 000.00	1 600.00	80.00
10	Sociálne zabezpečenie	1 087 942.00	1 162 692.00	986 908.56	84.88
10.2	Staroba	1 044 847.00	1 057 866.00	905 877.69	85.63
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 044 847.00	1 057 866.00	905 877.69	85.63
10.2.0	Staroba	556 530.00	551 049.00	484 098.10	87.85
600	Bežné výdavky	556 530.00	551 049.00	484 098.10	87.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 000.00	120 150.00	105 845.92	88.09
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	80 000.00	82 850.00	72 577.72	87.60
612	Príplatky	19 500.00	22 500.00	18 482.20	82.14
614	Odmeny	12 500.00	14 800.00	14 786.00	99.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 450.00	39 030.00	36 747.91	94.15
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 500.00	8 800.00	8 323.71	94.59
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 200.00	1 903.14	86.51
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25 450.00	28 030.00	26 521.06	94.62
630	Tovary a služby	404 580.00	388 369.00	341 147.03	87.84
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	81 000.00	61 303.92	75.68
633	Materiál	306 580.00	285 564.00	267 260.18	93.59
634	Dopravné	1 300.00	1 300.00	1 092.00	84.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 100.00	10 005.00	2 624.96	26.24
637	Služby	10 000.00	10 500.00	8 865.97	84.44
640	Bežné transfery	3 500.00	3 500.00	357.24	10.21
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 500.00	3 500.00	357.24	10.21
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21
600	Bežné výdavky	488 317.00	506 617.00	421 579.59	83.21

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 000.00	276 925.00	221 710.34	80.06
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	230 000.00	239 687.00	194 736.86	81.25
612	Príplatky	19 000.00	15 238.00	5 648.48	37.07
614	Odmeny	16 000.00	22 000.00	21 325.00	96.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 150.00	87 317.00	75 783.45	86.79
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 500.00	19 215.00	17 604.73	91.62
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	5 477.00	4 220.60	77.06
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	59 650.00	62 625.00	53 958.12	86.16
630	Tovary a služby	51 767.00	53 975.00	39 840.73	73.81
631	Cestovné náhrady	6 500.00	6 500.00	5 315.50	81.78
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	0.00	0.00
633	Materiál	2 742.00	2 950.00	1 437.07	48.71
634	Dopravné	9 600.00	10 600.00	8 922.21	84.17
637	Služby	32 875.00	33 875.00	24 165.95	71.34
640	Bežné transfery	88 400.00	88 400.00	84 245.07	95.30
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 400.00	88 400.00	84 245.07	95.30
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	0.00	200.00	200.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	200.00	200.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	200.00	200.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	200.00	200.00	100.00
10.4	Rodina a deti	12 975.00	55 219.00	46 528.70	84.26
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	12 975.00	55 219.00	46 528.70	84.26
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
600	Bežné výdavky	12 975.00	54 679.00	45 988.70	84.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 300.00	25 667.00	23 632.17	92.07
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 300.00	17 768.00	14 529.56	81.77
612	Príplatky	0.00	7 449.00	8 652.61	116.16
614	Odmeny	0.00	450.00	450.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 175.00	9 802.00	9 858.39	100.58
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	330.00	1 256.00	1 042.40	82.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 454.00	1 728.31	118.87
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	845.00	7 092.00	7 087.68	99.94
630	Tovary a služby	8 350.00	18 833.00	12 235.42	64.97

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	4 450.00	6 820.00	2 900.56	42.53
633	Materiál	450.00	891.00	537.55	60.33
635	Rutinná a štandardná údržba	150.00	150.00	0.00	0.00
637	Služby	3 300.00	10 972.00	8 797.31	80.18
640	Bežné transfery	150.00	377.00	262.72	69.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150.00	377.00	262.72	69.69
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	540.00	540.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	540.00	540.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	540.00	540.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	540.00	540.00	100.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 120.00	49 607.00	34 502.17	69.55
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 120.00	49 607.00	34 502.17	69.55
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	29 120.00	48 097.00	33 002.17	68.62
600	Bežné výdavky	29 120.00	48 097.00	33 002.17	68.62
630	Tovary a služby	4 620.00	22 568.00	17 166.65	76.07
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	82.50	68.75
637	Služby	4 500.00	22 448.00	17 084.15	76.11
640	Bežné transfery	24 500.00	25 529.00	15 835.52	62.03
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 500.00	25 529.00	15 835.52	62.03
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
640	Bežné transfery	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	1 510.00	1 500.00	99.34
SPOLU		28 556 610.00	29 457 123.00	27 374 432.77	92.93

Kapitálové výdavky(bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	541 807.00	1 618 154.00	482 340.62	29.81
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	541 807.00	1 618 154.00	482 340.62	29.81
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	541 807.00	1 618 154.00	482 340.62	29.81
01.1.1.6	Obce	541 807.00	1 618 154.00	482 340.62	29.81
700	Kapitálové výdavky	541 807.00	1 618 154.00	482 340.62	29.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	541 807.00	1 618 154.00	482 340.62	29.81
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	113 211.00	671 411.00	91 099.28	13.57
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	539 826.00	3 039.58	0.56
716	Prípravná a projektová dokumentácia	129 500.00	58 821.00	49 434.00	84.04
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 000.00	697.15	69.72
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	48 000.00	38 974.61	81.20
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	299 096.00	100.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 000.00	191 577.00	185 488.88	96.82
03.1	Policačné služby	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
03.1.0	Policačné služby	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000.00	170 557.00	170 478.88	99.95
03.2	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	21 020.00	15 010.00	71.41
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	14 000.00	13 990.00	99.93
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000.00	5 020.00	1 020.00	20.32
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18 000.00	2 000.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	390 200.00	1 303 596.00	841 376.07	64.54
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
04.4.3	Výstavba	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 200.00	30 960.00	30 960.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5	Doprava	375 000.00	1 272 336.00	810 116.07	63.67
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	375 000.00	1 272 336.00	810 116.07	63.67
04.5.1	Cestná doprava	375 000.00	1 272 336.00	810 116.07	63.67
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>375 000.00</i>	<i>1 272 336.00</i>	<i>810 116.07</i>	<i>63.67</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	375 000.00	1 242 336.00	780 116.07	62.79
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	3 715.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000.00	41 377.00	36 397.00	87.96
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	365 000.00	1 200 959.00	740 004.07	61.62
720	Kapitálové transfery	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	30 000.00	30 000.00	100.00
04.7	Iné odvetvia	0.00	300.00	300.00	100.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	300.00	300.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	300.00	300.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>300.00</i>	<i>300.00</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	300.00	300.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	300.00	300.00	100.00
05	Ochrana životného prostredia	80 000.00	187 777.00	176 768.12	94.14
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>64 297.00</i>	<i>64 296.76</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	64 297.00	64 296.76	100.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	80 000.00	123 480.00	112 471.36	91.08
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	80 000.00	123 480.00	112 471.36	91.08
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	80 000.00	123 480.00	112 471.36	91.08
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>80 000.00</i>	<i>123 480.00</i>	<i>112 471.36</i>	<i>91.08</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	123 480.00	112 471.36	91.08
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	2 480.00	2 480.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	80 000.00	121 000.00	109 991.36	90.90

