

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2019

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková 21.04.2020

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 11.05.2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2020

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Žilina za rok 2019 tak, ako je navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2019
- finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2019 tak, ako je navrhnuté v časti X. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2019
- **celoročné hospodárenie mesta Žilina bez výhrad**

Dôvodová správa:

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta z tohto prebytku vylučujú.

Prebytok hospodárenia po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a majetkovej, ktorá ho odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť.

MATERIÁL

Závěrečný účet za rok 2019



MESTO ŽILINA

Žilina, apríl 2020

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2019:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	18
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.....	35
- grafy.....	38
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	40
- tabuľková časť.....	48
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	50
- tabuľková časť.....	54
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	56
- tabuľková časť.....	60
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	61
- tabuľková časť.....	71
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	74
- tabuľková časť.....	77
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	78
- tabuľková časť.....	80

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	81
- tabuľková časť.....	87
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	89
- tabuľková časť.....	101
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	111
- tabuľková časť.....	119
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	121
- tabuľková časť.....	126
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	127
- tabuľková časť.....	137
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	140
- tabuľková časť.....	143
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019).....	144
- tabuľková časť.....	152
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	159
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	161
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov.....	164
- prehľad výdavkov z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach.....	174
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2019.....	175
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2019 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	176
- grafy.....	177

II.	Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2019	
-	Mestské divadlo:	
-	textová časť.....	182
-	záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019.....	184
-	tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	185
III.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	186
-	tabuľková časť.....	187
IV.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	189
V.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2019	
-	grantové dotácie.....	190
-	dotácie primátora	193
-	športové dotácie	194
-	mimoriadne dotácie	196
VI.	Bilancia aktív a pasív.....	197
VII.	Stav pohľadávok k 31.12.2019	199
VIII.	Stav záväzkov k 31.12.2019.....	201
IX.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2019	203
X.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2019	204
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2019.....	205

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2019 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

- 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
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- 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 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 73 594 467,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 185/2019 dňa 06.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 234/2019 dňa 17.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2019, schváleným primátorom mesta dňa 03.10.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 263/2019 dňa 02.12.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2019, schváleným primátorom mesta dňa 12.12.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2019, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 30.12.2019. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, 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 90 996 376,- €.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2019**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2019

PRÍJMY celkom	85 141 814,55 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	74 483 917,71 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	48 943 681,76 €
-------------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 37 258 657,77 €

Príjem predstavoval výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samosprávy, ktorý bol príjmom rozpočtu obce. S účinnosťou od 1.1.2016 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 8 267 375,45 €

Daň z nehnuteľností na rok 2019 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2019, 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 na rok 2019 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí, t. j.:

- právnické osoby (ďalej len PO):
 - prvá splátka do 31. mája 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019
- fyzické osoby (ďalej len FO):
 - prvá splátka do 28. júna 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019

Príjmy k 31.12.2019 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **665 961,26 €**
- dane zo stavieb vo výške **7 063 311,16 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **538 103,03 €**

Správca dane k 31.12.2019 evidoval 35 322 daňových subjektov (1 462 PO, 33 860 FO), u ktorých celková výška vyrubenej dane predstavovala sumu 8 708 494,28 € (v tom 8 583 762,66 € vyrubená daň za rok 2019 a 124 731,62 € dorubenie dane za roky 2014-2018).

K 31.12.2019 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) sumu 2 550 239,86 € (v tom PO 2 463 173,90 € a FO 87 065,96 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO v konkurze vo výške 1 079 035,12 € (v tom PO 1 075 321,78 € a FO 3 713,34 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavoval 76 (45 PO a 31 FO).

K 31.12.2019 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 32 327,90 € (v tom PO 32 878,95,- € a FO -551,05 €), a to:

- -769,05 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 17,49 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty, zanechaný poručiteľom, vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 18 940,61 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 121,42 € - daňový nedoplatok zanikol zverejnením uznesenia súdu v Obchodnom vestníku o oddlžení dlžníka, ktorým je FO, a to v rozsahu neuspokojených prihlásených pohľadávok a neuspokojených pohľadávok proti podstate, ktoré zostali po zrušení konkurzu a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)
- 14 017,43 € - daňový nedoplatok zanikol v rozsahu pohľadávok, ktoré v reštrukturalizačnom konaní nebolo možné uspokojiť alebo neboli riadne a včas prihlásené (§ 84 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z.)

