

Závěrečný účet za rok 2015



MESTO ŽILINA

Žilina, apríl 2016

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2015	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2015:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov - výstupy z Informačného systému samosprávy (ISS), bez rozpočtových organizácií (RO) mesta	16
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	24
- grafy.....	27
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2015:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	29
- tabuľková časť.....	37
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	39
- tabuľková časť.....	44
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	49
- tabuľková časť.....	51
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	52
- tabuľková časť.....	62
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	69
- tabuľková časť.....	74
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	78
- tabuľková časť.....	80

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	81
- tabuľková časť.....	86
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	88
- tabuľková časť.....	96
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	104
- tabuľková časť.....	112
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	115
- tabuľková časť.....	120
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	123
- tabuľková časť.....	133
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	140
- tabuľková časť.....	143
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015).....	146
- tabuľková časť.....	154
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	163
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS bez RO mesta).....	165
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2015.....	202
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2015 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	203
- grafy.....	204

II. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2015

- Mestské divadlo:	
- textová časť.....	207
- tabuľková časť.....	209

-	<i>Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie – tabuľka</i>	210
III.	Bilancia aktív a pasív	211
IV.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	213
-	tabuľková časť.....	214
V.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	216
VI.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2015	
-	grantové dotácie.....	217
-	dotácie primátora	219
-	podpora aktivít športových klubov	220
VII.	Stav pohľadávok k 31.12.2015	222
VIII.	Stav záväzkov k 31.12.2015	224
IX.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2015	226
X.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2015	227
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2015	228

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 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. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina.

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 3.11.2014 uznesením č. 139/2014 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 48 798 830,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 766 830,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 46/2015 dňa 09.03.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, pričom celkový rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 50 979 208,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 73/2015 dňa 20.04.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 53 984 078,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015 schváleným uznesením MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015 – došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 535 084,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 156/2015 dňa 21.08.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 56 585 684,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2015, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 167/2015 dňa 28.09.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 087 728,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 218/2015 dňa 02.11.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 59 893 095,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 229/2015 dňa 07.12.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 61 784 350,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2015, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 231/2015 dňa 07.12.2015, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 62 549 655,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2015, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 31.12.2015. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta. Po uvedených zmenách zostal konečný upravený rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 64 169 979,- €.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2015**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2015

PRÍJMY celkom	64 311 840,97 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	56 475 717,66 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>36 846 420,74 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 24 493 205,39 €

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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve, ktorý bol príjmom rozpočtu obce. S účinnosťou od 1.1.2015 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 68,5 %.

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 8 048 672,72 €

Daň z nehnuteľností na rok 2015 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2015, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností bola splatná v dvoch rovnakých splátkach - prvá splátka bola splatná do 29. mája 2015 a druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2015.

Príjmy k 31.12.2015 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **596 197,79 €**
- dane zo stavieb vo výške **6 975 611,23 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **476 863,70 €**.

Správca dane k 31.12.2015 evidoval 34 050 daňových subjektov, z toho právnické osoby (PO) v počte 1 336, fyzické osoby (FO) v počte 32 714.

Výška daňových nedoplatkov (nedoplatky–preplatky) predstavovala k 31.12.2015 objem 2 273 290,70 €, z toho PO 2 143 061,39 € a FO 130 229,31 €. Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i právnické osoby a fyzické osoby v konkurze vo výške 623 663,61 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavuje 40 (34 PO a 6 FO).

K 31.12.2015 bolo evidovaných 496 daňových subjektov (z toho 96 PO a 400 FO), kde sú nedoplatky na dani z nehnuteľností vymáhané prostredníctvom daňového exekučného konania. Výška nevymožiteľných nedoplatkov v exekučnom konaní predstavuje k uvedenému dátumu objem 574 000,- €, z toho PO 464 000,- € a FO 110 000,- €.

K 31.12.2015 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 69 209,19 €, z toho:

- 2 374,68 € z dôvodu, že daňový subjekt zanikol 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

- 66 834,51 € z dôvodu, že daňový subjekt po splnení rozvrhového uznesenia bol ex-offo vymazaný z Obchodného registra.

• **Dane za tovary a služby** **4 304 542,63 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2015 predstavoval **4 304 076,58 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 74 789,08 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 800,- €
- daň za predajné automaty vo výške 5 737,05 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 70 201,39 €
- daň za ubytovanie vo výške 241 790,- € (v zmysle VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 48 288,99 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 19/2014 o poplatku) vo výške 3 861 470,07 € - 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 podľa vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 30. apríla 2015 a druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2015.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **466,05 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **8 141 308,56 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 002 544,05 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a. s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **36 513,32 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **537 551,21 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 354 570,52 €** - 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 **73 909,- €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 31.12.2015 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **2 352 889,94 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2015 čiastku **234 341,19 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 112 157,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 13 496,50 €
- za výrub stromov – 3 430,- €
- za rybárske lístky – 12 858,- €
- za známky pre psa – 290,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 57 549,52 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 17 353,50 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 5 046,- €
- poplatky na pohrebiskách – 4 071,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 3 300,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 1 410,- €
- zmena rozhodnutia – licencie VHP – 200,- €
- ďalšie poplatky (právne poplatky, poplatky – sam. hospod. roľníci, odklad splátok dane, poskytnutie súťažných podkladov...) – spolu 3 179,17 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **73 500,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Za vydanie rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov platí prevádzkovateľ 1500,- € za každý výherný prístroj, v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. K 31.12.2015 bolo vydaných 12 rozhodnutí na prevádzkovanie 49 výherných prístrojov.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **330 529,27 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 273 180,81 €
- 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.) – spolu 57 348,46 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2015 čiastku **1 707 021,56 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 13 987,99 €
- poplatok za vodu – 4 773,63 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 2 715,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 68 680,48 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina), za elektroodpad, za vytriedené odpady spolu 47 076,77 €
- za služby ochrany objektov prostredníctvom prevádzky PCO, za služby školiaceho strediska, poskytované Mestskou políciou v Žiline – 16 012,93 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 10 640,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 468,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 100,- €
- príjem vyplývajúci z dohôd o urovnaní vzájomných vzťahov v súvislosti s užívaním nehnuteľností mesta Žilina za účelom umiestnenia reklamných zariadení, príjem z bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov mesta Žilina za účelom umiestnenia reklamných zariadení... – spolu 81 474,36 €
- za detské jasle – 200 495,- €
- ostatné poplatky – spolu 355,88 €

- za stravné v zariadeniach detských jasí – 30 579,36 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, denné centrá – spolu 371 166,66 €
- za prebytočný hnuiteľný majetok - 7,- €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2015 (nezahrnuté v zostavách z ISS):
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) - spolu 651 856,34 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 205 632,16 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2015 vo výške **7 497,92 €**.

• **Úroky** **9 143,85 €**

Príjem k 31.12.2015 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **9 113,75 €**.

Úroky z vkladov rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (vlastné príjmy rozpočtovej organizácie - nezahrnuté v zostavách z ISS) predstavovali príjem vo výške **30,10 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **2 776 730,72 €**

Príjmy od rozpočtových organizácií (vrátené neoprávnene použité prostriedky) predstavovali k 31.12.2015 **120,38 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2015 objem **47 512,42 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) predstavovali k 31.12.2015 **1 128 406,48 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2015 objem **24 240,81 €**, z vratiek – **803,20 €**, z refundácie – **42 622,22 €**.

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 31.12.2015 **1 398 845,53 €**.

Iné príjmy (mylné platby, doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 31.12.2015 celkovú výšku **4 628,91 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2015 (nezahrnuté v zostavách z ISS):

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, z refundácie, iné príjmy) predstavovali spolu **127 111,31 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (z dobropisov) predstavovali spolu príjem vo výške **2 439,46 €**.

Granty a transfery - bežné**11 487 988,36 €**• **Tuzemské bežné granty a transfery****11 397 689,71 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2015.

Príjem k 31.12.2015 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 85 268,26 €):

- účelové finančné prostriedky poskytnuté od Združenia miest a obcí Slovenska v rámci symbolického ocenenia umiestnenia vo finále súťaže Oskar bez bariér 2014, slávnostne vyhláseného dňa 28.04.2015 vo výške **1 000,- €** – finančné prostriedky boli použité na rozvoj komunitnej záhrady v DC pre seniorov
- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s.r.o. na podujatie „Staromestské slávnosti 2015“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto“ na projekt „Oprava a natieranie plota v DC pre seniorov v Žiline“ – Vlčince - vo výške **400,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Revitalizácia parčíka na Jablonovej ulici“ vo výške **15 606,86 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na „Staromestské slávnosti“ vo výške **25 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Tvorivé remeselné dielne“ vo výške **3 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Európsky pohár silných mužov“ vo výške **4 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Stredoveký deň“ vo výške **7 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **3 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilinská plavecká štafeta“ vo výške **1 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilinské dni zdravia“ vo výške **2 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Festival seniorov“ vo výške **2 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Školská športová liga“ vo výške **2 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Vianočný beh“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ vo výške **1 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilina international jazz contest“ vo výške **5 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Na bicykli mestom“ vo výške **1 500,- €**
- finančný dar od MUDr. Tibora Mekyňu, účelovo určený na výdavky spojené s realizáciou sviatočného koncertu PROGLAS, konaného dňa 18.12.2015 vo výške **2 000,- €**
- finančný dar – výťažok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta Žilina, určený na nákup očných prístrojov a didaktických pomôcok na vizuomotrickú koordináciu (Detské jasle Hliny II.) vo výške **696,40 €**

- finančný dar – výťažok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta Žilina, určený na nákup gastrozariadenia (Jedáleň dôchodcov, Lichardova ul.) vo výške **765,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 11 312 421,45 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **8 444 884,- €**
- 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 **129 393,- €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva - odchodné - vo výške **16 630,58 €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **234 152,- €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **156 480,- €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 170,- €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **17 324,50 €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **37 713,92 €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – príspevok na učebnice AJ - vo výške **19 721,07 €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške **1 400,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie pre ZŠ Karpatská ul. (výmena okien) vo výške **60 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie pre ZŠ Hájik (výmena okien a dverí) vo výške **80 000,- €**
- 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 - **1 720,26 €**, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - **646,58 €**, ZŠ ul. V. Javorku – **872,55 €**, ZŠ Karpatská ul. – **1 247,11 €**, ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – **566,38 €**, ZŠ Jarná ul. – **317,93 €**,
- 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 - **512,31 €**, ZŠ Martinská ul. – **1 429,54 €**, ZŠ ul. V. Javorku – **202,74 €**, ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – **200,70 €**, ZŠ Budatín – **191,28 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (cez Metodicko-pedagogické centrum) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Bánová - v celkovej výške **14 713,44 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „PRAKTIK – praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“ (cez IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže) – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre CVČ Kuzmányho ul. - v celkovej výške **275,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ (cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR pre CVČ Kuzmányho ul. - v celkovej výške **27 321,52 €**
- bežný transfer zo ŠR – refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. – povodne júl 2014 vo výške **256 558,87 €**
- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške **17 383,84 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške **187 949,90 €**

- bežný transfer v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR spolu vo výške **20 400,- €**
- 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 ŠR vo výške **1 783,88 €**
- bežný transfer zo ŠR (z rezervy predsedu vlády SR) – účelová dotácia poskytnutá na „konanie verejného podujatia spojeného s oslavou sv. Floriána“ vo výške **3 000,- €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" (OPIS) – finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **48 990,66 €**
- bežný transfer zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec vo výške **4 814,23 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v celkovej výške **35 588,92 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **16 205,28 €**
- bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **7 324,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá na podporu opatrovateľskej služby vo výške **35 420,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **245 760,- €**
- bežný transfer zo ŠR– účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **30 960,74 €**
- bežný transfer zo ŠR (Ministerstvo vnútra SR) - finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vo výške **900,22 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 332,18 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti s referendom, konaným vo februári 2015 vo výške **23 586,34 €**
- bežný transfer zo ŠR na projekt „Seniori bezpečne“, realizovaný Mestskou políciou v Žiline vo výške **2 800,- €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb (na obstaranie 10 ks elektrických polohovateľných postelí s príslušenstvom a 5 ks špeciálnych viacúčelových kresiel) spolu vo výške **9 500,- €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **17 786,- €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na projekt „Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina“ vo výške **8 081,32 €**
- bežné transfery z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške **2 250,- €**
- bežné transfery z rozpočtu obce – od iných obcí (Spoločný obecný úrad - stavebný úrad) – v celkovej výške **55 202,20 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **40 264,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 292,84 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **82 270,38 €**

- 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 **3 821,61 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 611,93 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **81 577,01 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 820,09 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (bežné transfery zo ŠR a z rozpočtu obce) predstavovali k 31.12.2015 spolu **753 608,- €** (nezahrnuté v zostavách ISS) - z toho:

- zo ŠR – fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ pre ZŠ Bánová vo výške 510,29 €
- stravné - réžia v ŠJ vo výške 454 028,14 €
- mimorozpočtové prostriedky, prostriedky od sponzorov... spolu vo výške 299 069,57 €

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (bežné transfery z rozpočtu obce) - mimorozpočtové prostriedky predstavovali k 31.12.2015 čiastku **490,- €** (nezahrnuté v zostavách z ISS).

- **Zahraničné granty** **90 298,65 €**

Príjem predstavujú bežné finančné prostriedky z Európskej únie, z toho:

- refundácia výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" (Grundtvig) vo výške **428,15 €**
- refundácia výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Central meet bike“ vo výške **89 870,50 €**

Kapitálové príjmy spolu	3 035 566,79 €
--------------------------------	-----------------------

<u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u>	<u>210 306,79 €</u>
--	----------------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **210 306,79 €**

Predaj kapitálových aktív a pozemkov bol realizovaný na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a následných kúpnych zmlúv. Príjem k 31.12.2015 predstavoval:

- príjem z predaja kapitálových aktív - bytov - vo výške **54 864,21 €**
- príjem z predaja kapitálových aktív – osobných automobilov - vo výške **1 240,- €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **154 202,58 €**.

Granty a transfery - kapitálové**2 825 260,- €**• **Tuzemské kapitálové granty a transfery****2 825 260,- €**

Príjem k 31.12.2015 predstavovali:

Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 35 093,14 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Revitalizácia parčíka na Jabložovej ulici“ vo výške **34 393,14 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **700,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 2 790 166,86 €):

- kapitálový transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na rozšírenie kapacít MŠ Trnavská ul. – vo výške **115 000,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na úpravu priestorov v ZŠ Limbová ul. na 2 triedy materskej školy – vo výške **60 590,91 €**
- kapitálový transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na odstránenie stavebných bariér v ZŠ Karpatská ul. – vo výške **9 513,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na rekonštrukciu priestorov bazéna v ZŠ Martinská ul. – vo výške **32 059,31 €**
- kapitálový transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu "Rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline" – vo výške **22 240,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. A. Kmeťa – vo výške **13 500,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na podpora rozvoja sociálnych služieb (obstaranie špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou) – vo výške **23 000,- €**
- kapitálový transfer v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR spolu vo výške **97 784,60 €**
- kapitálový transfer na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline“ (OPIS) - prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **2 042 872,62 €**
- kapitálový transfer na realizáciu projektu "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina" - prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **244 909,98 €**
- kapitálový transfer – refundácia výdavkov z predch. rok. v súvislosti s projektom "Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Nám. mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania" - prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v celkovej výške **44 936,44 €**
- kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy (Žilinská univerzita v Žiline) na obstaranie ÚPN-Z Žilina – Žilinská univerzita vo výške **23 760,- €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (kapitálové transfery z rozpočtu obce – mimorozpočtové prostriedky) predstavovali k 31.12.2015 spolu **60 000,- €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Príjmové finančné operácie spolu	4 800 556,52 €
---	-----------------------

• Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 089 984,96 €
--	-----------------------

Príjem k 31.12.2015 predstavoval:

- príjem z ostatných finančných operácií - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **1 681 646,26 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2013 a 2014 v oblasti sociálnej – prídavky na deti - v celkovej výške 1 809,09 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 34,80 €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2014 a z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 292 697,32 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ - vo výške 10 639,67 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ z roku 2014 vo výške 21,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie pre ZŠ Bánová (výmena kotlov a rozvodov ÚK) - vo výške 24 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2014 v oblasti školstva v súvislosti s projektom „Florbal pomáha prekračovať hranice“ - pre CVČ Kuzmányho ul. vo výške 1 780,82 €
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov prijatých od iných obcí v roku 2014 – pre CVČ Kuzmányho ul. - v celkovej výške 53,45 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2014 vo výške 2 736,89 €
 - 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 2014 – v celkovej výške 3 504,22 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z EÚ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2014 v celkovej výške 236 369,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 1 010 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline vo výške 98 000,- €
- prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej výške **2 408 338,70 €** – z toho:
 - z rezervného fondu mesta vo výške 1 744 375,89 €
 - z ostatných fondov mesta – fondu rozvoja bývania vo výške 663 962,81 €

• Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	710 571,56 €
--	---------------------

V roku 2015 prijalo mesto Žilina preklenovací bankový úver na zabezpečenie predfinancovania realizácie europrojektu „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“, vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku 710 571,56 €.

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	34 026 100.00	36 336 872.00	36 846 420.74	101.40
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 363 000.00	23 815 572.00	24 493 205.39	102.85
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 363 000.00	23 815 572.00	24 493 205.39	102.85
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 363 000.00	23 815 572.00	24 493 205.39	102.85
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	8 048 672.72	96.97
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	8 048 672.72	96.97
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	596 197.79	99.37
121002	Zo stavieb	7 170 000.00	7 170 000.00	6 975 611.23	97.29
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	530 000.00	530 000.00	476 863.70	89.97
130	Dane za tovary a služby	4 363 100.00	4 221 300.00	4 304 542.63	101.97
133	Dane za špecifické služby	4 363 000.00	4 221 000.00	4 304 076.58	101.97
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	74 789.08	103.87
133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 000.00	2 000.00	1 800.00	90.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	6 000.00	5 737.05	95.62
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	92 000.00	92 000.00	70 201.39	76.31
133006	Za ubytovanie	140 000.00	200 000.00	241 790.00	120.90
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	48 288.99	98.55
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	3 800 000.00	3 861 470.07	101.62
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	300.00	466.05	155.35
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	300.00	466.05	155.35
200	Nedaňové príjmy	5 428 070.00	7 201 506.00	7 290 636.98	101.24
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 144 200.00	3 149 200.00	2 928 635.05	93.00
211	Príjmy z podnikania	36 400.00	36 400.00	36 513.32	100.31
211003	Dividendy	36 400.00	36 400.00	36 513.32	100.31
212	Príjmy z vlastníctva	3 107 800.00	3 112 800.00	2 892 121.73	92.91
212002	Z prenajatých pozemkov	543 200.00	546 200.00	537 551.21	98.42
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 564 600.00	2 566 600.00	2 354 570.52	91.74
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 490 870.00	1 370 570.00	1 495 401.44	109.11
221	Administratívne poplatky	299 170.00	240 370.00	307 841.19	128.07
221004	Ostatné poplatky	149 170.00	150 370.00	234 341.19	155.84
221005	Licencie	150 000.00	90 000.00	73 500.00	81.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	338 000.00	338 000.00	330 529.27	97.79
222003	Za porušenie predpisov	338 000.00	338 000.00	330 529.27	97.79
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	845 200.00	783 700.00	849 533.06	108.40
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	409 200.00	372 200.00	447 780.04	120.31
223003	Za stravné	436 000.00	411 000.00	401 746.02	97.75
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	500.00	7.00	1.40
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	7 497.92	88.21
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	7 497.92	88.21
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	210 306.79	110.69
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	56 104.21	140.26
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	154 202.58	102.80
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	154 202.58	102.80
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	9 390.00	9 113.75	97.06
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	9 390.00	9 113.75	97.06
290	Iné nedaňové príjmy	593 000.00	2 482 346.00	2 647 179.95	106.64
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	40 000.00	0.00	120.38	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	120.38	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	40 000.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	553 000.00	2 482 346.00	2 647 059.57	106.64
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	45 700.00	47 512.42	103.97
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	550 000.00	1 000 000.00	1 128 406.48	112.84
292012	Z dobropisov	0.00	10 400.00	24 240.81	233.08
292017	Z vratiek	0.00	0.00	803.20	0.00
292019	Z refundácie	0.00	26 300.00	42 622.22	162.06
292027	Iné	3 000.00	1 399 946.00	1 403 474.44	100.25
300	Granty a transfery	8 104 317.00	13 318 071.00	13 499 150.36	101.36
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 104 317.00	10 542 543.00	10 643 591.71	100.96
311	Granty	0.00	0.00	85 268.26	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 104 317.00	10 542 543.00	10 558 323.45	100.15
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 802 990.00	10 198 767.00	10 199 346.07	100.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	25 867.00	25 867.32	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	42 250.00	57 452.20	135.98
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	301 327.00	275 659.00	275 657.86	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 685 230.00	2 765 260.00	102.98
321	Granty	0.00	0.00	35 093.14	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 685 230.00	2 730 166.86	101.67
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 661 470.00	2 706 406.86	101.69
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	23 760.00	23 760.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	90 298.00	90 298.65	100.00
331	Bežné	0.00	90 298.00	90 298.65	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	428.00	428.15	100.04
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	89 870.00	89 870.50	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	5 067 246.00	4 089 984.96	80.71
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	5 067 246.00	4 089 984.96	80.71
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	1 681 646.00	1 681 646.26	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	3 385 600.00	2 408 338.70	71.13
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	2 505 600.00	1 744 375.89	69.62
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	880 000.00	663 962.81	75.45
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	710 572.00	710 571.56	100.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	710 572.00	710 571.56	100.00
513	Bankové úvery	0.00	710 572.00	710 571.56	100.00
513001	Krátkodobé	0.00	710 572.00	710 571.56	100.00
SPOLU		47 558 487.00	62 634 267.00	62 436 764.60	99.68

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	34 026 100.00	36 336 872.00	36 846 420.74	101.40
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 363 000.00	23 815 572.00	24 493 205.39	102.85
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	21 363 000.00	23 815 572.00	24 493 205.39	102.85
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 363 000.00	23 815 572.00	24 493 205.39	102.85
120	Dane z majetku	8 300 000.00	8 300 000.00	8 048 672.72	96.97
121	Daň z nehnuteľností	8 300 000.00	8 300 000.00	8 048 672.72	96.97
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	596 197.79	99.37
121002	Zo stavieb	7 170 000.00	7 170 000.00	6 975 611.23	97.29
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	530 000.00	530 000.00	476 863.70	89.97
130	Dane za tovary a služby	4 363 100.00	4 221 300.00	4 304 542.63	101.97
133	Dane za špecifické služby	4 363 000.00	4 221 000.00	4 304 076.58	101.97
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	74 789.08	103.87
133003	Za nevýherné hracie prístroje	3 000.00	2 000.00	1 800.00	90.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	6 000.00	5 737.05	95.62
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	92 000.00	92 000.00	70 201.39	76.31
133006	Za ubytovanie	140 000.00	200 000.00	241 790.00	120.90
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	48 288.99	98.55
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	3 800 000.00	3 861 470.07	101.62
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	300.00	466.05	155.35
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	300.00	466.05	155.35
200	Nedaňové príjmy	5 238 070.00	7 011 506.00	7 080 330.19	100.98
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 144 200.00	3 149 200.00	2 928 635.05	93.00
211	Príjmy z podnikania	36 400.00	36 400.00	36 513.32	100.31
211003	Dividendy	36 400.00	36 400.00	36 513.32	100.31
212	Príjmy z vlastníctva	3 107 800.00	3 112 800.00	2 892 121.73	92.91
212002	Z prenajatých pozemkov	543 200.00	546 200.00	537 551.21	98.42
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 564 600.00	2 566 600.00	2 354 570.52	91.74
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 490 870.00	1 370 570.00	1 495 401.44	109.11
221	Administratívne poplatky	299 170.00	240 370.00	307 841.19	128.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	149 170.00	150 370.00	234 341.19	155.84
221005	Licencie	150 000.00	90 000.00	73 500.00	81.67
222	Pokuty, penále a iné sankcie	338 000.00	338 000.00	330 529.27	97.79
222003	Za porušenie predpisov	338 000.00	338 000.00	330 529.27	97.79
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	845 200.00	783 700.00	849 533.06	108.40
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	409 200.00	372 200.00	447 780.04	120.31
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	436 000.00	411 000.00	401 746.02	97.75
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	500.00	7.00	1.40
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	7 497.92	88.21
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	7 497.92	88.21
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	9 390.00	9 113.75	97.06
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	9 390.00	9 113.75	97.06
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	593 000.00	2 482 346.00	2 647 179.95	106.64
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	40 000.00	0.00	120.38	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	120.38	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	40 000.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	553 000.00	2 482 346.00	2 647 059.57	106.64
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	45 700.00	47 512.42	103.97
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	550 000.00	1 000 000.00	1 128 406.48	112.84
292012	Z dobropisov	0.00	10 400.00	24 240.81	233.08
292017	Z vratiek	0.00	0.00	803.20	0.00
292019	Z refundácie	0.00	26 300.00	42 622.22	162.06
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	3 000.00	1 399 946.00	1 403 474.44	100.25
300	Granty a transfery	8 104 317.00	10 632 841.00	10 733 890.36	100.95
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 104 317.00	10 542 543.00	10 643 591.71	100.96
311	Granty	0.00	0.00	85 268.26	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 104 317.00	10 542 543.00	10 558 323.45	100.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 802 990.00	10 198 767.00	10 199 346.07	100.01
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	25 867.00	25 867.32	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	42 250.00	57 452.20	135.98
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	301 327.00	275 659.00	275 657.86	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	90 298.00	90 298.65	100.00
331	Bežné	0.00	90 298.00	90 298.65	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	428.00	428.15	100.04
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	89 870.00	89 870.50	100.00
SPOLU		47 368 487.00	53 981 219.00	54 660 641.29	101.26

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>190 000.00</i>	<i>190 000.00</i>	<i>210 306.79</i>	<i>110.69</i>
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	190 000.00	210 306.79	110.69
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	56 104.21	140.26
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	154 202.58	102.80
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	154 202.58	102.80
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>2 685 230.00</i>	<i>2 765 260.00</i>	<i>102.98</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 685 230.00	2 765 260.00	102.98
321	Granty	0.00	0.00	35 093.14	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 685 230.00	2 730 166.86	101.67
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 661 470.00	2 706 406.86	101.69
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	23 760.00	23 760.00	100.00
SPOLU		190 000.00	2 875 230.00	2 975 566.79	103.49

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	5 067 246.00	4 089 984.96	80.71
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	5 067 246.00	4 089 984.96	80.71
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	1 681 646.00	1 681 646.26	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	3 385 600.00	2 408 338.70	71.13
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0.00	2 505 600.00	1 744 375.89	69.62
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	880 000.00	663 962.81	75.45
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	710 572.00	710 571.56	100.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	710 572.00	710 571.56	100.00
513	Bankové úvery	0.00	710 572.00	710 571.56	100.00
513001	Krátkodobé	0.00	710 572.00	710 571.56	100.00
SPOLU		0.00	5 777 818.00	4 800 556.52	83.09

Rozpočtové organizácie mesta

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2015
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 (vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	673 573	855 875	852 876,65	99,65
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	67 663	78 797	73 909,00	93,80
212	Príjmy z vlastníctva	67 663	78 797	73 909,00	93,80
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	67 663	78 797	73 909,00	93,80
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	595 780	665 416	651 856,34	97,96
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	595 780	665 416	651 856,34	97,96
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 120	1 157	914,38	79,03
223 002	Za školy a škol.zar.	591 660	664 259	650 941,96	98,00
223 003	Za stravné	0	0	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	10 130	111 662	127 111,31	113,84
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	0,00	0,00
291 004	Od fyzickej osoby	0	0	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	10 130	111 662	127 111,31	113,84
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	976,52	0,00
292012	Z dobropisov	0	99 068	112 402,51	113,46
292017	Z vratiek	0	0	7 719,66	0,00
292019	Z refundácie	0	0	1 247,11	0,00
292 027	Iné	10 130	12 594	4 765,51	37,84
300	Granty a transfery	381 270	476 247	813 608,00	170,84
310	Tuzemské bežné granty a transfery	381 270	476 247	753 608,00	158,24
312	Transfery v rámci verejnej správy	381 270	476 247	753 608,00	158,24
312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy	0	0	510,29	0,00
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	381 270	476 247	454 028,14	95,33
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	299 069,57	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	60 000,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	60 000,00	0,00
322005	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	60 000,00	0,00
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		1 054 843	1 332 122	1 666 484,65	125,10

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul.		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	203 590	208 101,72	102,22
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	201 000	205 632,16	102,30
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	201 000	205 632,16	102,30
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	135 000	132 781,88	98,36
223 003	Za stravné	60 000	66 000	65 417,32	99,12
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0	0	7 432,96	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0	60	30,10	50,17
242	Z vkladov	0	60	30,10	50,17
290	Iné nedaňové príjmy	0	2 530	2 439,46	96,42
292	Ostatné príjmy	0	2 530	2 439,46	96,42
292 012	Z dobropisov	0	2 500	2 439,46	97,58
292 017	Z vratiek	0	30	0,00	0,00
300	Granty a transfery	0	0	490,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	490,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	490,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	490,00	0,00
Spolu príjmy rozp. org. Úsmev - ZpS Osiková ul.		185 500	203 590	208 591,72	102,46

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 31.12.2015

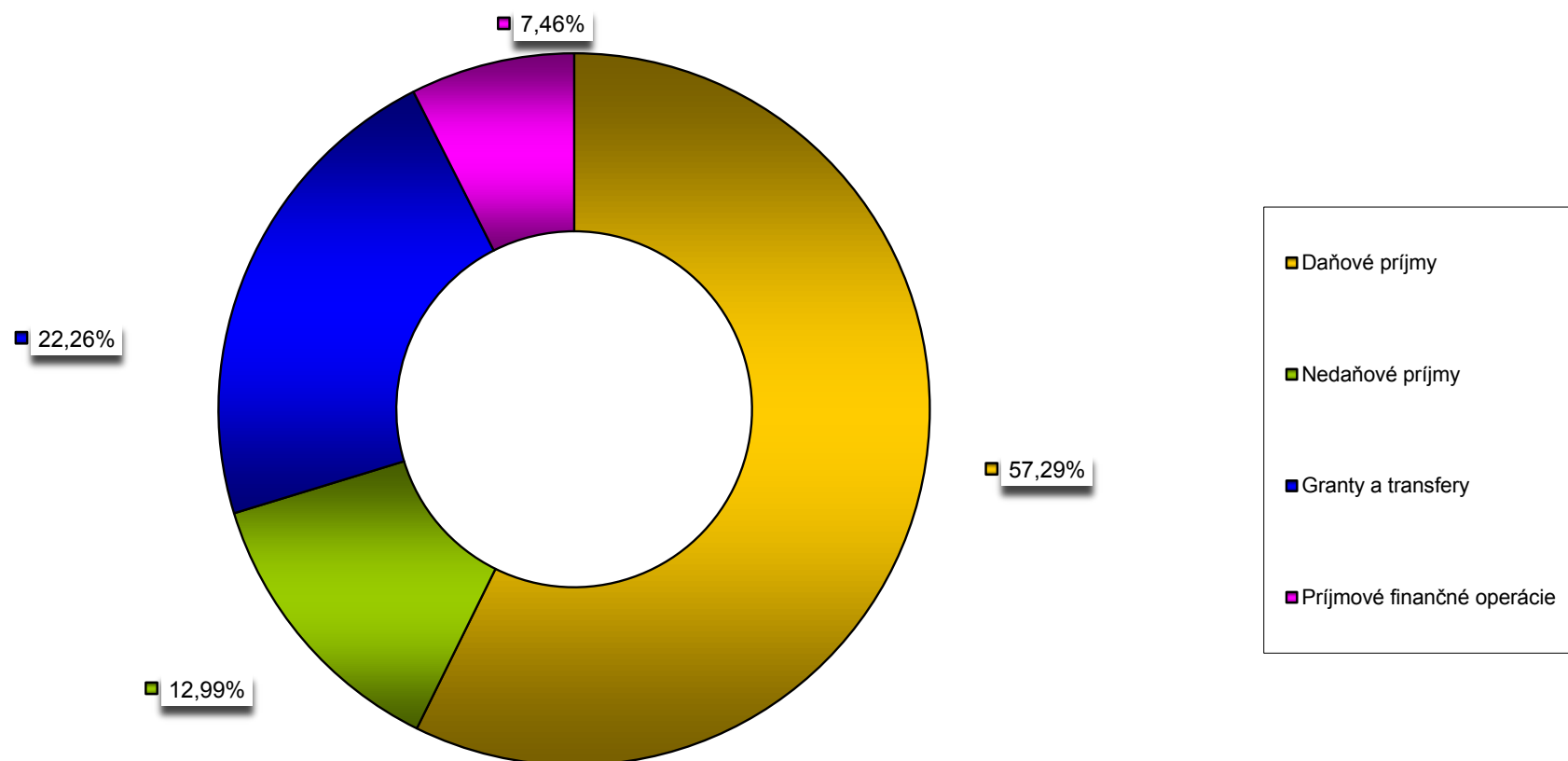
(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

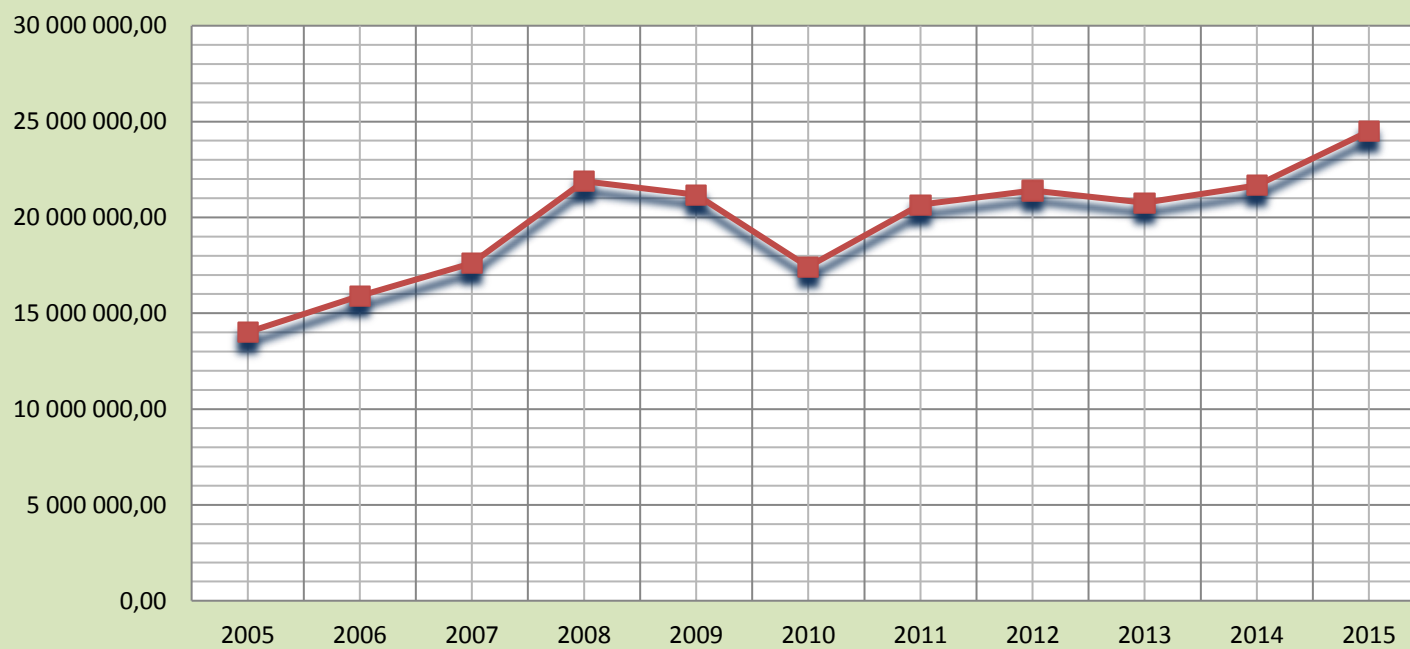
P. č.	Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet na rok 2015							Plnenie rozpočtu k 31.12.2015												
		Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov. a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z dobropis.	Iné	Bež.transf. z rozp. obce (stravné - režia v ŠJ)	Príjmy spolu	Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov. a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z náhr. z poist. plnenia	Z dobropis.	Z vratiek	Z refund.	Iné	Bež.tr. zo ŠR okrem transf. ...	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Bež.transf. z rozp.obce (sponzor-mimorozp. prostr.)	Kap.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	292019	292027	312001	312007	312007	322005
1.	ZŠ s MŠ Bánová	5 000		13 332	11 910	305	30 000	60 547	5 475,00		8 593,00		10 117,65				510,29	32 097,70	334,65		57 128,29
2.	ZŠ s MŠ Brodno	400		9 000	7 146		8 500	25 046	516,00		8 511,00		7 146,22					7 543,68	23 775,21		47 492,11
3.	ZŠ Slov. dobr., Budatín	10 000	450	7 000	10 950		14 000	42 400	9 357,50	439,10	7 144,00		10 949,97					14 003,12	2 485,16		44 378,85
4.	ZŠ s MŠ Trnové	1 200		8 500	6 453		9 000	25 153	1 160,00		10 485,50		6 453,58					9 418,78	1 484,20		29 002,06
5.	ZŠ sMŠ Šk., Závodie	300	200	18 000	22 975		18 000	59 475	392,18	87,46	17 808,00		22 974,91					17 971,54	57 620,62		116 854,71
6.	ZŠ V. Jav., H. 5	8 000		7 100	1 245	7 000	16 500	39 845	8 499,16		7 052,00		1 245,40			3 853,29		18 399,32	27 825,00		66 874,17
7.	ZŠ Jarná, Hliny 7	6 200	39	11 600	2 761		72 000	92 600	3 456,58		11 492,00		2 760,59					69 113,92	4 132,55		90 955,64
8.	ZŠ Lichard., Hl. 8	1 500		15 800	1 610		30 000	48 910	1 665,25		15 764,00		1 610,27					30 465,17	2 708,00		52 212,69
9.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazd.	800	8	25 000		2 800	20 000	48 608	587,06	7,80	24 625,60		2 712,28					20 127,73	1 736,91		49 797,38
10.	ZŠ Karpatská	1 000	10	26 000	1 500		36 000	64 510	1 216,20	9,04	25 956,00		1 498,27	7 719,66	1 247,11			25 428,26	9 313,71		72 388,25
11.	ZŠ Martinská	4 500	100	15 000	1 400	200	27 000	48 200	5 122,06	31,27	14 996,00	124,64	1 376,15					29 555,80	29 492,20		80 698,12
12.	ZŠ s MŠ Gaštanová	7 000		35 500	3 785		28 000	74 285	6 545,20	39,26	33 816,40		3 785,11					25 613,60	11 382,11		81 181,68
13.	ZŠ Limbová	10 500	20	11 600	1 471		65 400	88 991	9 829,60	20,45	10 240,00		1 471,10					60 864,86	20 000,00		102 426,01
14.	ZŠ Nám. Mlad. Hájik	8 500	50	16 000	3 020	860	27 000	55 430	6 148,67		15 082,00	851,88	3 010,46					22 831,92	36 547,52		84 472,45
ZŠ spolu		64 900	877	219 432	76 226	11 165	401 400	774 000	59 970,46	634,38	211 565,50	976,52	77 111,96	7 719,66	1 247,11	3 853,29	510,29	383 435,40	228 837,84	0,00	975 862,41
1.	MŠ Bánová	0		0	0	0	0	0	50,00		4 709,00		2 772,41			372,72			834,65		8 738,78
2.	MŠ Budatín	308		5 000	3 016		1 900	10 224	156,80		5 049,00		3 015,92					1 792,28			10 014,00
3.	MŠ Mojšova Lúčka	41		3 000		250		3 291	41,90		2 652,00					176,71			606,46		3 477,07
4.	MŠ Považský Chlm.	90		3 960	377		330	4 757	100,00		3 944,00		376,91						268,40		4 689,31
5.	MŠ Strážov	600		2 300	1 452	200		4 552	505,02		2 125,00		1 452,02			141,97					4 224,01
6.	MŠ Zástranie	860		5 600	707		2 100	9 267	882,20		5 520,60		706,25					1 872,38	2 991,92		11 973,35
7.	MŠ A. Kmeť	616		14 311	2 051		4 770	21 748	876,54		14 260,00		2 050,86					4 906,46	2 105,45		24 199,31
8.	MŠ Predmestská	225		4 685	743	38	187	5 878	276,48		4 685,00		742,99						337,59		6 042,06
9.	MŠ Stavbárska	400		7 800	2 092	221	3 500	14 013	208,27		7 633,00		2 091,67			220,82		3 506,90	750,00		14 410,66
10.	MŠ Hliny III.			12 000	418		5 100	17 518			11 479,00		418,16					4 528,36			16 425,52
11.	MŠ Hliny IV.	136		11 611	279		4 660	16 686	136,00		11 577,00		278,87					4 849,08	2 490,50		19 331,45
12.	MŠ Hliny VI.	6		12 000			3 500	15 506	6,00		11 649,60							3 395,76	2 130,00		17 181,36
13.	MŠ Hliny VII.	1 660	280	27 000	1 251		8 000	38 191	1 660,00	280,00	27 413,80		1 251,00					7 428,98	12 258,46		50 292,24
14.	MŠ Hliny VIII.	1		18 000	842		6 900	25 743	1,33		16 796,00		842,49					6 953,02			24 592,84
15.	MŠ J. Borodáča 6	84		9 650	423		5 500	15 657	84,00		9 595,00		423,37					4 550,68	279,90		14 932,95
16.	MŠ J. Borodáča 7	1 800		9 900	972		4 000	16 672	1 792,00		9 792,00		971,89					4 111,02	9 668,80	20 000,00	46 335,71
17.	MŠ Gemerská	100		10 300	753	720	5 000	16 873	100,00		10 013,00		671,01					4 985,64	720,00		16 489,65
18.	MŠ Trnavská	40		18 850	2 863		7 600	29 353			17 340,00		2 863,21					6 494,68	526,08	20 000,00	47 223,97
19.	MŠ Limbová	5 100		17 800	1 193		6 000	30 093	5 090,00		17 341,00		1 193,04					5 390,20			29 014,24
20.	MŠ Hájik	40		14 300	1 780		5 800	21 920	48,00		14 409,00		1 189,33					5 827,30	594,00		22 067,63
21.	MŠ Zádubnie	150		1 800	1 630			3 580	300,00		3 075,00		1 629,52						200,00		5 204,52
MŠ spolu		12 257	280	209 867	22 842	1 429	74 847	321 522	12 314,54	280,00	211 058,00	0,00	24 940,92	0,00	0,00	912,22	0,00	70 592,74	36 762,21	40 000,00	396 860,63

P. č.	Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet na rok 2015							Plnenie rozpočtu k 31.12.2015												
		Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov. a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z dobropis.	Iné	Bež.transf. z rozp. obce (stravné - režia v ŠJ)	Prijmy spolu	Z prenaj. budov, priestor. a objektov	Za predaj výr., tov. a služieb	Za školy a škol. zariad.	Z náhr. z poist. plnenia	Z dobropis.	Z vratiek	Z refund.	Iné	Bež.tr. zo ŠR okrem transf. ...	Bež.transf. z rozp.obce (stravné - režia v ŠJ)	Bež.transf. z rozp.obce (sponzor-mimorozp. prostr.)	Kap.transf. z rozp.obce (sponzor-mimorozp. prostr.)	Prijmy spolu
		(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	292012	292027	312007	x	212003	223001	223002	292006	292012	292017	292019	292027	312001	312007	312007	322005
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 600		102 000				103 600	1 580,00		101 466,50		5 755,56						2 484,00		111 286,06
2.	ZUŠ F. Špániho			53 000				53 000			53 334,41		486,53						1 814,11	20 000,00	75 635,05
	ZUŠ spolu	1 600		155 000				156 600	1 580,00	0,00	154 800,91	0,00	6 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,11	20 000,00	186 921,11
1.	CVČ Kuzmányho	40		79 960				80 000	44,00		73 517,55		4 107,54						29 171,41		106 840,50
	CVČ spolu	40		79 960				80 000	44,00		73 517,55		4 107,54				0,00		29 171,41	0,00	106 840,50
	CELKOM	78 797	1 157	664 259	99 068	12 594	476 247	1 332 122	73 909,00	914,38	650 941,96	976,52	112 402,51	7 719,66	1 247,11	4 765,51	510,29	454 028,14	299 069,57	60 000,00	1 666 484,65

Štruktúra príjmov za rok 2015



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - Mestu Žilina
v rokoch 2005 - 2015 v €**



➤ **PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2015**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	216 760	86 664,65	39,98

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	13 333,71	88,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	19	95,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	600	75,00
	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	105	105,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet poradí 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 2015:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MR a MZ, na pracovných poradiach MsÚ v Žiline, na poradiach primátora mesta, na tlačových konferenciách, školeniach a iných

pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilanтов – 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 2015:

Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok 2015 bol 19 (oficiálne prijatie delegácie - skupina „Bela voda“ z mesta Pernik v Bulharsku pri príležitosti Žilinského festivalu fašiangových masiek Carneval 2015, oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku - A. L. Fedotova, oficiálne prijatie delegácie z mesta Chang-chun, oficiálne prijatie primátora partnerského mesta Krasnojarsk - Edcham Akbulatov a jeho delegácie, oficiálne prijatie starostky Trínca Věry Palkovskej, oficiálne prijatie prezidenta spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. pri príležitosti Staromestských slávností, oficiálne prijatie prezidenta spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. pri príležitosti odovzdania ďakovného listu ako sponzorovi Staromestských slávností, oficiálne prijatie členov Rotary klubu, oficiálne prijatie starostky mesta Trinec Věry Palkovskej pri príležitosti Dňa európskej kultúry, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Frýdek-Místek pri príležitosti Dňa európskej kultúry, oficiálne prijatie starostu z mestskej časti Prahy 15 (partnerské mesto) pri príležitosti Dňa európskej kultúry, oficiálne prijatie silákov pri príležitosti súťaže o pohár Slovanov, oficiálne prijatie p. Pellegriniho, predsedu NR SR pri príležitosti podujatia Stredoveký deň, oficiálne prijatie mažoretiek DIANA - poďakovanie za reprezentáciu mesta Žilina na medzinárodnej scéne, oficiálne prijatie žiakov a pedagógov ZŠ - Jarná (38 osôb), oficiálne prijatie absolventov Vysokiej vojenskej školy tylového a technického zabezpečenia (15 osôb), oficiálne prijatie Petra Sagana - oslava majstrovského titulu, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Plzeň, oficiálne prijatie Charge d'Affaires, a. i., veľvyslanectva USA v Bratislave, p. Liam Wasley - zdvorilostná návšteva).