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	234 347.00	1 070 585.00	185 739.51	17.35
06.1	Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
06.1.0	Rozvoj bývania	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>212 000.00</i>	<i>826 300.00</i>	<i>26 107.00</i>	<i>3.16</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	212 000.00	826 300.00	26 107.00	3.16
716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 000.00	26 300.00	26 107.00	99.27
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200 000.00	800 000.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	22 347.00	194 438.00	139 785.19	71.89
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	22 347.00	194 438.00	139 785.19	71.89
06.2.0	Rozvoj obcí	22 347.00	194 438.00	139 785.19	71.89
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>22 347.00</i>	<i>194 438.00</i>	<i>139 785.19</i>	<i>71.89</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 347.00	194 438.00	139 785.19	71.89
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	1 176.00	1 165.32	99.09
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 967.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 347.00	12 347.00	7 140.00	57.83
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19 000.00	177 948.00	131 479.87	73.89
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>49 847.00</i>	<i>19 847.32</i>	<i>39.82</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	49 847.00	19 847.32	39.82
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	1 193 776.00	50 316.60	4.21
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	1 057 969.00	13 259.91	1.25
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	1 057 969.00	13 259.91	1.25
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	1 057 969.00	13 259.91	1.25
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>1 057 969.00</i>	<i>13 259.91</i>	<i>1.25</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 057 969.00	13 259.91	1.25
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 969.00	10 759.91	546.47
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	46 000.00	2 500.00	5.43
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 010 000.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	135 807.00	37 056.69	27.29
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	135 807.00	37 056.69	27.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	27 340.00	27 340.00	100.00
08.2.0.1	Divadlá	0.00	107 117.00	9 116.69	8.51
700	Kapitálové výdavky	0.00	107 117.00	9 116.69	8.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	98 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	98 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	9 117.00	9 116.69	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 117.00	9 116.69	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0.00	750.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	750.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	750.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	750.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0.00	600.00	600.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	600.00	600.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	600.00	600.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	600.00	600.00	100.00
09	Vzdelávanie	63 000.00	278 560.00	74 228.69	26.65
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	63 000.00	278 560.00	74 228.69	26.65
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	210 000.00	5 679.60	2.70
09.1.1	Predškolská výchova	0.00	1 000.00	999.60	99.96
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 000.00	999.60	99.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 000.00	999.60	99.96
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1 000.00	999.60	99.96
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	209 000.00	4 680.00	2.24
700	Kapitálové výdavky	0.00	209 000.00	4 680.00	2.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	209 000.00	4 680.00	2.24
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 000.00	4 680.00	66.86
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	202 000.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>63 000.00</i>	<i>68 560.00</i>	<i>68 549.09</i>	<i>99.98</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 000.00	68 560.00	68 549.09	99.98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000.00	3 000.00	2 990.00	99.67
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	60 000.00	65 560.00	65 559.09	100.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0.00	0.00	792.00	0.00
10.2	Staroba	0.00	0.00	792.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	792.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	792.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>792.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	792.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	792.00	0.00
SPOLU		1 409 354.00	5 844 025.00	1 997 050.49	34.17

Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014

196/224

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	20 257 372.00	20 525 513.00	2 949 143.66	14.37
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
01.1.1.6	Obce	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>250 908.00</i>	<i>250 908.00</i>	<i>100.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	250 908.00	250 908.00	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>20 257 372.00</i>	<i>20 274 605.00</i>	<i>2 698 235.66</i>	<i>13.31</i>
820	Splácanie istín	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
821	Splácanie tuzemskej istiny	20 257 372.00	20 274 605.00	2 698 235.66	13.31
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>2 550.00</i>	<i>2 550.00</i>	<i>100.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 550.00	2 550.00	100.00
SPOLU		20 257 372.00	20 528 063.00	2 951 693.66	14.38

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2014

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	65 515 040	72 485 763	52 872 420,29	72,94
RO - spolu	1 273 691	1 303 788	1 604 616,89	123,07
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	66 788 731	73 789 551	54 477 037,18	73,83

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	48 031 394	50 260 229	50 573 141,30	100,62
z toho: Mesto bez RO	46 757 703	48 956 441	48 968 524,41	100,02
RO - spolu:	1 273 691	1 303 788	1 604 616,89	123,07
z toho: školy a školské zariadenia	1 088 191	1 118 288	1 398 930,39	125,10
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	185 500	185 500	205 686,50	110,88
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	17 853 126	19 825 235	1 726 651,54	8,71
z toho: Mesto bez RO - spolu	17 853 126	19 825 235	1 726 651,54	8,71
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	904 211	3 704 087	2 177 244,34	58,78
z toho: Mesto bez RO	904 211	3 704 087	2 177 244,34	58,78
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	66 788 731	73 789 551	54 477 037,18	73,83

VÝDAVKY

Mesto bez RO	50 223 336	55 829 211	32 323 176,92	57,90
RO - spolu	16 548 165	17 960 340	18 196 270,44	101,31
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	66 771 501	73 789 551	50 519 447,36	68,46

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	45 080 875	47 354 901	45 508 140,97	96,10
z toho: Mesto bez RO	28 556 610	29 457 123	27 374 432,77	92,93
RO - spolu:	16 524 265	17 897 778	18 133 708,20	101,32
z toho: školy a školské zariadenia	16 082 437	17 400 075	17 615 863,62	101,24
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	441 828	497 703	517 844,58	104,05
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	1 433 254	5 906 587	2 059 612,73	34,87
z toho: Mesto bez RO	1 409 354	5 844 025	1 997 050,49	34,17
RO - spolu:	23 900	62 562	62 562,24	100,00
z toho: školy a školské zariadenia	23 900	62 562	62 562,24	100,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	20 257 372	20 528 063	2 951 693,66	14,38
z toho: Mesto bez RO	20 257 372	20 528 063	2 951 693,66	14,38
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS a DSS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	66 771 501	73 789 551	50 519 447,36	68,46

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežný rozpočet	2 950 519	2 905 328	5 065 000,33
Kapitálový rozpočet	16 419 872	13 918 648	-332 961,19
Finančné operácie (FO)	-19 353 161	-16 823 976	-774 449,32
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	19 370 391	16 823 976	4 732 039,14
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	17 230	0	3 957 589,82

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

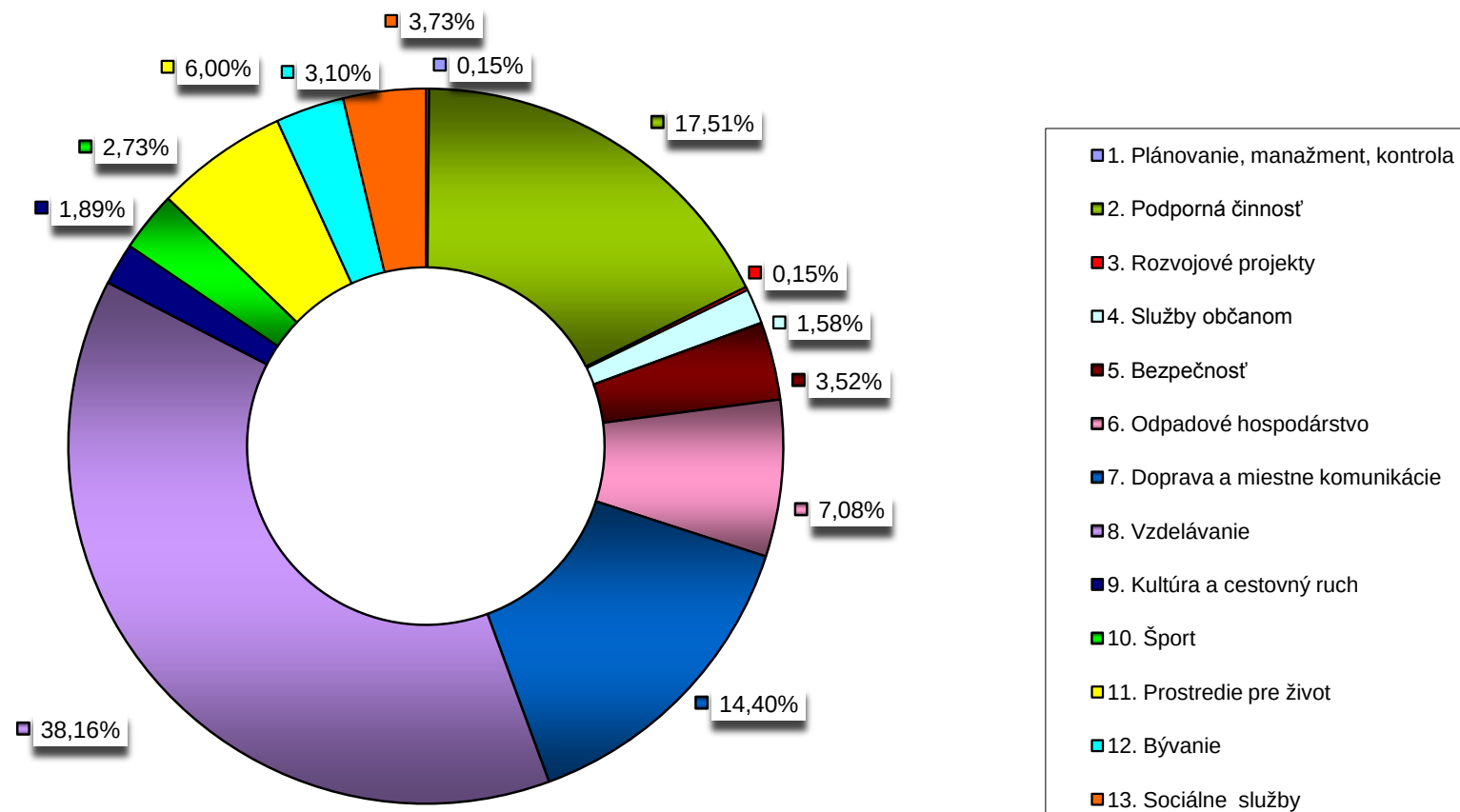
Výsledok hospodárenia k 31.12.2014 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