• **Dane za tovary a služby**

3 417 648,54 €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2019 predstavoval **3 416 805,36 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 69 271,14 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 19 450,- €
- daň za predajné automaty vo výške 12 170,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 68 500,28 €
- daň za ubytovanie vo výške 206 380,33 € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, 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. 18/2014 o dani za ubytovanie a VZN č. 7/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 65 165,67 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 11/2018 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2019) - vo výške 2 975 867,94 € - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb

Vyrubený poplatok za komunálny odpad bol splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí pre fyzické osoby a platobných výmerov pre podnikajúce osoby, a to:

- fyzické osoby:
 - prvá splátka do 28. júna 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019
- podnikajúce osoby:
 - prvá splátka do 30. apríla 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **843,18 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné**10 504 869,23 €**• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku****3 541 802,70 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **17 600,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **819 850,46 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky) a v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene (vecné bremená).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 615 900,05 €** - 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, obradných siení v domoch smútku.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **88 452,19 €** vykazovali k 31.12.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby****3 947 803,66 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2019 čiastku **291 406,82 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 118 149,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 640,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 34 873,- €
- za výrub stromov – 2 960,- €
- za rybárske lístky – 14 694,50 €
- za známky pre psa – 238,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 38 047,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 19 098,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 4 285,- €
- poplatky na pohrebiskách – 3 722,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (výherné hracie prístroje) – 3 300,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 163,50 €
- príjem z trov konania zo súdnych sporov so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o., zo súdnych sporov vedených u exekútorov – spolu 50 905,32 €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 32,50 €
- za pridelenie čísla domu – 10,- €
- správne poplatky za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) - 2,- € (uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde bude následne v roku 2020 odvedený)
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisov - fotokópií, rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane...) – spolu 286,- €

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **1 500,- €**.

Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré výherné 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 platil prevádzkovateľ (v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch) za každý výherný prístroj 1500,- €.

Od 01.03.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon upravil podmienky prevádzkovania hazardných hier.

Od 01.06.2019 sa zriadil Úrad pre reguláciu hazardných hier, do pôsobnosti ktorého prešlo vydávanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov.

V súvislosti so zmenou tohto zákona mesto nebude mať ďalší príjem z udeľovania uvedených licencií.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **249 463,36 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 197 345,24 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky – fyzické osoby, úroky z omeškania a pod.) – spolu 52 118,12 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2019 čiastku **3 399 473,56 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 23 888,74 €
 - poplatok za vodu – 5 807,39 €
 - poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 1 256,- €
 - poplatok za opatrovateľskú službu - 77 943,- €
 - za služby sociálneho taxíka - 2 120,- €
 - za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - 3 901,26 €
 - za zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) - 189 060,- €
 - za uloženie odpadu na odkalisko (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina – popolček) - 359,54 €
- Od 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- V súvislosti s uvedeným zákonom príjem z poplatku za uloženie odpadu na odkalisko nepôjde priamo obci, ale bude príslušným obciam prerozdelený prostredníctvom Environmentálneho fondu.
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR - 12 042,02 €
 - za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru a pod.) - 9 500,- €
 - za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 9 501,54 €
 - za odtiahnutie motorového vozidla (odťahová služba) - 624,- €
 - za vydanie náhradného UHF tagu (čipu) - za stratený alebo poškodený, umožňujúceho vjazd do pešej zóny – 270,- €
 - poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 700,- €
 - z pohľadávok po likvidovaných podnikoch - 3,50 €
 - za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ - asistenčný poplatok, ktorý je príjmom mesta - 1,90 €
 - poplatky za vyhotovenie fotokópií - 1,47 €
 - za stravné v zariadeniach detských jasí – 25 647,12 €
 - za stravné - jedálne dôchodcov, denné centrá pre dôchodcov (kluby dôchodcov) - spolu 375 256,94 €

- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 281,88 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2019:

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, stravné v ŠJ, za prebytočný hnutelný majetok) – spolu 2 448 864,37 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 212 442,89 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2019 vo výške **5 959,92 €**.