V období za rok 2015 prijal primátor mesta 600 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste. V roku 2015 (16.04.2015 a 05.11.2015) sa konali vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline verejné stretnutia vedenia mesta s občanmi, na ktorých mali občania priestor osobne alebo písomne klásť otázky nielen vedeniu mesta, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žilina, ale i prítomným poslancom mestského zastupiteľstva.

Za rok 2015 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V období za rok 2015 sa na Radnici mesta Žilina uskutočnilo 11 tlačových konferencií (TK), na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK na témy: Prevádzky predávajúce alkohol mladistvým, Novinka – blikajúca svetelná signalizácia, Úprava drevín – Park Ľudovíta Štúra, Sľubovaná náhradná zeleň okolo OC Mirage, TK na témy: Príprava Územného generelu dopravy mesta Žilina, Mesto sa bude uchádzať o ministerskú dotáciu na rozšírenie kapacít materských škôl, Prijímanie detí do materských škôl, Občania môžu navrhnúť názvy ulíc v Brodne, Zádubní a Žilinskej Lehote, TK na témy: Mesto vypovedalo zmluvu so správcom žilinských cintorínov, Záujemcovia sa môžu uchádzať o finančnú podporu mesta Žilina, Staromestské slávnosti 2015, V Žiline sa začína s opravami detských ihrísk, lavičiek a ďalších prvkov, Zmeny v cestovných poriadkoch liniek žilinskej MHD od 1. apríla 2015, Pozvánky, TK primátorov krajských miest SR v rámci rokovania Združenia K8 v meste Žilina, TK: Allegretto Žilina, XXV. ročník stredo európskeho festivalu koncertného umenia, TK na témy: Mesto prišlo o spracovateľa biologicky rozložiteľného odpadu, V mesiaci máj boli mestu Žilina schválené 4 dotácie, V mestskej časti Vranie sa komplikovala dopravná situácia, XXI. Ročník Staromestských slávností už čoskoro v Žiline, TK: Mesto Žilina a Slovenský zväz cyklistiky informujú o pripravovaných spoločných majstrovstvách Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike, TK na témy: Mesto Žilina vybuduje cestu na Nový cintorín, Vybudovanie urnových stien na žilinských cintorínoch, Nové linky a zastávky mestskej hromadnej dopravy v Žiline, Pozývame na podujatia Žilinského kultúrneho leta 2015, TK na témy: Centrum Hájka získa novú tvár, Legálne a nelegálne „billboardy“ v Žiline, Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina začnú od septembra nový školský rok 2015/2016, Zber odpadu v Žiline, POZVÁNKY, TK na témy: Bezplatná mestská hromadná doprava pre Žilinčanov nad 62 rokov, Pribudne päťdesiatštyri nových názvov ulíc, Žilinské cintoríny majú nového správcu, Tlačová agentúra Slovenskej republiky ocenila mesto Žilina, POZVÁNKY, TK: Zhodnotenie činnosti Mestského úradu v Žiline v roku 2015.

Primátor vystúpil v médiách v období za rok 2015 približne 105 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. Uvedená informácia je výlučne informačného charakteru.

V roku 2015 sa uskutočnilo 48 porád 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	2 178,72	72,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	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 2015:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli k 31.12.2015 splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	14 051,26	93,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	8	80,00

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

Konkrétne akcie:

- nadviazanie partnerstva s mestom v Maďarsku, Nemecku a Rakúsku
- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala (Poľsko), Krasnojarsk (Ruská federácia), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Chang-chun (Čína)

Mesto vyvíja úsilie o spoluprácu s mestom Nanterre (Francúzsko).

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami (reprezentačné výdavky, prepravné, výdavky súvisiace s akciami)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Za obdobie roka 2015 sa uskutočnilo 8 návštev na oficiálnej úrovni: oficiálne prijatie delegácie – skupina „Bela voda“ z mesta Pernik v Bulharsku, oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku – A. L. Fedotova, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Chang-chun, oficiálne prijatie primátora partnerského mesta Krasnojarsk Edchama Akbulatova a jeho delegácie, oficiálne prijatie starostky mesta Třinec Věry Palkovskej, oficiálne prijatie delegácie z Frýdku Místku, z Plzne, prijatie starostu Prahy 15.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		155 760	38 444,07	24,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	800	784	98,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky na materiál (nákup odbornej literatúry), služby

Kapitálové výdavky:

- softvér (digitálna ortofotomapa v plošnom rozsahu) vo výške 14 400,- €
- ostatné nehmotné aktíva - spolu vo výške 22 305,60 € (z toho - ÚPN-Z Žilina-Žilinská univerzita - z finančných prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline vo výške 8 100,- €)
- prípravná a projektová dokumentácia (dokumentácia pre stavebné povolenie - Úprava námestia v Považskom Chlmci, projektové práce pre realizáciu stavby - Úprava námestia v Považskom Chlmci) – spolu vo výške 1 280,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Za rok 2015 bolo vybavených 784 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 2015:

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 2015:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 bol schválený MZ v Žiline dňa 3.11.2014, uznesením č. 139/2014. V roku 2015 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 29.6. 2015 schválený uznesením č. 124/2015 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2014, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2014 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina bola vypracovaná Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.03.2015, k 30.09.2015 a Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2015.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 2015:

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 2015:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2014 a Správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2015, k 30.06.2015 a k 30.09.2015.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 2015:

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 2015:

*/ V čase spracovania Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2015 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	16	80,00
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 2015:

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 2015:

Na rokovanie MZ bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 a návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.

V roku 2015 bolo vykonávaných 22 kontrol, z toho 16 kontrol bolo ukončených, 6 kontrol bolo pred ukončením. Na rokovanie MZ predložil hlavný kontrolór odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2016-2018, odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2014, a tiež správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 000	18 656,89	66,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	29	96,67

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení, v ktorých platí ročný členský príspevok:

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

Zástupcovia Mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2015 na 29 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení – z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor mesta sa zúčastnil na 6 stretnutiach (3x na zasadnutí Rady ZMOS, 2x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor mesta sa zúčastnil na 8 stretnutiach (5x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 2x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina je predsedom RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – hlavný kontrolór mesta a zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra mesta 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, 1x na zasadnutí sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, 2x na stretnutí Žilinskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Vedecko-technologický park Žilina (VTP)** - primátor mesta sa zúčastnil v uvedenom období na 3 stretnutiach. Primátor mesta je člen Predstavenstva VTP Žilina a člen Valného zhromaždenia VTP Žilina.
- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – zamestnanci mesta sa zúčastnili na 1 stretnutí (40.konferencia AKE SR)
- **Združenie Región Beskydy** - primátor mesta sa zúčastnil na 3 stretnutiach (2x na pracovnom stretnutí združenia Región Beskydy, 1x na stretnutí s predsedníčkou českej časti Združenia Región Beskydy a Euroregión Beskydy). Primátor mesta je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – primátor mesta sa zúčastnil na 2 rokovaní Združenia K8. Primátor mesta Žilina bol v 1. polroku 2015 predseda Združenia K8.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** - zamestnanci mesta – odboru životného prostredia sa zúčastnili na 1 stretnutí (odborná konferencia – Záhradnícke fórum 2015).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR (APÚMS SR)** – zástupca mesta sa zúčastnil na 1 stretnutí (rokovanie Rady APÚMS SR).

**Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	118 000.00	216 760.00	86 664.65	39.98
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	13 333.71	88.89
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	13 333.71	88.89
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	13 333.71	88.89
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	13 333.71	88.89
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	13 333.71	88.89
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	13 333.71	88.89
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	13 333.71	88.89
633	Materiál	7 000.00	7 000.00	5 935.10	84.79
633016	Reprezentačné	7 000.00	7 000.00	5 935.10	84.79
637	Služby	8 000.00	8 000.00	7 398.61	92.48
637036	Reprezentačné výdavky	8 000.00	8 000.00	7 398.61	92.48
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
633016	Reprezentačné	3 000.00	3 000.00	2 178.72	72.62
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	14 051.26	93.68
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	14 051.26	93.68
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	14 051.26	93.68
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	14 051.26	93.68
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	14 051.26	93.68
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	14 051.26	93.68
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	14 051.26	93.68
633	Materiál	2 500.00	2 500.00	2 468.15	98.73
633016	Reprezentačné	2 500.00	2 500.00	2 468.15	98.73
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	2 386.62	79.55
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000.00	3 000.00	2 386.62	79.55
637	Služby	9 500.00	9 500.00	9 196.49	96.81
637002	Konkurzy a súťaže	2 000.00	2 000.00	1 846.82	92.34
637036	Reprezentačné výdavky	7 500.00	7 500.00	7 349.67	98.00
1. 4	Územné plánovanie	57 000.00	155 760.00	38 444.07	24.68
04	Ekonomická oblasť	57 000.00	155 760.00	38 444.07	24.68

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	57 000.00	155 760.00	38 444.07	24.68
04.4.3=	Spolu za Výstavba	57 000.00	155 760.00	38 444.07	24.68
04.4.3	Výstavba	57 000.00	155 760.00	38 444.07	24.68
600	Bežné výdavky	47 000.00	87 000.00	458.47	0.53
630	Tovary a služby	47 000.00	87 000.00	458.47	0.53
633	Materiál	200.00	200.00	41.49	20.75
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200.00	200.00	41.49	20.75
637	Služby	46 800.00	86 800.00	416.98	0.48
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	20 000.00	100.00	0.50
637004	Všeobecné služby	800.00	800.00	316.98	39.62
637011	Štúdie, expertízy, posudky	46 000.00	66 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000.00	67 736.00	36 705.60	54.19
711003	Softvéru	0.00	15 000.00	14 400.00	96.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	10 000.00	52 736.00	22 305.60	42.30
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 024.00	1 280.00	125.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
01	Všeobecné verejné služby	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
600	Bežné výdavky	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
640	Bežné transfery	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
642006	Na členské príspevky	28 000.00	28 000.00	18 656.89	66.63
SPOLU		118 000.00	216 760.00	86 664.65	39.98

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	14 637 177	13 011 101,24	88,89

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 380 612	9 947 605,14	87,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	204	213	104,41

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestové náhrady – tuzemské, zahraničné, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odstupné, odchodné, nemocenské dávky)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- výdavky na splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi:

<i>správa mesta – spolu bežné výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	5 867 092,- €
	<i>plnenie:</i>	4 895 631,45 €
	<i>% plnenia:</i>	83,44

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z prostriedkov 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>	26 148,34 €
	<i>% plnenia:</i>	96,85

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

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	900,- €
	<i>plnenie:</i>	900,22 €
	<i>% plnenia:</i>	100,02

- z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - (materiál, služby):

<i>spolu bež. výd. na projekt z prostr.FM EHP a ŠR :</i>	<i>rozpočet:</i>	22 866,- €
	<i>plnenie:</i>	729,30 €
	<i>% plnenia:</i>	3,19

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - (materiál, služby):

<i>spolu bež. výd. na projekt z vl. zdr. :</i>	<i>rozpočet:</i>	435,- €
	<i>plnenie:</i>	135,09 €
	<i>% plnenia:</i>	31,06

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“, realizovaným v rámci ROP (materiál):

<i>spolu bež. výd. na projekt z vl. zdr. :</i>	<i>rozpočet:</i>	6 000,- €
	<i>plnenie:</i>	6 294,- €
	<i>% plnenia:</i>	104,90

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom "Social Literacy Training for Public Sector Staff" - Grundtvig (odvody do poisťovní, cestovné náhrady - zahraničné, materiál, služby):

<i>spolu bež. výd. na projekt z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	3 472,- €
	<i>plnenie:</i>	2 975,36 €
	<i>% plnenia:</i>	85,70

Kapitálové výdavky:

- kúpa pozemkov (pozemok v k. ú. Závodie v podiele 9/80-tín - KZ ev. č. 271/2015, pozemok v k. ú. Žilina - KZ ev. č. 336/2015, pozemok v k. ú. Bytčica - KZ ev. č. 583/2015, pozemok č. parc. 4940/5, 4940/10 - úhrada časti KZ ev. č. 704/2015) – spolu vo výške 720 003,- €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 444 000,- €
- nákup interiérového vybavenia (posuvná stena na oddelenie pracovnej časti kancelárie od rokovacej časti – priestory MsÚ, oddelenie verejného obstarávania) vo výške 1 390,- €
- nákup telekomunikačnej techniky (mobilné telefóny) vo výške 1 033,20 €
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (počítačka eurobankoviek, umývací stroj s nástavcom, poslanecká informačná tabuľa - VMČ č. 3, úradná tabuľa pred budovou MsÚ) - spolu vo výške 5 642,48 €
- nákup komunikačnej infraštruktúry (komunikačné siete – kabeláž pre server) vo výške 5 568,60 €
- prípravná a projektová dokumentácia (klimatizácia v objekte MsÚ) – **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 700,- €
- prípravná a projektová dokumentácia (stavebná úprava priestorov MsÚ – dotlač PD) vo výške 199,20 €
- rekonštrukcia a modernizácia (bezpečnostné protipožiariarne dvere do serverovne MsÚ, elektroinštalácia pre server v priestoroch MsÚ) – spolu vo výške 11 365,26 €
- stavebné úpravy interiéru MsÚ – **z rezervného fondu mesta** vo výške 3 375,13 €
- 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) vo výške 299 096,- €:

<i>spolu kapitálové výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 119 675,- €
	<i>plnenie:</i>	1 050 372,87 €
	<i>% plnenia:</i>	93,81

Súčasťou kapitálových výdavkov sú výdavky:

- z prostriedkov ŠR – na podporu rozvoja sociálnych služieb (špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou):

<i>spolu kapitálové výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	23 000,- €
	<i>plnenie:</i>	23 000,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z vlastných zdrojov mesta – spolufinancovanie - podpora rozvoja sociálnych služieb (špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou):

<i>spolu kapitálové výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	7 064,- €
	<i>plnenie:</i>	7 063,60 €
	<i>% plnenia:</i>	99,99

- z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - (projektor, notebook, vytvorenie WEB stránky k projektu, stavebné práce):

<i>spolu kap. výd. na projekt z prostr.FM EHP a ŠR :</i>	<i>rozpočet:</i>	331 688,- €
	<i>plnenie:</i>	173 417,41 €
	<i>% plnenia:</i>	52,28

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ - (projektor, notebook, vytvorenie WEB stránky k projektu, stavebné práce):

<i>spolu kap. výd. na projekt z vl. zdr. :</i>	<i>rozpočet:</i>	41 277,- €
	<i>plnenie:</i>	30 603,08 €
	<i>% plnenia:</i>	74,14

- z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionalu regiónu“, realizovaným v rámci ROP (interiérové vybavenie – nábytok, projektor, notebook, stavebné práce):

<i>spolu kap. výd. na projekt z vl. zdr. :</i>	<i>rozpočet:</i>	1 193 664,- €	*(1 000 000,- €)
	<i>plnenie:</i>	990 918,27 €	*(800 751,99 €)
	<i>% plnenia:</i>	83,01	*(80,08)

**I údaj v zátvorke predstavuje z celkovej uvedenej hodnoty časť výdavkov (rozpočet, plnenie, % plnenia) z rezervného fondu mesta (výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu)*

Výdavkové finančné operácie – z vlastných zdrojov mesta:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 2 704 416,15 €
- zvýšenie základného imania (vklad do základného imania) spoločnosti Žilbyt, s. r. o. vo výške 35 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V priebehu roka 2015 sa vytvorilo deväť nových pracovných miest (vedúci oddelenia prípravy investícií, odborný referent špecialista informatiky – OPIS, odborný referent kultúry, vedúci oddelenia mobility, vedúci oddelenia kontroly, vedúci oddelenia mediálnej komunikácie a propagácie, vedúci oddelenia radnice, zahraničných vzťahov a protokolu, odborný referent sociálneho a zdravotného odboru, vedúci odboru bytového).

K 31.12.2015 neboli obsadené dve pracovné miesta – vedúci oddelenia stavebného a odborný referent špecialista informatiky.

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 256 565	3 063 496,10	94,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	37	37	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (výpočtová technika, softvér)
- výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, softvéru)
- výdavky súvisiace s prenájomom výpočtovej techniky
- výdavky na služby:

spolu bežné výdavky z vl. zdr.:

*rozpočet: 600 576,- €
plnenie: 444 335,30 €
% plnenia: 73,98*

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z finančných prostriedkov z EFRR, refundovaných z predch. rok. (refundácia výdavkov v súvislosti s projektami "Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turist. destin. Žilina a Bielsko-Biala" a "Central Meet Bike"), použitých na údržbu výpočtovej techniky:

spolu bež. výd. z prostr. EFRR - z refund.:

*rozpočet: 41 712,- €
plnenie: 41 712,- €
% plnenia: 100,00*

- z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR, súvisiace s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" – OPIS (výdavky na služby):

spolu bež. výd. na projekt z prostr. EFRR a ŠR:

*rozpočet: 48 991,- €
plnenie: 48 990,66 €
% plnenia: 100,00*

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" – OPIS (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, služby):

spolu bežné výdavky na projekt z vl. zdr.:

*rozpočet: 63 967,- €
plnenie: 65 391,87 €
% plnenia: 102,23*

Kapitálové výdavky:

- softvér (licencie k softvéru Microsoft Enterprise, Wildcard digitálny certifikát) - spolu vo výške 12 777,56 €
- rekonštrukcia a modernizácia softvéru (upgrade) - spolu vo výške 61 815,91 €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 24 207,- €:

<i>spolu kapitálové výdavky (z vl. zdr.):</i>	<i>rozpočet:</i>	94 600,- €
	<i>plnenie:</i>	74 593,47 €
	<i>% plnenia:</i>	78,85

Súčasťou kapitálových výdavkov sú výdavky:

- z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo spolufinancovania zo ŠR a z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" – OPIS (softvér, výpočtová technika, telekomunikačná technika, komunikačná infraštruktúra):

<i>spolu kap. výd. na projekt z prostr. EFRR a ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 042 872,- €
	<i>plnenie:</i>	2 042 872,62 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom "Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline" – OPIS (softvér, výpočtová technika, telekomunikačná technika, komunikačná infraštruktúra):

<i>spolu kapitálové výdavky na projekt z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	363 847,- €
	<i>plnenie:</i>	345 600,18 €
	<i>% plnenia:</i>	94,99

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

K 31.12.2015 bola cieľová hodnota merateľných ukazovateľov splnená.

**Program č. 2 Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	10 266 817.00	14 637 177.00	13 011 101.24	88.89
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	9 470 229.00	11 380 612.00	9 947 605.14	87.41
01	Všeobecné verejné služby	9 470 229.00	11 380 612.00	9 947 605.14	87.41
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 069 325.00	8 037 676.00	6 669 556.18	82.98
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 066 825.00	8 035 176.00	6 667 689.92	82.98
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 066 825.00	8 035 176.00	6 667 689.92	82.98
600	Bežné výdavky	5 234 500.00	5 283 808.00	4 357 314.69	82.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 451 348.00	2 451 348.00	2 130 811.98	86.92
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 862 568.00	1 812 568.00	1 531 964.75	84.52
612	Príplatky	25 000.00	25 000.00	20 381.51	81.53
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	25 000.00	25 000.00	20 381.51	81.53
614	Odmeny	563 780.00	613 780.00	578 465.72	94.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	952 539.00	971 447.00	846 946.78	87.18
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	224 319.00	228 581.00	192 529.30	84.23
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	48 290.00	49 437.00	46 367.18	93.79
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	679 930.00	693 429.00	608 050.30	87.69
625001	Na nemocenské poistenie	38 151.00	38 909.00	32 967.69	84.73
625002	Na starobné poistenie	381 510.00	389 083.00	343 258.98	88.22
625003	Na úrazové poistenie	21 807.00	22 240.00	19 256.02	86.58
625004	Na invalidné poistenie	81 724.00	83 347.00	73 070.72	87.67
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	27 258.00	27 800.00	22 897.74	82.37
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	129 480.00	132 050.00	116 599.15	88.30
630	Tovary a služby	1 786 913.00	1 806 294.00	1 346 889.69	74.57
631	Cestovné náhrady	12 213.00	13 913.00	8 893.51	63.92
631001	Tuzemské	3 000.00	3 000.00	1 870.24	62.34
631002	Zahraničné	9 213.00	10 913.00	7 023.27	64.36
632	Energie, voda a komunikácie	406 000.00	404 200.00	313 376.13	77.53
632001	Energie	157 000.00	155 000.00	114 919.74	74.14
632002	Vodné, stočné	12 000.00	12 000.00	9 706.94	80.89
632003	Poštové a telekomunikačné služby	235 000.00	234 700.00	186 393.70	79.42
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 000.00	2 500.00	2 355.75	94.23
633	Materiál	116 900.00	129 970.00	95 010.22	73.10
633001	Interiérové vybavenie	4 200.00	10 200.00	8 626.99	84.58
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	258.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	2 000.00	2 000.00	1 593.76	79.69
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 200.00	3 308.00	2 599.06	78.57
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200.00	200.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	101 200.00	106 207.00	76 863.54	72.37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	3 000.00	3 000.00	2 718.46	90.62
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000.00	3 800.00	1 832.04	48.21
633011	Potraviny	1 000.00	1 000.00	507.03	50.70
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	11.34	11.34
633016	Reprezentačné	0.00	155.00	0.00	0.00
634	Dopravné	86 000.00	85 000.00	60 414.83	71.08
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	37 000.00	37 000.00	24 420.92	66.00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	35 000.00	35 000.00	27 326.51	78.08
634003	Poistenie	12 000.00	12 000.00	7 995.51	66.63
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500.00	500.00	250.00	50.00
634005	Karty, známky, poplatky	500.00	500.00	421.89	84.38
635	Rutinná a štandardná údržba	79 300.00	95 100.00	16 051.60	16.88
635001	Interiérového vybavenia	1 300.00	1 300.00	310.00	23.85
635003	Telekomunikačnej techniky	500.00	500.00	289.80	57.96
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000.00	8 000.00	5 391.84	67.40
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500.00	1 000.00	720.76	72.08
635006	Budov, objektov alebo ich častí	69 000.00	84 300.00	9 339.20	11.08
636	Nájomné za nájom	160 400.00	60 580.00	49 901.01	82.37
636001	Budov, objektov alebo ich častí	160 300.00	60 480.00	49 845.41	82.42
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100.00	100.00	55.60	55.60
637	Služby	926 100.00	1 017 531.00	803 242.39	78.94
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6 000.00	6 020.00	5 577.03	92.64
637002	Konkurzy a súťaže	28 000.00	11 444.00	5 925.86	51.78
637003	Propagácia, reklama a inzercia	40 700.00	133 007.00	110 048.74	82.74
637004	Všeobecné služby	69 000.00	66 286.00	34 469.94	52.00
637005	Špeciálne služby	248 130.00	184 330.00	166 617.85	90.39
637006	Náhrady	200.00	900.00	685.00	76.11
637009	Náhrada mzdy a platu	200.00	200.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000.00	31 000.00	19 268.12	62.16
637012	Poplatky a odvody	74 500.00	84 816.00	39 871.35	47.01
637014	Stravovanie	90 000.00	90 250.00	75 277.13	83.41
637015	Poistné	58 000.00	58 005.00	54 291.66	93.60
637016	Pridel do sociálneho fondu	28 000.00	28 023.00	28 785.37	102.72
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	370.00	22 048.66	5959.10
637023	Kolkové známky	15 300.00	15 500.00	3 627.70	23.40
637026	Odmeny a príspevky	114 000.00	167 280.00	130 840.86	78.22
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	125 000.00	125 810.00	101 799.96	80.92
637031	Pokuty a penále	13 000.00	13 220.00	4 074.02	30.82
637035	Dane	1 070.00	1 070.00	33.14	3.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	43 700.00	54 719.00	32 666.24	59.70
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	7 066.00	7 665.53	108.48
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	7 066.00	7 665.53	108.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 700.00	47 653.00	25 000.71	52.46
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	3 153.00	4 982.15	158.01
642004	Cirkevným školám	0.00	800.00	800.00	100.00
642012	Na odstupné	16 000.00	16 000.00	5 106.00	31.91
642013	Na odchodné	16 000.00	16 000.00	6 747.50	42.17
642015	Na nemocenské dávky	9 000.00	9 000.00	7 365.06	81.83
642029	Na náhradu	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	832 325.00	2 716 368.00	2 275 375.23	83.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	832 325.00	2 716 368.00	2 275 375.23	83.77
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	500 000.00	725 180.00	721 183.00	99.45
711001	Pozemkov	500 000.00	724 000.00	720 003.00	99.45
711005	Ostatných nehmotných aktív	0.00	1 180.00	1 180.00	100.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	51 691.00	49 544.98	95.85
713001	Interiérového vybavenia	0.00	35 500.00	35 353.00	99.59
713002	Výpočtovej techniky	0.00	2 743.00	1 947.70	71.01
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	1 050.00	1 033.20	98.40
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	6 829.00	5 642.48	82.63
713006	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	5 569.00	5 568.60	99.99
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	30 064.00	30 063.60	100.00
714001	Osobných automobilov	0.00	30 064.00	30 063.60	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 200.00	2 899.20	55.75
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000.00	1 605 137.00	1 172 588.45	73.05
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	2 800.00	2 735.58	97.70
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000.00	1 597 337.00	1 166 477.74	73.03
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	5 000.00	3 375.13	67.50
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	35 000.00	35 000.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
814001	V tuzemsku	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65
600	Bežné výdavky	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65
653001	Manipulačné poplatky	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 342 936.00	3 278 048.96	98.06
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 342 936.00	3 278 048.96	98.06
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 342 936.00	3 278 048.96	98.06
600	Bežné výdavky	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	460 203.00	402 235.00	337 348.32	83.87
651003	Subjektu verejnej správy	239 222.00	239 222.00	236 284.49	98.77
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
820	Splácanie istín	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 098 324.00	2 098 324.00	2 098 323.80	100.00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	603 155.00	603 155.00	606 092.35	100.49
2. 2	Mestský informačný systém	796 588.00	3 256 565.00	3 063 496.10	94.07
01	Všeobecné verejné služby	796 588.00	3 256 565.00	3 063 496.10	94.07
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	796 588.00	3 256 565.00	3 063 496.10	94.07
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	796 588.00	3 256 565.00	3 063 496.10	94.07
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	796 588.00	3 256 565.00	3 063 496.10	94.07
600	Bežné výdavky	716 588.00	755 246.00	600 429.83	79.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	9 576.00	2 856.88	29.83
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	9 576.00	1 916.59	20.01
614	Odmeny	0.00	0.00	940.29	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 944.00	998.44	20.19
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	4 844.00	285.70	5.90
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	100.00	712.74	712.74
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	100.00	39.98	39.98
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	399.98	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	22.85	0.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	85.69	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	28.55	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	135.69	0.00
630	Tovary a služby	716 588.00	740 726.00	596 574.51	80.54
633	Materiál	50 000.00	10 000.00	283.20	2.83

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633002	Výpočtová technika	45 000.00	5 000.00	180.00	3.60
633013	Softvér	5 000.00	5 000.00	103.20	2.06
635	Rutinná a štandardná údržba	360 000.00	355 000.00	312 930.02	88.15
635002	Výpočtovej techniky	200 000.00	180 000.00	156 321.08	86.85
635009	Softvéru	160 000.00	175 000.00	156 608.94	89.49
636	Nájomné za nájom	186 588.00	166 588.00	113 488.04	68.12
636006	Výpočtovej techniky	186 588.00	166 588.00	113 488.04	68.12
637	Služby	120 000.00	209 138.00	169 873.25	81.23
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	5 915.00	25 968.00	439.02
637004	Všeobecné služby	120 000.00	101 427.00	59 635.24	58.80
637005	Špeciálne služby	0.00	101 796.00	84 270.01	82.78
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	2 501 319.00	2 463 066.27	98.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	2 501 319.00	2 463 066.27	98.47
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	80 000.00	1 865 656.00	1 832 009.96	98.20
711003	Softvéru	80 000.00	1 865 656.00	1 832 009.96	98.20
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	570 663.00	569 240.40	99.75
713002	Výpočtovej techniky	0.00	509 941.00	508 669.20	99.75
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	42 808.00	47 432.40	110.80
713006	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	17 914.00	13 138.80	73.34
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	65 000.00	61 815.91	95.10
718006	Softvéru	0.00	65 000.00	61 815.91	95.10
SPOLU		10 266 817.00	14 637 177.00	13 011 101.24	88.89

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	55 267	34 987,71	63,31

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 267	34 987,71	63,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	13	130,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	84,62	-

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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (poštovné, materiál, služby)

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:	rozpočet:	37 536,- €
	plnenie:	20 491,69 €
	% plnenia:	54,59

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov z EÚ a zo SR, refundovaných z predch. rok. (refundácia výdavkov v súvislosti s projektami "Grundtvig", "Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turist. destin. Žilina a Bielsko-Biala", "Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov"), použitých na výdavky na služby:

spolu bež. výd. z prostr. EÚ a SR - z refund.:	rozpočet:	11 246,- €
	plnenie:	11 246,02 €
	% plnenia:	100,00

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (projekt "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ulici" – doplatok)

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	6 485,- €
	<i>plnenie:</i>	3 250,- €
	<i>% plnenia:</i>	50,12

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Za obdobie roku 2015 bolo podaných 13 projektov.

Z uvedené počtu bolo schválených – podporených 11 projektov:

- „Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ (Nadácia Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia)
- „Naše mesto 2015“ – oprava a natieranie plota v Dennom centre pre seniorov Žilina – Vlčince (Nadácia Pontis)
- špeciálne upravené motorové vozidlo, určené na prepravu imobilných občanov, schodolez (Dotačný systém Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
- modernizácia interiérového vybavenia pre seniorov (Dotačný systém Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
- rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov – ZŠ Limbová ul. – prestavba priestorov na 2 triedy MŠ (Dotačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline (Ministerstvo vnútra SR)
- debarierizácia ZŠ Karpatská ul. Žilina (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- rekonštrukcia kotolne v Dennom centre na ul. A. Kmeťa (Ministerstvo financií SR)
- rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov – MŠ Trnavská ul. – prestavba priestorov na 2 triedy MŠ (Dotačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- „Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina“ (Environmentálny fond)
- „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“ (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast)

Neschválený projekt:

- obnova povrchov dvoch športových ihrísk na Berlínskej ul. a na Gemerskej ul. (Ministerstvo financií SR)

Podané projekty:

- výmena zasklených fasád a okien na budove MsÚ v Žiline za účelom zvýšenia jej energetickej hospodárnosti – 1. etapa (Environmentálny fond)
- Uvedený projekt bol k 31.12.2015 v štádiu hodnotenia.

**Program č. 3 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	310 000.00	55 267.00	34 987.71	63.31
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	310 000.00	55 267.00	34 987.71	63.31
01	Všeobecné verejné služby	310 000.00	55 267.00	34 987.71	63.31
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	310 000.00	55 267.00	34 987.71	63.31
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	310 000.00	55 267.00	34 987.71	63.31
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	310 000.00	55 267.00	34 987.71	63.31
600	Bežné výdavky	60 000.00	48 782.00	31 737.71	65.06
630	Tovary a služby	60 000.00	48 782.00	31 737.71	65.06
632	Energie, voda a komunikácie	200.00	200.00	33.30	16.65
632003	Poštové a telekomunikačné služby	200.00	200.00	33.30	16.65
633	Materiál	200.00	200.00	288.73	144.37
633006	Všeobecný materiál	200.00	200.00	288.73	144.37
637	Služby	59 600.00	48 382.00	31 415.68	64.93
637004	Všeobecné služby	200.00	200.00	167.50	83.75
637005	Špeciálne služby	35 000.00	18 100.00	7 940.18	43.87
637011	Štúdie, expertízy, posudky	24 000.00	29 682.00	23 200.00	78.16
637023	Kolkové známky	400.00	400.00	108.00	27.00
700	Kapitálové výdavky	250 000.00	6 485.00	3 250.00	50.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000.00	6 485.00	3 250.00	50.12
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000.00	6 485.00	3 250.00	50.12
SPOLU		310 000.00	55 267.00	34 987.71	63.31

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	555 146	468 833,19	84,45

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	1 442,74	72,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	206 908	121,71
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

- všeobecný materiál – kancelárske potreby do klientskeho centra

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 2015:

V období roku 2015 bolo v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline vybavených 206 908 klientov (uvedený počet nezahŕňa klientov pracoviska DPMŽ, s.r.o.). Počet samotných realizovaných úkonov bol v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy KC viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 200	23 710,57	94,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	398	44,22
	predpokladaný počet sobášov za rok	200	230	115,000
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	103	103,00
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 300	859	37,35
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	7	70,00

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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s konaním občianskych obradov (odvody do poisťovní, materiál, služby)
- bežné transfery – na nemocenské dávky

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas roka 2015 sa uskutočnilo 16 slávností, na ktoré bolo pozvaných 1 165 detí. Z uvedeného počtu sa zúčastnilo uvítania 398 detí.

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. V roku 2015 bolo zorganizovaných 14 slávností pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac. Bolo pozvaných 2 334 jubilantov, zúčastnilo sa 859 jubilantov. Jubilantom 100 a viac ročným boli zabezpečené tri gratulačné osobné návštevy. Uskutočnila sa jedna „diamantová svadba“ a tri „zlaté svadby“.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		81 577	81 577,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	39 335	106,31
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 min.	max. 25 min.	-

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvoze manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoze, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánov štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, materiál, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Územný obvod Matričného úradu v Žiline tvoria obce Kotrčina Lúčka, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Mojš, Porúbka, Rosina, Teplička nad Váhom, Turie, Višňové a mesto Žilina.

Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa od 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v SR, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričných kníh, resp. ich opravy sa čas vybavovania klientov predlžila. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti s dokladmi z cudziny a určenie otcovstva.

Časová náročnosť vybavenia klienta sa zvýšila zavedením nového systému CIZMA.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	12 000	15 909	132,76
	počet osvedčených podpisov	28 000	31 348	111,96
	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 2015:

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 2015:

V roku 2015 bolo vybavených 2 870 klientov s požiadavkou na osvedčenie listiny, pričom bolo osvedčených 6 739 listín a 13 039 klientov s požiadavkou na osvedčenie podpisu na listine, pričom bolo osvedčených 31 348 podpisov na listinách.

Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone predstavuje čas, ktorý je potrebný na vykonanie osvedčenia 1 zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou, resp. 1 podpisu na listine.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 820	26 820,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min.	15 min.	-
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min.	20 min.	-

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domu a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré sú financované z účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V roku 2015 bolo vybavených 1 962 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 1 058 prisťahovaní z iných miest a obcí, 1 370 odhlásení z mesta Žilina. Okrem uvedených zmien boli zaznamenávané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení, úmrtí, zmeny rodinného stavu, vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte a vybavovali sa žiadosti o zrušenie trvalého pobytu.

Čas potrebný na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	2 983,53	99,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výdavky na materiál – orientačné tabule s názvom ulice, tabuľky so súpisným číslom...)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 586	23 586,34	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	0	1	-

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s konaním referenda vo februári 2015 (odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Mesto Žilina zabezpečovalo v roku 2015 referendum, ktoré sa konalo dňa 07.02.2015.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 2015:

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 2015:

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		230 168	177 771,47	77,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 výrubu 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 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, údržba softvéru, služby):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	172 636,- €
	<i>plnenie:</i>	171 245,85 €
	<i>% plnenia:</i>	99,19

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na údržbu vojnových hrobov - na Starom cintoríne, Vojenskom cintoríne na Bôriku a na cintoríne v Považskom Chlmci:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR::</i>	<i>rozpočet:</i>	1 332,- €
	<i>plnenie:</i>	1 332,18 €
	<i>% plnenia:</i>	100,01

Kapitálové výdavky:

- licencia k používaniu softvéru WINCITY na zverejňovanie údajov o hrobových miestach na verejnom portáli www.cintoriny.sk vo výške 1 165,32 €
- prípravná a projektová dokumentácia – vodovodná prípojka na nový cintorín - Hradisko vo výške 200,- € - **z rezervného fondu mesta**
- realizácia nových stavieb - dostavba chodníkov na cintoríne v Považskom Chlmci vo výške 3 828,12 €

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov: rozpočet: 56 200,- €
 plnenie: 5 193,44 €
 % plnenia: 9,24

V rozpočte podprogramu boli v roku 2015 plánované kapitálové výdavky v objeme 40 000,- € na rekonštrukciu domu smútku na starom cintoríne v Žiline. K 31.12.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Plnenie 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 2015:

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 2015:

Plnenie merateľného ukazovateľa 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		122 271	93 122,31	76,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	279	93,00

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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, (mzdy, odmeny, cestovné náhrady - tuzemské, materiál, služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	82 271,- €
	<i>plnenie:</i>	82 270,38 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov od iných obcí Spoločného obecného úradu – stavebného (odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové služby a telekomunikačné služby, materiál, nájomné za prenájom výpočtovej techniky, služby):

<i>spolu bežné výdavky z prostr. od iných obcí:</i>	<i>rozpočet:</i>	40 000- €
	<i>plnenie:</i>	10 851,93 €
	<i>% plnenia:</i>	27,13

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Za obdobie roka 2015 bolo vydaných 279 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku. K 1.4.2015 ukončil svoju činnosť Spoločný obecný úrad stavebný v Žiline.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 822	3 821,61	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	176	58,67
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - pozemné komunikácie (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní).

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Merateľný ukazovateľ „počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení“ je z dôvodu odlúčenia obcí od Spoločného obecného úradu nenaplnený.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, s preneseným výkonom štátnej správy za účelom informovania obyvateľov mesta, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli mesta. Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach mesta.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

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 2015:

V roku 2015 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 5 648 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 aj 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 702	33 997,62	92,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 500	1 558	103,87
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	-

Podprogram predstavujú činnosti: hlásenia v mestskom verejnom rozhlase pre operatívnu a transparentnú, voľne široko dostupnú informovanosť obyvateľov mesta

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- odvody do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na služby (odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu – na základe dohôd o vykonaní práce)

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Zádubnie a Žilinská Lehota – spolu vo výške 720,- €
- doplnenie bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Trnové, nový bezdrôtový rozhlas v Zádubní a Žilinskej Lehote - spolu vo výške 24 858,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru.

Vzhľadom na prevádzkový stav siete mestského rozhlasu a nedostatok finančných prostriedkov je náročné udržať aspoň 80-percentnú dostupnosť v mestských častiach.