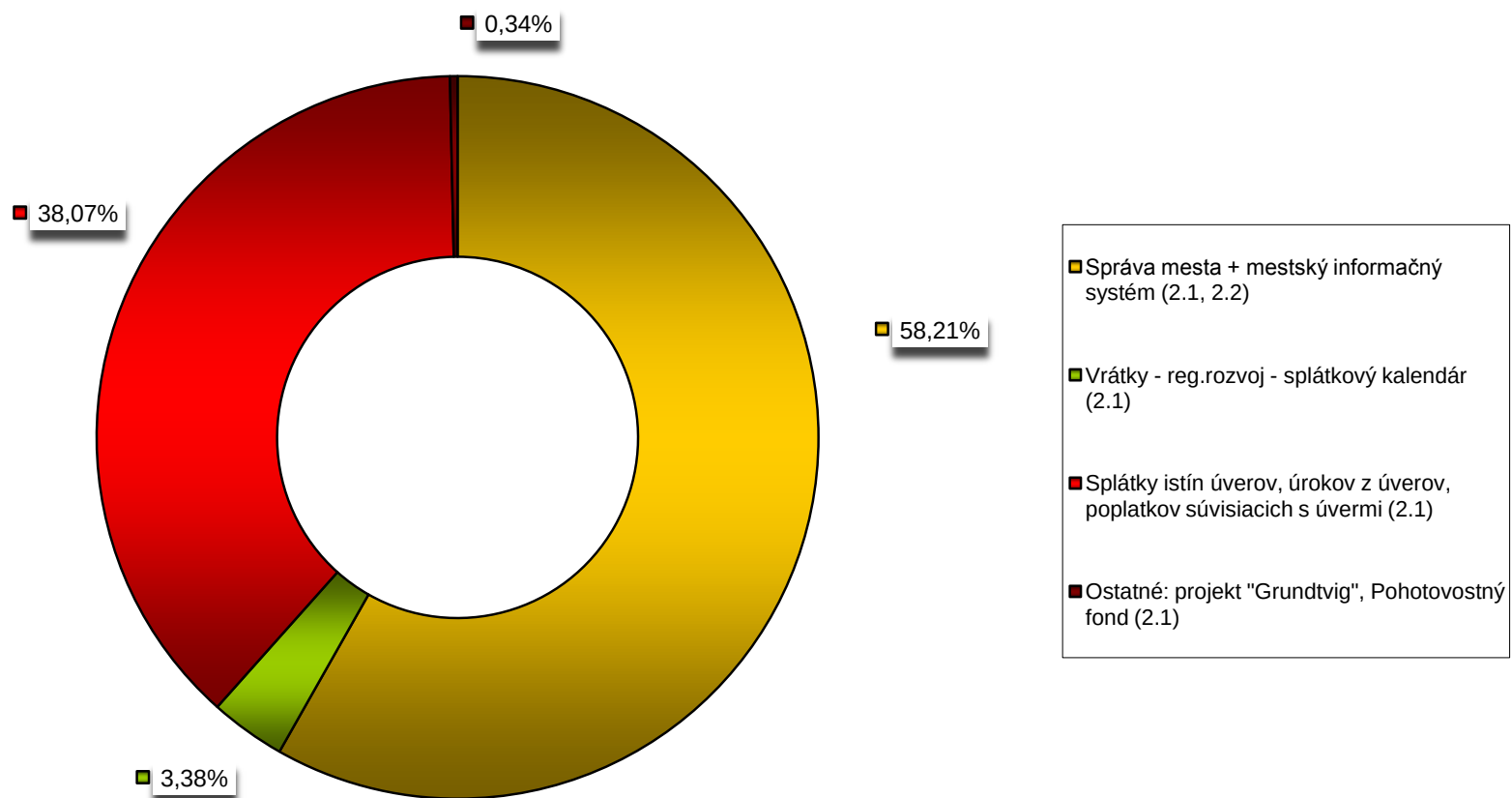
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	54 477 037
2	v tom: daňové príjmy (100)	33 750 520
3	nedaňové príjmy (200)	6 640 658
4	granty a transfery (300)	11 908 615
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 177 244
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 177 244
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	50 519 447
9	v tom: bežné výdavky (600)	45 508 141
10	kapitálové výdavky (700)	2 059 613
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 951 693
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	3 957 590
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	4 732 039
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-6 349 934
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	1 977 191
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-4 372 743
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	359 296

Pozn.: r. = riadok

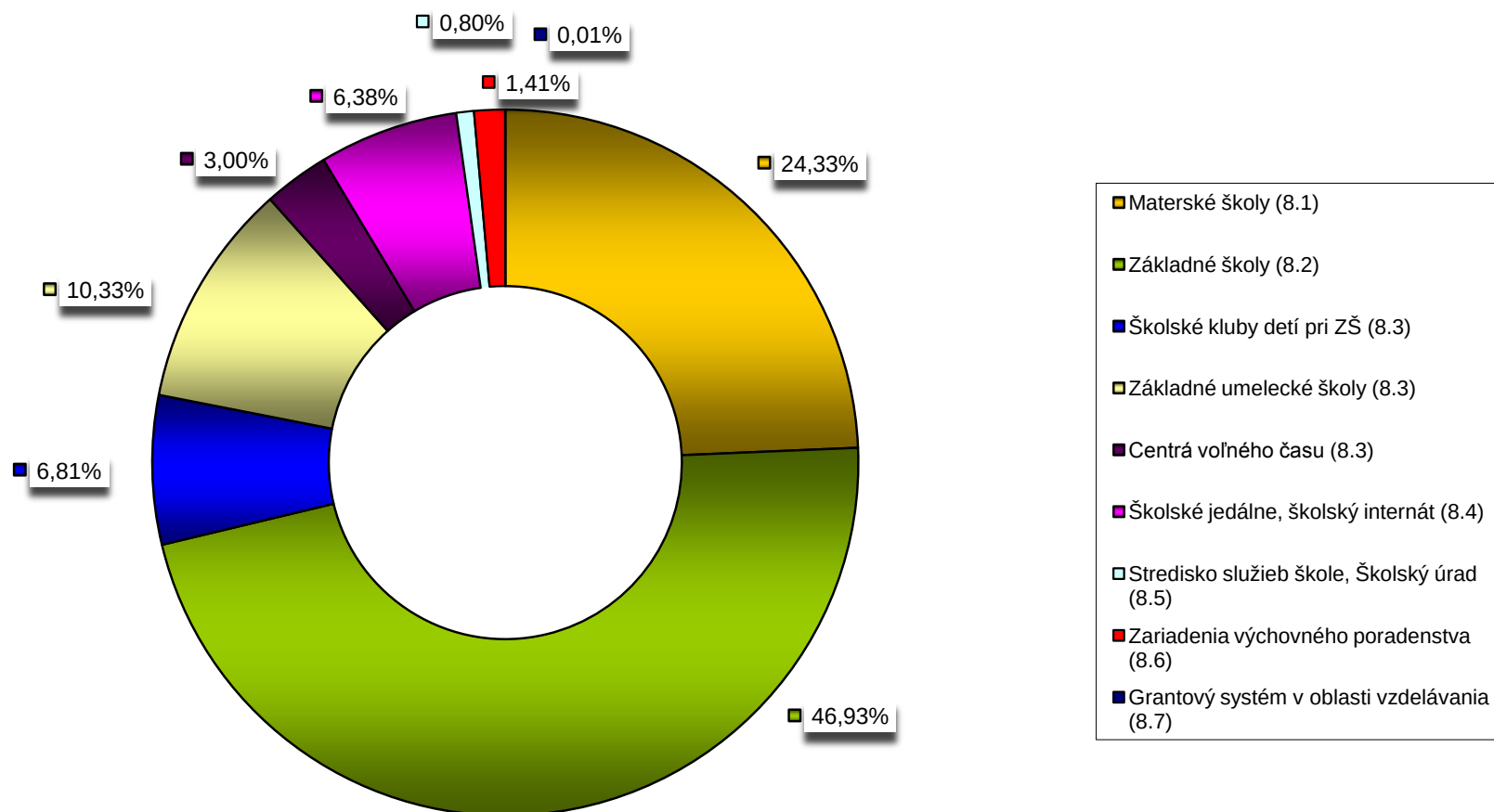
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2014**



**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2014**



**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2014**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE **MESTA ZA ROK 2014**

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru Rozsutec a dychovej hudby Fatranka.