• **Úroky** **28 990,56 €**

Príjem k 31.12.2019 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **28 116,73 €**.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavovali príjem vo výške **873,83 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **2 986 272,31 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2019 čiastku **26 562,32 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier do rozpočtu obce dosiahli k 31.12.2019 **2 835 988,77 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2019 objem **9 758,01 €**, z vratiek – **6 420,48 €**, z refundácie – **3 676,33 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 31.12.2019 **746,- €**.

Príjem z uplatnenia bankovej záruky v súvislosti s odstránením nedostatkov pre stavbu: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Rosenfeldov palác (Banková záruka č. 617.160 zo dňa 15.06.2015 – Dodatok č. 3 zo dňa 04.07.2016 – Tatra banka, a.s.) – predstavoval **10 314,80 €**.

Príjem z prepadnutej zábezpeky predstavoval k 31.1. 2019 – **500,- €**

Iné príjmy (doplňkové príjmy, atď.) dosiahli k 31.12.2019 celkovú výšku **6 820,17 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2019:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **84 235,47 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 249,96 €**.

Granty a transfery - bežné**15 035 366,72 €**• **Tuzemské bežné granty a transfery****14 996 333,63 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2019.

Príjem k 31.12.2019 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 272 737,73 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2019" - vo výške **300,- €**
- účelový grant z Nadácie EPH – na realizáciu projektu "Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí" (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline) – vo výške **1 500,- €**
- účelový grant z Nadácie SPP – grantový program Opora 2019 - na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári Žilina - Vlčince“ (elektrický klavír) - vo výške **400,- €**
- peňažný dar od Slovenskej sporiteľne, a.s. na organizáciu podujatia "30 rokov po" – vo výške **300,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Služobné bicykle pre Mestskú políciu Žilina" – vo výške **2 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Detské dopravné ihrisko Nanterská ul. Žilina" – vo výške **8 852,17 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Komunitné centrum Bratislavská ulica" – vo výške **2 585,41 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov" vo výške **5 207,26 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2019" – vo výške **51 942,20 €**
- fin. prostriedky zo Slovenskej agentúry životného prostredia - výhra v 2. ročníku súťaže "ENVIROMESTO 2019" v oblasti C. Ochrana ovzdušia – vo výške **1 000,- €**

Príjem z grantov (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta) vykazovali k 31.12.2019:

- školy a školské zariadenia - spolu vo výške **193 094,65 €**
- rozpočtová organizácia Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) – vo výške **4 756,04 €**