Program č. 4 Služby občanom
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	492 751.00	555 146.00	468 833.19	84.45
4.1	Klientske centrum	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
600	Bežné výdavky	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
630	Tovary a služby	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
633	Materiál	6 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	1 442.74	72.14
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Organizácia občianskych obradov	21 000.00	25 200.00	23 710.57	94.09
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	21 000.00	25 200.00	23 710.57	94.09
08.2	Kultúrne služby	21 000.00	25 200.00	23 710.57	94.09
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	21 000.00	25 200.00	23 710.57	94.09
08.2.0	Kultúrne služby	21 000.00	25 200.00	23 710.57	94.09
600	Bežné výdavky	21 000.00	25 200.00	23 710.57	94.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300.00	4 780.00	4 283.15	89.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	535.00	1 080.00	906.60	83.94
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	230.00	140.00	130.40	93.14
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 535.00	3 560.00	3 246.15	91.18
625001	Na nemocenské poistenie	110.00	170.00	144.53	85.02
625002	Na starobné poistenie	1 500.00	2 050.00	1 882.85	91.85
625003	Na úrazové poistenie	110.00	135.00	127.66	94.56
625004	Na invalidné poistenie	240.00	390.00	349.65	89.65
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	80.00	125.00	103.31	82.65
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	495.00	690.00	638.15	92.49
630	Tovary a služby	17 700.00	20 400.00	19 417.68	95.18
633	Materiál	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00
637	Služby	16 400.00	19 100.00	18 117.68	94.86
637002	Konkurzy a súťaže	3 400.00	2 000.00	2 010.28	100.51
637026	Odmeny a príspevky	0.00	100.00	46.20	46.20
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13 000.00	17 000.00	16 061.20	94.48
640	Bežné transfery	0.00	20.00	9.74	48.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	20.00	9.74	48.70
642015	Na nemocenské dávky	0.00	20.00	9.74	48.70
4.3	Činnosť matriky	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
01	Všeobecné verejné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3	Všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
600	Bežné výdavky	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 979.00	56 739.00	56 739.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 700.00	37 380.00	37 380.36	100.00
612	Príplatky	3 300.00	2 591.00	2 590.64	99.99
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 300.00	2 591.00	2 590.64	99.99
614	Odmeny	4 979.00	16 768.00	16 768.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 675.00	19 092.00	19 092.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 774.00	3 849.00	3 849.14	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 049.00	1 049.39	100.04
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 901.00	14 194.00	14 193.47	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	948.00	809.00	808.58	99.95
625002	Na starobné poistenie	9 484.00	8 089.00	8 088.86	100.00
625003	Na úrazové poistenie	542.00	465.00	465.48	100.10
625004	Na invalidné poistenie	2 032.00	1 568.00	1 567.51	99.97
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	677.00	519.00	518.78	99.96
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 218.00	2 744.00	2 744.26	100.01
630	Tovary a služby	2 817.00	4 676.00	4 675.37	99.99
633	Materiál	0.00	747.00	746.98	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	747.00	746.98	100.00
637	Služby	2 817.00	3 929.00	3 928.39	99.98
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	700.00	636.00	636.00	100.00
637013	Naturálne mzdy	797.00	797.00	796.64	99.95
637014	Stravovanie	500.00	1 753.00	1 753.07	100.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	820.00	743.00	742.68	99.96
640	Bežné transfery	800.00	1 070.00	1 070.63	100.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	1 070.00	1 070.63	100.06
642015	Na nemocenské dávky	800.00	1 070.00	1 070.63	100.06
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 856.00	26 820.00	26 820.00	100.00
01	Všeobecné verejné služby	26 856.00	26 820.00	26 820.00	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 820.00	26 820.00	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 820.00	26 820.00	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 820.00	26 820.00	100.00
600	Bežné výdavky	26 856.00	26 820.00	26 820.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	19 251.00	19 251.32	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 340.00	14 648.00	14 648.00	100.00
612	Príplatky	1 800.00	1 133.00	1 133.32	100.03
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 800.00	1 133.00	1 133.32	100.03
614	Odmeny	1 832.00	3 470.00	3 470.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	7 212.00	7 211.68	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300.00	1 133.00	1 133.00	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	870.00	792.00	791.68	99.96
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 414.00	5 287.00	5 287.00	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	304.00	296.00	296.00	100.00
625002	Na starobné poistenie	3 040.00	2 971.00	2 971.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	173.00	169.00	169.00	100.00
625004	Na invalidné poistenie	650.00	637.00	637.00	100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	217.00	208.00	208.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 030.00	1 006.00	1 006.00	100.00
630	Tovary a služby	300.00	234.00	234.00	100.00
637	Služby	300.00	234.00	234.00	100.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	300.00	234.00	234.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	123.00	123.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	123.00	123.00	100.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	123.00	123.00	100.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 000.00	2 983.53	99.45
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>2 983.53</i>	<i>99.45</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	2 983.53	99.45
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 983.53	99.45
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 983.53	99.45
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	2 983.53	99.45
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 983.53	99.45
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	2 983.53	99.45
633006	Všeobecný materiál	3 000.00	3 000.00	2 983.53	99.45
4. 7	Voľby	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>23 586.00</i>	<i>23 586.34</i>	<i>100.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	23 586.00	23 586.34	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 200.00	2 200.00	100.00
614	Odmeny	0.00	2 200.00	2 200.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 972.00	1 972.10	100.01
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	883.00	882.49	99.94
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	319.00	318.47	99.83
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	770.00	771.14	100.15
625002	Na starobné poistenie	0.00	479.00	479.11	100.02
625003	Na úrazové poistenie	0.00	27.00	27.17	100.63
625004	Na invalidné poistenie	0.00	102.00	102.45	100.44
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	162.00	162.41	100.25
630	Tovary a služby	0.00	19 414.00	19 414.24	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	540.00	540.40	100.07
631001	Tuzemské	0.00	540.00	540.40	100.07
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	743.00	743.15	100.02
632001	Energie	0.00	25.00	25.00	100.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	718.00	718.15	100.02
633	Materiál	0.00	1 142.00	1 141.73	99.98
633006	Všeobecný materiál	0.00	566.00	565.73	99.95
633016	Reprezentačné	0.00	576.00	576.00	100.00
634	Dopravné	0.00	80.00	80.41	100.51
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	80.00	80.41	100.51
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	225.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	225.00	225.00	100.00
637	Služby	0.00	16 684.00	16 683.55	100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	1 563.00	1 562.88	99.99
637007	Cestovné náhrady	0.00	2 251.00	2 250.50	99.98
637026	Odmeny a príspevky	0.00	9 447.00	9 446.82	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	3 423.00	3 423.35	100.01
4. 9	Cintorínske služby	175 000.00	230 168.00	177 771.47	77.24
06	Bývanie a občianska vybavenosť	175 000.00	230 168.00	177 771.47	77.24
06.2	Rozvoj obcí	175 000.00	230 168.00	177 771.47	77.24
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	175 000.00	230 168.00	177 771.47	77.24
06.2.0	Rozvoj obcí	175 000.00	230 168.00	177 771.47	77.24
600	Bežné výdavky	173 800.00	173 968.00	172 578.03	99.20
630	Tovary a služby	173 800.00	173 968.00	172 578.03	99.20
632	Energie, voda a komunikácie	8 000.00	9 400.00	8 281.83	88.10
632001	Energie	5 000.00	6 400.00	5 520.41	86.26
632002	Vodné, stočné	3 000.00	3 000.00	2 756.32	91.88
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	5.10	0.00
633	Materiál	1 000.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 964.00	1 932.00	1 855.38	96.03
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 364.00	1 332.00	1 332.18	100.01
635009	Softvéru	600.00	600.00	523.20	87.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	161 836.00	162 636.00	162 440.82	99.88
637004	Všeobecné služby	158 836.00	162 636.00	162 384.91	99.85
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	0.00	0.00	0.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	55.91	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 200.00	56 200.00	5 193.44	9.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200.00	56 200.00	5 193.44	9.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
711003	Softvéru	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	11 000.00	200.00	1.82
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	44 000.00	3 828.12	8.70
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	4 000.00	3 828.12	95.70
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	40 000.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	142 224.00	122 271.00	93 122.31	76.16
01	Všeobecné verejné služby	142 224.00	122 271.00	93 122.31	76.16
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	142 224.00	122 271.00	93 122.31	76.16
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	142 224.00	122 271.00	93 122.31	76.16
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	142 224.00	122 271.00	93 122.31	76.16
600	Bežné výdavky	142 224.00	122 271.00	93 122.31	76.16
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 560.00	85 382.00	83 047.62	97.27
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	87 000.00	79 564.00	77 563.62	97.49
614	Odmeny	16 560.00	5 818.00	5 484.00	94.26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 860.00	9 860.00	2 636.33	26.74
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 770.00	1 770.00	662.16	37.41
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	710.00	710.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 380.00	7 380.00	1 974.17	26.75
625001	Na nemocenské poistenie	410.00	410.00	110.75	27.01
625002	Na starobné poistenie	4 140.00	4 140.00	1 107.85	26.76
625003	Na úrazové poistenie	240.00	240.00	63.27	26.36
625004	Na invalidné poistenie	890.00	890.00	237.37	26.67
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300.00	300.00	79.09	26.36
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 400.00	1 400.00	375.84	26.85
630	Tovary a služby	28 804.00	27 029.00	7 438.36	27.52
631	Cestovné náhrady	0.00	97.00	97.28	100.29
631001	Tuzemské	0.00	97.00	97.28	100.29
632	Energie, voda a komunikácie	21 100.00	21 100.00	5 729.03	27.15
632001	Energie	1 300.00	1 300.00	310.50	23.88
632002	Vodné, stočné	220.00	220.00	36.00	16.36
632003	Poštové a telekomunikačné služby	19 580.00	19 580.00	5 382.53	27.49
633	Materiál	2 620.00	858.00	177.75	20.72
633001	Interiérové vybavenie	1 800.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	38.00	37.90	99.74
633006	Všeobecný materiál	820.00	820.00	139.85	17.05
635	Rutinná a štandardná údržba	950.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	950.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	950.00	238.14	25.07
636006	Výpočtovej techniky	0.00	950.00	238.14	25.07
637	Služby	4 134.00	4 024.00	1 196.16	29.73
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	424.00	283.00	283.50	100.18
637004	Všeobecné služby	2 240.00	2 271.00	524.66	23.10
637014	Stravovanie	1 100.00	1 100.00	285.74	25.98
637016	Prídel do sociálneho fondu	370.00	370.00	102.26	27.64
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	3 822.00	3 821.61	99.99
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 400.00</i>	<i>3 822.00</i>	<i>3 821.61</i>	<i>99.99</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 400.00	3 822.00	3 821.61	99.99
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	3 822.00	3 821.61	99.99
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	3 822.00	3 821.61	99.99
600	Bežné výdavky	4 400.00	3 822.00	3 821.61	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	2 833.00	2 833.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 400.00	2 600.00	2 600.00	100.00
614	Odmeny	0.00	233.00	233.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	989.00	988.61	99.96
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	283.00	283.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	706.00	705.61	99.94
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	40.00	39.60	99.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	396.00	396.00	100.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	23.00	22.60	98.26
625004	Na invalidné poistenie	0.00	85.00	84.91	99.89
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	28.00	28.00	100.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	134.00	134.50	100.37
4.14	Mestský rozhlas	25 000.00	36 702.00	33 997.62	92.63
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>25 000.00</i>	<i>36 702.00</i>	<i>33 997.62</i>	<i>92.63</i>
08.2	Kultúrne služby	25 000.00	36 702.00	33 997.62	92.63
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	25 000.00	36 702.00	33 997.62	92.63
08.2.0	Kultúrne služby	25 000.00	36 702.00	33 997.62	92.63
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	8 419.62	84.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	750.00	750.00	554.51	73.93
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30.00	30.00	15.27	50.90

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25.00	25.00	8.35	33.40
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	695.00	695.00	530.89	76.39
625001	Na nemocenské poistenie	15.00	15.00	3.24	21.60
625002	Na starobné poistenie	440.00	440.00	371.70	84.48
625003	Na úrazové poistenie	40.00	40.00	20.76	51.90
625004	Na invalidné poistenie	20.00	20.00	7.16	35.80
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10.00	10.00	2.36	23.60
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	170.00	170.00	125.67	73.92
630	Tovary a služby	9 250.00	9 250.00	7 862.89	85.00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 750.00	5 750.00	4 738.89	82.42
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 750.00	5 750.00	4 738.89	82.42
637	Služby	3 500.00	3 500.00	3 124.00	89.26
637026	Odmeny a príspevky	500.00	500.00	469.00	93.80
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000.00	3 000.00	2 655.00	88.50
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2.22	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	2.22	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	2.22	0.00
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	26 702.00	25 578.00	95.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	26 702.00	25 578.00	95.79
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	25 882.00	24 858.00	96.04
713003	Telekomunikačnej techniky	15 000.00	25 882.00	24 858.00	96.04
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	820.00	720.00	87.80
SPOLU		492 751.00	555 146.00	468 833.19	84.45

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 835 553	1 819 208,19	99,11

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 746 953	1 742 710,43	99,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	78	78	100,00
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	18 200	20 541	112,86
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 300	2 054	158,00
	počet odučených hodín (vyuč.)	150	133	88,67
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	121	127	104,96
	počet hodín	35	34	97,14
	počet lektorov	5	3	60,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchania protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	66	66	100,00
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
kapitola odstraňovania dlhodobo stojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	40	89	222,50
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	17	85,00

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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, dopravné, údržbu, nájomné, služby, bežné transfery - na členské príspevky, na nemocenské dávky:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 675 723,- €
	<i>plnenie:</i>	1 673 345,63 €
	<i>% plnenia:</i>	99,86

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s projektom „Seniori bezpečne“ (reflexné náramky, pásiky, plagáty):

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 800,- €
	<i>plnenie:</i>	2 798,- €
	<i>% plnenia:</i>	99,93

Kapitálové výdavky:

- počítač Comfort, notebook Toshiba, PC myš, klávesnica, tlačiareň HP – spolu vo výške 1 186,80 €
- osobné motorové vozidlá KIA Cee'd NEW 1,4 v celkovej výške 29 659,- €
- rek. a modernizácia softvéru - upgrade v celkovej výške 7 921,- € - **z rezervného fondu mesta:**

<i>spolu kapitál. výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	40 630,- €
	<i>plnenie:</i>	38 766,80 €
	<i>% plnenia:</i>	95,41

Súčasťou kapitálových výdavkov sú výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s projektom "Rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline" (rek. a modernizácia telekomunikačnej techniky):

<i>spolu kapitál. výdavky z prostr. ŠR na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	22 240,- €
	<i>plnenie:</i>	22 240,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z vlastných zdrojov mesta – **z rezervného fondu mesta** - na projekt "Rozšírenie centrálného monitorovacieho strediska mestského kamerového systému v Žiline" (rek. a modernizácia telekomunikačnej techniky):

<i>spolu kapitál. výd. z vlast. zdroj. na projekt::</i>	<i>rozpočet:</i>	5 560,- €
	<i>plnenie:</i>	5 560,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:**Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:**

V roku 2015 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. Zostávajúci 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. K 31.12.2015 bol stav príslušníkov MP 78 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2015 sa počet zistených priestupkov bude pohybovať okolo 18 200. V roku 2015 bolo zistených 20 568 priestupkov, z ktorých bolo neskôr preklasifikovaných 27 na trestné činy (17 275 na úseku dopravy, 1 096 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 626 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 544 priestupkov v zmysle zákonov č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov..., č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. V rámci činnosti MP Žilina bolo zistených 18 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 praktickou aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠVP MP Žilina. V priebehu roka 2015 sa prednášok zúčastnilo celom 2 054 detí v rámci 133 vyučovacích hodín.

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

V roku 2015 mestská polícia i naďalej spolupracovala na projekte, ktorý bol zameraný na žiakov piatych ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu bolo MV SR, ktoré určovalo počty žiakov pre jednotlivé zložky participujúce na danom projekte.

Pre školský rok 2014/15 MP Žilina zabezpečovala realizáciu daného projektu na ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.

V období roka 2015 sa projektu zúčastnilo celkom 127 žiakov v rámci 34 vyučovacích hodín. Vzhľadom na skutočnosť, že na projekte pracovali 2 príslušníci MP Žilina, ktorých činnosť bola zameraná výlučne na prevenciu, na zabezpečenie uvedeného projektu postačovali 3 lektori – preventisti.

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

Po ukončení III. etapy projektu „Modernizácia a doplnenie kamerového systému“, v roku 2015 MP zabezpečovala prevádzku 64 kamier mestského kamerového systému, rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta (29 kamier). Ďalšie kamery sú nainštalované na objektoch, ktoré sa nachádzajú v širšom centre mesta – Rondel (1 ks), Kragujevská ul. (1 ks), sídlisko Hliny (7 ks), sídlisko Vlčince (11 ks), sídlisko Solinky (4 ks), sídlisko Hájik (3 ks), Kysucká cesta a okolie futbalového štadióna (6 ks), Bratislavská ul. (2 ks). Areál MP Žilina zabezpečujú 2 kamery.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V roku 2015 bolo zistených celkom 93 dlhodobostojacich motorových vozidiel (vrakov), z ktorých 25 vozidiel bolo odtiahnutých, 64 vrakov po výzve odstránili samotní majitelia a 4 vraky zostávajú v riešení.

Za sledované obdobie bolo celkom zistených 17 nepovolených skládok odpadov. Po ich zdokumentovaní boli spisy postúpené k riešeniu na príslušné oddelenie MsÚ Žilina.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	3 717,78	74,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbor. prípr.	2 1	2 1	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 OÚ v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – odvody do poisťovní, výdavky na energie, materiál, služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

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 aktualizovala priebežne a podľa pokynov OÚ Žilina, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.

V roku 2015 bola spracovaná alebo aktualizovaná dokumentácia:

- aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva mesta – protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia
- priebežná aktualizácia údajov v JIS HM/EPSS
- spracovanie požiadavky na schválenie počtov zamestnancov MsÚ požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby pre OÚ v Žiline
- predloženie menného zoznamu zamestnancov MsÚ, požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby na OÚ
- 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 OÚ
- zabezpečenie pravidelného preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén v mestských častiach Vranie, a Solinky
- zabezpečenie informovania obyvateľstva o termíne preskúšavania funkčnosti elektromotorických sirén na území mesta formou vyhlásenia oznamu v mestských rozhlasoch v mestských častiach mesta a zverejnením oznamu na web stránke mesta
- aktualizácia Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav)
- aktualizácia dokumentácie Spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie
- aktualizácia dokumentácie plán varovania a vyrozumenia 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
- aktualizácia dokumentácie Plán evakuácie mesta podľa pokynov OÚ 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 - priebežne, podľa potreby

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

Bežná údržba 24 ks OS CO vo vlastníctve mesta sa vykonáva priebežne zamestnancom spoločnosti Žilbyt, s r.o. – údržbárom OS CO. Pri prácach väčšieho rozsahu v OS CO (oprava NV, oprava stien, kožovanie, maľovanie, dezinfekcia, upratovanie...) boli využívaní zamestnanci, určení na VPP.

Program č. 5 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	<i>1 725 000.00</i>	<i>1 835 553.00</i>	<i>1 819 208.19</i>	<i>99.11</i>
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 680 000.00	1 746 953.00	1 742 710.43	99.76
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>1 680 000.00</i>	<i>1 746 953.00</i>	<i>1 742 710.43</i>	<i>99.76</i>
03.1	Policačné služby	1 680 000.00	1 746 953.00	1 742 710.43	99.76
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 680 000.00	1 746 953.00	1 742 710.43	99.76
03.1.0	Policačné služby	1 680 000.00	1 746 953.00	1 742 710.43	99.76
600	Bežné výdavky	1 650 000.00	1 678 523.00	1 676 143.63	99.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 044 000.00	1 080 370.00	1 082 427.75	100.19
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	494 000.00	513 880.00	508 586.55	98.97
612	Príplatky	490 000.00	492 490.00	499 842.20	101.49
612001	Osobný príplatok	275 000.00	278 150.00	282 739.44	101.65
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	215 000.00	214 340.00	217 102.76	101.29
614	Odmeny	60 000.00	74 000.00	73 999.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	364 878.00	371 756.00	381 465.15	102.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 300.00	79 714.00	81 930.83	102.78
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 100.00	26 540.00	26 303.23	99.11
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260 478.00	265 502.00	273 231.09	102.91
625001	Na nemocenské poistenie	14 616.00	14 896.00	15 341.65	102.99
625002	Na starobné poistenie	146 160.00	148 960.00	153 561.30	103.09
625003	Na úrazové poistenie	8 352.00	8 512.00	8 779.06	103.14
625004	Na invalidné poistenie	31 320.00	31 910.00	32 666.33	102.37
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 440.00	10 694.00	10 785.13	100.85
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	49 590.00	50 530.00	52 097.62	103.10
630	Tovary a služby	235 682.00	221 357.00	207 690.91	93.83
631	Cestovné náhrady	500.00	1 700.00	217.80	12.81
631001	Tuzemské	500.00	250.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	1 450.00	217.80	15.02
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	34 400.00	29 864.89	86.82
632001	Energie	18 000.00	18 000.00	15 984.75	88.80
632002	Vodné, stočné	5 000.00	4 400.00	3 163.15	71.89
632003	Poštové a telekomunikačné služby	12 000.00	12 000.00	10 716.99	89.31
633	Materiál	38 700.00	42 060.00	40 329.36	95.89
633001	Interiérové vybavenie	200.00	600.00	240.95	40.16
633002	Výpočtová technika	600.00	390.00	247.30	63.41
633003	Telekomunikačná technika	100.00	770.00	681.60	88.52
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700.00	700.00	205.98	29.43
633006	Všeobecný materiál	7 000.00	7 350.00	7 861.07	106.95
633007	Špeciálny materiál	1 700.00	0.00	19.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100.00	100.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	27 000.00	31 000.00	29 958.65	96.64
633011	Potraviny	300.00	150.00	130.56	87.04
633016	Reprezentačné	1 000.00	1 000.00	984.25	98.43
634	Dopravné	46 250.00	44 950.00	41 769.94	92.93
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	29 000.00	26 320.00	23 504.19	89.30
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13 000.00	14 200.00	14 359.10	101.12
634003	Poistenie	4 000.00	4 000.00	3 633.15	90.83
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	280.00	173.50	61.96
634005	Karty, známky, poplatky	150.00	150.00	100.00	66.67
635	Rutinná a štandardná údržba	33 600.00	6 530.00	5 070.94	77.66
635002	Výpočtovej techniky	1 000.00	1 000.00	499.70	49.97
635003	Telekomunikačnej techniky	32 000.00	3 480.00	3 390.96	97.44
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200.00	1 500.00	1 089.18	72.61
635006	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	0.00	0.00
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	200.00	350.00	91.10	26.03
636	Nájomné za nájom	200.00	520.00	437.60	84.15
636001	Budov, objektov alebo ich častí	80.00	400.00	326.00	81.50
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	120.00	120.00	111.60	93.00
637	Služby	81 432.00	91 197.00	90 000.38	98.69
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000.00	1 000.00	860.00	86.00
637002	Konkurzy a súťaže	500.00	500.00	93.23	18.65
637004	Všeobecné služby	9 000.00	9 800.00	9 724.60	99.23
637005	Špeciálne služby	6 000.00	4 810.00	4 960.91	103.14
637011	Štúdie, expertízy, posudky	100.00	100.00	4.00	4.00
637012	Poplatky a odvody	100.00	700.00	441.30	63.04
637014	Stravovanie	38 000.00	38 000.00	38 987.54	102.60
637015	Poistné	8 300.00	8 300.00	7 773.05	93.65
637016	Prídel do sociálneho fondu	15 660.00	16 015.00	15 806.85	98.70
637023	Kolkové známky	100.00	100.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 672.00	11 872.00	11 348.90	95.59
640	Bežné transfery	5 440.00	5 040.00	4 559.82	90.47
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 440.00	5 040.00	4 559.82	90.47
642006	Na členské príspevky	0.00	166.00	166.00	100.00
642015	Na nemocenské dávky	5 440.00	4 874.00	4 393.82	90.15
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 709.00	1 186.80	43.81
713002	Výpočtovej techniky	0.00	2 709.00	1 186.80	43.81
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
714001	Osobných automobilov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	35 721.00	35 721.00	100.00
718003	Telekomunikačnej techniky	0.00	27 800.00	27 800.00	100.00
718006	Softvéru	0.00	7 921.00	7 921.00	100.00
5.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	40.32	96.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	40.32	100.80
625001	Na nemocenské poistenie	1.00	1.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	24.00	24.00	26.88	112.00
625003	Na úrazové poistenie	3.00	3.00	1.44	48.00
625004	Na invalidné poistenie	2.00	2.00	2.88	144.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1.00	1.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9.00	9.00	9.12	101.33
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	3 677.46	74.17
632	Energie, voda a komunikácie	1 900.00	1 900.00	1 876.07	98.74
632001	Energie	1 800.00	1 800.00	1 466.31	81.46
632002	Vodné, stočné	100.00	100.00	409.76	409.76
633	Materiál	1 608.00	1 608.00	1 608.09	100.01
633006	Všeobecný materiál	1 608.00	1 608.00	1 608.09	100.01
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	193.30	77.32
637004	Všeobecné služby	50.00	50.00	1.30	2.60
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200.00	200.00	192.00	96.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	83 600.00	72 779.98	87.06
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	40 000.00	83 600.00	72 779.98	87.06
03.2	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	83 600.00	72 779.98	87.06
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	40 000.00	83 600.00	72 779.98	87.06
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	83 600.00	72 779.98	87.06
600	Bežné výdavky	30 000.00	36 300.00	34 326.56	94.56
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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	13 780.00	16 780.00	14 867.72	88.60
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	751.73	50.12
632001	Energie	1 500.00	1 500.00	751.73	50.12
633	Materiál	0.00	2 090.00	2 090.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	2 090.00	2 090.00	100.00
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	3 001.18	100.04
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000.00	3 000.00	3 001.18	100.04
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000.00	5 000.00	3 869.81	77.40
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	5 000.00	3 869.81	77.40
636	Nájomné za nájom	1 600.00	1 600.00	1 560.00	97.50
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 600.00	1 600.00	1 560.00	97.50
637	Služby	2 680.00	3 590.00	3 595.00	100.14
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000.00	1 000.00	1 005.00	100.50
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	360.00	360.00	100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	550.00	550.00	100.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 680.00	1 680.00	1 680.00	100.00
640	Bežné transfery	15 839.00	19 139.00	19 080.00	99.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 839.00	19 139.00	19 080.00	99.69
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 839.00	19 139.00	19 080.00	99.69
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	7 000.00	0.00	0.00
714001	Osobných automobilov	0.00	7 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	300.00	300.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	40 000.00	38 153.42	95.38
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000.00	40 000.00	38 153.42	95.38
SPOLU		1 725 000.00	1 835 553.00	1 819 208.19	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 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 040 147	3 385 533,53	83,80

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 622 361	2 979 901,60	82,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	30 000	30 558	101,86
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	1 213	101,08
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	116	97,24	83,83

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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na vývoz komunálneho odpadu, objemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorínov a od obyvateľov, vývoz VKK počas jarného čistenia mesta, na vývoz komunálneho odpadu od právnických osôb a ostatných organizácií a na poplatky za uloženie odpadu:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:	rozpočet:	3 600 000,- €
	plnenie:	2 971 394,94 €
	% plnenia:	82,54

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov Environmentálneho fondu na projekt "Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina" (výdavky na služby):

spolu bežné výdavky z prostr. Envir. fondu na projekt:	rozpočet:	8 081,- €
	plnenie:	8 081,32 €
	% plnenia:	100,00

- z vlastných zdrojov mesta na projekt "Odstránenie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Žilina" (výdavky na služby):

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdrojov na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	14 280,- €
	<i>plnenie:</i>	425,34 €
	<i>% plnenia:</i>	2,98

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Hodnoty merateľných ukazovateľov vyjadrujúci objem zvezeného odpadu za rok a počet vyvezených VKK v rámci jarného a jesenného zberu boli prekročené, pričom náklady na tonu likvidovaného odpadu boli nižšie ako predpoklad.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		417 786	405 631,93	97,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	1 768	147,33
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	1 250	1 340	107,20
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na triedený 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 zberný dvor a vo väčšej miere priblíženie triedenia odpadu občanom. Zberný dvor sa nachádza na Jánošíkovej ulici.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v meste a mestských častiach:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	400 000,- €
	<i>plnenie:</i>	387 845,93 €
	<i>% plnenia:</i>	96,96

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov Recyklačného fondu (výdavky na služby):

<i>spolu bežné výdavky z prostr. Recykl. fondu::</i>	<i>rozpočet:</i>	17 786,- €
	<i>plnenie:</i>	17 786,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov vyjadrujúce objem triedeného odpadu za rok a počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad boli prekročené.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	Odpadové hospodárstvo	4 000 000.00	4 040 147.00	3 385 533.53	83.80
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 600 000.00	3 622 361.00	2 979 901.60	82.26
05	Ochrana životného prostredia	3 600 000.00	3 622 361.00	2 979 901.60	82.26
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 622 361.00	2 979 901.60	82.26
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 622 361.00	2 979 901.60	82.26
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 600 000.00	3 622 361.00	2 979 901.60	82.26
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	3 622 361.00	2 979 901.60	82.26
630	Tovary a služby	3 600 000.00	3 622 361.00	2 979 901.60	82.26
637	Služby	3 600 000.00	3 622 361.00	2 979 901.60	82.26
637004	Všeobecné služby	3 450 000.00	3 472 361.00	2 945 707.98	84.83
637012	Poplatky a odvody	150 000.00	150 000.00	34 193.62	22.80
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
05	Ochrana životného prostredia	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
05.1	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
600	Bežné výdavky	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
630	Tovary a služby	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
637	Služby	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
637004	Všeobecné služby	400 000.00	417 786.00	405 631.93	97.09
SPOLU		4 000 000.00	4 040 147.00	3 385 533.53	83.80

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	7 970 518	7 316 617,45	91,80

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 734 260	3 724 260	99,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 000	11 015	91,79
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 527	3 541	100,40
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,08	-
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	5	5	100,00

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 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery pre DPMŽ, s. r. o.:
 - preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2015 (finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD)
 - vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme – na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline – čiastočne za rok 2011 a v plnej výške za rok 2012 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 171/2013 a 87/2013)
- výdavky na vypracovanie štúdie ucelenej časti dopravnej tematiky pre zaistenie plynulého prejazdu vozidlami MHD križovatkami osadenými CDS (preferencia dopravy MHD)

Kapitálové výdavky:

V rozpočte podprogramu boli v roku 2015 plánované kapitálové výdavky – kapitálový transfer DPMŽ, s. r. o. na upgrade softvéru v súvislosti s overovaním podĺžností 62 a viac-ročných občanov voči mestu... vo výške 10 000,- €. K 31.12.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa vyjadrujúceho „počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb“ nebola k 31.12.2015 splnená – dôvodom bol najmä nárast individuálnej dopravy.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km“ bola prekročená. Pre rok 2015 bol v Prílohe č. 11 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme stanovený počet kilometrických výkonov na 3 546 tis. km. Uvedený počet bol takmer splnený.

Percentuálne vyjadrenie „počtu vynechaných spojov za rok“ bolo k 31.12.2015 nižšie, čo je pozitívnu skutočnosťou pre podnik. Vynechanie spojov bolo spôsobené poruchovosťou vozidiel.

DPMŽ, s.r.o. zaradil do používania 5 ks nových A-busov, ktoré boli počas roku 2015 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 695 258	3 057 240,80	82,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 m ²	7 000	5 600	80,00
	plocha dopravného značenia v m ²	15 000	9 255	61,70
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	18	112,50
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	1	100,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

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 výtlkov komunikácií recyklérom (ul. Vysokoškolákov, ul. Kamenná, ul. Obchodná, Slovanská cesta, ul. Obvodová, ul. Bytčická, Bánovská cesta, ul. Martina Rázusa, Kvačalova, ul. Mateja Belu, ul. P. Mudroňa, ul. Tichá, ul. Fatranská, ul. Karpatská), opravy výtlkov živými vrstvami (ul. Háľkova, Slovanská cesta, ul. Minčolská, ul. Černovská), oprava výtlkov (ul. Tajovského, ul. Gabriela Povalu, ul. A. Bernoláka + vnútroblok, ul. M. R. Štefánika –

vnútroblok, Závodská cesta, ul. Kraskova, ul. Univerzitná, ul. Obchodná, Bratislavská cesta, ul. Jezuitská, ul. Pod dielce, ul. Na stanicu, ul. Dlhá, ul. Slotova, ul. Pažite, ul. Banícka, ul. Bystrická, Hlboká cesta, Bánovská cesta, ul. Veľká Okružná, Berlínska ul., ul. Svätoplukova, ul. Brezová, Pernikárska ul., Martinská ul., Zvolenská ul., Moyzesova ul., Oceliarska ul., ul. Na Zápleť, v Budatíne, v Považskom Chlmci), oprava komunikácie frézovanou drvou v Žilinskej Lehote - ul. Pod Dúbravou, oprava komunikácie ul. Jablonošová, ul. Pod sadom, ul. Ottmayera, oprava dláždenej komunikácie ul. Hlavátková v Mojšovej Lúčke, oprava kamennej dlažby ul. Makovického, Na priekope, ul. Sládkovičova, Mariánske námestie, oprava poruchy na kamennej dlažbe ul. Bottova, oprava porúch na keramickej dlažbe pred plavárňou, dovoz frézovanej drte do Brodna ku kostolu, čistenie uličných vpustov, výšková úprava uličného vpustu ul. Kvačalova, čiastočná oprava ul. vpustu ul. Gabriela Povalu, križovatka ul. Hečkova – ul. Kraskova, kompletná oprava ul. vpustu križovatka ul. Stárkova - ul. D. Krmana, oprava uličných vpustov na ul. Platanová, Hečkova, Bánovská cesta, oprava uličného vpustu kanalizačného poklopu ul. Martina Rázusa, oprava odvodňovacích mriežok, žľabov na nám. A. Hlinku, žľabov na Pivovarskej ul. a na Šenkárovskej ul. v Trnove, vybudovanie čela existujúceho priepustu ul. Na Tobolky, oprava šachty na ul. Platanovej, úprava výjazdov na ul. Bytčiansku, oprava zábradlia na ul. Matice Slovenskej, oprava zábradlia – križovatka ul. Kamenná – Bánovská cesta, križovatka ul. Škultétyho – ul. J. Závodského, oprava schodov ul. A. Kmeťa, oprava schodov na sídlisku Hájik ul. Jedlíkova, oprava ríms na mostíku v Závodí – ul. Na Štadión, výmena a doplnenie obrubníkov na zastávke ul. Fatranská, zhotovenie odstavnej plochy na Varšavskej ul., oprava zastávkového pásu MHD ul. Kuzmányho, zhotovenie nástupnej plochy – zastávka Potoky – Trnové, odvodnenie ul. Do Stavku – Trnové, ul. Karpatská, úprava parkovacích miest na ul. S. Timona v Závodí pri materskej škole, vybudovanie bezbariérových vstupov na priechode pre chodcov - ul. Tajovského, ul. Festivalová, oprava prepadaného chodníka ul. Za plavárňou – Carrefour, oprava prístupových chodníkov na ul. Bajzova, ul. Saleziánska, opravy chodníka ul. Vysokoškolákov, ul. J. Vojtaššáka, ul. Langsfelda, ul. Trnavská, ul. Tatranská, ul. Nanterská, ul. Ústecká, ul. V. Javorku, ul. Hlboká, ul. Dubová, ul. Pod Hôrkou – obnova vodorovného dopravného značenia – cyklotrasy, obnovenie vodorovného dopravného značenia, osadzovanie zvislého dopravného značenia....:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 925 659,- €
	<i>plnenie:</i>	1 914 303,58 €
	<i>% plnenia:</i>	99,41

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z finančných prostriedkov zo ŠR, refundovaných z predch. roku (refundácia výdavkov za október a november 2014 - v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori a refundácia výdavkov súvisiacich s povodňami v júli 2014), použitých na výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR - z refund.:</i>	<i>rozpočet:</i>	262 099,- €
	<i>plnenie:</i>	262 099,09 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Na bicykli mestom“ (dodávka a montáž cyklodržiačkov a bezpečnostných zrkadiel), ktoré sú v celkovej výške 1 500,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- dopravné značenie v súvislosti s riešením prejazdu nákladných vozidiel na Škultétyho ul. vo výške 10 487,64 €
- prípravná a projektová dokumentácia – PD dopravného značenia a dopravných stavieb v meste Žilina – spolu vo výške 2 920,- €
- prípravná a projektová dokumentácia – územný generel dopravy mesta Žilina, PD zosuv pôdy Vranie - stabilizácia miestnej komunikácie (doplatok), geodetické práce - zameranie a vypracovanie geodetického podkladu pre projekt úpravy MK v Brodne, PD - úprava a rozšírenie MK + premostenie potoka v Brodne, PD Brodno - zosuv (pri potoku Brodnianka) - projekt sanácie svahu, PD - rekonštrukcia mostných objektov na MK ponad potok Brodnianka v Brodne, náhrada za trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov pre stavbu Chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrasť po očku trolejbusov na sídlisku Vlčince - v nadväznosti na jestvujúce chodníky, PD - chodníky na sídliskách - Vlčince, Hájik, Solinky – **z rezervného fondu mesta** – spolu vo výške 62 861,80 €

- prípravná a projektová dokumentácia – PD - cyklotrasy V9, H2 – aktualizácia + dotlač, PD - stavebné úpravy cyklotrás na vybraných komunikáciách v meste Žilina, PD na stavbu Žilina-Hájik pešia trasa, vypracovanie zmeny PD stavby - Žilina-Hájik pešia trasa, rozpočtové a kalkulačné práce - rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti - Žilina-Hájik, prepracovanie projektovej dokumentácie - nový vjazd na cintorín Hradisko, vypracovanie štúdie na rekonštrukciu chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik, vypracovanie PD - rekonštrukcia chodníkov na sídliskách, vypracovanie PD - parkovanie osobných áut, vypracovanie PD - odvodnenie ulice Na Hôrke - Považský Chlmec, PD zosuv pôdy Vranie, územný generel dopravy mesta Žilina – spolu vo výške 104 323,- €
- realizácia nových stavieb - polohopisné a výškopisné zameranie komunikácií pre stavbu - obytný súbor IBV Malý Diel - IS Žilina, odvodnenie ul. Na Hôrke - Považský Chlmec – **z rezervného fondu mesta** - spolu vo výške 30 079,- €
- realizácia nových stavieb - chodník popri ceste I/64 od kostola po sídlo firmy Impecho - stavebné práce (vyplatenie zádržného), zhotovenie chodníka na Rosinskej ceste, dodávka a montáž zábradlia - chodník na Rosinskej ceste, vstup na nový cintorín – stavebné práce, vyhotovenie GP č. 128/2015 na vecné bremeno Závodie, stabilizácia miestnej komunikácie - zosuv pôdy Vranie - stavebné práce, realizácia stavby - II. etapa stavebných úprav miestnych komunikácií pre parkovanie osobných vozidiel vo vybraných lokalitách na sídliskách v Žiline – spolu vo výške 403 697,43 €
- rekonštrukcia a modernizácia - rozpočtové a kalkulačné práce, príprava podkladov pre verejné obstaranie realizácie II. etapy rekonštrukcie pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti, Žilina - Hájik, pešia trasa Žilina - Hájik - stavebné práce, napojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou Žilina - Hájik – fontána, pripojovacie poplatky SSE, vytýčenie podzemných vedení, vonkajšie osvetlenie pre navrhovanú stavbu pešej zóny na sídlisku Hájik, prenájom oplatenia s príslušenstvom za 8/2015, 9/2015, 10/2015 - v súvislosti s rekonštrukciou pešieho ťahu Hájik - spolu vo výške 264 969,26 €

V rozpočte podprogramu boli v roku 2015 plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov na sídliskách Solinky, Vlčince, Hájik a Hliny - **z rezervného fondu mesta** spolu vo výške 300 000,- €. K 31.12.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 507 500,- €
	<i>plnenie:</i>	879 338,13 €
	<i>% plnenia:</i>	58,33

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Mesto Žilina rozšírilo počet kusov udržiavanej cestnej svetelnej signalizácie o merač rýchlosti a blikáč v Považskom Chlmcu. Z uvedeného dôvodu je počet udržiavanej cestnej signalizácie 18.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		541 000	535 116,65	98,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov,	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	10 988	137,35
verejných priestranstiev, autobusových	počet hodín - ručné čistenie aut. zastávok	6 500	6 240	96,00
zastávok a komunikácií	počet m ² - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	2 402 626	96,11
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	4 377	87,54

	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	182	70,00
	počet m2 - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	1 096 479	60,92
	počet vývozov malých smetných nádob	105 000	124 595	118,66
	počet m3 - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	1 200	20,00

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

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

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

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny (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 č. 409/2006 Z. z. o odpadoch).

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok, vývoz malých smetných nádob) – vodné, stočné (umývanie ulíc), výdavky na materiál (150 ks malých smetných nádob), údržbu, služby (odtiahnutie 24 ks vrakov motorových vozidiel do 2 t a 1 ks vraku motorového vozidla nad 2 t)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Hodnota merateľného ukazovateľa, vyjadrujúca počet hodín ručného čistenia chodníkov bola prekročená z dôvodu väčšieho počtu kultúrnych akcií v meste, a tým aj zvýšenej potrebe čistenia centrálnej pešej zóny

Na základe zvýšeného počtu požiadaviek na osadenie malých smetných nádob boli tieto postupne doplnené, tým došlo aj k zvýšeniu počtu ich vývozov.

Ostatné hodnoty merateľných ukazovateľov zodpovedajú reálnym potrebám.

**Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	6 347 260.00	7 970 518.00	7 316 617.45	91.80
7.1	Mestská hromadná doprava	3 692 260.00	3 734 260.00	3 724 260.00	99.73
01	Všeobecné verejné služby	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
600	Bežné výdavky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
640	Bežné transfery	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
04	Ekonomická oblasť	3 400 000.00	3 442 000.00	3 432 000.00	99.71
04.5	Doprava	3 400 000.00	3 442 000.00	3 432 000.00	99.71
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 400 000.00	3 442 000.00	3 432 000.00	99.71
04.5.1	Cestná doprava	3 400 000.00	3 442 000.00	3 432 000.00	99.71
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 432 000.00	3 432 000.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	15 000.00	15 000.00	100.00
637	Služby	0.00	15 000.00	15 000.00	100.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	15 000.00	15 000.00	100.00
640	Bežné transfery	3 400 000.00	3 417 000.00	3 417 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000.00	3 417 000.00	3 417 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	3 400 000.00	3 417 000.00	3 417 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	10 000.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	10 000.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 150 000.00	3 695 258.00	3 057 240.80	82.73
04	Ekonomická oblasť	2 150 000.00	3 695 258.00	3 057 240.80	82.73
04.5	Doprava	2 150 000.00	3 695 258.00	3 057 240.80	82.73
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 150 000.00	3 695 258.00	3 057 240.80	82.73

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	2 150 000.00	3 695 258.00	3 057 240.80	82.73
600	Bežné výdavky	2 070 000.00	2 187 758.00	2 177 902.67	99.55
630	Tovary a služby	2 070 000.00	2 187 758.00	2 177 902.67	99.55
633	Materiál	0.00	0.00	1 500.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	1 500.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 070 000.00	2 180 458.00	2 169 658.63	99.50
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	300.00	294.00	98.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 070 000.00	2 180 158.00	2 169 364.63	99.50
637	Služby	0.00	7 300.00	6 744.04	92.38
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	700.00	582.74	83.25
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	300.00	171.30	57.10
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	6 000.00	5 990.00	99.83
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	300.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	1 507 500.00	879 338.13	58.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	1 507 500.00	879 338.13	58.33
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	11 300.00	10 487.64	92.81
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	11 300.00	10 487.64	92.81
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000.00	238 200.00	170 104.80	71.41
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 258 000.00	698 745.69	55.54
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	501 000.00	433 776.43	86.58
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	757 000.00	264 969.26	35.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	505 000.00	541 000.00	535 116.65	98.91
05	Ochrana životného prostredia	505 000.00	541 000.00	535 116.65	98.91
05.1	Nakladanie s odpadmi	505 000.00	541 000.00	535 116.65	98.91
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	505 000.00	541 000.00	535 116.65	98.91
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	505 000.00	541 000.00	535 116.65	98.91
600	Bežné výdavky	505 000.00	541 000.00	535 116.65	98.91
630	Tovary a služby	505 000.00	541 000.00	535 116.65	98.91
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
632002	Vodné, stočné	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
633	Materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98
633006	Všeobecný materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	505 000.00	528 000.00	527 558.51	99.92
635006	Budov, objektov alebo ich častí	505 000.00	528 000.00	527 558.51	99.92
637	Služby	0.00	2 000.00	1 305.00	65.25
637012	Poplatky a odvody	0.00	2 000.00	1 305.00	65.25
SPOLU		6 347 260.00	7 970 518.00	7 316 617.45	91.80

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	20 825 673	20 744 892,93	99,61

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 332 135	5 245 609,12	98,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	107	109	101,87
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 375	2 344	98,69
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	97	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	-
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	5	125,00

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, 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 a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytovali finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (1 cirkevná, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (cirkevné, súkromné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a schváleného VZN č. 3/2015

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - konvektomat do kuchyne (MŠ, ul. A. Kmeťa) – 4 490,- €
 - konvektomat do kuchyne (MŠ, Čajakova ul.) – 4 600,- €
 - stavebné úpravy terás (MŠ nám. J. Borodáča 7) – 8 046,24 €
 - stavebné úpravy terás (MŠ Trnavská ul.) – 1 136,08 €
 - umývačka riadu do kuchyne (MŠ Limbová ul.) – 3 120,- €
 - pec do kuchyne (MŠ Hájik) – 1 975,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl (mimorozpočtové prostriedky):
 - stavebné úpravy terás (MŠ Nám. J. Borodáča 7) – 20 000,- €
 - stavebné úpravy terás (MŠ Trnavská ul.) – 20 000,- €

Kapitálové výdavky z vl. zdrojov, realizované priamo cez mesto Žilina:

- zmena projektovej dokumentácie pre novostavbu MŠ v Trnovom vo výške 1 170,- €
- realizácia nadstavby jedálne MŠ Bánová – **z rezervného fondu mesta** vo výške 192 286,25 €.

V rozpočte podprogramu boli v roku 2015 plánované kapitálové výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na rozšírenie kapacity MŠ Trnavská ul. v celkovom objeme 115 000,- €, a tiež finančné prostriedky **z rezervného fondu mesta** na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s rekonštrukciou MŠ ul. A. Kmeťa vo výške 3 000,- €. K 31.12.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

K 31.12.2015 bolo v materských školách prevádzkovaných 109 tried, z toho 108 všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul. Aj keď došlo k zvýšeniu počtu tried, počet detí bol nižší, a to v dôsledku prísnejších noriem Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý znížil kapacitné možnosti v niektorých materských školách.

Z celkového počtu detí, ktoré sa zúčastnili zápisu do 1. ročníka ZŠ (754) nenavštevovalo materskú školu 24 detí.