V MD bolo k 31.12.2014 zamestnaných 33 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda predstavovala 761,77 €.

K 31.12.2014 dosiahlo MD vlastné výnosy v celkovej výške 262 863,47 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 119,48 % (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 vyradenia, za služby, ostatné výnosy).

Vlastné výnosy boli použité na prípravu 5 nových divadelných inscenácií (I. Lausund „Konfety“, D. Loher „Zlodeji“, P. Pavlac „HANA“, I. Vyrypajev „Opití“, F. M. Dostojevskij „Besy“) a na 7 divadelných talkshow („Vitajte doma s Adelou Banášovou“, „Vitajte doma s Táňou Pauhofovou“, „Vitajte doma s Tomášom Maštalírom“, „Vitajte doma so Zuzanou Fialovou“, „Vitajte doma s Milanom Lasicom“, „Vitajte doma s Petrou Polnišovou“, „Vitajte doma s Lukášom Latinákom“), na hlavnú činnosť divadla a na údržbu Rosenfeldovho paláca.

V roku 2014 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta formou bežného transferu vo výške 440 883,- € a kapitálový transfer vo výške 9 116,69 €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie a na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca:

- mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, komunikácie, materiálové výdavky (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, literatúra, materiál na údržbu, softvér a licencie, nákup a výroba divadelných kostýmov, rekvizít...), dopravné výdavky (pohonné hmoty, oleje, servis, údržba a opravy vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, prepravné – divadla a FS Rozsutec, mýtné a diaľničné poplatky...), rutinná a štandardná údržba (údržba zariadení, údržba priestorov, drobná oprava v budove Rosenfeldovho paláca), nájomné za nájom, služby (propagácia divadelných predstavení, vývoz odpadu, výroba kľúčov, laminovanie, kopírovanie, autorské honoráre umelcov na základe autorských zmlúv, honoráre hosťujúcim súborom, umelcom na základe faktúry, poplatky autorským spoločnostiam LITA, SOZA, ochrana objektu, servis výťahu a hasiacich prístrojov, spravovanie plynovej kotolne, sprostredkovanie služieb, školenie, ubytovanie, stravovanie zamestnancov, tvorba SF, opisy majetku, poplatky banke, súdne poplatky, kolkové známky, poistenie osôb a majetku, dohody o vykonaní prác...)

Kapitálový transfer bol použitý na divadelnú scénu „Zlodeji“.

MD boli poskytnuté v roku 2014 formou bežného transferu účelové dotácie od zriaďovateľa - z rozpočtu mesta - v celkovej výške 14 330,- €, z toho:

- na divadelnú inscenáciu „Zlodeji“ - vo výške 500,- €
- na divadelnú inscenáciu „HANA“ - vo výške 1 980,- €
- na realizáciu divadelnej inscenácie „Opití“ - vo výške 10 000,- €
- pre FS Rozsutec (nákup krojového materiálu) – vo výške 1 500,- €
- pre DH Fatranka (nákup nového oblečenia pre členov DH) – vo výške 350,- €

V roku 2014 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 42 020,64 €, z toho:

- z MK SR - podpora žiakom – poskytovanie kultúrnych aktivít (kultúrne poukazy) vo výške 13 730,- €
- z MK SR - na divadelnú inscenáciu vo výške 9 000,- €
- z Tatrabanky, Kia Motors Slovakia, Johnson Controls a od iných – spolu vo výške 19 290,64 €.

MD, p. o. vykazovalo k 31.12.2014 hospodársky výsledok – zisk - vo výške 1 153,32 €, ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Vyhodnotenie dodržania ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2014 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t.j príspevková organizácia splňa zákonom stanovenú podmienku** (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo **od 1.10.2013** vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne.**

V podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2014 dosiahnuté celkové výnosy vo výške 59 983,63 € a celkové náklady predstavovali 59 735,40 €. **Výsledok hospodárenia k 31.12.2014 predstavoval zisk vo výške 248,23 €**, ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Mesto Žilina

Príspevková organizácia Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2014

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
VÝNOSY CELKOM	€	610 000	670 000	760 097,11
z toho: vlastné výnosy	€	160 000	220 000	262 863,47
z toho: výnosy - účelové akcie				9 202,73
ostatné výnosy				45 330,07
Mzdové prostriedky celkom	€	330 181	330 181	304 710,99
z toho: účelové akcie				2 133,15
Poistné - príspevok do poisťovní	€	119 039	119 039	106 603,40
z toho: účelové akcie				750,87
Rosenfeld. palác				253,44
Cestovné náhrady	€	2 000	2 000	877,54
Energie, voda a komunikácie	€	59 000	41 000	41 149,35
z toho: Rosenfeld. palác				620,90
Materiál	€	15 000	16 500	48 617,89
z toho: účelové akcie				11 186,61
Rosenfeld. palác				46,21
Dopravné	€	8 600	8 600	9 265,79
z toho: účelové akcie				250,00
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	3 000	5 195,89
z toho: Rosenfeld. palác				45,50
Nájomné za nájom	€	500	500	433,00
Služby	€	72 680	140 063	242 089,94
z toho: účelové akcie				49 091,26
Rosenfeld. palác				1 201,60
z toho: dohody o vykonaní prác	€	8 000	8 000	9 837,83
z toho: účelové akcie				994,42
Rosenfeld. palác				720,00
Náklady bežné spolu	€	610 000	660 883	758 943,79
z toho: účelové akcie				63 411,89
Rosenfeld. palác				2 167,65
Náklady kapitálové (kapitál. transfer)	€	0	9 117	9 116,69 */
NAKLADY CELKOM (vrát. kapitál. transf.)	€	610 000	670 000	768 060,48
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	1 153,32
Počet zamestnancov	os.	38	38	33
Priemerná mesačná mzda	€	710	724	761,77
Počet predstavení	p.p.	240	240	280
Počet návštevníkov	os.	52 200	52 200	65 661
Limit na reprezentačné účely	€	500	500	272,64

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000	450 000	449 999,69
z toho: bežný	€	450 000	440 883	440 883,00
kapitálový	€	0	9 117	9 116,69
Účelové fin. prostr. - Mesto Žilina	€	0	0	14 330,00
Účelové fin. prostr. - iné subjekty	€	0	0	42 020,64

Pozn.:

*/ kapitálový transfer na scénu "Zlodeji"

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (v €):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	MD-BO	MD-PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	217 134,21	209 089,16
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /001+002+003-004/	005	217 134,21	209 089,16
501	Spotreba materiálu	006	51 161,97	28 950,89
502	Spotreba energie	007	33 711,63	53 424,55
503	Spotreba iných neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	6 184,94	7 345,08
512	Cestovné	010	877,54	1 719,22
513	Náklady na reprezentáciu	011	272,64	316,14
518	Ostatné služby	012	219 006,85	200 877,32
521	Mzdové náklady	013	304 710,99	292 724,52
524	Zákonné sociálne poistenie	014	106 603,40	103 385,40
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	15 580,15	17 775,66
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	0,00	0,00
551	Odpisy DNM a DHM	021	4 717,73	3 756,42
	Výrobné náklady celkom /006až021/	022	742 827,84	710 275,20

Poznámka:

MD – Mestské divadlo Žilina

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2014)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2013)