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 14 723 595,90 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **11 371 020,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **135 926,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **367 763,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **169 934,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **2 505,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov – vo výške **3 800,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – odchodné – vo výške **29 560,92 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **8 850,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza, stravovanie – spolu vo výške **809 911,40 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice - vo výške **27 319,01 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **69 298,03 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **67 568,15 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie – opravu strešnej konštrukcie v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - vo výške **29 100,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu krajského kola matematickej olympiády – pre ZŠ Martinská ul. - vo výške **844,61 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu športových a vedomostných súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 – pre CVC Kuzmányho ul. - vo výške **14 271,70 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Pracuj v školskej kuchyni“, realizovaný v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová a v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – spolu vo výške **3 494,89 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Martinská ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Budatín, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Závodie a projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaný v ZŠ Hájik - spolu vo výške **494 424,40 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „Netradičná cesta za poznáním“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno - spolu vo výške **80 020,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaný v ZŠ Nám. mladosti, Hájik - spolu vo výške **71 280,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre ZŠ ul. V. Javorku - spolu vo výške **816,56 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, zo spolufinancovania zo ŠR a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Praxou k zamestnaniu“, realizovaný v ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová a v MŠ Jarná ul. - spolu vo výške **18 411,11 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ (starostlivosť o zvieratá), realizovaný v CVC Kuzmányho ul. - spolu vo výške **6 241,64 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO IROP) na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO IROP a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a príspevok do poisťovní – spolu vo výške **43 927,73 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – refundácia časti výdavkov na tovary a služby v súvislosti so zamestnávaním občanov v rámci aktivačných prác - spolu vo výške **949,55 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – refundácia časti výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní - spolu vo výške **31 740,84 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“- refundácia časti výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní a materiál – spolu vo výške **14 498,76 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu zamestnanosti (opatrovateľská služba) – refundácia časti výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní - spolu vo výške **2 699,50 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre rozpočtovú organizáciu mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.) - vo výške **307 872,- €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre Denný stacionár Vlčince) - vo výške **19 944,42 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **4 897,60 €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **13 018,52 €**
- bežný transfer zo ŠR - príspevok pri narodení dieťaťa - vo výške **1 659,72 €**
- bežný transfer zo ŠR – jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ - vo výške **100,- €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb prezidenta SR 2019“ – 1. kolo – vo výške **39 493,86 €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb prezidenta SR 2019“ – 2. kolo – vo výške **32 761,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb do Európskeho parlamentu 2019“ – vo výške **48 558,56 €**
- bežný transfer z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popoľčeka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a.s.) - vo výške **1 998,32 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške **698,56 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 151,63 €**
- bežný transfer z rozpočtu VÚC Žilina – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Aktívny človek – aktívna spoločnosť“, realizovaný v ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová – vo výške **500,- €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Nám. mladosti, Hájik, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške **3 966,05 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **49 247,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 658,13 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (stavebný úrad) vo výške **106 391,99 €**
- 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 **3 519,25 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 569,82 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **123 285,28 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 722,74 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **667,60,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **3 736,25 €**

• **Zahraničné granty - bežné** **39 033,09 €**

- zahraničný grant - refundácia časti výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 a v roku 2019 na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo - vo výške **5 740,60 €**
- zahraničný grant - refundácia časti výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „SOLEZ“, „“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (financované z nadnárodného programu Interreg Central Europe) - vo výške **17 527,36 €**

Príjem zo zahraničných grantov (bežných) vo výške **15 765,13 €** vykazovali k 31.12.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Kapitálové príjmy spolu	3 873 118,36 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>179 700,27 €</i>
--	----------------------------

• **Príjem z predaja kapitálových aktív** **21 241,36 €**

- príjem z predaja bytov a nebytových priestorov vo výške **16 430,36 €**
- príjem z predaja rolby na úpravu ľadovej plochy – rok výroby 2006 - vo výške **4 809,- €**
- príjem z predaja stavby – prístavba chirurgického pavilónu súp. č. 1745 – Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 353/2019 (uznesenie MZ v Žiline č. 226/2018 zo dňa 24.09.2018) – vo výške **1,- €**

- príjem z prevodu projektovej dokumentácie stavby "Rozšírenie vodovodu Bánová - Nám. Sv. J. Bosca" na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (uznesenie MZ v Žiline č. 119/2019 zo dňa 15.04.2019) – vo výške **1,- €**

• **Príjem z predaja pozemkov** **158 458,91 €**

- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv

Granty a transfery - kapitálové **3 693 418,09 €**

• **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **3 684 918,09 €**

Príjem k 31.12.2019 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu 9 070,- €):

- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov" (interaktívny systém so vstavaným PC pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul.) - vo výške **2 350,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Rozšírenie vybraných staníc Bikesharingu BIKEKIA" (dodanie, inštalácia a výstavba nových dokov) - vo výške **4 500,- €**

Príjem z kapitálových grantov - účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia (rotoped s lavičkou pre 2 osoby) - vo výške **2 220,- €** vykazovala k 31.12.2019 rozpočtová organizácia Úsmev – ZpS, Osiková ul. (vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta).