Učiteľky materských škôl sa 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 539 747	9 626 620,02	100,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 712	5 730	100,32
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	632	684	108,23
	počet žiakov opakujúcich ročník	34	42	123,53
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	5	125,00

Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, v znení neskorších predpisov, 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 a 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 2015:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z prostriedkov ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, učebnice anglického jazyka, mimoriadne výsledky žiakov, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza)
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR na riešenie havarijnej situácie – výmena kotlov a rozvodov ÚK (ZŠ Bánová), výmena okien (ZŠ Karpatská ul.)
- výdavky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekty: „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ZŠ Bánová), „Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím systému elektronického testovania“ (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Hájik, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku), „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie prostredníctvom polytechnickej výchovy“ (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik, ZŠ Budatín, ZŠ ul. V. Javorku)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Kapitálové výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR – odstránenie stavebných bariér (ZŠ Karpatská ul.) vo výške 9 513,- €

Kapitálové výdavky, realizované priamo cez mesto Žilina:

- úprava priestorov ZŠ Limbová ul. na 2 triedy MŠ – z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR vo výške 60 590,91 €.
- úprava priestorov ZŠ Limbová ul. na 2 triedy MŠ – z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta** vo výške 3 190,- €
- športové ihrisko pri ZŠ Karpatská ul. - **z rezervného fondu mesta** vo výške 55 000,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Mesto Žilina malo k 31.12.2015 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom 5 730 žiakov.

Na stredné školy bolo prijatých 684 žiakov (590 žiakov 9. ročníka a 94 žiakov z nižších ročníkov na bilingválne a osemročné gymnáziá).

Mierne sa zvýšil počet žiakov opakujúcich ročník, v prevažnej miere to boli žiaci z 5.-9. ročníkov.

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 2015 sa uskutočňovali pravidelné stretnutia metodických orgánov. Informácie boli zverejňované na webovej stránke mesta.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 051 816	4 038 712,98	99,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 370	2 281	96,24
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 725	3 385	90,87
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 125	2 293	107,91
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 800	140,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	10	9	-

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), v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytovali finančné prostriedky aj neštátnym ZUŠ (2 súkromné), CVČ (2 cirkevné, 2 súkromné) a ŠKD pri ZŠ (3 cirkevné, 1 súkromný).

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (kredit. príplatky v rámci normatívu – ŠKD pri ZŠ, nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekt „Florbal pomáha prekračovať hranice“ (CVČ Kuzmányho ul.)
- výdavky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania z prostriedkov ŠR na projekt „PRAKTIK – praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“ (CVČ Kuzmányho ul.)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez mesto Žilina:

- vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2014 obciam (prostriedky od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul.)
- výdavky na el. energiu (CVČ - športová hala pri ZŠ ul. V. Javorku)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre CVČ DOMINO Vrútky a CVČ JUNIOR KLUB Martin

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia na území mesta Žilina (cirkevné, súkromné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a schváleného VZN č. 3/2015 a VZN č. 5/2015

Kapitálové výdavky:**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - projektová dokumentácia - prestavba priestorov na dve triedy MŠ (ŠKD pri ZŠ Limbová ul.) vo výške 3 400,- €
 - projektová dokumentácia – projekt „Dažďová záhrada – miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy a relax“ (ŠKD pri ZŠ Hájik) vo výške 2 400,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl (mimorozpočtové prostriedky):
 - stavebné úpravy terás (ZUŠ F. Špániho) – 20 000,- €

V rozpočte podprogramu boli v roku 2015 plánované kapitálové výdavky z prostriedkov **rezervného fondu mesta** na stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya vo výške 85 000,- €. K 31.12.2015 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Mesto Žilina malo v roku 2015 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ a 1 CVČ.

V CVČ sa uskutočnila racionalizácia interných zamestnancov. Počet členov mierne poklesol, ale počet záujmových útvarov zostal v pôvodnej ponuke. Zamestnanci CVČ boli poverení organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád, do ktorých sa zapájali žiaci škôl a školských zariadení. Deti navštevujúce CVČ sa pod vedením svojich vedúcich zúčastňovali okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží a prehliadok. Taktiež sa podieľali na aktivitách organizovaných mestom Žilina. Z dôvodu zvýšeného záujmu detí o ŠKD pri ZŠ bol zvýšený počet oddelení ŠKD na 87. ŠKD sa zapájali do rôznych súťaží, najmä výtvarných.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 522 899	1 455 763,49	95,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	14	14	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 712	4 604	80,60
	počet školských jedální pri MŠ	15	15	100,00
	výdajné školské jedálne	8	8	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	85	-
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	70	81	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	30	99	-

	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	5	100	-
	% 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 2015 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.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytovali finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné) a školským internátom (2 cirkevné)

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (cirkevné, súkromné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a schváleného VZN č. 3/2015 (ŠI v zmysle Nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov)

Kapitálové výdavky:

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - konvektomat (ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové) vo výške 5 890,- €
 - konvektomat, umývačka riadu (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) spolu vo výške 12 948,- €
 - konvektomat (ŠJ pri ZŠ Jarná ul.) vo výške 7 050,- €
 - konvektomat (ŠJ pri ZŠ Lichardova ul.) vo výške 7 285,- €
 - motorové vozidlo na rozvoz stravy, smažiacia plynová panvica (ŠJ pri ZŠ Martinská ul.) spolu vo výške 20 879,- €
 - parný kotol (ŠJ pri ZŠ Hájik) vo výške 4 611,- €
 - kotol (ŠJ pri ZŠ Budatín) vo výške 2 695,82 €
 - plynový kotol (ŠJ pri ZŠ ul. SV. Gorazda) vo výške 4 040,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky. Cieľom je zvyšovanie počtu stravujúcich sa žiakov základných škôl, čo sa postupne darí plniť.

K 31.12.2015 mesto prevádzkovalo 8 výdajných školských jedální: 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, ZŠ s MŠ Bánová.

V roku 2015 vzrástol počet škôl zaradených do programov Školský mliečny program (zapojené sú všetky základné a materské školy, okrem dvoch MŠ) a Školské ovocie (zapojené sú všetky základné a materské školy).

Diétne stravovanie sa realizovalo v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., kde sa pripravovala bezlepková diéta. Počet detí s bezlepkovou diétou sa k 31.12.2015 zvýšil na 43. Rozvoz bol zabezpečený podľa požiadaviek do jednotlivých škôl a zariadení.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 264	40 264,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	95	-

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, prevádzkové náklady)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Mesto Žilina, odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		326 812	326 811,32	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	70	-

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 2015:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva – CŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (zriaďovateľ Okresný úrad v Žiline) spolupracovalo so základnými školami hlavne pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ, odkladoch povinnej školskej dochádzky, posúdeniach školskej zrelosti, posúdeniach špecifických problémov so žiakmi, pri žiadostiach na asistenta učiteľa.

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	11 112,00	92,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	5	17	340,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu vzdelávacích aktivít v meste Žilina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

K 31.12.2015 bolo podporených 13 projektov formou grantovej dotácie a 4 projekty formou dotácie - príspevku primátora.

Program č. 8 Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	1 701 460.00	2 370 744.00	2 140 727.86	90.30
8.1	Materské školy	316 390.00	663 187.00	538 143.25	81.15
09	Vzdelávanie	316 390.00	663 187.00	538 143.25	81.15
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	316 390.00	663 187.00	538 143.25	81.15
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	316 390.00	663 187.00	538 143.25	81.15
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	306 136.00	652 065.00	527 021.25	80.82
600	Bežné výdavky	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
640	Bežné transfery	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
642004	Cirkevným školám	259 669.00	282 935.00	282 935.00	100.00
642005	Súkromným školám	46 467.00	50 630.00	50 630.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	318 500.00	193 456.25	60.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	318 500.00	193 456.25	60.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	10 200.00	1 170.00	11.47
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	308 300.00	192 286.25	62.37
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	1 900.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	306 400.00	192 286.25	62.76
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
600	Bežné výdavky	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
640	Bežné transfery	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
642005	Súkromným školám	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
8.2	Základné školy	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
09	Vzdelávanie	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
700	Kapitálové výdavky	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	60 000.00	55 000.00	91.67
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	77 591.00	63 780.91	82.20
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	869 933.00	995 428.00	910 154.38	91.43
09	Vzdelávanie	869 933.00	995 428.00	910 154.38	91.43
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	995 428.00	910 154.38	91.43
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	995 428.00	910 154.38	91.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	995 428.00	910 154.38	91.43
600	Bežné výdavky	869 933.00	910 428.00	910 154.38	99.97
630	Tovary a služby	0.00	3 341.00	3 067.74	91.82
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	3 288.00	3 014.29	91.68
632001	Energie	0.00	3 288.00	3 014.29	91.68
637	Služby	0.00	53.00	53.45	100.85
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	53.00	53.45	100.85
640	Bežné transfery	869 933.00	907 087.00	907 086.64	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	869 933.00	907 087.00	907 086.64	100.00
642004	Cirkevným školám	184 291.00	209 831.00	209 831.00	100.00
642005	Súkromným školám	685 642.00	697 256.00	697 255.64	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	85 000.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	174 058.00	195 462.00	195 462.00	100.00
09	Vzdelávanie	174 058.00	195 462.00	195 462.00	100.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	174 058.00	195 462.00	195 462.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	174 058.00	195 462.00	195 462.00	100.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
600	Bežné výdavky	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
640	Bežné transfery	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
642004	Cirkevným školám	55 519.00	62 504.00	62 504.00	100.00
642005	Súkromným školám	15 369.00	17 303.00	17 303.00	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
600	Bežné výdavky	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
640	Bežné transfery	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
642004	Cirkevným školám	51 707.00	58 213.00	58 213.00	100.00
642005	Súkromným školám	15 488.00	17 437.00	17 437.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
600	Bežné výdavky	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
640	Bežné transfery	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
642004	Cirkevným školám	32 043.00	35 579.00	35 579.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642005	Súkromným školám	3 932.00	4 426.00	4 426.00	100.00
8. 5	Služby školám	37 788.00	40 264.00	40 264.00	100.00
01	Všeobecné verejné služby	37 788.00	40 264.00	40 264.00	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	37 788.00	40 264.00	40 264.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	37 788.00	40 264.00	40 264.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	37 788.00	40 264.00	40 264.00	100.00
600	Bežné výdavky	37 788.00	40 264.00	40 264.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 776.00	27 720.00	27 720.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	19 976.00	21 920.00	21 920.00	100.00
614	Odmeny	5 800.00	5 800.00	5 800.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012.00	9 688.00	9 688.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 548.00	1 028.00	1 028.19	100.02
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 030.00	1 350.00	1 349.99	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434.00	7 310.00	7 309.82	100.00
625001	Na nemocenské poistenie	361.00	544.00	543.90	99.98
625002	Na starobné poistenie	3 610.00	3 417.00	3 416.50	99.99
625003	Na úrazové poistenie	774.00	705.00	705.07	100.01
625004	Na invalidné poistenie	258.00	790.00	789.57	99.95
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	206.00	239.00	239.49	100.21
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225.00	1 615.00	1 615.29	100.02
630	Tovary a služby	3 000.00	2 856.00	2 856.00	100.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	104.26	100.25
631001	Tuzemské	104.00	104.00	104.26	100.25
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	439.00	438.74	99.94
633001	Interiérové vybavenie	100.00	155.00	155.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	283.00	234.00	233.74	99.89
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	1 278.00	1 278.00	100.00
637004	Všeobecné služby	866.00	822.00	822.00	100.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	456.00	456.00	456.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
09	Vzdelávanie	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
600	Bežné výdavky	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
640	Bežné transfery	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
642005	Súkromným školám	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
09	Vzdelávanie	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 050.00	2 050.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	1 350.00	1 350.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	700.00	700.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	9 950.00	9 062.00	91.08
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 000.00	9 500.00	8 612.00	90.65
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	450.00	450.00	100.00
SPOLU		1 701 460.00	2 370 744.00	2 140 727.86	90.30

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 015	Upravený rozpočet 2 015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			15 509 330	18 454 929	18 604 165,07	100,81
8.1	Materské školy		4 186 796	4 668 948	4 707 465,87	100,82
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s.bež.starostliv.	4 186 796	4 662 957	4 701 476,07	100,83
	600	Bežné výdavky spolu	4 171 296	4 639 588	4 638 108,75	99,97
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)	126 463	129 393	129 393,00	100,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	3 688 470	4 133 369	4 102 609,59	99,26
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ)	356 363	376 826	362 708,06	96,25
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov MŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	43 398,10	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	15 500	23 369	63 367,32	271,16
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	15 500	23 369	23 367,32	99,99
	700	Kapit.výd.z vlast.príjmov MŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	40 000,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	5 991	5 989,80	99,98
	600	Bežné výdavky spolu	0	5 991	5 989,80	99,98
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	5 991	5 989,80	99,98
8.2	Základné školy		7 589 029	9 402 156	9 507 839,11	101,12
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s.bež.starostliv.	3 584 248	4 467 335	4 513 926,30	101,04
	600	Bežné výdavky spolu	3 584 248	4 446 373	4 508 673,30	101,40
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - odchod. ,asist.uč., vzd.pouk., dopravné, učebnice AJ, mimoriad.výsl. ,SZP)	3 504 627	4 229 791	4 208 975,98	99,51
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	96 869	61 380,03	63,36
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	79 621	119 713	137 990,62	115,27
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	100 326,67	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	20 962	5 253,00	25,06
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	20 962	5 253,00	25,06
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s.bež.starostliv.	4 004 781	4 903 098	4 962 188,69	101,21
	600	Bežné výdavky spolu	4 004 781	4 882 488	4 957 928,69	101,55
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.-odchod.,asist.uč.,vzd.pouk., dopravné,SZP,učebnice AJ)	3 917 622	4 659 873	4 641 192,64	99,60
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	0	89 751	45 751,08	50,98
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	87 159	132 864	149 835,69	112,77
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	121 149,28	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	20 610	4 260,00	20,67
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	20 610	4 260,00	20,67
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	31 723	31 724,12	100,00
	600	Bežné výdavky spolu	0	31 723	31 724,12	100,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	0	31 723	31 724,12	100,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 666 855	3 056 388	3 128 558,60	102,36
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 019 550	1 101 396	1 041 561,84	94,57
	600	Bežné výdavky spolu	1 019 550	1 095 596	1 035 761,84	94,54
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (ŠR-norm.-kredit.pripl.)	0	148	148,00	100,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	913 650	965 520	932 160,62	96,54
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	105 900	129 928	103 453,22	79,62
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	5 800	5 800,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	0	5 800	5 800,00	100,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	1 380 097	1 414 901	1 545 329,32	109,22
	600	Bežné výdavky spolu	1 380 097	1 414 901	1 525 329,32	107,80
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 084	1 086	1 086,00	100,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ-originál.komp.	1 237 513	1 257 215	1 373 831,46	109,28
	600	Bež.výd.-výd.z vl.príjmov (ZUŠ)	141 500	156 600	146 113,75	93,30
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ZUŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	4 298,11	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	20 000,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast.príjmov ZUŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	20 000,00	0,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 015	Upravený rozpočet 2 015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	267 208	540 091	541 667,44	100,29
	600	Bežné výdavky spolu	267 208	540 091	541 667,44	100,29
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	6 270	11 526	11 526,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ, od iných obcí)	0	31 628	31 627,34	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ-originál.komp.	223 938	416 937	391 700,72	93,95
	600	Bež.výd.-výd.z vl.príjmov (CVČ)	37 000	80 000	77 641,97	97,05
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov CVČ (mimorozp.prostr.)	0	0	29 171,41	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		1 066 650	1 327 437	1 260 301,49	94,94
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	480 360	594 053	564 661,88	95,05
	600	Bežné výdavky spolu	480 360	594 053	564 661,88	95,05
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	363 456	436 794	426 504,84	97,64
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	116 904	157 259	137 431,04	87,39
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	726,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ-originál.komp.	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	586 290	733 384	695 639,61	94,85
	600	Bežné výdavky spolu	540 290	666 973	630 240,79	94,49
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	409 894	488 041	472 230,13	96,76
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	130 396	178 932	158 010,66	88,31
	700	Kapitálové výdavky spolu	46 000	66 411	65 398,82	98,48
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ-originál.komp.	46 000	66 411	65 398,82	98,48

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8			Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky			15 447 830	18 317 777	18 440 085,93	100,67
Kapitálové výdavky			61 500	137 152	164 079,14	119,63
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			15 509 330	18 454 929	18 604 165,07	100,81

Výdavky k 31.12.2015

(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Finančné prostriedky zo ŠR											Spolu pren. komp. normatív, nenorm. - zo ŠR	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, EÚ, od iných obcí				Spolu pren. komp. + účelové	Originálne komp. - bežné					Originál. komp. - kapit. ***/	Výdavky z vlast. príjmov				Výdavky celkom	
		Normatív ZŠ	Nenormatív (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ)											projekty */	účelové (bež. + kap.) **/	od iných obcí	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ	Spolu orig.komp. bežné		z vl. príjmov - bežné	z mimorozp. prostr. - bežné	z mimor. prostr. - kapit. ***/	Spolu výdavky z vlast. príjmov		
			predškol. vých. v MŠ	odchod.	asist.uč.	vzd.pouk.	doprav.	učebnice AJ	mimor. výsl. žiak.	SZP	hm. núdza	Spolu nenorm.																		
1.	ZŠ s MŠ Brodno	252 894,70	2 550,00			4 098,00		246,30		353,00	1 273,20	8 520,50	261 415,20				0,00	261 415,20	22 189,40	57 523,48	36 904,57		116 617,45		23 680,58	23 775,21		47 455,79	425 488,44	
2.	ZŠ s MŠ Bánová	534 994,64	3 005,79		57 330,00	7 638,00		858,00		6 961,00	9 557,00	85 349,79	620 344,43	15 223,73	24 000,00		39 223,73	659 568,16	37 821,31	49 395,44	79 331,59		166 548,34		60 682,34	334,65		61 016,99	887 133,49	
3.	ZŠ s MŠ Trnové	278 997,48	3 852,00		4 095,00	3 048,00		476,36		79,50	1 069,52	12 620,38	291 617,86				0,00	291 617,86	15 016,29	102 012,40	37 788,35		154 817,04	5 890,00	25 116,58	1 484,20		26 600,78	478 925,68	
4.	ZŠ s MŠ Gaštan.	775 522,52	6 402,00	3 629,88	28 665,00	13 476,00		1 595,00		1 696,00	3 069,20	58 533,08	834 055,60	767,08			767,08	834 822,68	96 076,29	160 869,60	74 590,30		331 536,19	12 948,00	69 721,84	11 382,11		81 103,95	1 260 410,82	
5.	ZŠ Jarná	485 000,69			4 095,00	5 520,00		1 166,00		1 131,00	2 546,80	14 458,80	499 459,49	317,93			317,93	499 777,42	66 633,27		65 003,60		131 636,87	7 050,00	86 813,92	4 132,55		90 946,47	729 410,76	
6.	ZŠ Karpatská	1 079 789,81		3 184,42	36 855,00	20 148,00		3 465,00		1 166,00	2 080,40	66 898,82	1 146 688,63	1 247,11	69 513,00		70 760,11	1 217 448,74	126 446,07		95 044,54		221 490,61		61 614,03	9 313,71		70 927,74	1 509 867,09	
7.	ZŠ Lichardova	613 006,00		1 020,28	12 285,00	11 934,00		1 760,00		71,00	156,60	27 226,88	640 232,88				0,00	640 232,88	99 608,66		57 654,12		157 262,78	7 285,00	48 887,33	2 708,00		51 595,33	856 375,99	
8.	ZŠ Limbová	543 698,36		1 789,00	8 190,00	10 596,00		1 184,30		212,00	592,00	22 563,30	566 261,66				0,00	566 261,66	63 757,23		55 237,08		118 994,31	3 400,00	82 096,73	20 000,00		102 096,73	790 752,70	
9.	ZŠ Martinská	745 143,13			13 022,00	15 798,00		1 788,53		601,00	1 178,60	32 388,13	777 531,26	1 429,54			1 429,54	778 960,80	79 132,90		88 821,38		167 954,28	20 879,00	48 173,36	29 492,20		77 665,56	1 045 459,64	
10.	ZŠ Hájik, Nám.ml.	870 065,09		1 689,00	28 665,00	16 956,00		2 007,12	800,00	1 661,00	3 629,40	55 407,52	925 472,61	2 232,57			2 232,57	927 705,18	70 581,62		82 279,87		152 861,49	7 011,00	47 786,64	36 547,52		84 334,16	1 171 911,83	
11.	ZŠ Budatín, Slov.dob.	434 048,19		774,00		1 578,00		1 144,00		106,00	861,40	4 463,40	438 511,59	191,28			191,28	438 702,87	45 819,08		36 001,22		81 820,30	2 695,82	41 831,73	2 485,16		44 316,89	567 535,88	
12.	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	674 332,53	4 883,00	2 665,00	8 190,00	11 202,00	1 191,00	1 381,87		919,00	2 088,00	32 519,87	706 852,40	646,58			646,58	707 498,98	70 384,43	124 696,47	64 621,72		259 702,62	4 040,00	48 010,71	1 736,91		49 747,62	1 020 989,22	
13.	ZŠ V. Javorku	468 273,76		1 879,00	28 665,00	8 898,00		1 155,00		813,00	1 327,60	42 737,60	511 011,36	1 075,29			1 075,29	512 086,65	72 312,80		54 781,78		127 094,58		37 936,83	27 825,00		65 761,83	704 943,06	
14.	ZŠ s MŠ Závodie	660 262,57	5 045,00		4 095,00	12 978,00		1 493,59	600,00	1 555,00	2 294,40	28 060,99	688 323,56				0,00	688 323,56	66 381,27	89 204,38	70 674,85		226 260,50		59 133,35	57 620,62		116 753,97	1 031 338,03	
ZŠ spolu		8 416 029,47	25 737,79	16 630,58	234 152,00	143 868,00	1 191,00	19 721,07	1 400,00	17 324,50	31 724,12	491 749,06	8 907 778,53	23 131,11	93 513,00	0,00	116 644,11	9 024 422,64	932 160,62	583 701,77	898 734,97	0,00	2 414 597,36	71 198,82	741 485,97	228 837,84	0,00	970 323,81	12 480 542,63	
1.	MŠ Bánová		1 226,21								0,00	1 226,21	1 226,21				0,00	1 226,21		92 103,09			92 103,09		0,00	834,65		834,65	94 163,95	
2.	MŠ Budatín		2 116,00								0,00	2 116,00	2 116,00				0,00	2 116,00		92 742,37			92 742,37		9 941,85			9 941,85	104 800,22	
3.	MŠ Mojš. Lúčka		922,00								363,20	1 285,20	1 285,20				0,00	1 285,20		53 071,03			53 071,03		2 798,30	606,46		3 404,76	57 760,99	
4.	MŠ Pov. Chlmec		2 279,00								123,60	2 402,60	2 402,60				0,00	2 402,60		68 773,97			68 773,97		4 353,91	268,40		4 622,31	75 798,88	
5.	MŠ Strážov		868,00								606,80	1 474,80	1 474,80				0,00	1 474,80		50 463,11			50 463,11		4 104,57			4 104,57	56 042,48	
6.	MŠ Zástranie		2 713,00								0,00	2 713,00	2 713,00				0,00	2 713,00		90 517,25			90 517,25		8 953,66	2 991,92		11 945,58	105 175,83	
7.	MŠ A. Kmeťa		7 867,00								666,80	8 533,80	8 533,80				0,00	8 533,80		228 394,57			228 394,57	4 490,00	22 035,68	2 105,45		24 141,13	265 559,50	
8.	MŠ Predmestská		1 899,00								0,00	1 899,00	1 899,00				0,00	1 899,00		76 845,18			76 845,18		3 989,80	337,59		4 327,39	83 071,57	
9.	MŠ Stavbárska		3 038,00								0,00	3 038,00	3 038,00				0,00	3 038,00		120 775,57			120 775,57		13 604,70	750,00		14 354,70	138 168,27	
10.	MŠ Puškinova		4 394,00								0,00	4 394,00	4 394,00				0,00	4 394,00		161 128,19			161 128,19		16 234,91			16 234,91	181 757,10	
11.	MŠ Čajakova		5 154,00								124,60	5 278,60	5 278,60				0,00	5 278,60		212 922,05			212 922,05	4 600,00	16 665,78	2 490,50		19 156,28	241 956,93	
12.	MŠ Bajzova		6 727,00								784,80	7 511,80	7 511,80				0,00	7 511,80		198 559,54			198 559,54		14 988,44	2 130,00		17 118,44	223 189,78	
13.	MŠ Jarná		12 315,00								617,40	12 932,40	12 932,40				0,00	12 932,40		399 812,09			399 812,09		37 901,08	12 258,46		50 159,54	462 904,03	
14.	MŠ Suvorovova		9 440,00								832,60	10 272,60	10 272,60				0,00	10 272,60		291 960,83			291 960,83		24 281,13			24 281,13	326 514,56	
15.	MŠ Borodáča 6		5 425,00								370,20	5 795,20	5 795,20				0,00	5 795,20		172 499,75			172 499,75		14 630,30	279,90		14 910,20	193 205,15	
16.	MŠ Borodáča 7		4 828,00								375,40	5 203,40	5 203,40			</														

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2015 - neštátne školy a školské zariadenia
(zahrnuté v zostavách ISS)

v €

Zariadenie	Č. org.	Č. progr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Výdavky
RKC Žilinská diecéza	9301					
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.2;3	642 004	61 700,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	69 118,00
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.2;3;4	642 004	28 167,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	28 394,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	11 721,00
Spolu						199 100,00
CZŠsMŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.2;3	642 004	33 130,00
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	282 935,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	51 281,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	49 317,00
Spolu						416 663,00
Kongr.šk.sest.Fr Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	20 254,03
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	3 260,97
Spolu						23 515,00
Saleziáni Don Bosca	9312	8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	9 784,00
Spolu cirkevné						649 062,00

ŠJ - rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie		
ŠJ-09.6.0.2	ŠJ-09.6.0.3	ŠJ-09.6.0.4
30 984,00	30 716,00	
11 803,00	14 084,00	2 280,00
19 717,00	13 413,00	
		20 254,03

SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.2;3;4	642 005	34 606,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	46 701,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	16 020,00
Spolu						97 327,00
SG Oravská - Závodská	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	1 465,00
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	309 885,00
ENPORA SMŠ Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	50 630,00
Biofeedback s.r.o.	9309	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	89 271,32
Paedr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	36 312,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	11 122,00
žakov a detí s autizmom		8.4	ŠJ	09.6.0.2;3	642 005	4 560,00
Spolu						51 994,00
SZUŠ M.Brandys	9311	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	320 872,00
EduGo, s.r.o. SŠPP	9313	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	201 228,00
Spolu súkromné						1 122 672,32

14 755,00	15 425,00	4 426,00
2 548,00	2 012,00	

CELKOM NEŠTÁTNE	1 771 734,32
-----------------	--------------

CVČ mimo Žiliny: CVČ Domino Vrútky + CVČ Juniorklub Martin	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	2 312,64
--	-----	-----	--------	---------	----------

Rekapitulácia:

Č. podpr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	282 935,00	61 752,00	344 687,00
8.3	ŠKD	146 829,00	46 701,00	193 530,00
8.3	CVČ	63 002,00	17 485,00	80 487,00
8.3	ZUŠ	0,00	630 757,00	630 757,00
8.4	ŠI	13 044,97	0,00	13 044,97
8.4	ŠJ	143 251,03	39 166,00	182 417,03
8.6	CŠPP	0,00	326 811,32	326 811,32
Spolu		649 062,00	1 122 672,32	1 771 734,32
8.3	CVČ mimo Žiliny		2 312,64	2 312,64

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 235 762	1 135 708,50	91,90

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		563 900	483 549,10	85,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% Plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	162	95,29
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	28 778	105,80
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	37	123,33
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7 500	9 503	126,71
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	25	32	128,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	48 346	322,31
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	8	10	125,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	2 500	3 072	122,88

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánovalo v roku 2015 vznik 3 nových divadelných inscenácií, vznik 4 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení a koncertov zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery príspevkovej organizácii - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD a na prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca (mzdy, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby)

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii – na divadelnú scénu „BESI I.“

spolu kapitálové výdavky z vl. zdr.:

rozpočet: 15 796,- €
plnenie: 15 795,73 €
% plnenia: 100,00

Súčasťou kapitálových výdavkov sú výdavky:

- z prostriedkov ŠR, poskytnutých v roku 2014 na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v mestskom divadle (projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie a realizácia rekonštrukcie slaboprúdových rozvodov v mestskom divadle):

<i>spolu kapitálové výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	98 000,- €
	<i>plnenie:</i>	17 649,37 €
	<i>% plnenia:</i>	18,01

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:**MD zabezpečilo k 31.12.2015 nové divadelné predstavenia:**

- Scénická prezentácia „Melanchólia“ - premiéra 31.1.2015, réžia: Vladimír Mores
počet predstavení – 7, počet divákov - 566
- Miroslav Djablik „Tólkšou“ - premiéra 14.3.2015,- réžia Mária Froncová
počet predstavení – 9, počet divákov - 707
- Divadelná talkshow „Vitajte doma so Zdenou Studénkovou“ – premiéra 27.1.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 279
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Romanom Luknárom“ – premiéra 6.2.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 310
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Jurajom Kukurom“ – premiéra 7.3.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 280
- Divadelná talkshow „Vitajte s Marekom Majeským, Martinom Mňahončákom, Milom Kráľom, Jánom Dobríkom“ – premiéra 29.5.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 299
- F. M. Dostojevskij „BESI I.“ - premiéra 19.6.2015
počet predstavení – 7, počet divákov - 1 305
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Nelou Pociskovou a Jurajom Lojom“ – premiéra 12.9.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 230
- M. Gorkij „Falošná minca“ - premiéra 31.10.2015
počet predstavení – 6, počet divákov - 1 247
- Divadelná talkshow „Vitajte doma s Juniorom a Marcelom“ – premiéra 11.11.2015, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 306
- I. Vyrpajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015
počet predstavení – 4, počet divákov - 607

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- E. Bryll „Maľované na skle“ - premiéra 15.10.2004
počet predstavení – 2, počet divákov – 605
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 11, počet divákov – 2 143
- I. Villqist „Taká fajn baba ako ty“ - scénická prezentácia - premiéra 17.1.2012
počet predstavení – 3, počet divákov – 169
- Z. Ferenczová „Babyboom“ - premiéra 18.1.2012
počet predstavení – 4, počet divákov - 271
- K. Thuróczyová „Mačacie schody“ – scénická prezentácia - premiéra 9.3.2012
počet predstavení – 2, počet divákov – 115
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.3.2012
počet predstavení – 14, počet divákov – 3 271
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ - premiéra 15.12.2012
počet predstavení – 16, počet divákov – 1 850
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013. – réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 13, počet divákov – 2 736
- D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien) - premiéra 1.6.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 7, počet predstavení – 588
- I. Lausung „Konfety“ - premiéra 1.3.2014
počet predstavení – 15, počet divákov – 2 825
- P. Pavlac „HANA“ - premiéra 24.10.2014
počet predstavení – 18, počet divákov – 4 525
- D. Loher „Zlodeji“ - premiéra 7.6.2014
počet predstavení – 4, počet divákov – 721
- I. Vyrpajev „OPITÍ“ - premiéra 15.12.2014

počet predstavení – 14, počet divákov – 2 823

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 162, počet divákov: 28 778.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 32, počet divákov – 48 346
- DH Fatranka: počet vystúpení – 10, počet divákov – 3 072

Nárast počtu divákov na vystúpeniach FS Rozsutec vznikol vďaka účasti súboru na „open-air“ festivaloch na Slovensku a v zahraničí, kde sa návštevnosť určovala podľa kapacity námestia a amfiteátra (festival Surva 2015 v Bulharsku – 4 500 divákov, Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva – 5 000 divákov, Jánošíkove dni v Terchovej – 15 000 divákov, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberi – 4 500 divákov, Medzinárodný festival v Izmiri v Turecku – 7 000 divákov).

Spolu počet predstavení, vystúpení a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 204, počet divákov: 80 196.

MD pozvalo k 31.12.2015 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

16.1.2015	Koncert - Fragile počet vystúpení 2, počet divákov - 611
20.1.2015	OZ Pre Umenie Prešov „Ako baba Pačmaga ženícha zháňala“ počet predstavení - 2, počet divákov - 480
9.2.2015	Koncert „Páni Bratia a ich návraty“ počet vystúpení - 1, počet divákov - 128
24.2.2015	OZ Pre Umenie Prešov „Peniaze nie sú všetko“ počet vystúpení - 2, počet divákov - 416
20.3.2015	Koncert „Chiki Liki Tu-a 2015“ počet vystúpení -1, počet divákov - 111
21.3.2015	Koncert „Hudba sveta“ - hudobný festival v divadle počet vystúpení - 1, počet divákov -177
25.3.2015	Koncert „Peter Lipa a Milan Lasica“ počet vystúpení - 2, počet divákov - 550
18.4.2015	Koncert „Milo Král Band a Barbora Švidraňová“ počet vystúpení - 1, počet divákov - 262
24.4.2015	OZ Pre Umenie Prešov „Ako šlo vajce do sveta“ počet predstavení - 1, počet divákov - 200
29.4.2015	Štúdio L+S Bratislava „Ani za milión“ počet predstavení - 1, počet divákov - 276
5.5.2015	Koncert „Szidi Tobias – Jolanka“ počet vystúpení - 1, počet divákov - 253
15.5.2015	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 309
18.5.2015	Koncert „One Day JAZZ FEST 2015“ počet vystúpení - 1, počet divákov - 247
26.5.2015	OZ Pre Umenie Prešov „Sen jedného duba“ počet predstavení - 2, počet divákov - 515
4.6.2015	Divadlo Hotel Mária, Banská Bystrica „Gulliverov denník“ počet predstavení - 2, počet divákov - 437
26.6.2015	Koncert rockovej legendy „Marián Varga & Solo In Concert“ počet vystúpení - 1, počet divákov - 263
21.9.2015	Ovsepian-Camarda-Valihora TRIO - jazzové zoskupenie troch spolužiakov z Berklee College Of Music v Bostone počet vystúpení - 1, počet divákov - 220
28.9.2015	Caveman – slávna One Man Show počet vystúpení - 1, počet divákov - 191
30.9.2015	Divadlo J. G. T. Zvolen „Mandarínková izba“ počet vystúpení - 1, počet divákov - 218
16.10.2015	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) Počet predstavení - 1, počet divákov - 304
18.10.2015	Divadlo Kalich Praha „Na mēlčine“ počet predstavení - 1, počet divákov - 311
20.10.2015	Tamariki O. Z. Banská Bystrica „Príbeh víly a škriatka“ počet predstavení - 1, počet divákov - 261

10.11.2015	Fluent Production Bratislava „Nevyliečiteľná“ počet predstavení - 1, počet divákov - 312
9.12.2015	Vianočný galakonzert pop operného tria La Giola počet predstavení - 1, počet divákov - 311
10.12.2015	Divadlo Hotel Mária Banská Bystrica „Zimná rozprávka“ počet predstavení - 1, počet divákov - 286,
11.12.2015	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 304
5.,6.12.2015	Portal Komorné divadlo Prešov „O hlúpom Janovi“ - Mikulášske rozprávky počet predstavení - 5, počet divákov - 1 550

Spolu počet agentúrnych predstavení a koncertov: 37, počet divákov: 9 503.

Služby s návštevníkmi spolu: 2 756.

K 31.12.2015 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 241, divákov a návštevníkov – 92 455.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 530	68 367,16	64,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% Plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	40	70	175,00
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	600	600	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov – odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia – KD Mojšova Lúčka (stavebné úpravy a zmena stavby – ideová architektonická štúdia) vo výške 1 848,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

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

KD Trnové – časť KD je prenajatá firme Slovenské telekomunikácie a časť neziskovým organizáciám (Dobrovoľný hasičský zbor Trnové, Stolnotenistový oddiel, Krajská knižnica, Občianske združenie KASAVA), ostatné priestory sú využívané na konanie verejných schôdzí, oslavy životných jubileí, predajné akcie, kary, tanečné zábavy...

KD Bytčica je prenajatý za účelom zriadenia skúšobne pre hudobné skupiny, časť priestorov je prenajatá Slovenskej pošte, v zmysle nájomných zmlúv, časť priestorov využívajú dôchodcovia a ostatné priestory sa využívajú na konanie predajných akcií.

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

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

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		203 000	229 329,44	112,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	17	24	141,18
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	18 000	48 970	272,06

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Cieker)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XXI. 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
- Jazz Fest
- Festival seniorov
- Mikuláš, Vianoce, Silvester...
- Výstavy na radnici
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (stánky na kultúrne akcie), materiál, prepravné, služby

spolu bežné výdavky z vl. zdr.:

rozpočet: 203 000,- €
 plnenie: 178 829,44 €
 % plnenia: 88,09

- organizácia kultúrnych akcií bola finančne podporená aj z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis - Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis („Staromestské slávnosti 2015“, „Tvorivé remeselné dielne“, „Stredoveký deň“, „Žilinské dni zdravia“, „Festival seniorov“, „Žilina international jazz contest“), od spoločnosti Černá hora, s. r. o. („Staromestské slávnosti 2015“), od MUDr. Mekyňu (realizácia koncertu PROGLAS) spolu vo výške 50 500,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Kultúrne aktivity mesta Žilina sa v roku 2015 začali 11. ročníkom tradičného podujatia **Carneval Slovakia** – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo okolo 500 tradičných aj menej tradičných masiek mesta širokého okolia. V tomto roku sa pokračovalo v spolupráci s profesionálnymi a amatérskymi folklórnymi súbormi, ktoré sa venujú udržiavaniu fašiangovej tradície. Nadviazalo sa na úspech minuloročných hostí z Bulharska a v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom a organizátormi bulharského festivalu masiek SURVA bol pozvaný víťaz ich prehliadky, ktorá sa konala v januári, a na ktorej mesto Žilina reprezentoval FS Rozsutec s tradičnými maskami nášho regiónu. Počet divákov, ktorý sledovali sprievod fašiangových masiek bol približne 3 000.

V dňoch 19. - 21. marca sa v priestoroch Stanice Záriečie, Domu umenia Fatra a Mestského divadla v Žiline konal nultý ročník festivalu **Hudba sveta**, ktorého dramaturgia je postavená tak, aby zaujala široké publikum a predstavila hudobníkov zo 6 krajín sveta. Spolu na troch koncertoch sa zúčastnilo približne 700 divákov. Ďalšie podujatie sa konalo pri príležitosti **Dňa učiteľov**. Na slávnostnom oceňovaní učiteľov v sále Mestského divadla v Žiline sa zúčastnili pozvaní hostia z väčšiny základných škôl približne v počte 320.

V dňoch 13. - 18. apríla sa konal 25. 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, ako aj víťazi a laureáti najprestížnejších medzinárodných interpretačných súťaží.

Európsky tanečný festival **Štvorylka** (European Quadrille Dance Festival), organizovaný mestom Žilina v spolupráci s Tanečnou školou Petra Ciequera sa konal 22. mája tradične na Hlinkovom námestí. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo okolo 1 200 žiakov základných a stredných škôl a organizácii mesta.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta **Staromestské slávnosti - 21. ročník** - sa konal v dňoch 28.-30.mája na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 800 účinkujúcich. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili zástupcovia hlavného partnera podujatia Kia Motors Slovakia, ktorá finančne podporila akciu. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Dňa 30. mája sa v Sade SNP konal tradičný **Deň detí** organizovaný mestom Žilina. Deti mali možnosť kresliť, súťažiť v rôznych disciplínach, vyskúšať si chôdzu po lane, zaskákať si na nafukovacom hrade, oboznámiť sa s výcvikom záchranárskych psov a pod. Na podujatí sa zúčastnilo približne 1 500 rodičov a detí.

Úvodným podujatím Žilinského kultúrneho leta bol medzinárodný festival animovanej tvorby **Anča Fest**, ktorý sa konal v dňoch 24. - 28. júna 2015.

Každú stredu v mesiacoch júl a august prebiehali **koncerty dychovej hudby v Sade SNP – Hudobné stredy**, kde účinkovali kapely ako: DH Holazňanka, DH Senioranka, alebo DH Fatranka (počet návštevníkov cca 450). Podobne sa rozbehol aj **cyklus sobotných koncertov na Mariánskom námestí, Mariánske leto**, ktorého cieľom je počas prázdnin vniesť atmosféru do centra mesta a tým pritiahnúť návštevníkov. V rámci tohto cyklu počas mesiacov júl a august účinkovali napr.: Blue-time, Neverback, Zoči voči, AndreaS kvarteto, OFF, Šleha, Bod Omylu. Za celé prázdniny sa na Mariánskom lete zúčastnilo cca 4500 návštevníkov a poslucháčov.

V týždni od 13. do 17. júla sa na Mariánskom námestí konali **Tvorivé remeselné dielne**, kde si návštevníci mohli vyskúšať prácu s cínom, šúpolím, alebo hlinou. Za celý týždeň sa s remeslami zoznamovalo odhadom 1000 ľudí.

Júl zavŕšil **Bažant kinematograf** na Mariánskom námestí a festival súčasného Slovenského divadla – **KioSK** na Stanici – Záriečie.

August odštartoval **Dňom európskej kultúry** a pokračoval 14. augusta ôsmym ročníkom **Stredovekého dňa**, počas ktorého je centrum mesta od rána do neskorého večera ponorené do stredovekej atmosféry s ukázkami bežného života, ale aj bitiek. Na podujatí sa zúčastnilo okolo 6000 divákov.

Ľudové umelecké remeslá sa konali 22.-23.augusta.

Ukončením školských prázdnin bolo aj tento rok podujatie **Záverečná!** Zamerané hlavne na mladého poslucháča, diváka. Na podujatí sa zúčastnilo približne 1000 návštevníkov.

Žilinské dni zdravia sa už tradične konali v polovici septembra. Počas dvoch dní sa na Námestí Andreja Hlinku predstavili organizácie a spoločnosti venujúce sa prevencii chorôb, zdravému životnému štýlu, napríklad Stredná zdravotnícka škola v Žiline, Červený kríž.

Koncom septembra prebehlo finále a zároveň prezentácia verejnosti finálových účastníkov súťaže **International Jazz Contest** v malej sále Žilinského konzervatória. Počas dvoch dní sa predstavilo 6 jazzových zoskupení, zložených z mladých hudobníkov vo veku od 18 do 30 rokov – čo bola jedna z podmienok súťaže. Víťaz dostal možnosť zahrať si ako úvodná kapela na Bratislavských Jazzových dňoch v Žiline v Mestskom divadle.

Predposledným podujatím žilinského kultúrneho leta 2015 bol **Festival seniorov**. Podujatie organizované hlavne seniormi (Senior klub Priatelja, Rada seniorov mesta Žilina) pre seniorov. Na podujatí účinkovalo viac ako 200 účinkujúcich a návštevníkov sa na Mariánskom námestí vystriedalo viac ako 700.

Primátorský deň urobil bodku za kultúrnym letom. Dopoludnia bežecké preteky pre najmenších a predstavenie pre školy v Mestskom divadle, popoludní diskusia na tému: Kultúra a jej financovanie, otvorené dvere na radnici

a MsÚ žiakom základných škôl, zasadnutie Rady seniorov aj Žilinského mládežníckeho parlamentu a na záver kultúrny program zostavený prevažne zo žilinských kapiel na Mariánskom námestí.

V decembri bolo tradične pre deti z centra, ako aj z mestských častí pripravené **Stretnutie s Mikulášom**, ktoré zavŕšil o 18.00 hod. na Mariánskom námestí koncert swingovej hudby. Podujatie bolo aj oficiálnym otvorením **Vianočných trhov**.

Na námestí A. Hlinku prebehlo 11. decembra športovo-kultúrne podujatie **Big Jump** – otvorenie zimnej sezóny, súťaž v skokoch na lyžiach a snowboardoch spojené s kultúrnym programom, počet návštevníkov bol cca 1500. V piatok 18. decembra sa na Námestí Andreja Hlinku predstavil projekt **Proglas**, na ktorom sa zúčastnilo približne 500 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		Rozpočet po 10.zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	66 046,00	94,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	27	47	174,07

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015 :

Mesto Žilina v roku 2015 podporilo 47 projektov so zameraním na oblasť kultúry, z toho 35 projektov formou grantovej dotácie a 12 projektov formou dotácie – príspevku primátora.

V rámci inštitucionálnej podpory bola poskytnutá dotácia 7 subjektom.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		293 332	288 416,80	98,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov , ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	36 500	91,25
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	3	4	133,33

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Žilina a regióne pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atrakciách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích

a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia ...).