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Majetok spolu:	515 355 813,70	462 172 544,54
Neobežný majetok spolu:	489 068 564,87	439 333 765,17
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	359 224,75	380 218,22
Dlhodobý hmotný majetok	292 825 351,75	288 550 073,47
Dlhodobý finančný majetok	195 883 988,37	150 403 473,48
Obežný majetok spolu:	26 279 777,73	22 817 055,62
z toho :		
Zásoby	69 031,15	68 751,74
Zúčtovanie medzi subj.VS	675 938,87	658 023,75
Dlhodobé pohľadávky	800,00	11 278 130,78
Krátkodobé pohľadávky	21 636 025,46	3 982 964,27
Finančné účty	3 894 662,85	6 829 185,08
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	3 319,40	0,00
Časové rozlíšenie:	7 471,10	21 723,75

PASÍVA	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu:	515 355 813,70	462 172 544,54
Vlastné imanie :	419 222 778,39	373 905 514,22
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	45 056 514,85	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	374 166 263,54	373 905 514,22
Záväzky:	70 116 055,01	62 300 976,58
z toho :		
Rezervy	788 849,54	1 497 457,49
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	1 388 895,49
Dlhodobé záväzky	27 243 734,54	25 904 425,16
Krátkodobé záväzky	4 395 548,95	3 760 600,26
Bankové úvery a výpomoci	37 687 921,98	29 749 598,18
Časové rozlíšenie:	26 016 980,30	25 966 053,74

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Majetok spolu:	2 431 518,75	2 071 348,03
Neobežný majetok spolu:	600 467,90	572 056,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	600 467,90	572 056,65
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	1 825 851,88	1 493 208,98
z toho :		
Zásoby	35 421,92	37 684,92
Zúčtovanie medzi subj.VS	203 178,57	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	18 966,51	19 031,01
Finančné účty	1 568 284,88	1 436 493,05
Časové rozlíšenie:	5 198,97	6 082,40

PASÍVA	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu:	2 431 518,75	2 071 348,03
Vlastné imanie :	-309 051,02	-216 924,92
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-309 051,02	-216 924,92
Záväzky:	2 679 503,31	2 234 488,18
z toho :		
Rezervy	470 042,49	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	600 712,68	573 277,39
Dlhodobé záväzky	51 017,59	50 931,39
Krátkodobé záväzky	1 557 619,36	1 610 244,68
Bankové úvery a výpomoci	111,19	34,72
Časové rozlíšenie:	61 066,46	53 784,77

Príspevková orgnizácia mesta - Mestské divadlo v Žiline:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Majetok spolu:	117 747,25	139 465,16
Neobežný majetok spolu:	40 255,01	43 515,52
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	40 255,01	43 515,52
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	74 928,05	94 572,05
z toho :		
Zásoby	1 855,69	1 484,70
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	5 102,16	10 744,01
Finančné účty	67 970,20	82 343,34
Časové rozlíšenie:	2 564,19	1 377,59

PASÍVA	k 31.12.2013	k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu:	117 747,25	139 465,16
Vlastné imanie :	17 147,53	18 549,08
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	429,93
Výsledok hospodárenia	17 147,53	18 119,15
Záväzky:	95 257,38	115 676,48
z toho :		
Rezervy	1 372,39	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	36 740,35	40 449,54
Dlhodobé záväzky	1 040,22	4 773,14
Krátkodobé záväzky	56 104,42	70 453,80
Časové rozlíšenie:	5 342,34	5 239,60

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2014

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2013:

• bežné príjmy mesta (vykázané v časti I. výkazu FIN 1-12):	49 865 252,19 €
• <u>nerozpočtované transakcie (vykázané v časti III. výkazu FIN 1-12):</u>	<u>4 160 593,74 €</u>
Spolu:	54 025 845,93 €

z toho 60 %:	32 415 507,56 €
z toho 25 %:	13 506 461,48 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 31.12.2014

Komerčné úvery:	18 016 471,98 €
Návratná finančná výpomoc *):	11 733 126,20 €
Spolu:	29 749 598,18 €

V zmysle § 17, ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

1. bez návratnej finančnej výpomoci

Zostatok istiny k 31.12.2014	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2013	% podiel
18 016 471,98	54 025 845,93	33,35 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 31.12.2014	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2013	% podiel
29 749 598,18	54 025 845,93	55,07 %

*)

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 2014	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2013	% podiel
2 523 436,58	54 025 845,93	4,67 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2014

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny rok 2014 v €	Ročná splátka úrokov rok 2014 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2014 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	116 441,28	4 769 075,64
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	110 285,37	4 604 095,29
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	48 139,88	1 943 006,21
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	49 886,01	2 594 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	35 839,56	1 457 514,79
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	64 520,68	2 647 850,06
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	425 112,78	18 016 471,98

spolu: 2 523 436,58

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2014

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok k 31.12.2014 v €
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.12.2016			11 733 126,20
SPOLU	x	x	529 408 000	17 573 126,20	x	x	x	x	11 733 126,20

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 31.12.2014

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 2014 v €	Ročná splátka úrokov rok 2014 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2014 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	13 472,69	17 869,63	393 036,63
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	23 831,95	31 609,97	695 251,10
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	8 986,62	11 919,54	262 166,54
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	44 488,60	51 314,60	1 272 936,92
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	34 704,10	9 141,38	767 454,33
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j., Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2 004	2034	18 441,20	4 902,40	411 666,49
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	60 145,10	13 702,30	1 377 868,08
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	40 128,24	9 142,08	919 305,51
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	40 128,24	9 142,08	919 305,51
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	61 255,83	14 623,53	1 472 057,99
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	31 404,65	7 497,19	754 695,12
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byť.dom, Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2 007	2037	33 506,80	8 911,88	860 544,22
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	22 189,97	5 924,35	572 111,01
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	44 383,88	11 844,76	1 143 830,14
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byť.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2 008	2038	56 658,08	15 732,28	1 520 500,24
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2 008	2038	934,80	264,60	25 583,45
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	883,15	255,05	24 669,56
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	64 367,96	18 667,36	1 805 740,99
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	599 911,86	242 464,98	15 198 723,83

spolu (fix.čiasťka):

842 376,84

Pozn.:

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

V. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2014 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