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 3 675 848,09 €):

- kapitálový transfer zo ŠR na realizáciu projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ – vo výške **20 817,98 €**
- kapitálový transfer zo ŠR na realizáciu projektu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda“ – vo výške **37 500,- €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ – spolu vo výške **153 436,30 €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ – spolu vo výške **1 604 287,10 €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ – spolu vo výške **1 575 600,22 €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“ – spolu vo výške **274 206,49 €**
- kapitálový transfer z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ – vo výške **10 000,- €**

- **Zahraničné granty - kapitálové** **8 500,- €**
- zahraničný grant - refundácia výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia - vo výške **8 500,- €**

Príjmové finančné operácie spolu	6 784 778,48 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **6 784 778,48 €**

Príjem k 31.12.2019 predstavoval:

Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby vo výške 85 086,12 €:

- vzájomný zápočet mesta Žilina so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe rozhodnutia jediného spoločníka - mesta Žilina - pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. zo dňa 04.06.2018 (vysporiadanie straty spol. Žilbyt, s.r.o. z roku 2012 a z roku 2016 formou vzájomného zápočtu s dlhodobým záväzkom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.)

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 6 699 692,36 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 643 587,38 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2019 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018, v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške **213,12 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške **429,40 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **1 469,39 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **217 271,59 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **60,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z r. 2018 na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Školská ul. ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - spolu vo výške **33 652,28 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2018 vo výške **1 784,84 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (nákup športovej výbavy pre hokejistov) vo výške **6 000,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 na realizáciu projektu "Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská" vo výške **10 000,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 (kapitálové) na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. - vo výške **2 447,60 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu „Rekonštrukciu cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina“ vo výške **27 805,08 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy" – vo výške **19 173,36 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" vo výške **10 000,- €**
- zostatok finančných prostriedkov z predch. rok. - z fin. náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške **24 405,06 €**
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predch. rok. (stravné, réžia, granty) - spolu vo výške **288 875,66 €**, ktorý vykazovali k 31.12.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení)
- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške **5 984 557,17 €**:
 - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2019
- prijaté finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) – spolu vo výške **71 547,81 €**

Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	48 054 700.00	49 134 017.00	48 943 681.76	99.61
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
120	Dane z majetku	8 306 000.00	8 346 000.00	8 267 375.45	99.06
121	Daň z nehnuteľností	8 306 000.00	8 346 000.00	8 267 375.45	99.06
121001	Z pozemkov	626 000.00	626 000.00	665 961.26	106.38
121002	Zo stavieb	7 160 000.00	7 160 000.00	7 063 311.16	98.65
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	560 000.00	538 103.03	96.09
130	Dane za tovary a služby	3 618 700.00	3 748 940.00	3 417 648.54	91.16
133	Dane za špecifické služby	3 618 500.00	3 748 500.00	3 416 805.36	91.15
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	69 271.14	98.96
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000.00	11 000.00	19 450.00	176.82
133004	Za predajné automaty	6 000.00	11 000.00	12 170.00	110.64
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	68 500.28	76.11
133006	Za ubytovanie	200 000.00	250 000.00	206 380.33	82.55
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500.00	116 500.00	65 165.67	55.94
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 200 000.00	3 200 000.00	2 975 867.94	93.00
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	440.00	843.18	191.63
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	440.00	843.18	191.63
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	11 026 296.00	11 454 363.00	10 684 569.50	93.28
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 670 322.00	3 944 054.00	3 541 802.70	89.80
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 630 322.00	3 904 054.00	3 524 202.70	90.27
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	795 000.00	819 850.46	103.13
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 054 322.00	3 109 054.00	2 704 352.24	86.98
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 732 975.00	4 678 125.00	3 947 803.66	84.39
221	Administratívne poplatky	203 470.00	246 112.00	292 906.82	119.01
221004	Ostatné poplatky	143 470.00	244 612.00	291 406.82	119.13
221005	Licencie	60 000.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	327 462.00	249 463.36	76.18
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	327 462.00	249 463.36	76.18
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 217 505.00	4 098 551.00	3 399 473.56	82.94
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 072 075.00	1 038 097.00	893 022.79	86.02
223002	Za školy a školské zariadenia	907 300.00	897 400.00	755 503.13	84.19
223003	Za stravné	2 238 130.00	2 162 130.00	1 750 023.64	80.94
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	924.00	924.00	100.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 959.92	99.33
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 959.92	99.33
230	Kapitálové príjmy	630 000.00	599 680.00	179 700.27	29.97
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000.00	34 811.00	21 241.36	61.02
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000.00	564 869.00	158 458.91	28.05
233001	Z predaja pozemkov	600 000.00	564 869.00	158 458.91	28.05
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	21 750.00	30 240.00	28 990.56	95.87
243	Z účtov finančného hospodárenia	21 750.00	30 240.00	28 990.56	95.87
290	Iné nedaňové príjmy	1 971 249.00	2 202 264.00	2 986 272.31	135.60
292	Ostatné príjmy	1 971 249.00	2 202 264.00	2 986 272.31	135.60
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 500.00	15 589.00	29 417.67	188.71
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000.00	2 000 000.00	2 835 988.77	141.80
292012	Z dobropisov	54 950.00	89 152.00	85 028.60	95.37
292017	Z vratiek	69 700.00	40 400.00	7 728.95	19.13
292019	Z refundácie	0.00	2 000.00	3 676.33	183.82
292027	Iné	44 099.00	55 123.00	24 431.99	44.32
300	Granty a transfery	11 923 792.00	18 710 427.00	18 728 784.81	100.10
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 923 792.00	14 974 451.00	14 996 333.63	100.15
311	Granty	112 824.00	261 306.00	272 737.73	104.37
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 810 968.00	14 713 145.00	14 723 595.90	100.07
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 487 993.00	14 334 031.00	14 344 483.28	100.07
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	1 998.00	1 998.32	100.02
312007	Z rozpočtu obce	1 360.00	1 851.00	1 850.19	99.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	500.00	500.00	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 255.00	19 966.00	19 966.05	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	311 360.00	354 799.00	354 798.06	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 688 442.00	3 684 918.09	99.90
321	Granty	0.00	9 070.00	9 070.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 679 372.00	3 675 848.09	99.90
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	3 669 372.00	3 665 848.09	99.90
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	47 534.00	47 533.09	100.00
331	Bežné	0.00	39 034.00	39 033.09	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	23 268.00	23 267.96	100.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	15 766.00	15 765.13	99.99
332	Kapitálové	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 289 679.00	11 020 169.00	6 784 778.48	61.57
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	85 086.00	85 086.12	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	85 086.00	85 086.12	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 289 679.00	10 935 083.00	6 699 692.36	61.27
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	246 467.00	1 581 274.00	643 587.38	40.70
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 043 212.00	9 353 809.00	5 984 557.17	63.98
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 043 212.00	9 353 809.00	5 984 557.17	63.98
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	71 547.81	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	71 547.81	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	15 400.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	15 400.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
514002	Dlhodobé	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		73 594 467.00	90 996 376.00	85 141 814.55	93.57