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s prevádzkou turistickej informačnej kancelárie - výdavky na materiál, údržbu, služby
- bežný transfer na úhradu členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra:

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	90 000,- €
	<i>plnenie:</i>	86 284,80 €
	<i>% plnenia:</i>	95,87

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- výdavky v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ (vypracovanie monitorovacej správy, vytvorenie web stránky, propagačný materiál):

<i>spolu bežné výdavky na projekt z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	15 382,- €
	<i>plnenie:</i>	14 182,10 €
	<i>% plnenia:</i>	92,20

<i>spolu bež.výd.na proj. z prostr.EU a ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	187 950,- €
	<i>plnenie:</i>	187 949,90 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V roku 2015 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) viac ako 4 430. 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, prehliadky Burianovej veže pre verejnosť, prehliadky z „Burianky do divadla“. Bol vytvorený nový druh prehliadky „Potulky mestom Žilina“ – ide o prehliadky mesta, zamerané na rôzne témy (secesná, socialistická, židovská atď.).

Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	860 000.00	1 235 762.00	1 135 708.50	91.90
9.1	Mestské divadlo	450 000.00	563 900.00	483 549.10	85.75
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	450 000.00	563 900.00	483 549.10	85.75
08.2	Kultúrne služby	450 000.00	563 900.00	483 549.10	85.75
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	450 000.00	563 900.00	483 549.10	85.75
08.2.0	Kultúrne služby	450 000.00	563 900.00	483 549.10	85.75
600	Bežné výdavky	450 000.00	450 104.00	450 104.00	100.00
640	Bežné transfery	450 000.00	450 104.00	450 104.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	450 104.00	450 104.00	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	450 000.00	450 104.00	450 104.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	113 796.00	33 445.10	29.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	98 000.00	17 649.37	18.01
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 000.00	4 260.00	85.20
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	93 000.00	13 389.37	14.40
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	93 000.00	13 389.37	14.40
720	Kapitálové transfery	0.00	15 796.00	15 795.73	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	15 796.00	15 795.73	100.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	15 796.00	15 795.73	100.00
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	90 000.00	105 530.00	68 367.16	64.78
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	90 000.00	105 530.00	68 367.16	64.78
08.2	Kultúrne služby	90 000.00	105 530.00	68 367.16	64.78
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	90 000.00	105 530.00	68 367.16	64.78
08.2.0	Kultúrne služby	90 000.00	105 530.00	68 367.16	64.78
600	Bežné výdavky	90 000.00	103 030.00	66 519.16	64.56
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 356.00	3 356.00	2 440.11	72.71
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	960.00	960.00	696.75	72.58
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 396.00	2 396.00	1 743.36	72.76
625001	Na nemocenské poistenie	135.00	135.00	97.82	72.46
625002	Na starobné poistenie	1 344.00	1 344.00	978.25	72.79
625003	Na úrazové poistenie	77.00	77.00	55.90	72.60
625004	Na invalidné poistenie	288.00	288.00	209.62	72.78
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	96.00	96.00	69.87	72.78
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	456.00	456.00	331.90	72.79
630	Tovary a služby	86 644.00	99 674.00	64 063.87	64.27
632	Energie, voda a komunikácie	41 000.00	41 000.00	24 524.38	59.82
632001	Energie	40 000.00	40 000.00	23 907.18	59.77
632002	Vodné, stočné	1 000.00	1 000.00	617.20	61.72
633	Materiál	2 000.00	8 030.00	5 500.89	68.50
633001	Interiérové vybavenie	500.00	3 000.00	1 188.81	39.63
633006	Všeobecný materiál	1 500.00	5 030.00	4 312.08	85.73
635	Rutinná a štandardná údržba	31 544.00	38 544.00	24 800.62	64.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635001	Interiérového vybavenia	200.00	200.00	141.00	70.50
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	27 344.00	34 344.00	24 659.62	71.80
637	Služby	12 100.00	12 100.00	9 237.98	76.35
637004	Všeobecné služby	2 500.00	2 500.00	2 250.78	90.03
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 600.00	9 600.00	6 987.20	72.78
640	Bežné transfery	0.00	0.00	15.18	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	15.18	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	15.18	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	1 848.00	73.92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	1 848.00	73.92
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	2 500.00	1 848.00	73.92
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	200 000.00	203 000.00	229 329.44	112.97
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>200 000.00</i>	<i>203 000.00</i>	<i>229 329.44</i>	<i>112.97</i>
08.2	Kultúrne služby	200 000.00	203 000.00	229 329.44	112.97
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	203 000.00	229 329.44	112.97
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	203 000.00	229 329.44	112.97
600	Bežné výdavky	200 000.00	203 000.00	229 329.44	112.97
630	Tovary a služby	200 000.00	203 000.00	229 329.44	112.97
632	Energie, voda a komunikácie	4 000.00	7 000.00	6 930.19	99.00
632001	Energie	4 000.00	7 000.00	6 930.19	99.00
633	Materiál	2 000.00	2 000.00	1 857.57	92.88
633006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	1 857.57	92.88
634	Dopravné	6 000.00	7 700.00	7 223.86	93.82
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	6 000.00	7 700.00	7 223.86	93.82
637	Služby	188 000.00	186 300.00	213 317.82	114.50
637002	Konkurzy a súťaže	178 000.00	185 930.00	212 975.36	114.55
637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000.00	200.00	172.80	86.40
637004	Všeobecné služby	5 000.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	10.00	10.00	100.00
637035	Dane	0.00	160.00	159.66	99.79
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	30 000.00	70 000.00	66 046.00	94.35
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>30 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>66 046.00</i>	<i>94.35</i>
08.2	Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	66 046.00	94.35
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	66 046.00	94.35
08.2.0	Kultúrne služby	30 000.00	70 000.00	66 046.00	94.35
600	Bežné výdavky	30 000.00	70 000.00	66 046.00	94.35
640	Bežné transfery	30 000.00	70 000.00	66 046.00	94.35
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	9 620.00	8 950.00	93.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	7 320.00	6 650.00	90.85
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	1 000.00	1 000.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	54 520.00	50 941.00	93.44
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	30 000.00	49 620.00	46 041.00	92.79
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	4 900.00	4 900.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	5 860.00	6 155.00	105.03
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	650.00	995.00	153.08
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	5 210.00	5 160.00	99.04
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>90 000.00</i>	<i>293 332.00</i>	<i>288 416.80</i>	<i>98.32</i>
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
600	Bežné výdavky	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
630	Tovary a služby	5 000.00	209 508.00	204 675.80	97.69
633	Materiál	0.00	6.00	5.38	89.67
633006	Všeobecný materiál	0.00	6.00	5.38	89.67
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 176.00	1 176.00	100.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	1 176.00	1 176.00	100.00
637	Služby	5 000.00	208 326.00	203 494.42	97.68
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	2 441.00	2 440.00	99.96
637002	Konkurzy a súťaže	5 000.00	4 963.00	1 332.28	26.84
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0.00	155 760.00	155 760.00	100.00
637004	Všeobecné služby	0.00	31.00	30.14	97.23
637005	Špeciálne služby	0.00	45 131.00	43 932.00	97.34
640	Bežné transfery	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
642006	Na členské príspevky	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
SPOLU		860 000.00	1 235 762.00	1 135 708.50	91.90

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 402 800	2 265 283,91	94,28

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		350 000	320 000,00	91,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% Plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	4 960	101,22
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	81 000	120 800	149,13
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 800	3 721	97,92
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	9 751	108,34

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 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú plnené v súlade s predpokladom aj v dôsledku priaznivého počasia. Letná sezóna bola zahájená 03.06.2015 a ukončená 15.09.2015.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu: *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 932 800	1 820 941,73	94,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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	9 700	100,00
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	1 200	171,43
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	390	102,63
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 200	1 200	100,00
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	80 000	114,29
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 400	102,56
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	340	375	110,29

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 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna (MsHK, a.s., MsHKM, s.r.o):

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	897 550,- €
	<i>plnenie:</i>	895 100,- €
	<i>% plnenia:</i>	99,73

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia zimného štadióna vo výške 6 055,80 €
- rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia zimného štadióna vo výške 9 874,40 €:

<i>spolu kapitálové výdavky z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	22 800,- €
	<i>plnenie:</i>	15 930,20 €
	<i>% plnenia:</i>	69,87

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline (prípravná a projektová dokumentácia, rekonštrukcia, modernizácia):

<i>spolu kapitálové výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 010 000,- €
	<i>plnenie:</i>	907 461,53 €
	<i>% plnenia:</i>	89,85

Výdavkové finančné operácie:

- vklad do základného imania spoločnosti MsHKM, s. r. o.:

<i>spolu výdavkové fin. operácie z vl. zdr.:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 450,- €
	<i>plnenie:</i>	2 450,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú naplnené v súlade s plánom, prípadne prekročené.

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	32 642,18	130,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% Plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	15	125,00

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

Plánované podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Jarná cyklo akcia v meste + cyklo súťaž materské školy

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Finále beachvolejbalovej ligy

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Festival outdoorových filmov

Vianočný beh

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom (odvody do poisťovní, výdavky na materiál, služby)

spolu bežné výdavky z vl. zdr.:

rozpočet: 25 000,- €
plnenie: 18 142,18 €
% plnenia: 72,57

- organizácia športových akcií bola finančne podporená aj z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis - Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis („Európsky pohár silných mužov“, „Sever proti juhu“, „Žilinská plavecká štafeta“, „Školská športová liga“, „Vianočný beh“) spolu vo výške
- 13 800,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- textilná zástena s príslušenstvom, zakúpená z mimorozpočtových prostriedkov od Nadácie Pontis - Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, v rámci akcie „Sever proti juhu“ - vo výške 700,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Športový rok zahájil **Prechod Jánošíkovým krajom**.

Lyžiarske preteky o pohár primátora pre žiakov základných škôl mesta Žilina sa v tomto roku konali v lyžiarskom stredisku v Oščadnici. Zúčastnilo sa ich 120 detí z 12 škôl.

Následne sa v Mestskom divadle Žiliny uskutočnilo **vyhodnotenie najúspešnejších športovcov roka** mesta Žilina, a to v kategóriách mládež, dospelí, družstvá, trénerská osobnosť a športové podujatie v meste.

Symbolicky 21. marca sa konal 21. ročník festivalu **Vysoké hory** v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Na premietaní filmov s horskou tematikou sa zúčastnilo približne 800 návštevníkov.

Úspešne prebiehala aj **školská športová liga** za účasti žilinských základných škôl. Súťažilo sa v týždennom cykle v športoch futbal, vybíjaná, florbal a plávanie. Najúspešnejšou školou bola ZŠ Karpatská ul.

Mesto Žilina podporilo aj podujatie **Beh pre život**, ktoré malo charitatívny náboj a zúčastňujú sa ho pravidelne Žilinčania vo veľkom počte.

V dňoch 25. až 28. júna sa v Žiline a okolí uskutočnili spoločné **Majstrovstvá Česko – Slovenska v cestnej cyklistike** pre rok 2015, kde bolo Mesto Žilina spoluorganizátorom.

V športovom kalendári mesta má svoje miesto **Žilinská plavecká štafeta**, kde sa počet účastníkov vyšplhal na 1 000.

Svoju tradíciu a vysokú športovú úroveň si zachoval aj **Európsky pohár silných mužov**, v ktorom sa predstavili silní muži z Európy na nám. A. Hlinku.

V septembri sa uskutočnila akcia **Žilinčania sa bavia futbalom**, kde futbal hrali základné, stredné školy, firmy, partie.

Tradičným podujatím bol **Beh na Dubeň** – beh po hrebeni s krásnym výhľadom na Žilinu. S náročnou traťou sa popasovalo cca 100 bežcov.

Na základe minuloročného záujmu sa usporiadal na nám. A. Hlinku **Beh pre najmenších** pre deti od 7 do 9 rokov. Na behu sa zúčastnilo viac ako 300 malých bežcov.

V októbri prebiehal v priestoroch Mestského úradu v Žiline tradičný **Outdoor festival**. Záujem bol zaznamenaný hlavne u základných škôl – viac ako 600 účastníkov.

Na Veľkom Straníku a v okolí prebiehala **Žilinská tisícka**, kde súťažili bežci, paraglidisti a horskí cyklisti.

V decembri sa uskutočnil na Vodnom diele Žilina populárny **Vianočný beh** s účasťou viac ako 700 bežcov a taktiež plavcov, otužilcov z klubu Žilinských tučňákov.

Okrem uvedených podujatí v roku 2015 bolo mesto Žilina spoluorganizátorom aj ďalších športových podujatí, kde sa podieľalo na organizácii, propagácii, a taktiež zabezpečovalo ceny pre víťazov, materiál, občerstvenie a sprievodný program.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		95 000	91 700,00	96,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% Plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	30	47	156,66
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	35	50	142,86

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V roku 2015 bolo podporených 41 projektov formou grantovej dotácie a 6 projektov formou dotácie - príspevku primátora.

Taktiež boli podporené aktivity 50 športových klubov.

Podporou športových projektov a aktivít sa prispelo k skvalitneniu športového prostredia v meste.

Program č. 10 Šport
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 355 000.00	2 402 800.00	2 265 283.91	94.28
10.1	Mestská krytá plaváreň	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
08.1	Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
08.1.0	Rekreačné a športové služby	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
600	Bežné výdavky	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
640	Bežné transfery	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	350 000.00	350 000.00	320 000.00	91.43
10.2	Zimný štadión	900 000.00	1 932 800.00	1 820 941.73	94.21
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	900 000.00	1 932 800.00	1 820 941.73	94.21
08.1	Rekreačné a športové služby	900 000.00	1 932 800.00	1 820 941.73	94.21
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	900 000.00	1 932 800.00	1 820 941.73	94.21
08.1.0	Rekreačné a športové služby	900 000.00	1 932 800.00	1 820 941.73	94.21
600	Bežné výdavky	900 000.00	897 550.00	895 100.00	99.73
640	Bežné transfery	900 000.00	897 550.00	895 100.00	99.73
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	900 000.00	897 550.00	895 100.00	99.73
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	900 000.00	897 550.00	895 100.00	99.73
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 032 800.00	923 391.73	89.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 032 800.00	923 391.73	89.41
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	27 800.00	25 082.20	90.22
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 005 000.00	898 309.53	89.38
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	1 005 000.00	898 309.53	89.38
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
814001	V tuzemsku	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	25 000.00	25 000.00	32 642.18	130.57
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	25 000.00	25 000.00	32 642.18	130.57
08.1	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	32 642.18	130.57
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	32 642.18	130.57
08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000.00	25 000.00	32 642.18	130.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	31 942.18	127.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	605.00	457.94	75.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	120.00	93.90	78.25
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	50.00	35.80	71.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	435.00	328.24	75.46
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	5.00	3.85	77.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	240.00	202.58	84.41
625003	Na úrazové poistenie	50.00	50.00	11.53	23.06
625004	Na invalidné poistenie	0.00	50.00	38.91	77.82
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	5.00	2.75	55.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	85.00	68.62	80.73
630	Tovary a služby	24 950.00	24 395.00	31 484.24	129.06
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	2 686.35	89.55
633006	Všeobecný materiál	3 000.00	3 000.00	2 686.35	89.55
637	Služby	21 950.00	21 395.00	28 797.89	134.60
637002	Konkurzy a súťaže	16 950.00	16 950.00	26 241.29	154.82
637003	Propagácia, reklama a inzercia	3 000.00	2 685.00	1 109.60	41.33
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	1 760.00	1 447.00	82.22
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	700.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	700.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	700.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	700.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	80 000.00	95 000.00	91 700.00	96.53
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	80 000.00	95 000.00	91 700.00	96.53
08.1	Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	91 700.00	96.53
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	91 700.00	96.53
08.1.0	Rekreačné a športové služby	80 000.00	95 000.00	91 700.00	96.53
600	Bežné výdavky	80 000.00	95 000.00	91 700.00	96.53
640	Bežné transfery	80 000.00	95 000.00	91 700.00	96.53
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	850.00	850.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	850.00	850.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 000.00	90 860.00	89 160.00	98.13
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	77 000.00	89 680.00	87 980.00	98.10
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	1 180.00	1 180.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000.00	3 290.00	1 690.00	51.37

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 000.00	1 290.00	1 290.00	100.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	2 000.00	400.00	20.00
SPOLU		1 355 000.00	2 402 800.00	2 265 283.91	94.28

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 767 714	4 223 156,92	73,22

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 612	7 611,93	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	429	143,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	28	280,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	250	283	113,20
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	42	420,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	50	62	124,00

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 2015:

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 7 611,93 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov bolo za rok 2015 vydaných 429 súhlasov a rozhodnutí, z toho 178 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 251 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.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za rok 2015 vybavených 28 podaní, z toho 17 stavebné a kolaudačné povolenia na vodnú stavbu – studňu a 6 podnetov. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2015 prijatých 283 podnetov a žiadostí, z toho 190 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 93 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastními, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2015 prijatých 42 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 2015 skontrolovaných 62 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastníka 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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 755 643	1 360 158,06	49,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	713	101,86
	plocha jarneho a jesen. hrabania lístia v ha	150	179	119,33
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	633	316,50
	ošetrovanie drevín – počet hod..	8 000	10 815	135,19
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	400	266,67
	výsadba krov - ks	800	802	100,25
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	33 630	224,20

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne – CMZ - a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarne a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výrubu 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 2015:

Bežné výdavky:

Výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene:

- povolené a havarijné výruby drevín, zber a odvoz vianočných stromčekov a hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarne vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie a oprava kolovania novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, údržba kvetinových záhonov, výsadba letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ. Počas obdobia sucha bolo vykonané polievanie výsadiel.
- údržba softvéru – pasport zelene:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:	rozpočet:	2 717 043,- €	*(292 697,- €)
	plnenie:	1 286 524,74 €	*(266 133,57 €)
	% plnenia:	47,35	*(90,92)

*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 parčíku na Jabložovej ulici“ (výdavky na údržbu), ktoré sú v celkovej výške 15 606,86 € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia k revitalizácii verejného priestoru vo vnútrobluku na Dobšinského ul. – ovocný sad, k revitalizácii Parku Ľ. Štúra z prostriedkov **rezervného fondu** mesta vo výške 20 033,37 €
- realizácia nových stavieb - realizácia komunitnej záhrady na sídlisku Solinky – areál ZŠ Gaštanová ul. z prostriedkov **rezervného fondu** mesta vo výške 3 599,95 €:

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov:	rozpočet:	38 600,- €
	plnenie:	23 633,32 €
	% plnenia:	61,23

Súčasťou kapitálových sú aj výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia) na projekt „Revitalizácia parčíku na Jabložovej ulici“ (výdavky na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu), ktoré sú v celkovej výške 34 393,14 € vykryté príjmami – tuzemské kapitálové granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Plochy kosenia a hrabania lístia boli vykonané v požadovanom rozsahu.

Zvýšený počet výrubov stromov v roku 2015 súvisí aj s projektom revitalizácie Parku Ľ. Štúra. Počet výrubov nie je možné presne naplánovať – k výrubom, na základe rozhodnutí sa pripočítavajú aj havarijné výruby.

Bol tiež vykonaný postrek drevín druhu pagaštan konský v počte 136 ks proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému.

Strihanie živých plotov a úpravy stromov a krov, údržba kvetinových zákonov záviseli od množstva prírastkov počas vegetačného obdobia.

Zvýšená výsadba trvaliek bola z dôvodu osadenia kruhového objazdu pri Váhostave zmesou trvaliek a tráv, ako aj výsadby letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ.

Na sídliskách vo verejnej zeleni bolo vysadených 802 ks kríkov a 400 ks stromov na základe požiadaviek a podnetov občanov.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 400	33 095,56	96,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 m2	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m2	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 Chrást (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást:

- vodné
- služby – havarijné výrubu, výsadba lesných sadeníc, prerezávky, výrezy krov, údržba lesných chodníkov, údržba zariadení v lesoparku
- 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 2015:

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		257 955	182 498,88	70,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	153	202	132,03

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 2015:

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:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:

rozpočet: 87 955,- €
 plnenie: 84 135,87 €
 % plnenia: 95,66

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z poskytnutého účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis (Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt "Knižnice v záhradách a na detských ihriskách" (výdavky na materiál, služby), ktoré sú v celkovej výške 1 000,- € vykryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia - inžinierskogeologický prieskum (Areál žilinského športu) – vo výške 29 376,- €
- odkúpenie hracích prvkov a oplotenia – Rosinky – **z rezervného fondu mesta** – vo výške 5 000,- €
- realizácia nových stavieb – úhrada zádržného (realizácia viacúčelového ihriska v Žiline – Bánovej), detské ihriská Solinky, Hájik, Vlčince I. a III., v celkovej výške 62 987,01 €, z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 46 470,40 €

spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov:

rozpočet: 170 000,- €
 plnenie: 97 363,01 €
 % plnenia: 57,27

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Merateľný ukazovateľ je vyšší z dôvodu pasportizácie detských ihrísk a športovísk, ktorá prebehla v roku 2015 a ukazuje reálny stav detských ihrísk na území mesta Žilina.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 500 933	2 462 173,40	98,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 638	8 803	101,91
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod	100,00

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 2015:**Bežné výdavky:**

- na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, v zmysle zmluvy s DPMŽ, s r.o. Žilina o správe verejného osvetlenia a na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikáče, el. energia na pohon fontán v meste:

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:

rozpočet: 1 330 000,- €
 plnenie: 1 328 632,78 €
 % plnenia: 99,90

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" (výdavky externému projektovému manažmentu za vypracovanie monitorovacej správy a žiadosti o platbu):

<i>spolu bež. výd. z vlast. zdroj. na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	2 400,- €
	<i>plnenie:</i>	2 400,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" (služby – svetelnotechnická štúdia):

<i>spolu bež. výd. z vlast. zdroj. na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 656,- €
	<i>plnenie:</i>	1 656,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z fin. prostriedkov z refundácie z predch. rok. (za projekt „CMB“), použitých na projekt "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" (služby - svetelnotechnické meranie, svetelnotechnická štúdia):

<i>spolu bežné výdavky z prost. z refund. na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	19 749,- €
	<i>plnenie:</i>	17 544,- €
	<i>% plnenia:</i>	88,83

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (architektonické osvetlenie historických objektov v meste) vo výške 7 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- kapitálový transfer DPMŽ, s. r. o. na doplnenie svietidiel verejného osvetlenia, nasvietenie priechodov pre chodcov vo výške 99 673,44 €:

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	107 500,- €
	<i>plnenie:</i>	106 813,44 €
	<i>% plnenia:</i>	99,36

Súčasťou kapitálových výdavkov sú výdavky:

- z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" (výdavky na softvér, rekonštrukciu a modernizáciu):

<i>spolu kapit. výd. z vlast. zdroj. na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	49 162,- €
	<i>plnenie:</i>	14 661,81 €
	<i>% plnenia:</i>	29,82

- výdavky z prostriedkov EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, súvisiace s projektom "Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" (výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu):

<i>spolu kapit. výd. z prostr. EFRR a SR na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	244 910,- €
	<i>plnenie:</i>	244 909,98 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z fin. prostriedkov z refundácie z predch. rok. (za projekt „CMB“), použitých na projekt "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" (výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu):

<i>spolu kapit. výdavky z prost. z refund. na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	34 984,- €
	<i>plnenie:</i>	34 983,83 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- výdavky z finančných prostriedkov získaných **z preklenovacieho úveru** na projekt "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" (výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu):

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	2 748,93	78,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% 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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou hlavného vodovodného rozvodu (odvody do poisťovní, nákup materiálu, oprava havarijného stavu na vodovode, výdavky na služby - rozbor vody, odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		69 071	54 489,59	78,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	26	26,00

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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác - výdavky na materiál, údržbu, poistné, prídely do sociálneho fondu:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	12 378,- €
	<i>plnenie:</i>	6 835,64 €
	<i>% plnenia:</i>	55,22

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z prostriedkov 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, poistné):

<i>spolu bež. výd. z prostr. ŠR „aktivačná činnosť“:</i>	<i>rozpočet:</i>	4 814,- €
	<i>plnenie:</i>	4 814,23 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní, bežné transfery na nemocenské dávky - koordinátori):

<i>spolu bež. výd. „podpora zamestnanosti“:</i>	<i>rozpočet:</i>	51 879,- €	*(21 830,- €)
	<i>plnenie:</i>	42 839,72 €	*(12 791,02 €)
	<i>% plnenia:</i>	82,58	*(58,59)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Percento plnenia u merateľného ukazovateľa je nižšie z dôvodu menšieho počtu uchádzačov o zamestnanie, spĺňajúcich podmienky zaradenia na aktivačnú činnosť.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 000	8 437,70	76,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	4	8	200,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V roku 2015 bolo podporených 8 projektov formou grantovej dotácie. Boli podporené prevažne občianske združenia, ktoré sa podieľali na zveľaďovaní životného prostredia v meste.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 600	18 041,74	83,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	153	102,00

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 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy (na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 430/2014)
- bežný transfer – účelovo určená dotácia 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 2015:

Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 153 túlavých opustených psov.

**Program č. 11 Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	2 597 600.00	5 767 714.00	4 223 156.92	73.22
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
01	Všeobecné verejné služby	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 600.00	7 612.00	7 611.93	100.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	1 000 000.00	2 755 643.00	1 360 158.06	49.36
05	Ochrana životného prostredia	1 000 000.00	2 755 643.00	1 360 158.06	49.36
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000 000.00	2 755 643.00	1 360 158.06	49.36
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000 000.00	2 755 643.00	1 360 158.06	49.36
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000 000.00	2 755 643.00	1 360 158.06	49.36
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	2 717 043.00	1 302 131.60	47.92
630	Tovary a služby	1 000 000.00	2 717 043.00	1 302 131.60	47.92
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000.00	2 697 043.00	1 287 161.36	47.72
635006	Budov, objektov alebo ich častí	990 000.00	2 687 043.00	1 277 219.36	47.53
635009	Softvéru	10 000.00	10 000.00	9 942.00	99.42
637	Služby	0.00	20 000.00	14 970.24	74.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637004	Všeobecné služby	0.00	20 000.00	14 970.24	74.85
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	35 000.00	22 483.37	64.24
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	3 600.00	35 543.09	987.31
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	3 600.00	3 599.95	100.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	31 943.14	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>34 400.00</i>	<i>34 400.00</i>	<i>33 095.06</i>	<i>96.21</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
04.2.2	Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
600	Bežné výdavky	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
630	Tovary a služby	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	109.51	7.82
632001	Energie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	400.00	400.00	109.51	27.38
637	Služby	33 000.00	33 000.00	32 985.55	99.96
637004	Všeobecné služby	33 000.00	33 000.00	32 985.55	99.96
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	257 955.00	182 498.88	70.75
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>257 955.00</i>	<i>182 498.88</i>	<i>70.75</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	257 955.00	182 498.88	70.75
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	257 955.00	182 498.88	70.75
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	257 955.00	182 498.88	70.75
600	Bežné výdavky	80 000.00	87 955.00	85 135.87	96.79
630	Tovary a služby	80 000.00	87 955.00	85 135.87	96.79
633	Materiál	0.00	250.00	1 274.67	509.87
633006	Všeobecný materiál	0.00	250.00	1 274.67	509.87
635	Rutinná a štandardná údržba	80 000.00	80 500.00	76 934.33	95.57
635006	Budov, objektov alebo ich častí	80 000.00	80 500.00	76 934.33	95.57
637	Služby	0.00	7 205.00	6 926.87	96.14
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	105.00	238.68	227.31
637004	Všeobecné služby	0.00	7 000.00	6 613.36	94.48
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	100.00	74.83	74.83
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	170 000.00	97 363.01	57.27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	170 000.00	97 363.01	57.27
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	90 000.00	29 376.00	32.64
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	75 000.00	62 987.01	83.98
717001	Realizácia nových stavieb	20 000.00	75 000.00	62 987.01	83.98
11.5	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	2 500 933.00	2 462 173.40	98.45
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	1 350 000.00	2 500 933.00	2 462 173.40	98.45
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	2 500 933.00	2 462 173.40	98.45
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	2 500 933.00	2 462 173.40	98.45
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	2 500 933.00	2 462 173.40	98.45
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 353 805.00	1 350 232.78	99.74
630	Tovary a služby	50 000.00	53 805.00	50 232.78	93.36
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	30 000.00	28 632.78	95.44
632001	Energie	50 000.00	30 000.00	28 632.78	95.44
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	23 805.00	21 600.00	90.74
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	0.00	23 805.00	21 600.00	90.74
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 147 128.00	1 111 940.62	96.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 047 128.00	1 012 267.18	96.67
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	1 772.00	1 771.80	99.99
711003	Softvéru	0.00	1 772.00	1 771.80	99.99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 500.00	7 140.00	95.20
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 037 856.00	1 003 355.38	96.68
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	1 037 856.00	1 003 355.38	96.68
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	99 673.44	99.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	100 000.00	99 673.44	99.67
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	100 000.00	99 673.44	99.67
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	65 000.00	106 000.00	93 901.63	88.59
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>65 000.00</i>	<i>106 000.00</i>	<i>93 901.63</i>	<i>88.59</i>
06.2	Rozvoj obcí	65 000.00	106 000.00	93 901.63	88.59
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	65 000.00	106 000.00	93 901.63	88.59
06.2.0	Rozvoj obcí	65 000.00	106 000.00	93 901.63	88.59
600	Bežné výdavky	65 000.00	106 000.00	93 901.63	88.59
630	Tovary a služby	65 000.00	106 000.00	93 901.63	88.59
632	Energie, voda a komunikácie	10 000.00	10 000.00	7 194.35	71.94
632002	Vodné, stočné	10 000.00	10 000.00	7 194.35	71.94
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	55 000.00	96 000.00	86 707.28	90.32
635006	Budov, objektov alebo ich častí	55 000.00	96 000.00	86 707.28	90.32
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>13 000.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>2 748.93</i>	<i>78.54</i>
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
600	Bežné výdavky	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	494.03	86.67
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	141.37	88.36
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	410.00	410.00	352.66	86.01
625001	Na nemocenské poistenie	25.00	25.00	19.79	79.16
625002	Na starobné poistenie	220.00	220.00	197.92	89.96
625003	Na úrazové poistenie	15.00	15.00	11.31	75.40
625004	Na invalidné poistenie	50.00	50.00	42.41	84.82
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	20.00	20.00	14.13	70.65
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	80.00	80.00	67.10	83.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	12 430.00	2 930.00	2 254.90	76.96
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	830.00	330.00	155.56	47.14
633006	Všeobecný materiál	830.00	330.00	155.56	47.14
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000.00	0.00	345.49	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 000.00	0.00	345.49	0.00
637	Služby	2 600.00	2 600.00	1 753.85	67.46
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000.00	1 000.00	340.10	34.01
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 600.00	1 600.00	1 413.75	88.36
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
04	Ekonomická oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
600	Bežné výdavky	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	38 289.00	31 555.46	82.41
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	38 289.00	31 555.46	82.41
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	13 391.00	11 085.17	82.78
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 671.00	1 346.12	80.56
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	2 168.00	1 815.32	83.73
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	9 552.00	7 923.73	82.95
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	540.00	444.40	82.30
625002	Na starobné poistenie	0.00	5 349.00	4 446.45	83.13
625003	Na úrazové poistenie	0.00	308.00	254.45	82.61
625004	Na invalidné poistenie	0.00	1 150.00	952.69	82.84
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	384.00	317.46	82.67
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	1 821.00	1 508.28	82.83
630	Tovary a služby	5 000.00	17 192.00	11 649.87	67.76
633	Materiál	3 500.00	15 322.00	10 186.09	66.48
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	800.00	400.00	200.00	50.00
633006	Všeobecný materiál	1 000.00	8 894.00	6 641.74	74.68
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	5 928.00	3 264.75	55.07
633015	Palivá ako zdroj energie	200.00	100.00	79.60	79.60
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	800.00	713.14	89.14
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000.00	800.00	713.14	89.14
637	Služby	500.00	1 070.00	750.64	70.15
637015	Poistné	500.00	692.00	370.75	53.58
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	378.00	379.89	100.50
640	Bežné transfery	0.00	199.00	199.09	100.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	199.00	199.09	100.05
642015	Na nemocenské dávky	0.00	199.00	199.09	100.05
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
05	Ochrana životného prostredia	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
600	Bežné výdavky	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
640	Bežné transfery	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	815.00	815.00	100.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	815.00	815.00	100.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	10 185.00	7 622.70	74.84
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000.00	10 185.00	7 622.70	74.84
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
05	Ochrana životného prostredia	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
630	Tovary a služby	9 601.00	9 601.00	6 401.74	66.68

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	1.00	100.00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	9 600.00	9 600.00	6 400.74	66.67
637004	Všeobecné služby	9 600.00	9 600.00	6 400.74	66.67
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		2 597 600.00	5 767 714.00	4 223 156.92	73.22

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 430 030	2 079 809,01	85,59

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	625	163	26,08
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	125	111	88,80
	počet pridelených bytov za rok	20	49	245,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva, v zmysle osobitných predpisov a ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky a má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči Mestu Žilina (napríklad daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a nie je nájomcom, vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu. Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 2/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 16.04.2014.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V roku 2015 bolo evidovaných spolu 163 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosti sú evidované po dobu 1 roka. Ak si žiadateľ po uplynutí tejto doby nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, je táto žiadosť vyradená z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. Z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu boli v roku 2015 vyradené aj žiadosti, ktoré počas doby evidencie žiadosti prestali spĺňať jednu alebo viac z podmienok pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu (prestali spĺňať čl. 2 ods. 1c) VZN č. 2/2014).

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		938 000	708 469,61	75,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na nový objekt v lokalite za VURAL-om, nový objekt na ul. D. Dlabača – spolu vo výške 44 506,80 €
- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (budova na ul. Pri Rajčianke) – spolu vo výške 663 962,81 €, z Fondu rozvoja bývania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Mesto Žilina v návrhu rozpočtu neplánovalo výstavbu nových bytových jednotiek v roku 2015.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 456 000	1 339 897,71	92,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 227	1 210	98,61
	počet spravovaných nebyt. priestorov	152	151	99,34
	počet CO krytov	24	25	104,17
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0-7 dní havárie ihneď	0-7 dní havárie ihneď	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu Mesta Žilina (energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Počet spravovaných mestských bytov k 31.12.2015 predstavoval 1 210. K zníženiu počtu bytov došlo z dôvodu, asanovania bytov (na základe rozhodnutia stavebného úradu) a ich vyradenia z majetku mesta a zo správy spoločnosti Žilbyt, s.r.o. a tiež z dôvodu odpredaja bytov.

K 31.12.2015 bolo v správe spoločnosti Žilbyt, s.r.o. celkom 151 nebytových priestorov (81 garáží, 33 nebytových priestorov, 37 školských zariadení), 25 CO krytov.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 030	31 441,69	87,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	119	238,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	73	146,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 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 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba výpočtovej techniky, služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Za obdobie roka 2015 bolo prijatých celkom 119 žiadostí. Z toho bolo podaných 26 žiadostí o podporu zo ŠFRB na obnovu bytových domov. Celkom bolo podporených 1 213 bytov v meste Žilina.

Za rok 2015 bolo vykonaných celkom 73 kontrol plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory. Pri kontrolách neboli zistené porušenia zmluvných podmienok.

Program č. 12 Bývanie
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 485 188.00	2 430 030.00	2 079 809.01	85.59
12. 2	Bytová výstavba - investície	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
06.1	Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	88 000.00	44 506.80	50.58
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	850 000.00	663 962.81	78.11
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	850 000.00	663 962.81	78.11
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
632	Energie, voda a komunikácie	866 650.00	866 150.00	865 194.07	99.89
632001	Energie	663 100.00	661 600.00	661 242.82	99.95
632002	Vodné, stočné	200 000.00	201 000.00	200 459.88	99.73
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 550.00	3 550.00	3 491.37	98.35
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	1 822.88	60.76
633001	Interiérové vybavenie	2 000.00	2 000.00	1 822.88	91.14
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	293 000.00	293 000.00	204 401.71	69.76
635003	Telekomunikačnej techniky	3 000.00	3 000.00	2 999.79	99.99
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	40 000.00	40 000.00	34 256.12	85.64
635006	Budov, objektov alebo ich častí	250 000.00	250 000.00	167 145.80	66.86
637	Služby	289 350.00	293 850.00	268 479.05	91.37
637003	Propagácia, reklama a inzercia	400.00	400.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	268 850.00	268 850.00	250 809.44	93.29
637005	Špeciálne služby	3 000.00	3 000.00	1 779.72	59.32
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	3 000.00	504.00	16.80
637012	Poplatky a odvody	2 100.00	2 100.00	1 547.29	73.68
637015	Poistné	9 000.00	13 500.00	13 450.10	99.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637023	Kolkové známky	3 000.00	3 000.00	388.50	12.95
12. 4	Agenda ŠFRB	33 188.00	36 030.00	31 441.69	87.27
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 188.00</i>	<i>36 030.00</i>	<i>31 441.69</i>	<i>87.27</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 188.00	36 030.00	31 441.69	87.27
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 188.00	36 030.00	31 441.69	87.27
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 188.00	36 030.00	31 441.69	87.27
600	Bežné výdavky	33 188.00	36 030.00	31 441.69	87.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 700.00	17 287.00	17 286.50	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 200.00	12 354.00	12 354.00	100.00
614	Odmeny	4 500.00	4 933.00	4 932.50	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600.00	5 704.00	5 659.74	99.22
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 600.00	1 613.00	1 612.43	99.96
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 000.00	4 091.00	4 047.31	98.93
625001	Na nemocenské poistenie	230.00	230.00	226.40	98.43
625002	Na starobné poistenie	2 300.00	2 300.00	2 263.71	98.42
625003	Na úrazové poistenie	130.00	130.00	128.93	99.18
625004	Na invalidné poistenie	460.00	484.00	483.51	99.90
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	160.00	162.00	161.41	99.64
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	720.00	785.00	783.35	99.79
630	Tovary a služby	10 888.00	13 039.00	8 495.45	65.15
631	Cestovné náhrady	200.00	200.00	157.98	78.99
631001	Tuzemské	200.00	200.00	157.98	78.99
632	Energie, voda a komunikácie	1 570.00	1 570.00	1 381.45	87.99
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	750.00	750.00	631.45	84.19
633	Materiál	4 650.00	4 043.00	846.13	20.93
633001	Interiérové vybavenie	350.00	350.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	3 000.00	2 393.00	846.13	35.36
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	600.00	600.00	476.10	79.35
635002	Výpočtovej techniky	600.00	600.00	476.10	79.35
637	Služby	3 868.00	6 626.00	5 633.79	85.03
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200.00	200.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	2 768.00	2 768.00	2 064.50	74.58
637014	Stravovanie	700.00	700.00	611.52	87.36
637016	Prídely do sociálneho fondu	200.00	221.00	220.88	99.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637037	Vratky	0.00	2 737.00	2 736.89	100.00
SPOLU		1 485 188.00	2 430 030.00	2 079 809.01	85.59

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2015	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 197 432	1 996 452,98	90,85

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		416 350	375 044,81	90,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	98	92	93,88
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	-

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 2 zariadenia detských jaslí (DJ) s kapacitou spolu 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 32 zamestnancov, z čoho 21 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 11 zamestnancov (4 kuchárky, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne).

Zariadenie DJ – Veľká Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, s deťmi sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s detskou očnou lekárkou.

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.

Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach detských jaslí a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jaslí (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky):

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:

rozpočet: 416 350,- €
plnenie: 374 348,41 €
% plnenia: 89,91

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov získaných z finančného daru (mimorozpočtové prostriedky) - výťažku dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta Žilina, na základe darovacej zmluvy (nákup didaktických hračiek pre zrakovo postihnuté deti), ktoré sú v celkovej výške 331,40 € kryté príjmami – tuzemské bežné granty.

Kapitálové výdavky:

- výdavky z prostriedkov získaných z finančného daru (mimorozpočtové prostriedky) - výťažku dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta Žilina, na základe darovacej zmluvy (nákup vergenčného stereoskopu, potrebného pri zrakovom cvičení so zrakovo postihnutými deťmi), ktoré sú v celkovej výške 365,- € kryté príjmami – tuzemské granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Zo strany rodičov detí navštevujúcich zariadenia detských jasí neboli zaznamenané žiadne sťažnosti alebo pripomienky, týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach detských jasí.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		586 075	510 935,20	87,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	4	133,33
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	550	605	110,00
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	77	102	132,47
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 300	1 307	100,54
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 100	925	84,09

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mesta Žilina sú štyri denné centrá - Denné centrum (DC) Vlčince – Nám. J. Borodáča, DC Strážov, DC na ul. Andreja Kmeťa a DC v Bytčici. 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. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Seniori sa stretávajú pri spoločenských posedeniach, organizujú sa pre nich kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia. V DC na Nám. J. Borodáča je k dispozícii rekondično-rehabilitačná miestnosť pre telesné aktivity, za účasti odborného rehabilitačného zamestnanca.

Mesto Žilina je prevádzkovateľom Jedálne pre dôchodcov na Vlčincoch a Jedálne na Lichardovej ul. V uvedených zariadeniach sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, dovŕšila dôchodkový vek. Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou počas pracovných dní. Prijímatelia uvedenej sociálnej služby si denne majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim. Zo zariadenia jedálne na Vlčincoch sa tiež vozia obedy do DC v Strážove a zo zariadenia jedálne na ul. Lichardovej do DC na ul. A. Kmeťa, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy. Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne na Nám. J. Borodáča. Poskytované služby zo strany stravníkov sú hodnotené kladne a je o ne stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, prepravné, údržba, služby, bežné transfery – jednotlivcom, na nemocenské dávky):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	561 575,- €
	<i>plnenie:</i>	501 030,60 €
	<i>% plnenia:</i>	89,22

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z účelového grantu (mimorozpočtové prostriedky) z Nadácie Pontis, poskytnutého v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto“ na projekt „Oprava a natieranie plotu v DC pre seniorov v Žiline“ – Vlčince (výdavky na materiál, služby), ktoré sú v celkovej výške 400,- € kryté príjmami – tuzemské bežné granty
- z peňažného daru (mimorozpočtové prostriedky) zo ZMOS-u, poskytnutého v rámci symbolického ocenenia umiestnenia vo finále súťaže Oskar bez bariér 2014, slávnostne vyhláseného dňa 28.4.2015 - na rozvoj komunitných záhrad mesta. Z uvedených finančných prostriedkov bol do komunitnej záhrady v DC na ul. A. Kmeťa zakúpený záhradný nábytok, hojdačka, slnečníky, kvetináče, okrasné rastliny, hlina - spolu vo výške 1 000,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- nákup špeciálnych zdravotníckych zariadení (elektricky polohovateľné postele, kardiokreslá, univerzálne kreslo) do zariadenia denného stacionára na Vlčincoch vo výške 5 687,60 €
- prípravná a projektová dokumentácia na stavebné úpravy objektu DC Vlčince vo výške 1 140,- €:

<i>spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	11 000,- €
	<i>plnenie:</i>	6 827,60 €
	<i>% plnenia:</i>	62,07

Súčasťou kapitálových výdavkov sú výdavky:

- z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na rekonštrukciu kotolne DC na ul. A. Kmeťa (prípravná a projektová dokumentácia):

<i>spolu kapitálové výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	13 500,- €	<i>*/</i>
	<i>plnenie:</i>	912,- €	
	<i>% plnenia:</i>	6,76	

**/ finančné prostriedky z účelovej dotácie zo ŠR, plánované na rekonštrukciu kotolne DC na ul. A. Kmeťa vo výške 12 500,- €, neboli k 31.12.2015 čerpané*

- výdavky z prostriedkov získaných z finančného daru (mimorozpočtové prostriedky) - výťažku dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta Žilina, na základe darovacej zmluvy (nákup veľkokuchynskej elektrickej fritézy do Jedálne dôchodcov na Lichardovej ul.), ktoré sú v celkovej výške 765,- € kryté príjmami – tuzemské granty.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V priebehu roka 2015 bolo zriadené DC v mestskej časti Bytčica.

Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vyberané na základe ich požiadaviek a záujmov.