VI. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2014

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	Konzervatórium	Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petraka - 4. ročník	1 000,00
2	K	OZ Mulica	Európsky týždeň mobility - náš priestor, naša voľba	960,00
3	K	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Pomoc zdrav. postih. zvýšiť ich fyzickú, zdrav. vyspelosť	500,00
4	K	Stanica Žilina - Záriečie	KioSK 2014 - festival nového slovenského divadla a tanca	1 500,00
5	K	ANČA, o. z.	Fest Anča - Medzinárodný festival animovaných filmov	1 000,00
6	K	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Aj naša tichá kultúra má svoje miesto v Žiline	1 000,00
7	K	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	Žilincania po (807) rokoch	1 000,00
8	K	FLY UNITED, občianske združenie	Rozbehnutie projektu celovečerného filmu "Decká z východu"	800,00
9	K	Miešaný zbor Žilina, občianske združenie	V. Medzin. festival zbor. umenia - ŽILINA VOCE MAGNA 2014	670,00
10	K	Klub Značkář Žilina	"Dobrovoľne sa zapájame do zmysluplnej činnosti"	700,00
11	K	Art-forum pre literatúru n.o.	NOC LITERATÚRY 2014	610,00
12	K	Tanečné divadlo Alternatív	Tanec do ulíc a divadla	650,00
13	K	Krajská knižnica v Žiline	Knižnica pre občanov nášho mesta	1 300,00
14	K	Nadácia Krajina harmónie	Jašidielňa 2014 - 25. ročník medzin. festivalu tvorivosti a fantázie	1 500,00
15	K	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2014	1 000,00
16	K	ŽU, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby	Ľudová pieseň - klenotnica národa III	900,00
18	K	Katedra hudby Fakulta humanitných vied	Musica Testuda Slovaca - Koncert starej hudby	900,00
19	K	Považské múzeum v Žiline	História železníc v Žiline - jazda historickým vláčikom	330,00
20	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Žilina v minulosti - Pokračovanie udalostí, ktoré menili tvár mesta	330,00
21	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Folklórny svet pre všetkých	330,00
23	K	Dom Matice slovenskej	POD JEDNOU STRECHOU	500,00
24	K	Bábkové divadlo Žilina	Zvedavý sloník	1 000,00
25	K	Bábkové divadlo Žilina	Sagan	1 500,00
26	K	Ponorkový klub Žilina	Bitka o Atlantik	500,00
27	K	ŽU - Ústav celoživotného vzdelávania	Osobnosti min. a súčasnosti - 5. ročník Letnej školy pre seniorov	700,00
28	K	Združenie Brodnianov	"Spravme radosť našim deťom" - III. ročník	330,00
29	K	Mestské divadlo Žilina	ZLODEJ	500,00
30	K	Mestské divadlo Žilina	HANA	1 980,00
31	K	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina - Bytčica	Zaraďme Bytčicu na turistickú mapu Žiliny	330,00
Spolu				24 320,00
32	Š	TJ Sokol	Prímestský tábor - Dobytie severného pólu	500,00
33	Š	DHZ Mojšova Lúčka	1. Hasičská súťaž - 4. ročník memoriálu M. Kuchara	502,00
34	Š	Atletický klub Žilina	Atletický klub Žilina - Bežecká liga Žiliny 2014 - 33. ročník	402,00
35	Š	Klub Značkář Žilina	"Pomáhame všetkým"	687,00
36	Š	AKADÉMIA JUVENTUS Žilina	Podpora futbalovej akadémie - Akadémia Juventus Žilina	977,00
37	Š	TJ Považský Chlmec - Lyžiarsky oddiel	Podpora športu v oblasti zimných športov lyžiarskeho oddielu	500,00
38	Š	KST Stavomat SK - Stavbár Žilina	Žilinská 50-tka, 25-ka a 15-tka	747,00
39	Š	ŠK - ŽU ŽILINA, občianske združenie	17. ročník Medzinárodného volejbalového turnaja žiakov	572,00
40	Š	Klub karate Žilina	Grand Prix Žilina v karate	959,00
41	Š	TJ TATRA Bytčica	Bezpečnosť pri športovaní	500,00
42	Š	Vanda Iljašková-BASKETBAL DETÍ A MLÁDEŽE-BADEM	23. FESTIVAL V BASKETBALE A MINIBASKETBALE - ŽILINA 2014	1 068,00
43	Š	Občianske združenie NAŠE VRANIE	Športová olympiáda	380,00
44	Š	HK Salora Žilina	5. ročník Žilinské veže alebo "Beh do neba"	608,00
45	Š	Základná škola Jarná 20	Ping - pong na čerstvom vzduchu	555,00
47	Š	Plavecký seniorský klub Žilina	Plavecké preteky o pohár Mesta Žiliny	473,00
48	Š	Olympijský klub Žilina	ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre žilinské deti a mládež v roku 2014	1 070,00
49	Š	ŠK JUVENTA Žilina	POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE NAJMENŠÍCH	1 016,00
50	Š	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	4. ročník športového dňa v Žiline	522,00
51	Š	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	Medzin. súťaž Vianočný pohár v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu	933,00
52	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	16. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU A PRETEKY	1 653,00
53	Š	ŠK Makroteam Žilina	Žilinská mestská liga vo futsale + Žilinské školské ligy vo futsale	1 251,00
54	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	Žilinská mestská basketbalová liga 2014	673,00
55	Š	ZO - Jednoty dôchodcov na Slovensku - Žilina - Bytčica	Športové hry seniorov s vnúťatami	330,00
56	Š	Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky	XX.ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - cross 11 km	702,00
57	Š	Cyklistický spolok Žilina	Medzinárodné cyklistické preteky Cena Slovenska	1 535,00
58	Š	Žilinský klub vodákov Žilina	Rozvoj športovej činnosti a voľnočasových aktivít žilincanov	500,00
Spolu				19 615,00
Celkom grantové dotácie				43 935,00

Poskytnuté dotácie primátora za rok 2014

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1/2014	K	Mestské divadlo - DH Fatranka	na nákup nového oblečenie pre členov DH Fatranka	350,00
2/2014	SZ	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na rekondičné a regeneračné zájazdy	250,00
3/2014	K	NAŠE VRANIE, občianske združenie	5. ročník tradičnej vranskej zakálačky	200,00
4/2014	Š	DIAMOND GYM	GALA NIGHT THAIBOXING & ENFUSION LIVE	1 000,00
5/2014	K	Štátny komorný orchester	na festival Allegreto - XXIV. Stredoeurópsky festival	300,00
6/2014	K	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Vranie	na Deň matiek	100,00
7/2014	Š	TJ Sokol Žilina	na Žilinské zjazdy na rieke Kysuca	100,00
8/2014	V	Žilinský vysokohorský klub	na občerstvenie - festival Vysoké hory 2014	200,00
9/2014	K	Spevácky zbor Máj mesta Žiliny	na prípravu koncertu k 30. výročiu založenia zboru	200,00
10/2014	V	Žilinský klub-ZA- SZKC	Žilinská gastronomická jeseň	200,00
11/2014	SZ	Únia žien Slovenska	Otvorme srdcia matkám	200,00
12/2014	K	NAŠE VRANIE, občianske združenie	5. ročník MDD - Vranie, Brodno, Budatín	200,00
13/2014	Š	ACADEMIC ŽU v Žiline	17. ročník Behu do strečnian. hradných schodoch	200,00
14/2014	SZ	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Vranie	na Deň otcov	180,00
15/2014	K	FACTA NON VERBA	4. diel publikácie Spomienky na Žilinu	500,00
16/2014	Š	Volebalový klub veteránov VKV - 50	Medzinárodný turnaj - SUPERVETERÁNCUP 2014	500,00
17/2014	Š	HOGO, s.r.o.	Majstrovstvá sveta v hokejbale žien	500,00
18/2014	Š	Turisticko-lyklistický klub	Majstrovstvá SR v zjazdovej cyklistike	300,00
19/2014	Š	Žilinský športový klub	Európsky pohár v cyklistike pre zdrav.post.	700,00
20/2014	K	Mestské divadlo - Rozsutec	nákup krojového materiálu	1 500,00
21/2014	V	SOVVA	na festival vedy Európska noc výskumníkov 2014	200,00
22/2014	SZ	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Vranie	Deň úcty k starším občanom	200,00
23/2014	SZ	Slovenský zväz VTNP-PTP	na nájom nebytových priestorov	1 500,00
24/2014	Š	TJ Sokol Žilina	na raftové preteky	200,00
25/2014	V	OZ Materské centrum Nezábudka	na obnovu a zriadenie priestorov	1 000,00
26/2014	K	NAŠE VRANIE, občianske združenie	na Mikuláša pre deti z Vrania, Brodna a Budatína	300,00
27/2014	Š	Plavecký seniorský klub Žilina	na 3. ročník o pohár mesta Žiliny	1 000,00
28/2014	Š	Klub plaveckých športov Nereus	na náklady pre člena zaradeného do repre SR	1 000,00
29/2014	K	Art-fórum pre literatúru n. o.	na 11. ročník Žilinského literárneho festivalu	1 000,00
30/2014	K	Truc sphérique	na obnovu žilinskej Novej synagógy	2 500,00
31/2014	K	Miešaný zbor Žilina	na V. ročník MF Žilina Voce Magna 2014	1 000,00
32/2014	Š	ACADEMIC ŽU v Žiline	na 48. ročník Behu 17. novembra	200,00
33/2014	K	Nadácia KUBIKUM	na prípravu výstavy 3D návrhov mladých výtvarníkov	600,00
34/2014	Š	Paraglidingový klub X AIR	na úpravu športoviska Veľký Straník	1 000,00
35/2014	Š	Školský športový klub - Budatín	na náklady spojené s prevádzkovaním klubu	1 500,00
36/2014	Š	Volebalový klub mládeže Žilina	na prevádzku klubu	1 000,00
37/2014	Š	ŠK - ŽU ŽILINA	na prevádzku klubu	1 000,00
38/2014	K	Ľudmila Mlichová - knihárska dielňa	na podporu knihárskej dielne	1 000,00
39/2014	SZ	Jednota dôchodcov Vranie	na kúpeľnú zdravotnú rehabilitáciu	160,00
40/2014	K	Jednota dôchodcov Bytčica	na Dni rodákov	511,62
41/2014	Š	Športcentrum	na Svetový pohár	500,00
42/2014	K	Klub vojenských výsadkárov SR	na odliatie sochy - súčasť Pamätníka obetiam OS	2 000,00
43/2014	K	Mestské divadlo	na realizáciu inscenácie Opití	10 000,00
Spolu				37 051,62

Rekapitulácia:

Oblasť:

V = vzdelávanie

K = kultúra

Š = šport

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

spolu: 1 600,00

spolu: 22 261,62

spolu: 10 700,00

spolu: 2 490,00

celkom: 37 051,62

Podpora aktivít športových klubov za rok 2014

Športová dotácia č.	Športový klub	Suma v €
59	MŠK Žilina	2 090,00
60	KPŠ Nereus Žilina	1 670,00
61	TJ Mladost' Žilina	1 670,00
62	HOGO Žilina	1 290,00
63	MBK Victoria Žilina	1 290,00
64	TJ Jednota Bánová	1 180,00
65	ŠK Makroteam Žilina	1 160,00
66	Diamond Gym	1 160,00
67	Cyklistický spolok Žilina	1 080,00
68	KPŠ Nereus Žilina	1 070,00
69	Klub Karate Žilina	1 070,00
70	TJ Tatran Bytčica	830,00
71	ŠK Juventa Žilina	980,00
72	Tenisový klub Žilina	980,00
73	Slávia ŽU Žilina	900,00
74	RTJ Brodno	900,00
75	FK Trnové	900,00
76	ŠK ŽU Žilina	830,00
77	Šachový oddiel TJ Mladost' Žilina	750,00
78	SKF Žirafa Žilina	750,00
79	ŠKP Žilina	710,00
80	TJ Hviezda Zádubnie	690,00
81	Žilinský klub vodákov Žilina	640,00
82	Volleyball Academy Žilina	640,00
83	TJ Sokol Žilina	640,00
84	TJ Považský Chlmec	630,00
85	Volejbalový klub mládeže Žilina	590,00
86	Klub športového jachtingu Žilina	590,00
87	Oddiel orientačného behu Slávia ŽU Žilina	580,00
88	KSF DOXX Žilina	570,00
89	BK Mládeže Závodie	540,00
90	Figure Skating Club Žilina	540,00
91	Žilina Warriors	540,00
92	KŠP potápania Delfín	530,00
93	Gymnasticko trampolínový klub Žilina	500,00
94	ŠKST-Centrum Žilina	490,00
95	Squashuj Žilina	490,00
96	Stolnotenisový oddiel Trnové	490,00
97	Športcentrum Žilina	490,00
98	Ares Gym Žilina	490,00
99	FK Zástranie	450,00
100	ŠŠK Klub Žilina -Budatín	390,00
101	Klub volejbalu Ivana Kolárika Žilina	390,00
102	Kraso klub Žilina	390,00
103	Mozolani Trainings Sport Agency	380,00
104	KPŠ Nereus Žilina	380,00
105	Tučniaky Žilina	350,00
106	AO Slávia Žilinská univerzita	320,00
107	Žilina Bears rugby club	270,00
108	1. KŠK Žilina	270,00
109	Skate Žilina	260,00
110	Športový klub pri SŠI Žilina	220,00
Spolu		38 000,00

VII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2014

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Účet	Pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
					v lehote splat.	po splatnosti
315 212	OE-mylné platby	15 717,80	13 729,70	1 988,10	1 988,10	13 729,70
315	Ostatné pohľadávky	15 717,80	13 729,70	1 988,10	1 988,10	13 729,70
318 204	Opatrovateľská služba	1 176,76		1 176,76	1 176,76	
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	7 687,74	7 687,74	0,00		7 687,74
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	49 121,51	49 121,51	0,00		49 121,51
318 20306	Popl.-znečistenie ovzdušia	24,94		24,94	24,94	
318 21201	Pohľ. za vodu	1 210,36	218,51	991,85		1 210,36
318 21217	OF-prenájom zasadačiek	1 375,00		1 375,00	1 375,00	
318 21224	OF-Žil.parkovacia spol.	584 891,14	499 344,65	85 546,49	49 317,76	535 573,38
318 205	Zmluvy o urovnaní-Arton	1 588,33		1 588,33	1 588,33	
318 20502	Nájomné zmluvy	268 988,30	242 221,39	26 766,91		268 988,30
318 20503	Kúpne zmluvy	38 589,05		38 589,05	35 589,05	3 000,00
318 20510	Zmluvy o vecnom bremene	188,55		188,55		188,55
318 20818	NZ-stánky	331,00		331,00		331,00
318 20819	NZ-pozemky pod stánky	2 730,00		2 730,00		2 730,00
318 21712	Nájomné zmluvy - Predmestská	680,42	406,52	273,90		680,42
318 2061	MsP - pokuty	47 294,34		47 294,34	47 294,34	
318 21216	Komunálny odpad-OE	1 279 432,17	509 760,72	769 671,45		1 279 432,17
318 8121	Pôžička MSHK	20 962,43	20 962,43	0,00		20 962,43
318 241	Bytové hospodárstvo-2.účt.okruh	1 028 780,89	195 594,38	833 186,51	402 921,11	625 859,78
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	3 386 980,25	1 577 245,17	1 809 735,08	539 287,29	2 847 692,96
319 21201	Daň z nehnuteľnosti	2 074 072,60	611 237,33	1 462 835,27	15 648,81	2 058 423,79
319 21202	Daň za psa	17 744,80	10 424,07	7 320,73	15,00	17 729,80
319 21005	Daň za vjazd do PZ	825,24		825,24	537,24	288,00
319 21206	Daň za ubytovanie	16 285,30	7 232,32	9 052,98	6 373,82	9 911,48
319 21008	Daň za užívanie VP-OD	13 850,50		13 850,50	148,97	13 701,53
319 20212	Daň za užívanie VP-OSRM	50,00		50,00		50,00
319 20812	Daň za užívanie VP-OKŠCr	340,00		340,00		340,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov	2 123 168,44	628 893,72	1 494 274,72	22 723,84	2 100 444,60
378 12171	SAD Ža-zábezpeka DD	800,00		800,00	800,00	
378 12128	Ob.súbor Krasňany DD	11 277 330,78		11 277 330,78	11 277 330,78	
378 22122	Pohľ.-Telerádio	2 987,45	2 987,45	0,00		2 987,45
378 203	Náhrada škody-výrub drevín	245 854,90		245 854,90	245 854,90	
378 2212	OF-Refakturácie	38 103,85	27 467,30	10 636,55	10 532,59	27 571,26
378 204	Nedoplatky na stravnom-DJ	249,50		249,50	249,50	
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 Df	12 384,17	12 384,17	0,00		12 384,17
378 22128	Ob.súbor Krasňany			0,00		
378 22124	Žilina Real-poníženie ZI	412 782,94		412 782,94	412 782,94	
378	Iné pohľadávky	12 166 654,15	218 999,48	11 947 654,67	11 947 550,71	219 103,44
335	Stravné lístky 12/14	6 337,48		6 337,48	6 337,48	
335	Pohľadávky voči zamestnancovi	6 337,48	0,00	6 337,48	6 337,48	0,00
372 2123	Granty-OKŠCr	1 105,00		1 105,00		1 105,00
372	Zúčtovanie so subj.mimo VS	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00
xxx	Pohľadávky - CELKOM	17 699 963,12	2 438 868,07	15 261 095,05	12 517 887,42	5 182 075,70

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	18 925,60
Iné pohľadávky	105,41
Krátkodobé pohľadávky spolu:	19 031,01
Dlhodobé pohľadávky spolu:	0,00
Pohľadávky celkom:	19 031,01

Príspevková organizácia mesta - Mestské divadlo v Žiline:**v €**

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	26 184,45
Ostatné pohľadávky	5 942,00
Iné pohľadávky	1 407,28
Krátkodobé pohľadávky spolu:	33 533,73
Iné pohľadávky	19 980,20
Dlhodobé pohľadávky spolu:	19 980,20
Pohľadávky celkom:	53 513,93