Poskytované sociálne služby v DC sú zo strany seniorov kladne hodnotené.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 086 368	1 023 943,94	94,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	500	415	83,00
	celkový počet rozvezených obedov za rok	66 000	62 251	94,32
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	63	64	101,59

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. Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Žilina do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby, stanovených zákonom o sociálnych službách. Je jednou 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. Opatrovateľská služba v domácnosti sa zabezpečuje 50 opatrovateľmi na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Zabezpečuje sa tiež rozvoz obedov pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou.

Mesto Žilina je od 1.8.2013 zriaďovateľom rozpočtovej organizácie ÚSMEV – zariadenie pre seniorov na Osíkovej ul. V zariadení sa poskytuje 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. Zariadenie má kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, služby, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky)
- bežné transfery Občianskemu združeniu Náruč, ktoré poskytuje sociálne poradenské služby pre občanov mesta Žilina
- bežné transfery Diecéznej charity v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre charity:

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	497 348,- €
	<i>plnenie:</i>	449 971,91 €
	<i>% plnenia:</i>	90,47

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na podporu opatrovateľskej služby (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní):

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	35 420,- €
	<i>plnenie:</i>	35 420,- €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi (príspevky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	13 120,- €
	<i>plnenie:</i>	8 698,50,- €
	<i>% plnenia:</i>	66,30

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) z rokov 2013 a 2014 - prídavky na deti:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	1 809,- €
	<i>plnenie:</i>	1 456,14 €
	<i>% plnenia:</i>	80,49

- z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny), poskytnutej v roku 2015 - prídavky na deti:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	16 205,- €
	<i>plnenie:</i>	15 499,68 €
	<i>% plnenia:</i>	95,65

- zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR z roku 2014 – na dávku v hmotnej núdzi

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	35,- €
	<i>plnenie:</i>	34,80 €
	<i>% plnenia:</i>	99,43

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v roku 2015 na dávku v hmotnej núdzi:

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	7 325,- €
	<i>plnenie:</i>	7 285,60 €
	<i>% plnenia:</i>	99,46

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	3 371,93	67,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	8	72,73
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	400	421,49	105,37

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 2015:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s pochovaním vyššie uvedených občanov (špeciálne služby - výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V roku 2015 Mesto Žilina zabezpečilo pochovanie 8 občanov.

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 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 500	11 385,00	84,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	5	23	460,00

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

V roku 2015 Mesto Žilina finančne podporilo 14 projektov formou grantovej dotácie a 9 projektov formou dotácie - príspevku primátora.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2015		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		51 645	38 797,38	75,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, seberealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich komunitné centrum	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici v Žiline poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., a to sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave detí na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje záujmovú činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou

alebo terénnou formou (prostredníctvom terénneho programu) počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2015:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby):

<i>spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov:</i>	<i>rozpočet:</i>	15 800,- €
	<i>plnenie:</i>	2 952,63 €
	<i>% plnenia:</i>	18,69

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (vrátky finančných prostriedkov z roku 2014, 2015):

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ESF a ŠR na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	4 699,- €
	<i>plnenie:</i>	4 699,15 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

- z vlastných zdrojov mesta na projekt „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“ (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody do poisťovní):

<i>spolu bežné výdavky z vl. zdrojov na projekt:</i>	<i>rozpočet:</i>	185,- €
	<i>plnenie:</i>	184,86 €
	<i>% plnenia:</i>	99,92

- z prostriedkov ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, príplatky, odvody do poisťovní, bežné transfery – na nemocenské dávky):

<i>spolu bežné výdavky z prostr. ŠR:</i>	<i>rozpočet:</i>	30 961,- €
	<i>plnenie:</i>	30 960,74 €
	<i>% plnenia:</i>	100,00

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2015:

Komunitné centrum plní svoj účel, hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s plánovanou cieľovou hodnotou.

**Program č. 13 Sociálne služby (bez rozp. org. Úsmev – ZpS, Osiková ul.)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	1 529 164.00	1 673 332.00	1 467 400.95	87.69
13.1	Detské jasle	416 350.00	416 350.00	375 044.81	90.08
10	Sociálne zabezpečenie	416 350.00	416 350.00	375 044.81	90.08
10.4	Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	375 044.81	90.08
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	375 044.81	90.08
10.4.0	Rodina a deti	416 350.00	416 350.00	375 044.81	90.08
600	Bežné výdavky	416 350.00	416 350.00	374 679.81	89.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	229 500.00	229 500.00	212 594.22	92.63
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	185 000.00	185 000.00	171 457.93	92.68
612	Príplatky	30 500.00	30 500.00	27 209.29	89.21
612001	Osobný príplatok	13 500.00	13 500.00	11 219.23	83.11
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	17 000.00	17 000.00	15 990.06	94.06
614	Odmeny	14 000.00	14 000.00	13 927.00	99.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 520.00	79 520.00	73 690.14	92.67
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 500.00	16 500.00	14 582.38	88.38
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	6 300.00	5 904.22	93.72
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	56 720.00	56 720.00	53 203.54	93.80
625001	Na nemocenské poistenie	3 200.00	3 200.00	2 998.88	93.72
625002	Na starobné poistenie	31 900.00	31 900.00	30 009.13	94.07
625003	Na úrazové poistenie	1 820.00	1 820.00	1 712.77	94.11
625004	Na invalidné poistenie	6 800.00	6 800.00	6 185.19	90.96
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 200.00	2 200.00	2 117.44	96.25
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 800.00	10 800.00	10 180.13	94.26
630	Tovary a služby	100 630.00	100 630.00	87 918.80	87.37
632	Energie, voda a komunikácie	42 300.00	42 300.00	35 839.65	84.73
632001	Energie	38 000.00	38 000.00	33 223.26	87.43
632002	Vodné, stočné	2 800.00	2 800.00	1 550.10	55.36
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 500.00	1 500.00	1 066.29	71.09
633	Materiál	46 480.00	46 280.00	41 065.96	88.73
633001	Interiérové vybavenie	2 000.00	2 000.00	1 987.92	99.40
633003	Telekomunikačná technika	140.00	140.00	59.90	42.79
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000.00	2 000.00	2 182.75	109.14
633006	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	4 908.46	98.17
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	140.00	140.00	122.59	87.56
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 600.00	1 600.00	1 463.23	91.45
633011	Potraviny	35 500.00	35 300.00	30 289.09	85.80
633015	Palivá ako zdroj energie	100.00	100.00	52.02	52.02
634	Dopravné	100.00	100.00	6.00	6.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100.00	100.00	6.00	6.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	6 800.00	6 800.00	6 376.32	93.77
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200.00	200.00	99.84	49.92
635006	Budov, objektov alebo ich častí	6 500.00	6 245.00	6 108.00	97.81
635009	Softvéru	0.00	255.00	168.48	66.07
637	Služby	4 950.00	5 150.00	4 630.87	89.92
637004	Všeobecné služby	1 500.00	1 700.00	1 495.40	87.96
637006	Náhrady	50.00	50.00	20.00	40.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 400.00	3 400.00	3 115.47	91.63
640	Bežné transfery	6 700.00	6 700.00	476.65	7.11
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 700.00	6 700.00	476.65	7.11
642012	Na odstupné	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	700.00	700.00	476.65	68.09
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	365.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	365.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	365.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	365.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	559 574.00	586 075.00	510 935.20	87.18
10	Sociálne zabezpečenie	559 574.00	586 075.00	510 935.20	87.18
10.2	Staroba	559 574.00	586 075.00	510 935.20	87.18
10.2.0=	Spolu za Staroba	559 574.00	586 075.00	510 935.20	87.18
10.2.0	Staroba	559 574.00	586 075.00	510 935.20	87.18
600	Bežné výdavky	559 574.00	561 575.00	502 430.60	89.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 500.00	124 750.00	114 531.78	91.81
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	87 000.00	88 150.00	79 631.46	90.34
612	Príplatky	23 500.00	23 500.00	21 800.32	92.77
612001	Osobný príplatok	20 000.00	20 000.00	19 170.68	95.85
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 500.00	3 500.00	2 629.64	75.13
614	Odmeny	13 000.00	13 100.00	13 100.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 490.00	41 979.00	39 715.88	94.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 000.00	9 180.00	9 199.94	100.22
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 500.00	2 500.00	1 928.58	77.14
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29 990.00	30 299.00	28 587.36	94.35
625001	Na nemocenské poistenie	1 700.00	1 725.00	1 621.20	93.98
625002	Na starobné poistenie	17 000.00	17 250.00	16 399.89	95.07
625003	Na úrazové poistenie	990.00	1 005.00	939.68	93.50
625004	Na invalidné poistenie	3 500.00	3 500.00	3 047.90	87.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 200.00	1 200.00	1 015.59	84.63
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 600.00	5 619.00	5 563.10	99.01
630	Tovary a služby	390 084.00	390 426.00	347 750.42	89.07
632	Energie, voda a komunikácie	77 600.00	78 020.00	53 899.50	69.08
632001	Energie	67 000.00	67 000.00	47 041.97	70.21
632002	Vodné, stočné	7 000.00	7 000.00	4 034.65	57.64
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 600.00	4 020.00	2 822.88	70.22
633	Materiál	299 004.00	295 346.00	282 525.58	95.66
633001	Interiérové vybavenie	1 500.00	6 750.00	6 949.31	102.95
633002	Výpočtová technika	0.00	100.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	150.00	550.00	367.99	66.91
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000.00	2 600.00	1 741.04	66.96
633006	Všeobecný materiál	15 574.00	8 311.00	7 763.70	93.41
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300.00	380.00	253.91	66.82
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400.00	415.00	263.68	63.54
633011	Potraviny	280 000.00	276 150.00	265 144.50	96.01
633015	Palivá ako zdroj energie	80.00	90.00	41.45	46.06
634	Dopravné	1 300.00	1 700.00	1 004.50	59.09
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300.00	1 700.00	1 004.50	59.09
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600.00	3 650.00	1 027.25	28.14
635003	Telekomunikačnej techniky	100.00	100.00	0.00	0.00
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500.00	1 550.00	687.96	44.38
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000.00	2 000.00	339.29	16.96
637	Služby	8 580.00	11 710.00	9 293.59	79.36
637002	Konkurzy a súťaže	1 100.00	1 450.00	644.47	44.45
637004	Všeobecné služby	3 500.00	5 630.00	4 878.58	86.65
637006	Náhrady	100.00	100.00	10.00	10.00
637014	Stravovanie	500.00	500.00	174.60	34.92
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 880.00	1 930.00	1 713.94	88.81
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500.00	2 100.00	1 872.00	89.14
640	Bežné transfery	4 500.00	4 420.00	432.52	9.79
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 500.00	4 420.00	432.52	9.79
642013	Na odchodné	3 500.00	3 370.00	0.00	0.00
642014	Jednotlivcom	300.00	300.00	64.17	21.39
642015	Na nemocenské dávky	700.00	750.00	368.35	49.11
700	Kapitálové výdavky	0.00	24 500.00	8 504.60	34.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	24 500.00	8 504.60	34.71
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	6 000.00	6 452.60	107.54
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	6 000.00	6 452.60	107.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 000.00	2 052.00	68.40
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	15 500.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	15 500.00	0.00	0.00
13.3	Opatrovateľská služba	507 320.00	562 268.00	494 891.91	88.02
10	Sociálne zabezpečenie	507 320.00	562 268.00	494 891.91	88.02
10.2	Staroba	507 320.00	562 268.00	494 891.91	88.02
10.2.0=	Spolu za Staroba	507 320.00	562 268.00	494 891.91	88.02
10.2.0	Staroba	507 320.00	562 268.00	494 891.91	88.02
600	Bežné výdavky	487 320.00	542 268.00	494 891.91	91.26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 000.00	294 810.00	257 936.07	87.49
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	220 000.00	241 640.00	210 427.66	87.08
612	Príplatky	19 000.00	23 170.00	17 684.91	76.33
612001	Osobný príplatok	19 000.00	23 170.00	17 487.54	75.47
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	197.37	0.00
614	Odmeny	30 000.00	30 000.00	29 823.50	99.41
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 100.00	95 510.00	89 549.80	93.76
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 000.00	20 596.00	20 871.57	101.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	6 097.00	4 951.56	81.21
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	62 100.00	68 817.00	63 726.67	92.60
625001	Na nemocenské poistenie	3 500.00	3 876.00	3 648.07	94.12
625002	Na starobné poistenie	35 500.00	39 270.00	36 512.73	92.98
625003	Na úrazové poistenie	1 900.00	2 115.00	2 092.18	98.92
625004	Na invalidné poistenie	7 000.00	7 808.00	6 772.61	86.74
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 300.00	2 569.00	2 315.18	90.12
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 900.00	13 179.00	12 385.90	93.98
630	Tovary a služby	43 320.00	59 048.00	56 841.92	96.26
631	Cestovné náhrady	5 500.00	5 200.00	4 360.00	83.85
631001	Tuzemské	5 500.00	5 200.00	4 360.00	83.85
632	Energie, voda a komunikácie	50.00	50.00	36.79	73.58
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50.00	50.00	36.79	73.58
633	Materiál	2 500.00	17 328.00	17 035.83	98.31
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	14 528.00	14 528.40	100.00
633006	Všeobecný materiál	500.00	800.00	517.37	64.67
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000.00	2 000.00	1 990.06	99.50
634	Dopravné	10 100.00	8 200.00	7 742.08	94.42
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	9 500.00	8 000.00	7 590.53	94.88
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600.00	200.00	151.55	75.78
637	Služby	25 170.00	28 270.00	27 667.22	97.87
637004	Všeobecné služby	100.00	200.00	189.83	94.92
637006	Náhrady	50.00	50.00	57.00	114.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000.00	6 000.00	6 146.48	102.44
637012	Poplatky a odvody	20.00	20.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	18 500.00	18 500.00	17 447.86	94.31
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 500.00	3 500.00	3 826.05	109.32
640	Bežné transfery	88 900.00	92 900.00	90 564.12	97.49
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	88 900.00	92 900.00	90 564.12	97.49
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 000.00	8 000.00	8 000.00	100.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	80 000.00	80 000.00	81 147.00	101.43
642013	Na odchodné	5 000.00	4 000.00	857.00	21.43
642015	Na nemocenské dávky	900.00	900.00	560.12	62.24
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 120.00	38 494.00	32 974.72	85.66
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>25 120.00</i>	<i>38 494.00</i>	<i>32 974.72</i>	<i>85.66</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	38 494.00	32 974.72	85.66
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	38 494.00	32 974.72	85.66
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	38 494.00	32 974.72	85.66
600	Bežné výdavky	25 120.00	38 494.00	32 974.72	85.66
630	Tovary a služby	120.00	18 134.00	17 038.32	93.96
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	18 014.00	16 955.82	94.13
637006	Náhrady	0.00	17 967.00	16 908.78	94.11
637037	Vratky	0.00	47.00	47.04	100.09
640	Bežné transfery	25 000.00	20 360.00	15 936.40	78.27
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	25 000.00	20 360.00	15 936.40	78.27
642014	Jednotlivcom	7 000.00	7 000.00	5 970.00	85.29
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	18 000.00	13 360.00	9 966.40	74.60
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	3 371.93	67.44
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>3 371.93</i>	<i>67.44</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 371.93	67.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 371.93	67.44
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 371.93	67.44
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 371.93	67.44
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	3 371.93	67.44
637	Služby	5 000.00	5 000.00	3 371.93	67.44
637005	Špeciálne služby	5 000.00	5 000.00	3 371.93	67.44
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	2 000.00	13 500.00	11 385.00	84.33
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>0.00</i>	<i>5 450.00</i>	<i>5 345.00</i>	<i>98.07</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
600	Bežné výdavky	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
640	Bežné transfery	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>2 000.00</i>	<i>8 050.00</i>	<i>6 040.00</i>	<i>75.03</i>
10.2	Staroba	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
10.2.0	Staroba	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
10.4	Rodina a deti	0.00	1 700.00	1 400.00	82.35
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	1 700.00	1 400.00	82.35
10.4.0	Rodina a deti	0.00	1 700.00	1 400.00	82.35
600	Bežné výdavky	0.00	1 700.00	1 400.00	82.35
640	Bežné transfery	0.00	1 700.00	1 400.00	82.35
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 700.00	1 400.00	82.35
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	1 700.00	1 400.00	82.35
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 000.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 000.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
600	Bežné výdavky	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
640	Bežné transfery	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	800.00	800.00	100.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	800.00	800.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	4 250.00	2 540.00	59.76
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	4 250.00	2 540.00	59.76
13. 7	Komunitné centrum	13 800.00	51 645.00	38 797.38	75.12
10	Sociálne zabezpečenie	13 800.00	51 645.00	38 797.38	75.12
10.4	Rodina a deti	13 800.00	51 645.00	38 797.38	75.12
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	13 800.00	51 645.00	38 797.38	75.12
10.4.0	Rodina a deti	13 800.00	51 645.00	38 797.38	75.12
600	Bežné výdavky	13 800.00	51 645.00	38 797.38	75.12
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 200.00	27 144.00	21 943.18	80.84
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 800.00	17 912.00	14 111.61	78.78
612	Príplatky	1 200.00	9 032.00	7 831.57	86.71
612001	Osobný príplatok	0.00	6 159.00	6 158.66	99.99
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 200.00	2 873.00	1 672.91	58.23
614	Odmeny	200.00	200.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 800.00	9 953.00	8 154.35	81.93
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	520.00	1 202.00	681.96	56.74
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 650.00	1 650.87	100.05
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 280.00	7 101.00	5 821.52	81.98
625001	Na nemocenské poistenie	70.00	396.00	326.44	82.43
625002	Na starobné poistenie	720.00	3 987.00	3 266.96	81.94
625003	Na úrazové poistenie	40.00	226.00	186.59	82.56
625004	Na invalidné poistenie	150.00	850.00	700.02	82.36
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	50.00	283.00	233.31	82.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	250.00	1 359.00	1 108.20	81.55
630	Tovary a služby	6 500.00	14 040.00	8 492.07	60.48
632	Energie, voda a komunikácie	3 850.00	3 850.00	1 847.57	47.99
632001	Energie	3 000.00	3 000.00	1 364.00	45.47
632002	Vodné, stočné	150.00	150.00	43.15	28.77
632003	Poštové a telekomunikačné služby	700.00	700.00	440.42	62.92
633	Materiál	500.00	200.00	74.84	37.42
633006	Všeobecný materiál	500.00	200.00	74.84	37.42
635	Rutinná a štandardná údržba	200.00	200.00	169.62	84.81
635006	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	169.62	84.81
637	Služby	1 950.00	9 790.00	6 400.04	65.37
637004	Všeobecné služby	150.00	450.00	490.56	109.01
637014	Stravovanie	200.00	200.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	400.00	400.00	302.73	75.68
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200.00	4 041.00	907.60	22.46
637037	Vratky	0.00	4 699.00	4 699.15	100.00
640	Bežné transfery	300.00	508.00	207.78	40.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300.00	508.00	207.78	40.90
642015	Na nemocenské dávky	300.00	508.00	207.78	40.90
SPOLU		1 529 164.00	1 673 332.00	1 467 400.95	87.69

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 015	Upravený rozpočet 2 015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			501 260	524 100	529 052,03	100,94
13.3	Opatrovateľská služba		501 260	524 100	529 052,03	100,94
	10.2.0	Staroba	501 260	524 100	529 052,03	100,94
	600	Bežné výdavky spolu	501 260	524 100	529 052,03	100,94
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	245 760,00	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	70 000	74 750	74 750,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	185 500	203 590	200 619,07	98,54
	600	Bež.výd.z vlast.příjmov rozp.org. (mimorozp.pr.)	0	0	7 922,96	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13			Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky			501 260	524 100	529 052,03	100,94
Kapitálové výdavky			0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			501 260	524 100	529 052,03	100,94

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

163/231

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>118 000.00</i>	<i>216 760.00</i>	<i>86 664.65</i>	<i>39.98</i>
600	Bežné výdavky	108 000.00	148 000.00	48 679.05	32.89
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
2	<i>Podporná činnosť</i>	<i>10 266 817.00</i>	<i>14 637 177.00</i>	<i>13 011 101.24</i>	<i>88.89</i>
600	Bežné výdavky	6 653 013.00	6 683 011.00	5 533 243.59	82.80
700	Kapitálové výdavky	912 325.00	5 217 687.00	4 738 441.50	90.81
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 701 479.00	2 736 479.00	2 739 416.15	100.11
3	<i>Rozvojové projekty</i>	<i>310 000.00</i>	<i>55 267.00</i>	<i>34 987.71</i>	<i>63.31</i>
600	Bežné výdavky	60 000.00	48 782.00	31 737.71	65.06
700	Kapitálové výdavky	250 000.00	6 485.00	3 250.00	50.12
4	<i>Služby občanom</i>	<i>492 751.00</i>	<i>555 146.00</i>	<i>468 833.19</i>	<i>84.45</i>
600	Bežné výdavky	476 551.00	472 244.00	438 061.75	92.76
700	Kapitálové výdavky	16 200.00	82 902.00	30 771.44	37.12
5	<i>Bezpečnosť</i>	<i>1 725 000.00</i>	<i>1 835 553.00</i>	<i>1 819 208.19</i>	<i>99.11</i>
600	Bežné výdavky	1 685 000.00	1 719 823.00	1 714 187.97	99.67
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	115 730.00	105 020.22	90.75
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>4 000 000.00</i>	<i>4 040 147.00</i>	<i>3 385 533.53</i>	<i>83.80</i>
600	Bežné výdavky	4 000 000.00	4 040 147.00	3 385 533.53	83.80
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	<i>6 347 260.00</i>	<i>7 970 518.00</i>	<i>7 316 617.45</i>	<i>91.80</i>
600	Bežné výdavky	6 267 260.00	6 453 018.00	6 437 279.32	99.76
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	1 517 500.00	879 338.13	57.95
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>17 210 790.00</i>	<i>20 825 673.00</i>	<i>20 744 892.93</i>	<i>99.61</i>
600	Bežné výdavky	17 149 290.00	20 147 430.00	20 268 576.63	100.60
700	Kapitálové výdavky	61 500.00	678 243.00	476 316.30	70.23
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>860 000.00</i>	<i>1 235 762.00</i>	<i>1 135 708.50</i>	<i>91.90</i>
600	Bežné výdavky	860 000.00	1 119 466.00	1 100 415.40	98.30
700	Kapitálové výdavky	0.00	116 296.00	35 293.10	30.35
10	<i>Šport</i>	<i>1 355 000.00</i>	<i>2 402 800.00</i>	<i>2 265 283.91</i>	<i>94.28</i>
600	Bežné výdavky	1 355 000.00	1 367 550.00	1 338 742.18	97.89
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 032 800.00	924 091.73	89.47
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
11	<i>Prostredie pre život</i>	<i>2 597 600.00</i>	<i>5 767 714.00</i>	<i>4 223 156.92</i>	<i>73.22</i>
600	Bežné výdavky	2 577 600.00	4 411 986.00	2 955 826.83	67.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	1 355 728.00	1 267 330.09	93.48
12	<i>Bývanie</i>	<i>1 485 188.00</i>	<i>2 430 030.00</i>	<i>2 079 809.01</i>	<i>85.59</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 485 188.00</i>	<i>1 492 030.00</i>	<i>1 371 339.40</i>	<i>91.91</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>938 000.00</i>	<i>708 469.61</i>	<i>75.53</i>
<i>13</i>	<i>Sociálne služby</i>	<i>2 030 424.00</i>	<i>2 197 432.00</i>	<i>1 996 452.98</i>	<i>90.85</i>
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 010 424.00</i>	<i>2 152 932.00</i>	<i>1 987 583.38</i>	<i>92,32</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>20 000.00</i>	<i>44 500.00</i>	<i>8 869.60</i>	<i>19.93</i>
SPOLU		48 798 830.00	64 169 979.00	58 568 250.21	91.27

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	11 280 404.00	15 392 686.00	13 699 240.68	89.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 763 373.00	11 917 767.00	10 289 208.38	86.34
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 468 613.00	11 623 007.00	9 995 082.12	85.99
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 468 613.00	11 623 007.00	9 995 082.12	85.99
600	Bežné výdavky	6 306 288.00	6 363 835.00	5 218 390.62	82.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 609 384.00	2 601 758.00	2 272 167.91	87.33
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 993 744.00	1 946 194.00	1 655 930.89	85.09
612	Priplatky	25 000.00	25 000.00	20 381.51	81.53
614	Odmeny	590 640.00	630 564.00	595 855.51	94.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	977 011.00	1 002 632.00	866 917.90	86.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	229 237.00	238 119.00	196 400.78	82.48
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50 030.00	51 497.00	47 717.17	92.66
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	697 744.00	713 016.00	622 799.95	87.35
630	Tovary a služby	2 648 193.00	2 676 726.00	2 027 981.68	75.76
631	Cestovné náhrady	12 517.00	14 314.00	9 253.03	64.64
632	Energie, voda a komunikácie	429 835.00	428 035.00	321 484.91	75.11
633	Materiál	196 303.00	163 010.00	112 053.01	68.74
634	Dopravné	89 000.00	88 000.00	62 801.45	71.37
635	Rutinná a štandardná údržba	440 850.00	450 700.00	329 457.72	73.10
636	Nájomné za nájom	347 164.00	228 188.00	163 697.19	71.74
637	Služby	1 132 524.00	1 304 479.00	1 029 234.37	78.90
640	Bežné transfery	71 700.00	82 719.00	51 323.13	62.05
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	7 066.00	7 665.53	108.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71 700.00	75 653.00	43 657.60	57.71
700	Kapitálové výdavky	1 162 325.00	5 224 172.00	4 741 691.50	90.76
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 162 325.00	5 224 172.00	4 741 691.50	90.76
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	580 000.00	2 590 836.00	2 553 192.96	98.55
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	622 354.00	618 785.38	99.43
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	30 064.00	30 063.60	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000.00	11 685.00	6 149.20	52.62
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000.00	1 605 137.00	1 172 588.45	73.05

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	65 000.00	61 815.91	95.10
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	35 000.00	35 000.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	294 760.00	294 760.00	294 126.26	99.79
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	294 760.00	294 760.00	294 126.26	99.79
600	Bežné výdavky	294 760.00	294 760.00	294 126.26	99.79
640	Bežné transfery	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65
01.3	Všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
600	Bežné výdavky	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 979.00	56 739.00	56 739.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 700.00	37 380.00	37 380.36	100.00
612	Priplatky	3 300.00	2 591.00	2 590.64	99.99
614	Odmeny	4 979.00	16 768.00	16 768.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 675.00	19 092.00	19 092.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 774.00	3 849.00	3 849.14	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 049.00	1 049.39	100.04
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 901.00	14 194.00	14 193.47	100.00
630	Tovary a služby	2 817.00	4 676.00	4 675.37	99.99
633	Materiál	0.00	747.00	746.98	100.00
637	Služby	2 817.00	3 929.00	3 928.39	99.98
640	Bežné transfery	800.00	1 070.00	1 070.63	100.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	1 070.00	1 070.63	100.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 406.00	50 406.34	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 406.00	50 406.34	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 406.00	50 406.34	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>26 856.00</i>	<i>50 406.00</i>	<i>50 406.34</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	21 451.00	21 451.32	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 340.00	14 648.00	14 648.00	100.00
612	Priplatky	1 800.00	1 133.00	1 133.32	100.03
614	Odmeny	1 832.00	5 670.00	5 670.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	9 184.00	9 183.78	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300.00	2 016.00	2 015.49	99.97
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	870.00	1 111.00	1 110.15	99.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 414.00	6 057.00	6 058.14	100.02
630	Tovary a služby	300.00	19 648.00	19 648.24	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	540.00	540.40	100.07
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	743.00	743.15	100.02
633	Materiál	0.00	1 142.00	1 141.73	99.98
634	Dopravné	0.00	80.00	80.41	100.51
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	225.00	100.00
637	Služby	300.00	16 918.00	16 917.55	100.00
640	Bežné transfery	0.00	123.00	123.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	123.00	123.00	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 342 936.00	3 278 048.96	98.06
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 342 936.00	3 278 048.96	98.06
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 400 904.00	3 342 936.00	3 278 048.96	98.06
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>699 425.00</i>	<i>641 457.00</i>	<i>573 632.81</i>	<i>89.43</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 701 479.00</i>	<i>2 701 479.00</i>	<i>2 704 416.15</i>	<i>100.11</i>
820	Splácanie istín	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>3 717.78</i>	<i>74.36</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	40.32	96.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	40.32	100.80
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	3 677.46	74.17
632	Energie, voda a komunikácie	1 900.00	1 900.00	1 876.07	98.74
633	Materiál	1 608.00	1 608.00	1 608.09	100.01
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	193.30	77.32
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 720 000.00	1 830 553.00	1 815 490.41	99.18
03.1	Policačné služby	1 680 000.00	1 746 953.00	1 742 710.43	99.76
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 680 000.00	1 746 953.00	1 742 710.43	99.76
03.1.0	Policačné služby	1 680 000.00	1 746 953.00	1 742 710.43	99.76
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 650 000.00</i>	<i>1 678 523.00</i>	<i>1 676 143.63</i>	<i>99.86</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 044 000.00	1 080 370.00	1 082 427.75	100.19
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	494 000.00	513 880.00	508 586.55	98.97
612	Príplatky	490 000.00	492 490.00	499 842.20	101.49
614	Odmeny	60 000.00	74 000.00	73 999.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	364 878.00	371 756.00	381 465.15	102.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 300.00	79 714.00	81 930.83	102.78
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 100.00	26 540.00	26 303.23	99.11
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260 478.00	265 502.00	273 231.09	102.91
630	Tovary a služby	235 682.00	221 357.00	207 690.91	93.83
631	Cestovné náhrady	500.00	1 700.00	217.80	12.81
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	34 400.00	29 864.89	86.82
633	Materiál	38 700.00	42 060.00	40 329.36	95.89
634	Dopravné	46 250.00	44 950.00	41 769.94	92.93
635	Rutinná a štandardná údržba	33 600.00	6 530.00	5 070.94	77.66
636	Nájomné za nájom	200.00	520.00	437.60	84.15
637	Služby	81 432.00	91 197.00	90 000.38	98.69
640	Bežné transfery	5 440.00	5 040.00	4 559.82	90.47
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 440.00	5 040.00	4 559.82	90.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 709.00	1 186.80	43.81
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	35 721.00	35 721.00	100.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	83 600.00	72 779.98	87.06
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	40 000.00	83 600.00	72 779.98	87.06
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	40 000.00	83 600.00	72 779.98	87.06
600	Bežné výdavky	30 000.00	36 300.00	34 326.56	94.56
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	13 780.00	16 780.00	14 867.72	88.60
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	751.73	50.12
633	Materiál	0.00	2 090.00	2 090.00	100.00
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	3 001.18	100.04
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000.00	5 000.00	3 869.81	77.40
636	Nájomné za nájom	1 600.00	1 600.00	1 560.00	97.50
637	Služby	2 680.00	3 590.00	3 595.00	100.14
640	Bežné transfery	15 839.00	19 139.00	19 080.00	99.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 839.00	19 139.00	19 080.00	99.69
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	7 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	300.00	300.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	40 000.00	38 153.42	95.38
04	Ekonomická oblasť	5 736 400.00	7 689 821.00	6 903 686.32	89.78
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
600	Bežné výdavky	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	38 289.00	31 555.46	82.41
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	38 289.00	31 555.46	82.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	13 391.00	11 085.17	82.78
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 671.00	1 346.12	80.56
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	2 168.00	1 815.32	83.73
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	9 552.00	7 923.73	82.95
630	Tovary a služby	5 000.00	17 192.00	11 649.87	67.76
633	Materiál	3 500.00	15 322.00	10 186.09	66.48
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	800.00	713.14	89.14
637	Služby	500.00	1 070.00	750.64	70.15
640	Bežné transfery	0.00	199.00	199.09	100.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	199.00	199.09	100.05
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
04.2.2	Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
600	Bežné výdavky	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
630	Tovary a služby	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	109.51	7.82
637	Služby	33 000.00	33 000.00	32 985.55	99.96
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	57 000.00	155 760.00	38 444.07	24.68
04.4.3=	Spolu za Výstavba	57 000.00	155 760.00	38 444.07	24.68
04.4.3	Výstavba	57 000.00	155 760.00	38 444.07	24.68
600	Bežné výdavky	47 000.00	87 000.00	458.47	0.53
630	Tovary a služby	47 000.00	87 000.00	458.47	0.53
633	Materiál	200.00	200.00	41.49	20.75
637	Služby	46 800.00	86 800.00	416.98	0.48
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000.00	67 736.00	36 705.60	54.19
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 024.00	1 280.00	125.00
04.5	Doprava	5 550 000.00	7 137 258.00	6 489 240.80	90.92
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 550 000.00	7 137 258.00	6 489 240.80	90.92
04.5.1	Cestná doprava	5 550 000.00	7 137 258.00	6 489 240.80	90.92
600	Bežné výdavky	5 470 000.00	5 619 758.00	5 609 902.67	99.82
630	Tovary a služby	2 070 000.00	2 202 758.00	2 192 902.67	99.55
633	Materiál	0.00	0.00	1 500.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 070 000.00	2 180 458.00	2 169 658.63	99.50
637	Služby	0.00	22 300.00	21 744.04	97.51
640	Bežné transfery	3 400 000.00	3 417 000.00	3 417 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000.00	3 417 000.00	3 417 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	1 517 500.00	879 338.13	57.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	1 507 500.00	879 338.13	58.33
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	11 300.00	10 487.64	92.81
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000.00	238 200.00	170 104.80	71.41
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 258 000.00	698 745.69	55.54
720	Kapitálové transfery	0.00	10 000.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
600	Bežné výdavky	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
630	Tovary a služby	5 000.00	209 508.00	204 675.80	97.69
633	Materiál	0.00	6.00	5.38	89.67
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 176.00	1 176.00	100.00
637	Služby	5 000.00	208 326.00	203 494.42	97.68
640	Bežné transfery	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
05	Ochrana životného prostredia	5 527 600.00	7 369 390.00	5 307 287.68	72.02
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
600	Bežné výdavky	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
630	Tovary a služby	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
633	Materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98
635	Rutinná a štandardná údržba	505 000.00	528 000.00	527 558.51	99.92
637	Služby	4 000 000.00	4 042 147.00	3 386 838.53	83.79
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
630	Tovary a služby	9 601.00	9 601.00	6 401.74	66.68
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	9 600.00	9 600.00	6 400.74	66.67
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
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	2 766 643.00	1 368 595.76	49.47
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	2 766 643.00	1 368 595.76	49.47
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	2 766 643.00	1 368 595.76	49.47
600	Bežné výdavky	1 001 000.00	2 728 043.00	1 310 569.30	48.04
630	Tovary a služby	1 000 000.00	2 717 043.00	1 302 131.60	47.92
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000.00	2 697 043.00	1 287 161.36	47.72
637	Služby	0.00	20 000.00	14 970.24	74.85
640	Bežné transfery	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	815.00	815.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	10 185.00	7 622.70	74.84
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	35 000.00	22 483.37	64.24
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	3 600.00	35 543.09	987.31
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 155 000.00	5 492 556.00	4 967 461.63	90.44
06.1	Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	88 000.00	44 506.80	50.58
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	850 000.00	663 962.81	78.11
06.2	Rozvoj obcí	340 000.00	594 123.00	454 171.98	76.44
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	340 000.00	594 123.00	454 171.98	76.44
06.2.0	Rozvoj obcí	340 000.00	594 123.00	454 171.98	76.44
600	Bežné výdavky	318 800.00	367 923.00	351 615.53	95.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	318 800.00	367 923.00	351 615.53	95.57
632	Energie, voda a komunikácie	18 000.00	19 400.00	15 476.18	79.77
633	Materiál	1 000.00	250.00	1 274.67	509.87
635	Rutinná a štandardná údržba	137 964.00	178 432.00	165 496.99	92.75
637	Služby	161 836.00	169 841.00	169 367.69	99.72
700	Kapitálové výdavky	21 200.00	226 200.00	102 556.45	45.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 200.00	226 200.00	102 556.45	45.34
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	101 000.00	29 576.00	29.28
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	119 000.00	66 815.13	56.15
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
600	Bežné výdavky	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	494.03	86.67
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	141.37	88.36
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	410.00	410.00	352.66	86.01
630	Tovary a služby	12 430.00	2 930.00	2 254.90	76.96
633	Materiál	830.00	330.00	155.56	47.14
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000.00	0.00	345.49	0.00
637	Služby	2 600.00	2 600.00	1 753.85	67.46
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	2 500 933.00	2 462 173.40	98.45
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	2 500 933.00	2 462 173.40	98.45
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	2 500 933.00	2 462 173.40	98.45
600	Bežné výdavky	1 350 000.00	1 353 805.00	1 350 232.78	99.74
630	Tovary a služby	50 000.00	53 805.00	50 232.78	93.36
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	30 000.00	28 632.78	95.44
637	Služby	0.00	23 805.00	21 600.00	90.74
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 147 128.00	1 111 940.62	96.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 047 128.00	1 012 267.18	96.67
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	1 772.00	1 771.80	99.99
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 500.00	7 140.00	95.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 037 856.00	1 003 355.38	96.68
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	99 673.44	99.67
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	100 000.00	99 673.44	99.67
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
632	Energie, voda a komunikácie	866 650.00	866 150.00	865 194.07	99.89
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	1 822.88	60.76
635	Rutinná a štandardná údržba	293 000.00	293 000.00	204 401.71	69.76
637	Služby	289 350.00	293 850.00	268 479.05	91.37
07	Zdravotníctvo	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
600	Bežné výdavky	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
640	Bežné transfery	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 171 000.00	3 407 132.00	3 170 283.80	93.05
08.1	Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	2 402 800.00	2 265 283.91	94.28
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	2 402 800.00	2 265 283.91	94.28
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	2 402 800.00	2 265 283.91	94.28
600	Bežné výdavky	1 355 000.00	1 367 550.00	1 338 742.18	97.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	605.00	457.94	75.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	120.00	93.90	78.25
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	50.00	35.80	71.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	435.00	328.24	75.46
630	Tovary a služby	24 950.00	24 395.00	31 484.24	129.06
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	2 686.35	89.55
637	Služby	21 950.00	21 395.00	28 797.89	134.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	1 330 000.00	1 342 550.00	1 306 800.00	97.34
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	850.00	850.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 000.00	90 860.00	89 160.00	98.13
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 253 000.00	1 250 840.00	1 216 790.00	97.28
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 032 800.00	924 091.73	89.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 032 800.00	924 091.73	89.47
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	700.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	27 800.00	25 082.20	90.22
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 005 000.00	898 309.53	89.38
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
08.2	Kultúrne služby	816 000.00	1 004 332.00	904 999.89	90.11
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	816 000.00	1 004 332.00	904 999.89	90.11
08.2.0	Kultúrne služby	816 000.00	1 004 332.00	904 999.89	90.11
600	Bežné výdavky	801 000.00	861 334.00	844 128.79	98.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 406.00	8 886.00	7 277.77	81.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 525.00	2 070.00	1 618.62	78.19
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	255.00	165.00	138.75	84.09
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 626.00	6 651.00	5 520.40	83.00
630	Tovary a služby	313 594.00	332 324.00	320 673.88	96.49
632	Energie, voda a komunikácie	45 000.00	48 000.00	31 454.57	65.53
633	Materiál	5 300.00	11 330.00	8 658.46	76.42
634	Dopravné	6 000.00	7 700.00	7 223.86	93.82
635	Rutinná a štandardná údržba	37 294.00	44 294.00	29 539.51	66.69
637	Služby	220 000.00	221 000.00	243 797.48	110.32
640	Bežné transfery	480 000.00	520 124.00	516 177.14	99.24
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	459 724.00	459 054.00	99.85
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	54 540.00	50 968.14	93.45
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	5 860.00	6 155.00	105.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	142 998.00	60 871.10	42.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	127 202.00	45 075.37	35.44
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	25 882.00	24 858.00	96.04
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 320.00	6 828.00	82.07
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	93 000.00	13 389.37	14.40
720	Kapitálové transfery	0.00	15 796.00	15 795.73	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	15 796.00	15 795.73	100.00
09	Vzdelávanie	1 663 672.00	2 330 480.00	2 100 463.86	90.13
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	316 390.00	800 778.00	656 924.16	82.04
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	316 390.00	663 187.00	538 143.25	81.15
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	306 136.00	652 065.00	527 021.25	80.82
600	Bežné výdavky	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
640	Bežné transfery	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	318 500.00	193 456.25	60.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	318 500.00	193 456.25	60.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	10 200.00	1 170.00	11.47
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	308 300.00	192 286.25	62.37
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
600	Bežné výdavky	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
640	Bežné transfery	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
700	Kapitálové výdavky	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	995 428.00	910 154.38	91.43
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	995 428.00	910 154.38	91.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	995 428.00	910 154.38	91.43
600	Bežné výdavky	869 933.00	910 428.00	910 154.38	99.97
630	Tovary a služby	0.00	3 341.00	3 067.74	91.82
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	3 288.00	3 014.29	91.68
637	Služby	0.00	53.00	53.45	100.85
640	Bežné transfery	869 933.00	907 087.00	907 086.64	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	869 933.00	907 087.00	907 086.64	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	85 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 000.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	475 349.00	522 274.00	522 273.32	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	475 349.00	522 274.00	522 273.32	100.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
600	Bežné výdavky	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
640	Bežné transfery	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
600	Bežné výdavky	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
640	Bežné transfery	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
600	Bežné výdavky	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
640	Bežné transfery	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
600	Bežné výdavky	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
640	Bežné transfery	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 050.00	2 050.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	9 950.00	9 062.00	91.08
10	Sociálne zabezpečenie	1 529 164.00	1 667 882.00	1 462 055.95	87.66
10.2	Staroba	1 066 894.00	1 149 643.00	1 007 127.11	87.60
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 066 894.00	1 149 643.00	1 007 127.11	87.60
10.2.0	Staroba	1 066 894.00	1 149 643.00	1 007 127.11	87.60
600	Bežné výdavky	1 046 894.00	1 105 143.00	998 622.51	90.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 500.00	419 560.00	372 467.85	88.78
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	307 000.00	329 790.00	290 059.12	87.95
612	Priplatky	42 500.00	46 670.00	39 485.23	84.61
614	Odmeny	43 000.00	43 100.00	42 923.50	99.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 590.00	137 489.00	129 265.68	94.02
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	28 000.00	29 776.00	30 071.51	100.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 500.00	8 597.00	6 880.14	80.03
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	92 090.00	99 116.00	92 314.03	93.14
630	Tovary a služby	433 404.00	449 474.00	404 592.34	90.01
631	Cestovné náhrady	5 500.00	5 200.00	4 360.00	83.85
632	Energie, voda a komunikácie	77 650.00	78 070.00	53 936.29	69.09
633	Materiál	301 504.00	312 674.00	299 561.41	95.81
634	Dopravné	11 400.00	9 900.00	8 746.58	88.35
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600.00	3 650.00	1 027.25	28.14
637	Služby	33 750.00	39 980.00	36 960.81	92.45
640	Bežné transfery	93 400.00	98 620.00	92 296.64	93.59
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	93 400.00	98 620.00	92 296.64	93.59
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	44 500.00	8 504.60	19.11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	44 500.00	8 504.60	19.11
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	6 000.00	6 452.60	107.54
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	7 000.00	2 052.00	29.31
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 000.00	31 500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4	Rodina a deti	430 150.00	469 695.00	415 242.19	88.41
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	430 150.00	469 695.00	415 242.19	88.41
10.4.0	Rodina a deti	430 150.00	469 695.00	415 242.19	88.41
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>430 150.00</i>	<i>469 695.00</i>	<i>414 877.19</i>	<i>88.33</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	234 700.00	256 644.00	234 537.40	91.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	188 800.00	202 912.00	185 569.54	91.45
612	Príplatky	31 700.00	39 532.00	35 040.86	88.64
614	Odmeny	14 200.00	14 200.00	13 927.00	98.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 320.00	89 473.00	81 844.49	91.47
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 020.00	17 702.00	15 264.34	86.23
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	7 950.00	7 555.09	95.03
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 000.00	63 821.00	59 025.06	92.49
630	Tovary a služby	107 130.00	114 670.00	96 410.87	84.08
632	Energie, voda a komunikácie	46 150.00	46 150.00	37 687.22	81.66
633	Materiál	46 980.00	46 480.00	41 140.80	88.51
634	Dopravné	100.00	100.00	6.00	6.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000.00	7 000.00	6 545.94	93.51
637	Služby	6 900.00	14 940.00	11 030.91	73.83
640	Bežné transfery	7 000.00	8 908.00	2 084.43	23.40
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 000.00	8 908.00	2 084.43	23.40
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>365.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	365.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	365.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 494.00	36 346.65	83.57
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 494.00	36 346.65	83.57
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 494.00	36 346.65	83.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>32 120.00</i>	<i>43 494.00</i>	<i>36 346.65</i>	<i>83.57</i>
630	Tovary a služby	5 120.00	23 134.00	20 410.25	88.23
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	82.50	68.75
637	Služby	5 000.00	23 014.00	20 327.75	88.33
640	Bežné transfery	27 000.00	20 360.00	15 936.40	78.27
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	20 360.00	15 936.40	78.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>5 050.00</i>	<i>3 340.00</i>	<i>66.14</i>
640	Bežné transfery	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	800.00	800.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	4 250.00	2 540.00	59.76
SPOLU		32 788 240.00	45 190 950.00	39 435 033.11	87.26

Bežné výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	7 416 600.00	7 432 035.00	6 218 133.03	83.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 601 048.00	6 658 595.00	5 512 516.88	82.79
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 306 288.00	6 363 835.00	5 218 390.62	82.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 306 288.00	6 363 835.00	5 218 390.62	82.00
600	Bežné výdavky	6 306 288.00	6 363 835.00	5 218 390.62	82.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 609 384.00	2 601 758.00	2 272 167.91	87.33
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 993 744.00	1 946 194.00	1 655 930.89	85.09
612	Priplatky	25 000.00	25 000.00	20 381.51	81.53
614	Odmeny	590 640.00	630 564.00	595 855.51	94.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	977 011.00	1 002 632.00	866 917.90	86.46
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	229 237.00	238 119.00	196 400.78	82.48
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50 030.00	51 497.00	47 717.17	92.66
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	697 744.00	713 016.00	622 799.95	87.35
630	Tovary a služby	2 648 193.00	2 676 726.00	2 027 981.68	75.76
631	Cestovné náhrady	12 517.00	14 314.00	9 253.03	64.64
632	Energie, voda a komunikácie	429 835.00	428 035.00	321 484.91	75.11
633	Materiál	196 303.00	163 010.00	112 053.01	68.74
634	Dopravné	89 000.00	88 000.00	62 801.45	71.37
635	Rutinná a štandardná údržba	440 850.00	450 700.00	329 457.72	73.10
636	Nájomné za nájom	347 164.00	228 188.00	163 697.19	71.74
637	Služby	1 132 524.00	1 304 479.00	1 029 234.37	78.90
640	Bežné transfery	71 700.00	82 719.00	51 323.13	62.05
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	7 066.00	7 665.53	108.48
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71 700.00	75 653.00	43 657.60	57.71
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	294 760.00	294 760.00	294 126.26	99.79
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	294 760.00	294 760.00	294 126.26	99.79
600	Bežné výdavky	294 760.00	294 760.00	294 126.26	99.79
640	Bežné transfery	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	292 260.00	292 260.00	292 260.00	100.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 500.00	2 500.00	1 866.26	74.65
01.3	Všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
600	Bežné výdavky	89 271.00	81 577.00	81 577.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 979.00	56 739.00	56 739.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	53 700.00	37 380.00	37 380.36	100.00
612	Priplatky	3 300.00	2 591.00	2 590.64	99.99
614	Odmeny	4 979.00	16 768.00	16 768.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 675.00	19 092.00	19 092.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 774.00	3 849.00	3 849.14	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 049.00	1 049.39	100.04
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 901.00	14 194.00	14 193.47	100.00
630	Tovary a služby	2 817.00	4 676.00	4 675.37	99.99
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	747.00	746.98	100.00
637	Služby	2 817.00	3 929.00	3 928.39	99.98
640	Bežné transfery	800.00	1 070.00	1 070.63	100.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	1 070.00	1 070.63	100.06
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 406.00	50 406.34	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 406.00	50 406.34	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	50 406.00	50 406.34	100.00
600	Bežné výdavky	26 856.00	50 406.00	50 406.34	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	21 451.00	21 451.32	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	15 340.00	14 648.00	14 648.00	100.00
612	Priplatky	1 800.00	1 133.00	1 133.32	100.03
614	Odmeny	1 832.00	5 670.00	5 670.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	9 184.00	9 183.78	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 300.00	2 016.00	2 015.49	99.97
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	870.00	1 111.00	1 110.15	99.92
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 414.00	6 057.00	6 058.14	100.02
630	Tovary a služby	300.00	19 648.00	19 648.24	100.00
631	Cestovné náhrady	0.00	540.00	540.40	100.07
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	743.00	743.15	100.02
633	Materiál	0.00	1 142.00	1 141.73	99.98
634	Dopravné	0.00	80.00	80.41	100.51
636	Nájomné za nájom	0.00	225.00	225.00	100.00
637	Služby	300.00	16 918.00	16 917.55	100.00
640	Bežné transfery	0.00	123.00	123.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	123.00	123.00	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
600	Bežné výdavky	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	699 425.00	641 457.00	573 632.81	89.43
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Obrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02.2	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
02.2.0	Civilná ochrana	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 717.78	74.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42.00	42.00	40.32	96.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2.00	2.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40.00	40.00	40.32	100.80
630	Tovary a služby	4 958.00	4 958.00	3 677.46	74.17
632	Energie, voda a komunikácie	1 900.00	1 900.00	1 876.07	98.74
633	Materiál	1 608.00	1 608.00	1 608.09	100.01
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
637	Služby	250.00	250.00	193.30	77.32
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 680 000.00	1 714 823.00	1 710 470.19	99.75
03.1	Policačné služby	1 650 000.00	1 678 523.00	1 676 143.63	99.86
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 650 000.00	1 678 523.00	1 676 143.63	99.86

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0	Policačné služby	1 650 000.00	1 678 523.00	1 676 143.63	99.86
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 650 000.00</i>	<i>1 678 523.00</i>	<i>1 676 143.63</i>	<i>99.86</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 044 000.00	1 080 370.00	1 082 427.75	100.19
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	494 000.00	513 880.00	508 586.55	98.97
612	Príplatky	490 000.00	492 490.00	499 842.20	101.49
614	Odmeny	60 000.00	74 000.00	73 999.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	364 878.00	371 756.00	381 465.15	102.61
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	78 300.00	79 714.00	81 930.83	102.78
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	26 100.00	26 540.00	26 303.23	99.11
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	260 478.00	265 502.00	273 231.09	102.91
630	Tovary a služby	235 682.00	221 357.00	207 690.91	93.83
631	Cestovné náhrady	500.00	1 700.00	217.80	12.81
632	Energie, voda a komunikácie	35 000.00	34 400.00	29 864.89	86.82
633	Materiál	38 700.00	42 060.00	40 329.36	95.89
634	Dopravné	46 250.00	44 950.00	41 769.94	92.93
635	Rutinná a štandardná údržba	33 600.00	6 530.00	5 070.94	77.66
636	Nájomné za nájom	200.00	520.00	437.60	84.15
637	Služby	81 432.00	91 197.00	90 000.38	98.69
640	Bežné transfery	5 440.00	5 040.00	4 559.82	90.47
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 440.00	5 040.00	4 559.82	90.47
03.2	Ochrana pred požiarmi	30 000.00	36 300.00	34 326.56	94.56
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	30 000.00	36 300.00	34 326.56	94.56
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	30 000.00	36 300.00	34 326.56	94.56
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>30 000.00</i>	<i>36 300.00</i>	<i>34 326.56</i>	<i>94.56</i>
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	13 780.00	16 780.00	14 867.72	88.60
632	Energie, voda a komunikácie	1 500.00	1 500.00	751.73	50.12
633	Materiál	0.00	2 090.00	2 090.00	100.00
634	Dopravné	3 000.00	3 000.00	3 001.18	100.04
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000.00	5 000.00	3 869.81	77.40
636	Nájomné za nájom	1 600.00	1 600.00	1 560.00	97.50
637	Služby	2 680.00	3 590.00	3 595.00	100.14
640	Bežné transfery	15 839.00	19 139.00	19 080.00	99.69
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 839.00	19 139.00	19 080.00	99.69

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>5 646 400.00</i>	<i>6 103 561.00</i>	<i>5 986 362.59</i>	<i>98.08</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	69 071.00	54 489.59	78.89
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>69 071.00</i>	<i>54 489.59</i>	<i>78.89</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	38 289.00	31 555.46	82.41
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	38 289.00	31 555.46	82.41
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	13 391.00	11 085.17	82.78
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 671.00	1 346.12	80.56
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	2 168.00	1 815.32	83.73
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	9 552.00	7 923.73	82.95
630	Tovary a služby	5 000.00	17 192.00	11 649.87	67.76
633	Materiál	3 500.00	15 322.00	10 186.09	66.48
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	800.00	713.14	89.14
637	Služby	500.00	1 070.00	750.64	70.15
640	Bežné transfery	0.00	199.00	199.09	100.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	199.00	199.09	100.05
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
04.2.2	Lesníctvo	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>34 400.00</i>	<i>34 400.00</i>	<i>33 095.06</i>	<i>96.21</i>
630	Tovary a služby	34 400.00	34 400.00	33 095.06	96.21
632	Energie, voda a komunikácie	1 400.00	1 400.00	109.51	7.82
637	Služby	33 000.00	33 000.00	32 985.55	99.96
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	47 000.00	87 000.00	458.47	0.53
04.4.3=	Spolu za Výstavba	47 000.00	87 000.00	458.47	0.53
04.4.3	Výstavba	47 000.00	87 000.00	458.47	0.53
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>47 000.00</i>	<i>87 000.00</i>	<i>458.47</i>	<i>0.53</i>
630	Tovary a služby	47 000.00	87 000.00	458.47	0.53
633	Materiál	200.00	200.00	41.49	20.75

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	46 800.00	86 800.00	416.98	0.48
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	5 470 000.00	5 619 758.00	5 609 902.67	99.82
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 470 000.00	5 619 758.00	5 609 902.67	99.82
04.5.1	Cestná doprava	5 470 000.00	5 619 758.00	5 609 902.67	99.82
600	Bežné výdavky	5 470 000.00	5 619 758.00	5 609 902.67	99.82
630	Tovary a služby	2 070 000.00	2 202 758.00	2 192 902.67	99.55
633	Materiál	0.00	0.00	1 500.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 070 000.00	2 180 458.00	2 169 658.63	99.50
637	Služby	0.00	22 300.00	21 744.04	97.51
640	Bežné transfery	3 400 000.00	3 417 000.00	3 417 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000.00	3 417 000.00	3 417 000.00	100.00
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
600	Bežné výdavky	90 000.00	293 332.00	288 416.80	98.32
630	Tovary a služby	5 000.00	209 508.00	204 675.80	97.69
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	6.00	5.38	89.67
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 176.00	1 176.00	100.00
637	Služby	5 000.00	208 326.00	203 494.42	97.68
640	Bežné transfery	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 000.00	83 824.00	83 741.00	99.90
05	Ochrana životného prostredia	5 527 600.00	7 330 790.00	5 249 261.22	71.61
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
600	Bežné výdavky	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
630	Tovary a služby	4 505 000.00	4 581 147.00	3 920 650.18	85.58
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	6 000.00	1 254.00	20.90
633	Materiál	0.00	5 000.00	4 999.14	99.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	505 000.00	528 000.00	527 558.51	99.92
637	Služby	4 000 000.00	4 042 147.00	3 386 838.53	83.79
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	18 041.74	83.53
630	Tovary a služby	9 601.00	9 601.00	6 401.74	66.68
636	Nájomné za nájom	1.00	1.00	1.00	100.00
637	Služby	9 600.00	9 600.00	6 400.74	66.67
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
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	2 728 043.00	1 310 569.30	48.04
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	2 728 043.00	1 310 569.30	48.04
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 001 000.00	2 728 043.00	1 310 569.30	48.04
600	Bežné výdavky	1 001 000.00	2 728 043.00	1 310 569.30	48.04
630	Tovary a služby	1 000 000.00	2 717 043.00	1 302 131.60	47.92
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000.00	2 697 043.00	1 287 161.36	47.72
637	Služby	0.00	20 000.00	14 970.24	74.85
640	Bežné transfery	1 000.00	11 000.00	8 437.70	76.71
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	815.00	815.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000.00	10 185.00	7 622.70	74.84
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 133 800.00	3 181 228.00	3 044 494.95	95.70
06.2	Rozvoj obcí	318 800.00	367 923.00	351 615.53	95.57
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	318 800.00	367 923.00	351 615.53	95.57
06.2.0	Rozvoj obcí	318 800.00	367 923.00	351 615.53	95.57
600	Bežné výdavky	318 800.00	367 923.00	351 615.53	95.57
630	Tovary a služby	318 800.00	367 923.00	351 615.53	95.57
632	Energie, voda a komunikácie	18 000.00	19 400.00	15 476.18	79.77
633	Materiál	1 000.00	250.00	1 274.67	509.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	137 964.00	178 432.00	165 496.99	92.75
637	Služby	161 836.00	169 841.00	169 367.69	99.72
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	3 500.00	2 748.93	78.54
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>13 000.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>2 748.93</i>	<i>78.54</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	494.03	86.67
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	141.37	88.36
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	410.00	410.00	352.66	86.01
630	Tovary a služby	12 430.00	2 930.00	2 254.90	76.96
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	830.00	330.00	155.56	47.14
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000.00	0.00	345.49	0.00
637	Služby	2 600.00	2 600.00	1 753.85	67.46
06.4	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 353 805.00	1 350 232.78	99.74
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 353 805.00	1 350 232.78	99.74
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 350 000.00	1 353 805.00	1 350 232.78	99.74
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 350 000.00</i>	<i>1 353 805.00</i>	<i>1 350 232.78</i>	<i>99.74</i>
630	Tovary a služby	50 000.00	53 805.00	50 232.78	93.36
632	Energie, voda a komunikácie	50 000.00	30 000.00	28 632.78	95.44
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	23 805.00	21 600.00	90.74
640	Bežné transfery	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	100.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 452 000.00</i>	<i>1 456 000.00</i>	<i>1 339 897.71</i>	<i>92.03</i>
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 456 000.00	1 339 897.71	92.03
632	Energie, voda a komunikácie	866 650.00	866 150.00	865 194.07	99.89
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	1 822.88	60.76

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	293 000.00	293 000.00	204 401.71	69.76
637	Služby	289 350.00	293 850.00	268 479.05	91.37
07	<i>Zdravotníctvo</i>	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
600	Bežné výdavky	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
640	Bežné transfery	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	5 450.00	5 345.00	98.07
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	2 156 000.00	2 228 884.00	2 182 870.97	97.94
08.1	Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	1 367 550.00	1 338 742.18	97.89
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	1 367 550.00	1 338 742.18	97.89
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 355 000.00	1 367 550.00	1 338 742.18	97.89
600	Bežné výdavky	1 355 000.00	1 367 550.00	1 338 742.18	97.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50.00	605.00	457.94	75.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	120.00	93.90	78.25
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	50.00	35.80	71.60
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	50.00	435.00	328.24	75.46
630	Tovary a služby	24 950.00	24 395.00	31 484.24	129.06
633	Materiál	3 000.00	3 000.00	2 686.35	89.55
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	21 950.00	21 395.00	28 797.89	134.60
640	Bežné transfery	1 330 000.00	1 342 550.00	1 306 800.00	97.34
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	850.00	850.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	77 000.00	90 860.00	89 160.00	98.13
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 253 000.00	1 250 840.00	1 216 790.00	97.28
08.2	Kultúrne služby	801 000.00	861 334.00	844 128.79	98.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	801 000.00	861 334.00	844 128.79	98.00
08.2.0	Kultúrne služby	801 000.00	861 334.00	844 128.79	98.00
600	Bežné výdavky	801 000.00	861 334.00	844 128.79	98.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 406.00	8 886.00	7 277.77	81.90

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 525.00	2 070.00	1 618.62	78.19
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	255.00	165.00	138.75	84.09
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 626.00	6 651.00	5 520.40	83.00
630	Tovary a služby	313 594.00	332 324.00	320 673.88	96.49
632	Energie, voda a komunikácie	45 000.00	48 000.00	31 454.57	65.53
633	Materiál	5 300.00	11 330.00	8 658.46	76.42
634	Dopravné	6 000.00	7 700.00	7 223.86	93.82
635	Rutinná a štandardná údržba	37 294.00	44 294.00	29 539.51	66.69
637	Služby	220 000.00	221 000.00	243 797.48	110.32
640	Bežné transfery	480 000.00	520 124.00	516 177.14	99.24
641	Transfery v rámci verejnej správy	450 000.00	459 724.00	459 054.00	99.85
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	54 540.00	50 968.14	93.45
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	5 860.00	6 155.00	105.03
09	Vzdelávanie	1 663 672.00	1 789 389.00	1 788 226.70	99.94
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	316 390.00	344 687.00	344 687.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	316 390.00	344 687.00	344 687.00	100.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>306 136.00</i>	<i>333 565.00</i>	<i>333 565.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	306 136.00	333 565.00	333 565.00	100.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>10 254.00</i>	<i>11 122.00</i>	<i>11 122.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 254.00	11 122.00	11 122.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	910 428.00	910 154.38	99.97
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	910 428.00	910 154.38	99.97
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 933.00	910 428.00	910 154.38	99.97
600	Bežné výdavky	869 933.00	910 428.00	910 154.38	99.97
630	Tovary a služby	0.00	3 341.00	3 067.74	91.82
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	3 288.00	3 014.29	91.68
637	Služby	0.00	53.00	53.45	100.85
640	Bežné transfery	869 933.00	907 087.00	907 086.64	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	869 933.00	907 087.00	907 086.64	100.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	475 349.00	522 274.00	522 273.32	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	475 349.00	522 274.00	522 273.32	100.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
600	Bežné výdavky	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
640	Bežné transfery	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 888.00	79 807.00	79 807.00	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
600	Bežné výdavky	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
640	Bežné transfery	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	67 195.00	75 650.00	75 650.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
600	Bežné výdavky	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
640	Bežné transfery	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	35 975.00	40 005.00	40 005.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
600	Bežné výdavky	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
640	Bežné transfery	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	301 291.00	326 812.00	326 811.32	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
600	Bežné výdavky	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
640	Bežné transfery	2 000.00	12 000.00	11 112.00	92.60
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 050.00	2 050.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000.00	9 950.00	9 062.00	91.08
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	1 509 164.00	1 623 382.00	1 453 186.35	89.52
10.2	Staroba	1 046 894.00	1 105 143.00	998 622.51	90.36
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 046 894.00	1 105 143.00	998 622.51	90.36
10.2.0	Staroba	1 046 894.00	1 105 143.00	998 622.51	90.36
600	Bežné výdavky	1 046 894.00	1 105 143.00	998 622.51	90.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 500.00	419 560.00	372 467.85	88.78
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	307 000.00	329 790.00	290 059.12	87.95
612	Príplatky	42 500.00	46 670.00	39 485.23	84.61
614	Odmeny	43 000.00	43 100.00	42 923.50	99.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 590.00	137 489.00	129 265.68	94.02
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	28 000.00	29 776.00	30 071.51	100.99
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 500.00	8 597.00	6 880.14	80.03
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	92 090.00	99 116.00	92 314.03	93.14
630	Tovary a služby	433 404.00	449 474.00	404 592.34	90.01
631	Cestovné náhrady	5 500.00	5 200.00	4 360.00	83.85
632	Energie, voda a komunikácie	77 650.00	78 070.00	53 936.29	69.09
633	Materiál	301 504.00	312 674.00	299 561.41	95.81
634	Dopravné	11 400.00	9 900.00	8 746.58	88.35
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600.00	3 650.00	1 027.25	28.14
637	Služby	33 750.00	39 980.00	36 960.81	92.45
640	Bežné transfery	93 400.00	98 620.00	92 296.64	93.59
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	93 400.00	98 620.00	92 296.64	93.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4	Rodina a deti	430 150.00	469 695.00	414 877.19	88.33
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	430 150.00	469 695.00	414 877.19	88.33
10.4.0	Rodina a deti	430 150.00	469 695.00	414 877.19	88.33
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>430 150.00</i>	<i>469 695.00</i>	<i>414 877.19</i>	<i>88.33</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	234 700.00	256 644.00	234 537.40	91.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	188 800.00	202 912.00	185 569.54	91.45
612	Príplatky	31 700.00	39 532.00	35 040.86	88.64
614	Odmeny	14 200.00	14 200.00	13 927.00	98.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 320.00	89 473.00	81 844.49	91.47
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 020.00	17 702.00	15 264.34	86.23
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 300.00	7 950.00	7 555.09	95.03
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	58 000.00	63 821.00	59 025.06	92.49
630	Tovary a služby	107 130.00	114 670.00	96 410.87	84.08
632	Energie, voda a komunikácie	46 150.00	46 150.00	37 687.22	81.66
633	Materiál	46 980.00	46 480.00	41 140.80	88.51
634	Dopravné	100.00	100.00	6.00	6.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000.00	7 000.00	6 545.94	93.51
637	Služby	6 900.00	14 940.00	11 030.91	73.83
640	Bežné transfery	7 000.00	8 908.00	2 084.43	23.40
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 000.00	8 908.00	2 084.43	23.40
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 494.00	36 346.65	83.57
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 494.00	36 346.65	83.57
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	32 120.00	43 494.00	36 346.65	83.57
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>32 120.00</i>	<i>43 494.00</i>	<i>36 346.65</i>	<i>83.57</i>
630	Tovary a služby	5 120.00	23 134.00	20 410.25	88.23
632	Energie, voda a komunikácie	120.00	120.00	82.50	68.75
637	Služby	5 000.00	23 014.00	20 327.75	88.33
640	Bežné transfery	27 000.00	20 360.00	15 936.40	78.27
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	27 000.00	20 360.00	15 936.40	78.27
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>5 050.00</i>	<i>3 340.00</i>	<i>66.14</i>
640	Bežné transfery	0.00	5 050.00	3 340.00	66.14
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	800.00	800.00	100.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	4 250.00	2 540.00	59.76
SPOLU		28 738 236.00	31 414 542.00	27 642 068.78	87.99

Kapitálové výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	1 162 325.00	5 224 172.00	4 741 691.50	90.76
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 162 325.00	5 224 172.00	4 741 691.50	90.76
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 162 325.00	5 224 172.00	4 741 691.50	90.76
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 162 325.00	5 224 172.00	4 741 691.50	90.76
700	Kapitálové výdavky	1 162 325.00	5 224 172.00	4 741 691.50	90.76
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 162 325.00	5 224 172.00	4 741 691.50	90.76
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	580 000.00	2 590 836.00	2 553 192.96	98.55
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 229.00	622 354.00	618 785.38	99.43
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	30 064.00	30 063.60	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000.00	11 685.00	6 149.20	52.62
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000.00	1 605 137.00	1 172 588.45	73.05
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	65 000.00	61 815.91	95.10
719	Ostatné kapitálové výdavky	299 096.00	299 096.00	299 096.00	100.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	40 000.00	115 730.00	105 020.22	90.75
03.1	Policačné služby	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
03.1.0	Policačné služby	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	68 430.00	66 566.80	97.28
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 709.00	1 186.80	43.81
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	30 000.00	30 000.00	29 659.00	98.86
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	35 721.00	35 721.00	100.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	47 300.00	38 453.42	81.30
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	7 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	300.00	300.00	100.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	40 000.00	38 153.42	95.38
04	Ekonomická oblasť	90 000.00	1 586 260.00	917 323.73	57.83
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
04.4.3=	Spolu za Výstavba	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
04.4.3	Výstavba	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	68 760.00	37 985.60	55.24
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000.00	67 736.00	36 705.60	54.19
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 024.00	1 280.00	125.00
04.5	Doprava	80 000.00	1 517 500.00	879 338.13	57.95
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	80 000.00	1 517 500.00	879 338.13	57.95
04.5.1	Cestná doprava	80 000.00	1 517 500.00	879 338.13	57.95
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	1 517 500.00	879 338.13	57.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	1 507 500.00	879 338.13	58.33
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	11 300.00	10 487.64	92.81
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000.00	238 200.00	170 104.80	71.41
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 258 000.00	698 745.69	55.54
720	Kapitálové transfery	0.00	10 000.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 600.00	58 026.46	150.33
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	35 000.00	22 483.37	64.24
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	3 600.00	35 543.09	987.31
06	Bývanie a občianska vybavenosť	21 200.00	2 311 328.00	1 922 966.68	83.20
06.1	Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	938 000.00	708 469.61	75.53
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	88 000.00	44 506.80	50.58
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	850 000.00	663 962.81	78.11
06.2	Rozvoj obcí	21 200.00	226 200.00	102 556.45	45.34
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	21 200.00	226 200.00	102 556.45	45.34
06.2.0	Rozvoj obcí	21 200.00	226 200.00	102 556.45	45.34
700	Kapitálové výdavky	21 200.00	226 200.00	102 556.45	45.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 200.00	226 200.00	102 556.45	45.34
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 200.00	1 200.00	1 165.32	97.11
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	101 000.00	29 576.00	29.28
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000.00	119 000.00	66 815.13	56.15
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	1 147 128.00	1 111 940.62	96.93
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	1 147 128.00	1 111 940.62	96.93
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	1 147 128.00	1 111 940.62	96.93
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 147 128.00	1 111 940.62	96.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 047 128.00	1 012 267.18	96.67

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	1 772.00	1 771.80	99.99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 500.00	7 140.00	95.20
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 037 856.00	1 003 355.38	96.68
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 000.00	99 673.44	99.67
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	100 000.00	99 673.44	99.67
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	15 000.00	1 175 798.00	984 962.83	83.77
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	1 032 800.00	924 091.73	89.47
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	1 032 800.00	924 091.73	89.47
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	1 032 800.00	924 091.73	89.47
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 032 800.00	924 091.73	89.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 032 800.00	924 091.73	89.47
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	700.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	27 800.00	25 082.20	90.22
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 005 000.00	898 309.53	89.38
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	15 000.00	142 998.00	60 871.10	42.57
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	15 000.00	142 998.00	60 871.10	42.57
08.2.0	Kultúrne služby	15 000.00	142 998.00	60 871.10	42.57
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	142 998.00	60 871.10	42.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	127 202.00	45 075.37	35.44
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000.00	25 882.00	24 858.00	96.04
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 320.00	6 828.00	82.07
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	93 000.00	13 389.37	14.40
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	15 796.00	15 795.73	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	15 796.00	15 795.73	100.00
09	<i>Vzdelávanie</i>	0.00	541 091.00	312 237.16	57.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	456 091.00	312 237.16	68.46
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	318 500.00	193 456.25	60.74
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	318 500.00	193 456.25	60.74
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>318 500.00</i>	<i>193 456.25</i>	<i>60.74</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	318 500.00	193 456.25	60.74
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	10 200.00	1 170.00	11.47
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	308 300.00	192 286.25	62.37
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>137 591.00</i>	<i>118 780.91</i>	<i>86.33</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	137 591.00	118 780.91	86.33
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	85 000.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	85 000.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	85 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>85 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	85 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	85 000.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	20 000.00	44 500.00	8 869.60	19.93
10.2	Staroba	20 000.00	44 500.00	8 504.60	19.11
10.2.0=	Spolu za Staroba	20 000.00	44 500.00	8 504.60	19.11
10.2.0	Staroba	20 000.00	44 500.00	8 504.60	19.11
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>20 000.00</i>	<i>44 500.00</i>	<i>8 504.60</i>	<i>19.11</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	44 500.00	8 504.60	19.11
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	6 000.00	6 452.60	107.54
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	7 000.00	2 052.00	29.31
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 000.00	31 500.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	0.00	365.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	365.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0	Rodina a deti	0.00	0.00	365.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>365.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	365.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	365.00	0.00
SPOLU		1 348 525.00	11 037 479.00	9 051 098.18	82.00

Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 701 479.00</i>	<i>2 736 479.00</i>	<i>2 739 416.15</i>	<i>100.11</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>35 000.00</i>	<i>35 000.00</i>	<i>100.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	35 000.00	35 000.00	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 701 479.00</i>	<i>2 701 479.00</i>	<i>2 704 416.15</i>	<i>100.11</i>
820	Splácanie istín	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 701 479.00	2 701 479.00	2 704 416.15	100.11
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>2 450.00</i>	<i>2 450.00</i>	<i>100.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>2 450.00</i>	<i>2 450.00</i>	<i>100.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
814	Účasť na majetku	0.00	2 450.00	2 450.00	100.00
SPOLU		2 701 479.00	2 738 929.00	2 741 866.15	100.11

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2015

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
-------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	47 558 487	62 634 267	62 436 764,60	99,68
RO - spolu	1 240 343	1 535 712	1 875 076,37	122,10
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	48 798 830	64 169 979	64 311 840,97	100,22

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	48 608 830	55 516 931	56 475 717,66	101,73
z toho: Mesto bez RO	47 368 487	53 981 219	54 660 641,29	101,26
RO - spolu:	1 240 343	1 535 712	1 815 076,37	118,19
z toho: školy a školské zariadenia	1 054 843	1 332 122	1 606 484,65	120,60
Úsmev - ZpS Osiková ul.	185 500	203 590	208 591,72	102,46
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	190 000	2 875 230	3 035 566,79	105,58
z toho: Mesto bez RO - spolu	190 000	2 875 230	2 975 566,79	103,49
RO - spolu	0	0	60 000,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia (=MRP)	0	0	60 000,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	0	5 777 818	4 800 556,52	83,09
z toho: Mesto bez RO	0	5 777 818	4 800 556,52	83,09
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	48 798 830	64 169 979	64 311 840,97	100,22

VÝDAVKY

Mesto bez RO	32 788 240	45 190 950	39 435 033,11	87,26
RO - spolu	16 010 590	18 979 029	19 133 217,10	100,81
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	48 798 830	64 169 979	58 568 250,21	91,27

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	44 687 326	50 256 419	46 611 206,74	92,75
z toho: Mesto bez RO	28 738 236	31 414 542	27 642 068,78	87,99
RO - spolu:	15 949 090	18 841 877	18 969 137,96	100,68
z toho: školy a školské zariadenia	15 447 830	18 317 777	18 440 085,93	100,67
Úsmev - ZpS Osiková ul.	501 260	524 100	529 052,03	100,94
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	1 410 025	11 174 631	9 215 177,32	82,47
z toho: Mesto bez RO	1 348 525	11 037 479	9 051 098,18	82,00
RO - spolu:	61 500	137 152	164 079,14	119,63
z toho: školy a školské zariadenia	61 500	137 152	164 079,14	119,63
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	2 701 479	2 738 929	2 741 866,15	100,11
z toho: Mesto bez RO	2 701 479	2 738 929	2 741 866,15	100,11
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	48 798 830	64 169 979	58 568 250,21	91,27

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežný rozpočet	3 921 504	5 260 512	9 864 510,92
Kapitálový rozpočet	-1 220 025	-8 299 401	-6 179 610,53
Finančné operácie (FO)	-2 701 479	3 038 889	2 058 690,37
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	2 701 479	-3 038 889	3 684 900,39
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	5 743 590,76

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MRP = mimorozpočtové prostriedky

Mesto Žilina

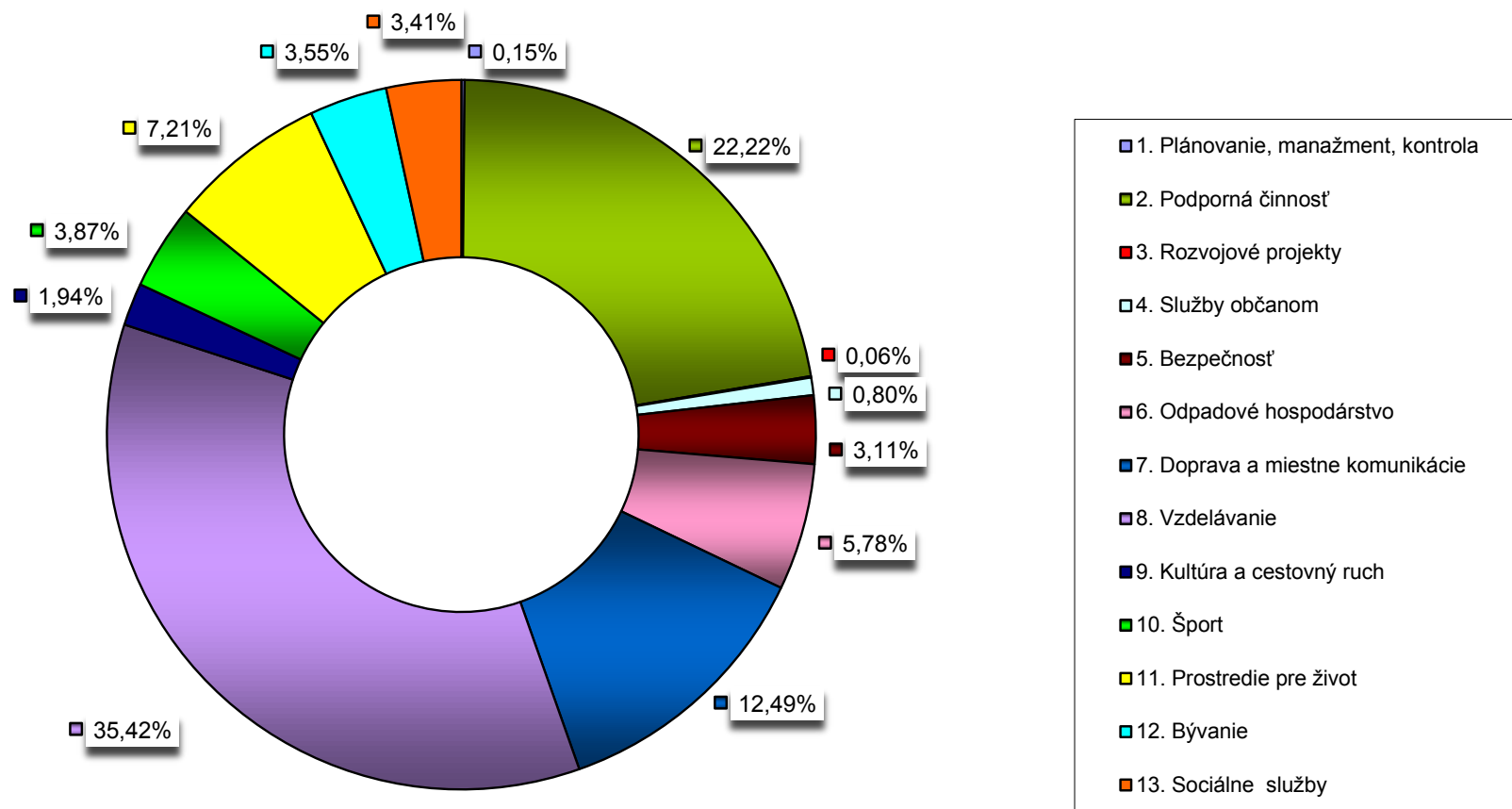
Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

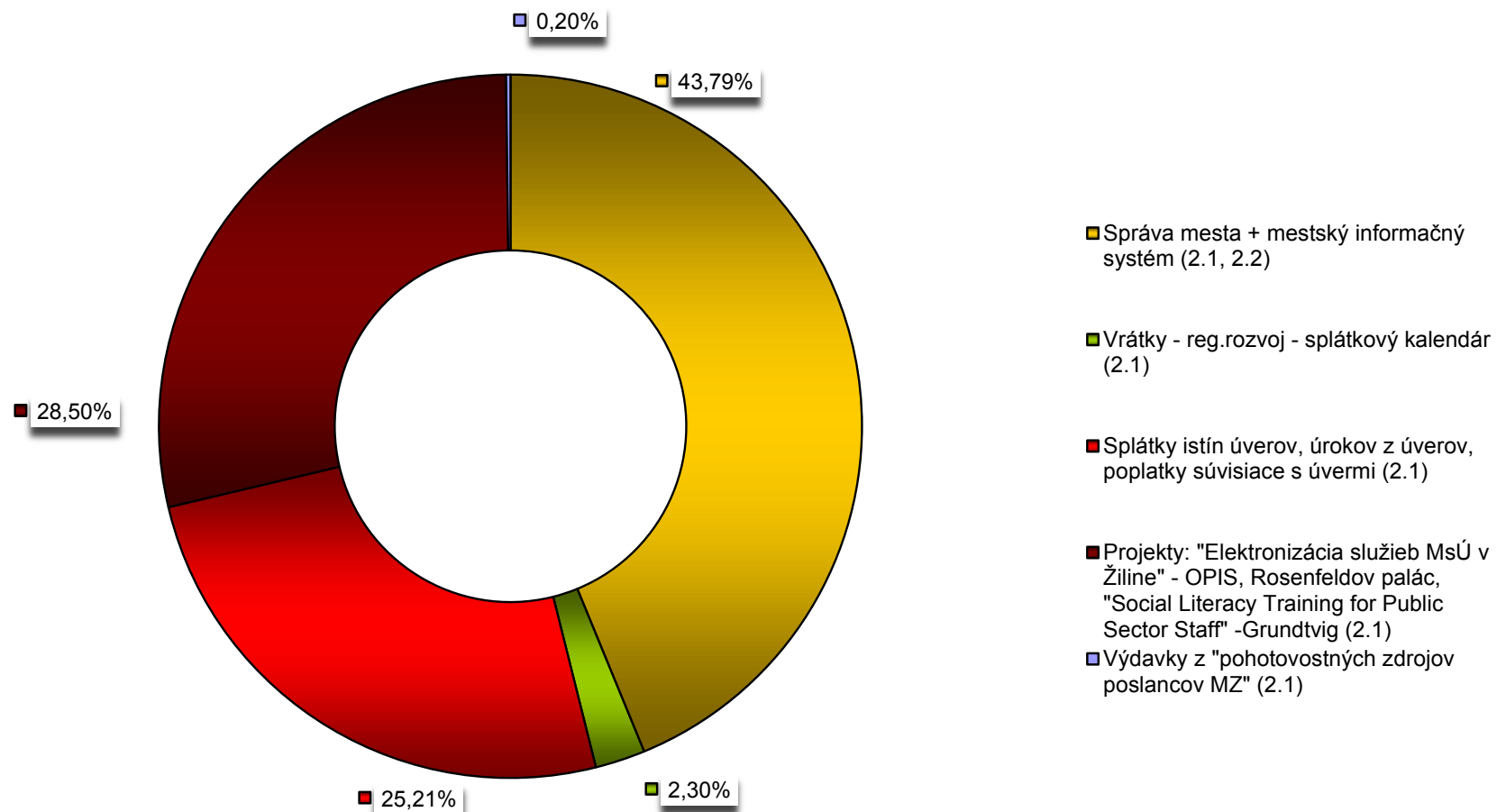
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	64 311 841
2	v tom: daňové príjmy (100)	36 846 421
3	nedaňové príjmy (200)	8 351 615
4	granty a transfery (300)	14 313 248
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	4 800 557
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	4 089 985
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	710 572
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	58 568 250
9	v tom: bežné výdavky (600)	46 611 207
10	kapitálové výdavky (700)	9 215 177
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 741 866
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	5 743 591
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	3 684 900
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	197 027
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-1 509 275
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-1 312 248
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	2 372 652

Pozn.: r. = riadok

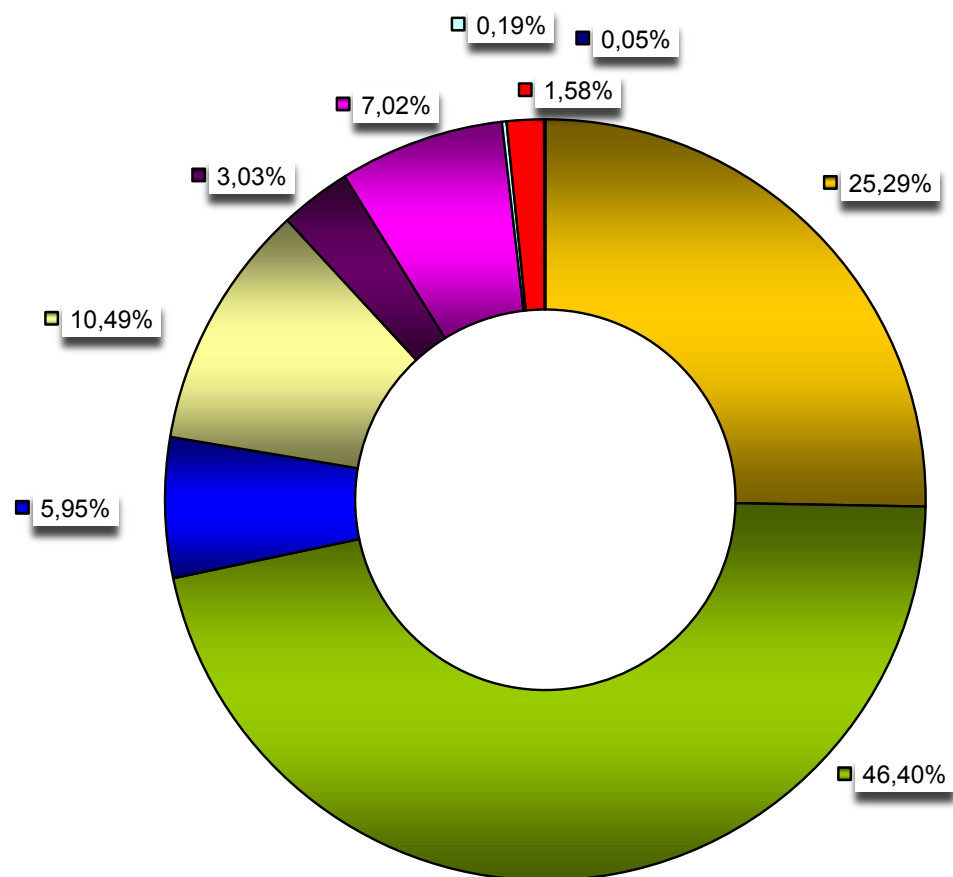
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2015**



**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2015**



**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2015**



- Materské školy (8.1)
- Základné školy (8.2)
- Školské kluby detí pri ZŠ (8.3)
- Základné umelecké školy (8.3)
- Centrá voľného času (8.3)
- Školské jedálne, školský internát (8.4)
- Školský úrad (8.5)
- Zariadenia výchovného poradenstva (8.6)
- Grantový systém v oblasti vzdelávania (8.7)

II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE **MESTA ZA ROK 2015**

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 (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatranka.

V MD bolo k 31.12.2015 zamestnaných 33 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda predstavovala 754,62 €.

K 31.12.2015 dosiahlo MD vlastné výnosy v celkovej výške 288 018,89 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 117,56 % (vlastné výnosy + abonentky, výnosy za agentúrne programy, výnosy FS Rozsutec a DH Fatranka, výnosy z úrokov, výnosy z odpisov, výnosy z prenájmu priestorov, za služby, ostatné výnosy).

Vlastné výnosy boli použité na prípravu 1 scénickej prezentácie žilinských autorov – Melanchólia, na 4 divadelné inscenácie (M. Djablik „Tólkšou“, F. M. Dostojevskij „BESI I“, M. Gorkij „Falošná minca“, I. Vyrypajev „Ilúzie“), na 6 divadelných talkshow „Vitajte doma so Zdenou Studénkovou“, „Vitajte doma s Romanom Luknárom“, „Vitajte doma s Jurajom Kukurom“, „Vitajte doma s Marekom Majeským, Martinom Mňahončák, Milom Kráľom a Jánom Dobríkom“, „Vitajte doma s Nelou Pociskovou a Jurajom Lojom“, „Vitajte doma s Juniorom a Marcelom“, na hlavnú činnosť divadla a na údržbu Rosenfeldovho paláca.

V roku 2015 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta formou bežného transferu vo výške 450 104,- € a kapitálový transfer vo výške 15 795,73 €.