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2014

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Účet	Názov	Celkom	z toho:	
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
321- 2	Dodávatelia	440 358,17	435 411,17	4 947,00
321-241	Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh)	74 574,26	74 574,26	
321	Dodávatelia	514 932,43	509 985,43	4 947,00
324-241	Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh)	1 143 399,20	1 143 399,20	
324	Prijaté preddavky	1 143 399,20	1 143 399,20	0,00
325-21261	Mylné platby	241,63	241,63	
325-2122	DF-zmluvy	84,33	84,33	
325-204	OSaB-preplatky	52,26	52,26	
325-2051	OPM-preplatky RIP	53 106,82	53 106,82	
325-2125	Predajné automaty-preplatok	72,95	72,95	
325	Ostatné záväzky	53 557,99	53 557,99	0,00
379-2 2122	VÚB a.s.	663 878,38	663 878,38	
379-2 201	Zrážky zo miezd-zamestnanci	7 922,01	7 922,01	
379-2 2121	DPMŽ-strata MHD	292 260,00	292 260,00	
379-2 210	DPMŽ-strata verejné osvetlenie	255 230,11	255 230,11	
379-2 2127	MH SR	299 096,00	299 096,00	
379-2218	Zábezpeky	120 000,00	120 000,00	
379-2 2126	ZŠaMŠ	34,72	34,72	
379	Iné záväzky	1 638 421,22	1 638 421,22	0,00
331	Zamestnanci	234 041,59	234 041,59	
333	Ost.záväzky voči Zc	475,00	475,00	
336	Zúčt.so SP a ZP	148 767,00	148 767,00	
342	Ostatné priame dane	26 989,33	26 989,33	
345	Ostatné dane a poplatky	16,50	16,50	
{	Krátkodobé záväzky spolu:	3 760 600,26	3 755 653,26	4 947,00
479 1	Úvery ŠFRB	15 198 723,83	15 198 723,83	
479 3	Zádržné z DF	57 511,00	57 511,00	
479-241	Byt.hosp.(2.účt.okruh)-tvorba fondu	336 883,00	336 883,00	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	15 593 117,83	15 593 117,83	0,00
472	Záväzky zo SF	20 787,89	20 787,89	
379-1 2122	VÚB a.s.	6 046 457,44	6 046 457,44	
379-1 2123	DPMŽ-strata MHD	365 798,00	365 798,00	
379-1 2125	MH SR	3 878 264,00	3 878 264,00	
379	Iné záväzky	10 290 519,44	10 290 519,44	0,00
{	Dlhodobé záväzky spolu:	25 904 425,16	25 904 425,16	0,00
459	Ost.dlhodobé rezervy (súdne spory)	1 486 081,49	1 486 081,49	
323	Rezervy krátkodobé	11 376,00	11 376,00	
461	Bankové úvery	18 016 471,98	18 016 471,98	
273	Návratná fin.výpomoc-dlhodobá	11 733 126,20	11 733 126,20	
	Záväzky celkom:	60 912 081,09	60 907 134,09	4 947,00

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	296 507,81
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	1 105 138,60
Zúčtovanie daní a poplatkov	79 316,45
Iné záväzky	129 281,82
Krátkodobé záväzky spolu:	1 610 244,68
Závazky zo sociálneho fondu	50 931,39
Iné záväzky	0,00
Dlhodobé záväzky spolu:	50 931,39
Závazky celkom:	1 661 176,07

Príspevková organizácia mesta - Mestské divadlo v Žiline:**v €**

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	23 517,41
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	13 843,46
Zúčtovanie daní a poplatkov	4 592,85
Iné záväzky	28 500,08
Krátkodobé záväzky spolu:	70 453,80
Závazky zo sociálneho fondu	2 853,14
Iné záväzky	1 920,00
Dlhodobé záväzky spolu:	4 773,14
Závazky celkom:	75 226,94

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDŮV K 31.12.2014

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2014	977 964,98
Príjem do fondu v roku 2014 (z fin. usporiad. roku 2013, schv.uzn.MZ v Žiline č. 46/2014 zo dňa 19.05.2014)	1 048 386,56
Použité prostr. fondu v roku 2014 (úhrada dod.faktúr, v zmysle schv.návrhu program.rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014-uznes.č. 172/2013 zo dňa 16.12.2013, RO č. 1/2014, schv.uzn.MZ v Žiline č. 47/2014 dňa 19.05.2014, RO č. 2/2014, schv.uzn.MZ v Žiline č. 75/2014 dňa 30.06.2014, RO č. 3/2014, schv.uzn.MZ v Žiline č. 102/2014 dňa 22.09.2014, RO č. 4/2014, schv.uzn.MZ v Žiline č. 140/2014 dňa 03.11.2014)	-1 150 715,75
Zostatok k 31.12.2014	875 635,79

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2014	407 604,95
Príjem do fondu v roku 2014 (z fin. usporiad. roku 2013, schv.uzn.MZ v Žiline č. 46/2014 zo dňa 19.05.2014)	500 000,00
Použité prostr. fondu v roku 2014 (úhrada dod.faktúr, v zmysle schv.návrhu program.rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014-uznes.č. 172/2013 zo dňa 16.12.2013, RO č. 1/2014, schv.uzn.MZ v Žiline č. 47/2014 dňa 19.05.2014)	-14 950,00
Zostatok k 31.12.2014	892 654,95

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2014	13 200,80
Príjem do fondu v roku 2014 - tvorba	52 496,18
Použité prostriedky fondu v roku 2014 - spolu:	-45 378,69
z toho: stravné	-40 358,69
jubileá	-5 020,00
Zostatok k 31.12.2014	20 318,29

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
ŽILINA ZA ROK 2014

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť */
Výnosy celkom:	760 097,11	59 983,63
z toho: vlastné výnosy spolu	262 863,47	59 983,63
bežný transfer - príspevok od zriaďovateľa na prevádzku	440 883,00	
účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	14 330,00	
účelové fin.prostr. - iné subjekty spolu	42 020,64	
Náklady celkom (bežné):	758 943,79	59 735,40
Výsledok hospodárenia:	ZISK	ZISK
	1 153,32	248,23
z toho:		
Prídel do rezervného fondu PO	1 153,32	248,23

Pozn.:

PO = príspevková organizácia

*/ Mestské divadlo Žilina začalo vykonávať podnikateľskú činnosť od 01. 10. 2013 (prevádzkovanie divadelnej kaviarne)

XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2014

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014
Bežné príjmy	48 031 394,00	50 260 229,00	50 573 141,30
Bežné výdavky	45 080 875,00	47 354 901,00	45 508 140,97
Prebytok + / Schodok -	2 950 519,00	2 905 328,00	5 065 000,33

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014
Kapitálové príjmy	17 853 126,00	19 825 235,00	1 726 651,54
Kapitálové výdavky	1 433 254,00	5 906 587,00	2 059 612,73
Prebytok + / Schodok -	16 419 872,00	13 918 648,00	-332 961,19

Prebytok + / Schodok -	19 370 391,00	16 823 976,00	4 732 039,14
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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 **4 732 039,14 €**.

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 (2014) 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 1 787 418,93 €, z toho:

- 1 716,69 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2014
- 34,80 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi z roku 2014
- 2 736,89 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2014
- 3 504,22 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Európsky sociálny fond) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ z roku 2014

- 10 639,67 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR pre ZŠ – normatív z roku 2014
- 21,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR – nenormatív na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ z roku 2014
- 24 000,- € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na riešenie havarijnej situácie pre ZŠ Bánová (výmena kotlov a rozvodov ÚK) z roku 2014
- 1 780,82 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ pre CVČ Kuzmányho ul. z roku 2014
- 53,45 € - finančné prostriedky prijaté od iných obcí (pre CVČ Kuzmányho ul.) v roku 2014. Finančné prostriedky budú v roku 2015 vrátené príslušným obciam.
- 236 369,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z EÚ (Fin. mechanizmus EHP) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2014
- 98 000,- € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline - z roku 2014
- 1 010 000,- € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline - z roku 2014
- 292 478,38 € - 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 2014

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 106 084,01 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú k 31.12.2014 prírastok za rok 2014 do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)

Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov (prijatých 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 2 944 620,21 €**.

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 294 462,02 €.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014
Príjmové finančné operácie	904 211,00	3 704 087,00	2 177 244,34
Výdavkové finančné operácie	20 257 372,00	20 528 063,00	2 951 693,66
Prebytok + / Schodok -	-19 353 161,00	-16 823 976,00	-774 449,32

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014
Prebytok + / Schodok -	17 230,-	0	3 957 589,82

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2014 predstavoval **3 957 589,82 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2014) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 1 787 418,93 €.

Z prebytku sa tiež vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2013 a z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 311,34 €, ktoré boli v roku 2014 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:

- 92,40 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2013
- 218,94 € - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z roku 2013 a z predchádzajúcich rokov

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2014 a z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 1 787 730,27 €, **predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane finančných operácií) zostatok k 31.12.2014 vo výške 2 169 859,55 €,** 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, **odviesť do Rezervného fondu mesta.**