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 a komunikácie, materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické potreby, materiál na údržbu, literatúra, nákup a výroba divadelných kostýmov, rekvizít, pracovné odevy, obuv, výdavky na reprezentačné účely...), dopravné výdavky (pohonné hmoty, oleje, kvapaliny, servis, údržba a opravy vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, emisné kontroly, prepravné – divadla a FS Rozsutec, mýtné a diaľničné poplatky, parkovné...), rutinná a štandardná údržba (údržba zariadení, údržba priestorov, služby (propagácia divadelných predstavení, vystúpení FS Rozsutec a DH Fatranka, vývoz odpadu, výroba kľúčov, laminovanie, kopírovanie, autorské honoráre umelcov na základe autorských zmlúv, honoráre hosťujúcim súborom, poplatky autorským spoločnostiam LITA, SOZA, ochrana objektu, servis výtahu a hasiacich prístrojov, spravovanie plynovej kotolne, sprostredkovanie služieb, školenie, ubytovanie, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odpisy majetku, poplatky banke, kolkové známky, poistenie osôb a majetku, dohody o vykonaní prác...)

Kapitálový transfer bol použitý na divadelnú scénu „BESI I“.

MD boli poskytnuté v roku 2015 formou bežného transferu účelové dotácie od zriaďovateľa - z rozpočtu mesta - v celkovej výške 2 450,- €, z toho:

- na realizáciu novej komunikačnej stratégie divadla - vo výške 1 100,- €
- pre FS Rozsutec (na slávnostný galaprogram pri príležitosti 50. výročia vzniku súboru pod názvom „Lúbezná krása“) – vo výške 850,- €
- pre DH Fatranka (nákup bicích nástrojov) – vo výške 500,- €

V roku 2015 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 27 699,55 €, z toho:

- MK SR - podpora žiakom – poskytovanie kultúrnych aktivít (kultúrne poukazy) - vo výške 11 370,- €
- MK SR – na divadelnú inscenáciu „Falošná minca“ – vo výške 7 000,- €
- MK SR - na realizáciu projektu „A veru, Rozsutec, v päťdesiatom roku“ (príprava a vydanie publikácie) - vo výške 4 000,- €
- Nadácia Pontis – Nadačný fond Kia Motors Slovakia – na projekt „BESI I“ – vo výške 3 000,- €
- Johnsons Controls International, s.r.o., odštepny závod Žilina – na realizáciu divadelného tábora – vo výške 893,73 €
- ÚPSVaR – finančný príspevok na podporu zamestnania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – vo výške 1 435,82 €

Z Nadácie Pontis – Nadačného fondu Kia Motors Slovakia získalo MD v roku 2015 účelový kapitálový transfer – na debarierizáciu divadla (pásový schodolez) – vo výške 5 000,- €.

MD, p. o. vykazovalo k 31.12.2015 hospodársky výsledok – zisk - vo výške 538,21 €, ktorý navrhujeme odviesť 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 31.12.2015 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa 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 31.12.2015 dosiahnuté celkové výnosy vo výške 51 986,64 € a celkové náklady predstavovali 51 857,72 €. **Výsledok hospodárenia k 31.12.2015 predstavoval zisk vo výške 128,92 €**, ktorý navrhujeme odviesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	620 000	710 900	789 068,17
VÝNOSY CELKOM	€	620 000	695 104	768 272,44
z toho: vlastné výnosy	€	170 000	245 000	288 018,89
z toho: výnosy - účel. akcie				28 893,75
ostatné výnosy				48 458,36
Mzdové prostriedky celkom	€	335 164	335 164	304 867,85
z toho: účel. akcie				1 047,00
Rosenfeld. palác				630,35
Poistné - príspevok do poisťovní	€	120 794	120 794	108 186,07
z toho: účel. akcie				368,54
Rosenfeld. palác				351,52
Cestovné náhrady	€	2 000	2 000	1 150,44
Energie, voda a komunikácie	€	57 176	53 600	55 678,73
z toho: Rosenfeld. palác				1 311,32
Materiál	€	18 000	28 000	34 792,62
z toho: účel. akcie				2 932,70
z toho: Rosenfeld. palác				40,74
Dopravné	€	8 600	8 600	14 109,75
z toho: účel. akcie				0,00
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	7 000	6 392,20
z toho: Rosenfeld. palác				0,00
Nájomné za nájom	€	500	0	0,00
Služby	€	74 766	139 946	242 556,57
z toho: účel. akcie				29 122,68
Rosenfeld. palác				363,20
dohody o vykonaní prác spolu	€	8 000	13 000	14 177,27
z toho: dohody - účel. akcie				441,62
dohody - Rosenfeld. palác				360,00
Náklady celkom	€	620 000	695 104	767 734,23
z toho: náklady - účel. akcie		0	0	33 470,92
náklady - Rosenfeld. palác		0	0	2 697,13
Kapitálový transfer (od zriaďov.)	€	0	15 796	15 795,73
Kapitál.transf. (od iných subj.)	€	0	0	5 000,00
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.	€	620 000	710 900	788 529,96
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	538,21
Počet zamestnancov	os.	36	37	33
Priemerná mesačná mzda	€	776	755	754,62
Počet predstavení	p.p.	233	233	241
Počet návštevníkov	os.	49 200	49 200	92 455
Limit na reprezentačné účely	€	500	700	1 148,78
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	450 000	465 900	465 899,73
z toho: bežný	€	450 000	450 104	450 104,00
kapitálový	€	0	15 796	15 795,73
Účelové fin. prostr. - bežné - Mesto Žilina	€	0	0	2 450,00
Účelové fin. prostr. - bežné - iné subjekty	€	0	0	27 699,55
Účelové fin. prostr. - kapitál.transf. - iné subjekty	€	0	0	5 000,00

Pozn.:

*1/ kapitálový transfer od zriaďovateľa (Mesto Žilina) - na scénu "BESI I."

*2/ kapitálový transfer od iných subj. - schodolez

Mestské divadlo

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

v €

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	233 395,84	217 134,21
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	233 395,84	217 134,21
501	Spotreba materiálu	06	33 353,12	51 161,97
502	Spotreba energie	07	48 382,76	33 711,63
503	Spotreba ostat. neskladov.dodávok	08	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	09	7 168,85	6 184,94
512	Cestovné	10	1 150,44	877,54
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 148,12	272,64
518	Ostatné služby	12	225 306,94	219 006,85
521	Mzdové náklady	13	304 867,85	304 710,99
524	Zákonné sociálne poistenie	14	108 186,07	106 603,40
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	17 353,71	15 580,15
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	0,00
551	Odpisy DNM a DHM	21	6 644,65	4 717,73
	Výrobné náklady celkom /06 až 21/	22	753 562,51	742 827,84

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2015)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2014)

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Majetok spolu:	462 172 544,54	482 305 701,55
Neobežný majetok spolu:	439 333 765,17	458 375 718,43
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	380 218,22	2 219 316,48
Dlhodobý hmotný majetok	288 550 073,47	300 275 935,56
Dlhodobý finančný majetok	150 403 473,48	155 880 466,39
Obežný majetok spolu:	22 817 055,62	23 925 614,87
z toho :		
Zásoby	68 751,74	83 925,49
Zúčtovanie medzi subj.VS	658 023,75	643 273,27
Dlhodobé pohľadávky	11 278 130,78	800,00
Krátkodobé pohľadávky	3 982 964,27	14 730 775,81
Finančné účty	6 829 185,08	8 466 840,30
Časové rozlíšenie:	21 723,75	4 368,25

PASÍVA	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu:	462 172 544,54	482 305 701,55
Vlastné imanie :	373 905 514,22	391 160 644,93
z toho :		
Výsledok hospodárenia	373 905 514,22	391 160 644,93
Záväzky:	62 300 976,58	61 907 513,46
z toho :		
Rezervy	1 497 457,49	1 703 145,35
Zúčtovanie medzi subj.VS	1 388 895,49	648 125,51
Dlhodobé záväzky	25 904 425,16	25 439 041,11
Krátkodobé záväzky	3 760 600,26	5 755 355,55
Bankové úvery a výpomoci	29 749 598,18	28 361 845,94
Časové rozlíšenie:	25 966 053,74	29 237 543,16

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Majetok spolu:	2 071 348,03	1 845 385,26
Neobežný majetok spolu:	572 056,65	589 394,05
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	572 056,65	589 394,05
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	1 493 208,98	1 249 393,39
z toho :		
Zásoby	37 684,92	41 906,36
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	1 295,00
Krátkodobé pohľadávky	19 031,01	20 568,97
Finančné účty	1 436 493,05	1 185 623,06
Časové rozlíšenie:	6 082,40	6 597,82

PASÍVA	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu:	2 071 348,03	1 845 385,26
Vlastné imanie :	-216 924,92	-708 507,29
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-216 924,92	-708 507,29
Záväzky:	2 234 488,18	2 508 585,95
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	573 277,39	642 261,16
Dlhodobé záväzky	50 931,39	56 790,90
Krátkodobé záväzky	1 610 244,68	1 809 492,69
Bankové úvery a výpomoci	34,72	41,20
Časové rozlíšenie:	53 784,77	45 306,60

IV. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2015

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2014:

- bežné príjmy mesta (vykázané v časti I. výkazu FIN 1-12): 50 573 141,30 €
- nerozpočtované transakcie (vykázané v časti III. výkazu FIN 1-12): 3 475 723,17 €
- Spolu:** 54 048 864,47 €

z toho 60 %: 32 429 318,68 €

z toho 25 %: 13 512 216,12 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2015

Komerčné úvery: 15 918 148,18 €

Návratná finančná výpomoc *): 11 733 126,20 €

Spolu: 27 651 274,38 €

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 31.12.2015	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2014	% podiel
15 918 148,18	54 048 864,47	29,45 %

*2. vrátane návratnej finančnej výpomoci *)*

Zostatok istiny k 31.12.2015	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2014	% podiel
27 651 274,38	54 048 864,47	51,16 %

*)

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 2015	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2014	% podiel
3 278 048,96	54 048 864,47	6,06 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2015

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny rok 2015 v €	Ročná splátka úrokov rok 2015 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2015 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	93 624,26	4 301 041,44
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	86 877,59	4 119 453,69
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	37 736,38	1 662 185,69
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	39 703,42	2 240 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	27 242,76	1 249 298,39
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	52 075,49	2 345 238,98
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	337 259,90	15 918 148,18
VÚB a.s.	krátkodobý -1493/2015	predfin.europroj.-ver.osvet.	x	710 571,56	2015	2016	x	88,42	710 571,56
CELKOM	x	x	1 124 850 767	38 048 776,67	x	x	2 098 323,80	337 348,32	16 628 719,74

spolu:

2 435 672,12

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2015

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok k 31.12.2015 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 31.12.2015

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 2015 v €	Ročná splátka úrokov rok 2015 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2015 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	2001	2031	14 093,32	17 249,00	378 943,31
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	2001	2031	24 929,79	30 512,13	670 321,31
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j., Ža-Solinky, 2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	9 400,59	11 505,57	252 765,95
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	2002	2032	46 299,43	49 503,77	1 226 637,49
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	2004	2034	34 675,21	9 170,27	732 779,12
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j., Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	18 423,64	4 919,96	393 242,85
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byť.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	60 155,80	13 691,60	1 317 712,28
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byť.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	40 135,36	9 134,96	879 170,15
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byť.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	40 135,36	9 134,96	879 170,15
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byť.domy-bl.H6-20 b.j., bl.H7-20+1b.j., H8-20b.j., Záv., Ža-Hájik, 2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	61 237,77	14 641,59	1 410 820,22
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byť.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie, Hájik, 2.st.,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	31 395,38	7 506,46	723 299,74
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	2007	2037	33 850,40	8 568,28	826 693,82
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	2007	2037	22 417,51	5 696,81	549 693,50
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byť.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j., Ža-Hájik, 2.st., Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	44 839,01	11 389,63	1 098 991,13
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	2008	2038	57 239,10	15 151,26	1 463 261,14
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	944,38	255,02	24 639,07
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža, Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	892,21	245,99	23 777,35
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	2009	2039	65 028,09	18 007,23	1 740 712,90
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	606 092,35	236 284,49	14 592 631,48

spolu (fix. čiastka):

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 2015 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

VI. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2015

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
52	K	Preles, občianske združenie	mestoINAK – Festival verejných priestorov v Žiline	420,00
53	K	Divadlo na hojdačke, o.z	Na Zemi dobre mi – bábkové sci-fi	350,00
54	K	Zbor Žilincov	Pamätná tabuľa Jána FRÁTRIKA	700,00
55	K	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2015	950,00
57	K	Považská galéria umenia v Žiline,	Tomáš Rafa: Nový nacionalizmus v srdci Európy	1 200,00
60	K	Mestské divadlo Žilina – Folklórny súbor Rozsutec	Lúbežná krása	850,00
61	K	Občianske združenie Stopy	ESCAPE klub – inkubátor mládežníckych projektov	750,00
63	K	Miestny odbor ŽIVENA, spolok slov. žien Žilina	„Žilinské kapustné dni“	350,00
64	K	Ponorkový klub Žilina	Bitka o Atlantik	500,00
65	K	Igor Košnár	Prezentácia animovaného filmu Rosso Papavero na film. festivaloch	800,00
66	K	Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied	Ludová pieseň - klenotnica národa IV	1 000,00
67	K	Nadácia POLIS Žilina	12. ročník Žilinského literárneho festivalu	2 200,00
68	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2015 – Živý festival	1 300,00
69	K	Obnova Slovenskej Zeme	Zachovanie kultúrneho dedičstva - workshop pôvodných stavebných technológií a postupov pri záchrane zrúcaniny sv. Heleny.	350,00
70	K	ANČA, o. z.	Fest Anča – Medzinárodný festival animovaných filmov	800,00
71	K	Základná umelecká škola Ferka Špániho	Projekt troch ZUŠ	450,00
72	K	ART CULTURE, o. z.	Bratislavské Jazzové dni v Žiline	1 550,00
73	K	KACHUNA	Žilinčania – čo o sebe vieme?	800,00
74	K	Cont Art- združenie výtvarných umelcov	Cont Art- 20 rokov	400,00
75	K	Základná škola, Karpatská 8063/11	Detské divadelné predstavenie: MOTÝLIA LÁSKA	850,00
76	K	FACTA NON VERBA	Spomienky na Žilinu – I takáto bola Žilina – V. diel	400,00
77	K	Združenie Brodnianov	Brodnianske slávnosti – III. ročník	350,00
78	K	Miešaný zbor Žilina, občianske združenie	VI. Medzinár. festival zbor. umenia - ŽILINA VOCE MAGNA 2015	2 450,00
79	K	OZ Mulica	Týždeň mobility - mesto ako hra	1 270,00
80	K	Truc sphérique Stanica Žilina-Záriečie	KioSK 2015 - festival nového slovenského divadla a tanca	1 300,00
81	K	Zdenka Bačová-Photoart studio	Výstava umelecko-dokum. fotografií žilinského fotografa Vlada Baču	650,00
82	K	Truc sphérique Stanica Žilina-Záriečie	Detské kultúrne leto	2 000,00
83	K	Tanečné divadlo Alternatív	Swingová tančiareň v Labyrinte	400,00
84	K	Za oponou n.o.	Divadelný tábor za oponou	1 000,00
85	K	Mestské divadlo Žilina	Realizácia novej komunikačnej stratégie divadla	1 100,00
86	K	Ing. Martin Birner – Agentúra Artur	Divadelno – edukačné predstavenie s pesničkami „Spadli z jahody“	700,00
87	K	Ing. Martin Birner – Agentúra Artur	Divadelno – edukačné predstavenie „Išlo klamstvo na vandrovku“	1 000,00
88	K	AF Žilina s r.o.	Noc literatúry 2015	660,00
89	K	Výtvarná agentúra A1	FOTOHRIECHY JAROSLAVA HULKU	900,00
90	K	Výtvarná agentúra A1	FOTOMOSTY ŽILINY	600,00
171	K	Občianske združenie Proti korupcii	inštitucionálna podpora	7 000,00
172	K	Agentúra podporných služieb, n. o.	inštitucionálna podpora	3 900,00
173	K	Občianske združenie Stopy	inštitucionálna podpora	3 000,00
174	K	Truc sphérique	inštitucionálna podpora	7 000,00
175	K	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	inštitucionálna podpora	4 121,00
176	K	OZ Klub mladé Makovice 95	inštitucionálna podpora	1 000,00
177	K	Preles	inštitucionálna podpora	3 930,00
Spolu (z toho granty 31 350,- € / inštitucionálna podpora 29 951,- €)				61 301,00
92	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	17. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU (VODNÉ DIELO ŽILINA, 15.08.2015)	2 500,00
93	Š	Kraso klub Žilina	Škola korčuľovania na ľade – náklady na prevádzku	480,00
94	Š	Kraso klub Žilina	INLINE korčuľovanie – bezpečná jazda k zdravému životnému štýlu	350,00
95	Š	DOMEC, občianske združenie	Beh Dominika Savia v Bánovej	350,00
96	Š	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2015	600,00
97	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	Žilinská mestská basketbalová liga 2015 (ŽMBL 2015)	480,00
98	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE	480,00
99	Š	Olympijský klub Žilina	OLYMPIJSKÉ PODUJATIA pre žilinské deti, mládež a dospelých	2 000,00
100	Š	TJ Sokol	STOP OBEZITE DETÍ a MLADEŽE	650,00
101	Š	Školský športový klub Žilina – Budatín	Basketbalový turnaj dievčat „O Pohár Mesta Žilina“	800,00
102	Š	Klub karate Žilina,	Grand Prix Žilina v karate – turnaj v karate pre všetky vek. kat. od 5. rokov	1 000,00
103	Š	Základná škola Jarná	Rozhýb svoje telo	500,00
104	Š	TJ Považský Chlmec- Lyžiarsky oddiel	Podpora športu v oblasti zimných športov a činnosť lyžiar. oddielu	650,00
105	Š	ŠK JUVENTA Žilina	ŽILINSKÝ LETNÝ A ZIMNÝ VIACBOJ VŠESTRANNOSTI	700,00
106	Š	ŠK JUVENTA Žilina	VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE DETI	700,00
107	Š	Športový klub nepočujúcich Žilina	5. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	480,00
109	Š	Žilinský klub vodákov Žilina	Efektívne využívanie areálu vodného slalomu a zjazdu pod Dubňom	700,00

Grantové dotácie za rok 2015

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
110	Š	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Šport, ktorý spája	350,00
111	Š	Žilinský vysokohorský klub	XXI. ročník festivalu VYSOKÉ HORY 2015	350,00
112	Š	FK Kastrol Team Žilina	Sídlskový futbal	350,00
113	Š	NELA ŠPORT Ladislav Németh	Oslava sviatku MDD futbalovým turnajom a festival súťaží dievčat	400,00
114	Š	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	Medzinárod. Vianočný pohár v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu Žilina	350,00
115	Š	Súkromné centrum voľného času Lombardiniho 26	Hýbe sa celá Žilina – Florbal Ti zvýši tep	700,00
116	Š	Súkromné centrum voľného času Lombardiniho 26	Hýbe sa celá Žilina – Futsal Ti zvýši tep	480,00
117	Š	HK Salora Žilina	6. ročník Žilinské veže alebo „Beh do neba“	1 800,00
118	Š	TJ JEDNOTA Bánová	Mini futbal detí	480,00
119	Š	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov ZA	„Aj my za to stojíme!“	350,00
120	Š	TJ Mladosť Žilina	30.ročník Veľkej ceny Žiliny pre žiactvo a dorast	400,00
121	Š	Klub Značkár Žilina	Zmyslupné trávenie voľného času mládeže v prírode	350,00
122	Š	ZO- Jednoty dôchodcov na Slovensku - Bytčica	III. Športové hry seniorov s vnúťatami	350,00
123	Š	Hokejový klub Žilina, o.z	Podpora športu v oblasti korčuľovania na ľade	350,00
124	Š	Volleyball Academy Žilina	Volejbalový turnaj mládeže 2015	800,00
125	Š	KST Stavomat SK – Stavbár Žilina	Žilinská 50 – tka 25-ka a 15-tka - 6.ročník	1 180,00
126	Š	TJ Mladosť Žilina – šachový oddiel	Žilinská šachová škola 2015	480,00
127	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov – 18. ročník	350,00
128	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2015 – podpora masových súťaží.	480,00
129	Š	Základná škola, Lichardova	Pohybom k zdravému životnému štýlu - boj proti obezite	350,00
130	Š	Oddiel orientačného behu, Slávia ŽU	Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu	480,00
131	Š	Tenisový klub Žilina	Medzinárod. Tenis. turnaj ITF U18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2015	800,00
132	Š	Klub vojenských výsadkárov	XXI. Ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - cross 11 km	1 200,00
134	Š	Atletický klub Žilina	Atletický klub Žilina – Bežecká liga Žiliny 2015 – 33. ročník	460,00
Spolu				27 060,00
135	V	Gymnázium sv. Františka z Assisi	Na veľkosti nezáleží (aj malý úplatok je úplatok)	450,00
136	V	AF Žilina s r.o	ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL 2015	900,00
137	V	DOMEC, občianske združenie	Príprava mladých dobrovoľníkov v Bánovej	350,00
138	V	Komunitné vzdelávanie „Kalimba“	Lesný klub v Žiline	500,00
139	V	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Vzdelávaním k lepšej ceste v budúcnosti.	950,00
140	V	Občianske združenie Proti korupcii	Vzdelávacie programy pre dospelých a deti alternatívnou formou	350,00
141	V	Občianske združenie HARPÚNA	Budovanie kľúčových znalostí u žiakov	1 000,00
170	V	ŽU v Žiline Ústav celoživ. Vzdelávania	20 rokov poznania – zborník záverečných prác	350,00
142	V	KICKO o.z.	KICKO klub – outdoorová trieda	800,00
143	V	Základná škola, Lichardova 24	Príprava žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami	1 350,00
144	V	Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline	Žilinská detská univerzita 2015	350,00
145	V	OZ ŠKOLA ŽIVOTA	POZITÍV	1 200,00
146	V	Nadácia POLIS Žilina	Neformálne vzdelávanie s medzinárodne uznávanými osobnosťami	1 450,00
Spolu				10 000,00
147	SZ	BRAMASOLE, n.o.	Zážitky bez bariér	515,00
148	SZ	Občianske združenie Rodinná Rozprávka	Zdravotné cvičenia v rodinnom centre	700,00
149	SZ	OZ FLEXI OPATROVATELSTVO	NEO	500,00
150	SZ	ZO - Jednoty dôchodcov Žilina - Bytčica	Zvyšovanie kvality života seniorov a medzigeneračná spolupráca	650,00
151	SZ	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Podpora, dostupnosť a kvalita „tichých informácií“ pre sluchovo postih.	1 250,00
152	SZ	Návrat, o. z.	Zvyšovanie filantropie a dobrovoľníckej činnosti občanov mesta Žilina	700,00
153	SZ	Nadácia Krajina harmónie	Komunitný deň	1 100,00
154	SZ	Základná organizácia Jednoty dôchodcov	UMENIE LIEČI/2015	350,00
155	SZ	KICKO o.z.	KICKO klub – pomôcky pre zdravotne znevýhodnené deti	700,00
156	SZ	SCŠPP Žilina - Bánová	SILENCE & LIGHT	245,00
157	SZ	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Pomoc zdravotne postihnutým občanom	385,00
158	SZ	o.z. PAX ET BONUM	Menší brat František – letné výlety pre deti	1 000,00
159	SZ	ÚSMEV - zariadenie pre seniorov	Staroba mladosť potrebuje a mladosť starobu tiež	490,00
160	SZ	Krajská knižnica v Žiline	Knižnica seniorom a znevýhodneným	800,00
Spolu				9 385,00
161	Z	Občianske združenie Malá Fatra	Príprava projektu funkčnej rekreačno-oddychovej zóny	791,00
162	Z	Občianske združenie NAŠE VRANIE	Revitalizácia Náučno- oddychovej zóny v mestskej časti Vranie	924,70
163	Z	Občianske združenie PAPAVERO	PIEŠŤANSKÁ	370,00
164	Z	Klub Značkár Žilina	Pomáhame pre krajsiu Žilinu	790,00
165	Z	OZ Kompostujme	Komunitné kompostovanie Predmestská ulica	1 972,00
166	Z	Centrum voľného času	Revitalizácia záhrady v žilinskej MiniZOO	815,00
168	Z	OZ Mulica	Cyklodielňa Recykel	1 515,00
169	Z	Združenie Brodnianov	Odstránenie nelegálnych skládok odpadu v Brodne a v Budatíne	1 260,00
Spolu				8 437,70
Celkom grantové dotácie				116 183,70

Poskytnuté dotácie primátora za rok 2015

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1/2015	SZ	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na rekondičné a regeneračné zájazdy	250,00
2/2015	K	NAŠE VRANIE, občianske združenie	5. ročník tradičnej vranskej zakálačky	200,00
3/2015	Š	Žilinský vysokohorský klub	na občerstvenie - festival Vysoké hory 2014	200,00
4/2015	K	Miestny odbor ŽIVENA	na Slávnostnú akadémiu k 20. výročiu	200,00
5/2015	Š	Žilinský športový klub	na Majstrovstvá ŽK pre žiakov, juniorov	300,00
6/2015	K	Štátny komorný orchester	na festival Allegretto	300,00
7/2015	Š	DIAMOND GYM	na športové podujatie GALA NIGHT THAIBOXING	2 000,00
8/2015	Š	TJ Sokol Žilina	na Žilinské zjazdy na rieke Kysuca	200,00
9/2015	V	OZ GVOZA	na HW vybavenie pre študentský vedecký projekt	300,00
10/2015	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	na Trnovské hody sv. Juraja	1 000,00
11/2015	SZ	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	na Deň matiek	200,00
12/2015	SZ	Slovenský červený kríž	na Mesiac úcty k starším	300,00
13/2015	Š	MOZOLANI TRAININGS SPORT AGENCY	na činnosť klubu - Mozolani FIT BODY	2 000,00
14/2015	Š	Volejbalový klub veteránov	Superveterán cup 2015	300,00
15/2015	SZ	Únia žien Slovenska	na podujatie "Otvorme srdcia matkám"	200,00
16/2015	V	OZ ADEVYK	na TV záznam Zlatý Amos	300,00
17/2015	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2015 - Živý festival	400,00
18/2015	V	SOKRATOV KLUB PRI GYMNAZIU T. RUŽICKU	na mestský poplatok za ubytovanie	212,00
19/2015	SZ	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	na Deň otcov	150,00
20/2015	K	LENTILKY	na GALAPROGRAM 2015	200,00
21/2015	SZ	ŽILINSKÉ VENUŠE, o. z.	na "Deň vďaky a pokory"	200,00
22/2015	V	Rodičovské združenie pri Gymnáziu Varšavská	na Expo - Sciences International 2015 v Bruseli	300,00
23/2015	K	NAŠE VRANIE, občianske združenie	na Vranské hody	200,00
24/2015	K	Miešaný zbor Žilina	na MF - Žilina Voce Magna 2015	500,00
25/2015	K	FACTA NON VERBA	na tlačiarenské práce románu Spriznenci živlov	400,00
26/2015	SZ	Jednota dôchodcov v Brodne	na náklady spojené s činnosťou organizácie	300,00
27/2015	SZ	Jednota dôchodcov vo Vraní	na kúpeľnú rehabilitáciu v Rajeckých Tepliciach	200,00
28/2015	SZ	Slovenský červený kríž	na spoločenské posedenie "Strieborné popoludnie"	200,00
29/2015	K	AF Žilina s.r.o.	na Žilinský literárny festival 2015 VITA-VETA-VATA	500,00
30/2015	K	Mestské divadlo Žilina	na nákup bicích nástrojov pre DH FATRANKA	500,00
31/2015	K	EM	na vydanie knihy	345,00
Spolu				12 857,00

Rekapitulácia:

Oblasť:

V = vzdelávanie

K = kultúra

Š = šport

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

spolu: 1 112,00

spolu: 4 745,00

spolu: 5 000,00

spolu: 2 000,00

Celkom: 12 857,00

Športové dotácie za rok 2015

Športová dotácia č.	Športový klub	Suma v €
1	Žilinský športový klub	15 000,00
2	MŠK Žilina	2 500,00
3	ŠK Makroteam Žilina	2 326,00
4	Klub plaveckých športov NEREUS	2 000,00
5	MBK Victoria Žilina	1 535,00
6	TJ Jednota Bánová	1 414,00
7	Cyklistický spolok Žilina	1 414,00
8	Akadémia Juventus Žilina	1 414,00
9	DIAMONG GYM Žilina	1 395,00
10	Klub karate Žilina	1 290,00
11	HOGO	1 290,00
12	Klub plaveckých športov NEREUS	1 290,00
13	ŠKP Žilina	1 200,00
14	FC Grasshoppers AC Uniza Žilina	1 180,00
15	Volleyball Academy Žilina	1 074,00
16	KSF DOXX Žilina	1 074,00
17	Tenisový klub Žilina	1 074,00
18	ŠK ŽU Žilina	985,00
19	Gymnasticko trampolínový klub	930,00
20	Mladosť Žilina	895,00
21	ŠK Juventa Žilina	895,00
22	Slávia ŽU Žilina	895,00
23	ŠKF VIX Žilina	825,00
24	Žilinský klub vodákov	770,00
25	Figure Skating Club	770,00
26	Klub športového jachtingu Žilina	770,00
27	TJ Mladosť Žilina	770,00
28	TJ Jednota Považský Chlmec	750,00
29	Žilina Warriors	750,00
30	TJ Hviezda Zádubnie	750,00
31	Volejbalový klub mládeže Žilina	715,00
32	TJ Sokol	700,00
33	Športcentrum Žilina	645,00
34	Basketbalový klub mládeže Žilina - Závodie	645,00
35	Oddiel orientačného behu Slávia ŽU Žilina	645,00
36	ŠKST Centrum	645,00
37	Ares Gym	590,00
38	Stolnotenisový oddiel Trnové	590,00
39	Klub športového potápania DELFÍN Žilina	590,00
40	FC Zástranie	540,00
41	1.KŠK Žilina	540,00
42	Kraso klub Žilina	465,00
43	Školský športový klub Budatín	430,00
44	Atletický oddiel Slávia ŽU Žilina	430,00
45	Šport Žilina	430,00
46	Skate Žilina	430,00

Športové dotácie za rok 2015

Športová dotácia č.	Športový klub	Suma v €
47	Klub plaveckých športov NEREUS	410,00
49	Športový klub pri SŠI	325,00
50	MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	325,00
51	Žilina Bears rugby club	325,00
Spolu		59 640,00

VII. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2015

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Ú č e t	Druh pohľadávky	Pohľadávky brutto	Opravné položky	Pohľadávky netto	Lehota splatnosti	
					v lehote splat.	po splatnosti
315 242	Údržba cint.-3.účt.okruh	825,64		825,64	825,64	
315 321	Dobropis k DF	1 829,57		1 829,57	1 829,57	
315 212	OE-mylné platby	13 729,70	13 729,70	0,00		13 729,70
315	Ostatné pohľadávky	16 384,91	13 729,70	2 655,21	2 655,21	13 729,70
314	Poskytnuté prevádz. preddavky	14 040,00		14 040,00	14 040,00	
318 204	Opatrovateľská služba	595,34		595,34	595,34	
318 240	Pohl'. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	12 064,37	12 064,37	0,00		12 064,37
318 340	Pohl'. po likvid. podnikoch - PS Hor. Val	7 471,17	7 471,17	0,00		7 471,17
318 409	Pohl'. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	39 862,95	39 862,95	0,00		39 862,95
318 410	Pohl'. po likvid. podnikoch - Obnova	49 102,20	49 102,20	0,00		49 102,20
319 2021	Nájomné zmluvy-OSRM	117,00		117,00		117,00
318 20306	Popl.-znečistenie ovzdušia	24,02		24,02	24,02	
318 21201	Pohl'. za vodu	1 526,29	218,51	1 307,78		1 526,29
318 21217	OF-prenájom zasadačiek	1 115,00		1 115,00	1 115,00	
318 21224	OF-Žil.parkovacia spol.	599 450,15	577 003,60	22 446,55	22 446,55	577 003,60
318 205	Zmluvy OPM-právne	11 564,07		11 564,07	11 564,07	
318 20502	Nájomné zmluvy	264 388,66	234 072,26	30 316,40		264 388,66
318 20503	Kúpne zmluvy	31 214,81		31 214,81	15 486,65	15 728,16
318 20510	Zmluvy o vecnom bremene	8 526,76		8 526,76		8 526,76
319 20818	NZ-stánky	752,00		752,00		752,00
320 20819	NZ-pozemky pod stánky	2 570,36		2 570,36		2 570,36
318 2061	MsP - pokuty	49 703,02		49 703,02	190,00	49 513,02
318 21216	Komunálny odpad-OE	1 244 597,40	932 278,42	312 318,98		1 244 597,40
318 8121	Pôžička MsHK	20 962,43	20 962,43	0,00		20 962,43
318 241	Bytové hospodárstvo-2.účt.okruh	1 804 430,55	382 018,05	1 422 412,50	712 064,58	1 092 365,97
318 242	Údržba cint.-3.účt.okruh	184,90		184,90	184,90	
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	4 150 223,45	2 255 053,96	1 895 169,49	763 671,11	3 386 552,34
319 21201	Daň z nehnuteľnosti	2 273 290,70	1 203 750,64	1 069 540,06	17 605,75	2 255 684,95
319 21202	Daň za psa	15 721,05	12 511,45	3 209,60	290,05	15 431,00
319 21005	Daň za vjazd do PZ	659,86		659,86		659,86
319 21206	Daň za ubytovanie	8 460,48	345,20	8 115,28	7 098,48	1 362,00
319 21008	Daň za užívanie VP-OD	19 826,67		19 826,67		19 826,67
319 20212	Daň za užívanie VP-OSRM	3 142,00		3 142,00	3 136,00	6,00
319 20812	Daň za užívanie VP-OKŠCr	300,00		300,00		300,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov	2 321 400,76	1 216 607,29	1 104 793,47	28 130,28	2 293 270,48
378 12171	SAD Ža-zábezpeka DD	800,00		800,00	800,00	
378 22122	Pohl'.-Telerádio	2 987,45	2 987,45	0,00		2 987,45
378 203	Náhrada škody-výrub drevín	245 854,90	245 854,90	0,00		245 854,90
378 2212	OF-Refakturácie+služby	41 677,69	27 358,50	14 319,19	14 364,36	27 313,33
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	11 277 330,78		11 277 330,78	11 277 330,78	
378 22124	Žilina Real-poníženie ZI	412 782,94		412 782,94	412 782,94	
378	Iné pohľadávky	12 170 227,99	464 745,58	11 705 482,41	11 705 278,08	464 949,91
335	Stravné lístky 12/14	6 676,48		6 676,48	6 676,48	
335	Pohľadávky voči zamestnancovi	6 676,48	0,00	6 676,48	6 676,48	0,00
372 2123	Granty-OKŠCr	2 758,75		2 758,75		2 758,75
372	Zúčtovanie so subj.mimo VS	2 758,75	0,00	2 758,75	0,00	2 758,75
xxx	Pohľadávky - CELKOM	18 681 712,34	3 950 136,53	14 731 575,81	12 520 451,16	6 161 261,18

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	19 760,32
Iné pohľadávky	808,65
Krátkodobé pohľadávky spolu:	20 568,97
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 295,00
Pohľadávky celkom:	21 863,97

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2015

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

(bez zúčtovacích vzťahov)

v €

Účet	Názov	Celkom	z toho:	
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
321- 2	Dodávateľia	707 645,16	669 022,74	38 622,42
321-242	Údržba cintorínov (3.účet.okruh)	420,92	420,92	
321-241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	1 502,11	1 502,11	
321	Dodávateľia	709 568,19	670 945,77	38 622,42
324-241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	2 493 715,21	2 493 715,21	
324	Prijaté preddavky	2 493 715,21	2 493 715,21	0,00
325-21261	Mýlné platby	383,98	383,98	
325-242	Údržba cintorínov (3.účet.okruh)	7,50	7,50	
325-2122	DF-zmluvy	452,03	452,03	
325-204	OSaB-preplatky	52,26	52,26	
325-2051	OPM-preplatky RIP	103 377,12	103 377,12	
325	Ostatné záväzky	104 272,89	104 272,89	0,00
379-2 2122	VÚB a.s.	663 878,38	663 878,38	
379-2 201	Zrážky zo miezd-zamestnanci	8 688,21	8 688,21	
379-2 2121	DPMŽ-strata MHD	365 798,00	365 798,00	
379-2 210	DPMŽ-verejné osvetlenie	286 024,04	286 024,04	
379-2 2127	MH SR	299 096,00	299 096,00	
379-2 2129	DUXX Group (KZ)	370 000,00	370 000,00	
379-2 2126	ZŠaMŠ	33,20	33,20	
379	Iné záväzky	1 993 517,83	1 993 517,83	0,00
331	Zamestnanci	257 907,98	257 907,98	
333	Ost.záväzky voči Zc	450,00	450,00	
336	Zúčt.so SP a ZP	161 906,01	161 906,01	
341	Daň z príjmov	2 340,80	2 340,80	
342	Ostatné priame dane	31 605,64	31 605,64	
345	Ostatné dane a poplatky	71,00	71,00	
{	Krátkodobé záväzky spolu	5 755 355,55	5 716 733,13	38 622,42
479 1	Úvery ŠFRB	14 592 631,48	14 592 631,48	
479 3	Zádržné z DF	116 963,70	116 963,70	
479-241	Byt.hosp.(2.účet.okruh)-tvorba fondu	413 137,30	413 137,30	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	15 122 732,48	15 122 732,48	0,00
472	Záväzky zo SF	15 993,86	15 993,86	
379-1 2122	VÚB a.s.	5 382 579,06	5 382 579,06	
379-1 2123	DPMŽ-strata MHD	248 745,69	248 745,69	
379-1 2125	MH SR	3 579 168,00	3 579 168,00	
379-1 2129	DUXX Group (KZ)	1 089 822,02	1 089 822,02	
379	Iné záväzky	10 300 314,77	10 300 314,77	0,00
{	Dlhodobé záväzky spolu	25 439 041,11	25 439 041,11	0,00
459	Ostatné rezervy-súdne spory DD	774 816,23	774 816,23	
459	Ostatné KD rezervy-súdne spory	913 953,12	913 953,12	
323	Rezervy krátkodobé	14 376,00	14 376,00	
231	Bankové úvery	710 571,56	710 571,56	
461	Bankové úvery	15 918 148,18	15 918 148,18	
273	Návratná fin.výpomoc KD	11 733 126,20	11 733 126,20	
	Záväzky celkom	61 259 387,95	61 220 765,53	38 622,42

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	377 459,99
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	1 259 631,22
Zúčtovanie daní a poplatkov	87 285,28
Iné záväzky	85 116,20
Krátkodobé záväzky spolu:	1 809 492,69
Závazky zo sociálneho fondu	55 495,90
Iné záväzky	1 295,00
Dlhodobé záväzky spolu:	56 790,90
Závazky celkom:	1 866 283,59

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDŮV K 31.12.2015

v €

Rezervný fond	
Stav k 01.01. 2015	875 635,79
Príjem do fondu v roku 2015 (z fin. usporiad. roku 2014, schv.uzn.MZ v Žiline č. 124/2015 zo dňa 29.06.2015)	2 169 859,55
Použité prostr. fondu v roku 2015 (úhrada dod.faktúr v zmysle RO č. 4/2015, schv.uzn.MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015, RO č. 5/2015, schv.uzn.MZ v Žiline č. 156/2015 dňa 21.08.2015, RO č. 6/2015, schv.uzn. MZ v Žiline č. 167/2015 dňa 28.09.2015, RO č. 7/2015, schv.uzn.MZ v Žiline č. 218/2015 dňa 02.11.2015, RO č. 8/2015, schv.uzn.MZ v Žiline č. 229/2015 dňa 07.12.2015)	-1 744 375,89
Zostatok k 31.12.2015	1 301 119,45

Fond rozvoja bývania	
Stav k 01.01. 2015	892 654,95
Príjem do fondu v roku 2015	0,00
Použité prostr. fondu v roku 2015 (úhrada dod.faktúr v zmysle RO č. 1/2015, schv.uzn.MZ v Žiline č. 45/2015 dňa 09.03.2015, RO č. 4/2015, schv.uzn.MZ v Žiline č. 125/2015 dňa 29.06.2015, RO č. 6/2015, schv.uzn. MZ v Žiline č. 167/2015 dňa 28.09.2015)	-663 962,81
Zostatok k 31.12.2015	228 692,14

Sociálny fond	
Stav k 01.01. 2015	20 318,29
Príjem do fondu v roku 2015 - tvorba	55 686,12
Použité prostriedky fondu v roku 2015 - spolu:	-62 887,93
z toho: stravné	-40 619,93
jubileá, akcie	-22 268,00
Zostatok k 31.12.2015	13 116,48

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
ŽILINA ZA ROK 2015

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť */
Výnosy celkom:	768 272,44	51 986,64
z toho: vlastné výnosy spolu	288 018,89	51 986,64
bežný transfer - príspevok od zriaďovateľa na prevádzku	450 104,00	
účelové fin.prostr. - Mesto Žilina	2 450,00	
účelové fin.prostr. - iné subjekty spolu	27 699,55	
Náklady celkom:	767 734,23	51 857,72
Výsledok hospodárenia:	ZISK	ZISK
	538,21	128,92
z toho:		
Prídel do rezervného fondu PO	538,21	128,92

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 2015

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy	48 608 830,00	55 516 931,00	56 475 717,66
Bežné výdavky	44 687 326,00	50 256 419,00	46 611 206,74
Prebytok + / Schodok -	3 921 504,00	5 260 512,00	9 864 510,92

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Kapitálové príjmy	190 000,00	2 875 230,00	3 035 566,79
Kapitálové výdavky	1 410 025,00	11 174 631,00	9 215 177,32
Prebytok + / Schodok -	-1 220 025,00	-8 299 401,00	-6 179 610,53

Prebytok + / Schodok -	2 701 479,00	-3 038 889,00	3 684 900,39
-------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **3 684 900,39 €**.

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 (2015) 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 1 884 780,85 €, z toho:

- 705,60 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2015
- 39,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi z roku 2015
- 4 588,04 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2015
- 2,- € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR na projekt „Seniori bezpečne“, realizovaný Mestskou políciou v Žiline z roku 2015

- 39 494,20 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR pre ZŠ – normatív z roku 2015
- 80 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na riešenie havarijnej situácie (bežné) – výmena okien a dverí v ZŠ Hájik z roku 2015
- 32 059,31 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na riešenie havarijnej situácie (kapitálové) – rekonštrukcia priestorov bazéna v ZŠ Martinská ul. z roku 2015
- 115 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (kapitálové) na rozšírenie kapacít MŠ Trnavská ul. z roku 2015
- 12 588,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (kapitálové) na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. A. Kmeťa z roku 2015
- 118 184,60 € - nevyčerpané finančné prostriedky z Fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR (bež. + kapitálové) na proj. kt „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2015
- 1 398 845,53 € - 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 2015

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.

- 83 274,57 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú k 31.12.2015 prírastok za rok 2015 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 1 800 119,54 €**.

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 180 011,95 €.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Príjmové finančné operácie	0,00	5 777 818,00	4 800 556,52
Výdavkové finančné operácie	2 701 479,00	2 738 929,00	2 741 866,15
Prebytok + / Schodok -	-2 701 479,00	3 038 889,00	2 058 690,37

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Prebytok + / Schodok -	0,00	0,00	5 743 590,76

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka krytý prebytkom bežného rozpočtu, zapojením prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta a prostriedkami z návratných zdrojov financovania.

V roku 2015 bol prijatý preklenovací bankový úver na zabezpečenie predfinancovania realizácie europrojektu „Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina“, realizovaného v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Úver bol prijatý vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku 710 571,56 €. V roku 2015 boli finančné prostriedky získané úverom v plnej výške použité na zabezpečenie predfinancovania vyššie uvedeného projektu.

Zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2015 predstavoval **5 743 590,76 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2015) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 1 884 780,85 €.

Z prebytku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2014 a z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 272 028,51 €, ktoré boli v roku 2015 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:

- 353,37 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) – prídavky na deti z roku 2013, 2014
- 80 350,63 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR (kapitálové) na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline z roku 2014
- 102 538,47 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR (kapitálové) na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline - z roku 2014

- 62 222,29 € - nevyčerpané finančné prostriedky z Fin. mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR (bež. + kapitálové) na projekt „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2014
- 26 563,75 € - 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 2014

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2015 a z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 2 156 809,36 €, **predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane finančných operácií) zostatok k 31.12.2015 vo výške 3 586 781,40 €,** ktorý navrhujeme (v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) **odviesť do rezervného fondu mesta.**