Bežné príjmy (vrátane roz. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	48 054 700.00	49 134 017.00	48 943 681.76	99.61
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
120	Dane z majetku	8 306 000.00	8 346 000.00	8 267 375.45	99.06
121	Daň z nehnuteľností	8 306 000.00	8 346 000.00	8 267 375.45	99.06
121001	Z pozemkov	626 000.00	626 000.00	665 961.26	106.38
121002	Zo stavieb	7 160 000.00	7 160 000.00	7 063 311.16	98.65
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	560 000.00	538 103.03	96.09
130	Dane za tovary a služby	3 618 700.00	3 748 940.00	3 417 648.54	91.16
133	Dane za špecifické služby	3 618 500.00	3 748 500.00	3 416 805.36	91.15
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	69 271.14	98.96
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000.00	11 000.00	19 450.00	176.82
133004	Za predajné automaty	6 000.00	11 000.00	12 170.00	110.64
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	68 500.28	76.11
133006	Za ubytovanie	200 000.00	250 000.00	206 380.33	82.55
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500.00	116 500.00	65 165.67	55.94
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 200 000.00	3 200 000.00	2 975 867.94	93.00
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	440.00	843.18	191.63
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	440.00	843.18	191.63
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	10 396 296.00	10 854 683.00	10 504 869.23	96.78
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 670 322.00	3 944 054.00	3 541 802.70	89.80
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 630 322.00	3 904 054.00	3 524 202.70	90.27
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	795 000.00	819 850.46	103.13
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 054 322.00	3 109 054.00	2 704 352.24	86.98
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 732 975.00	4 678 125.00	3 947 803.66	84.39
221	Administratívne poplatky	203 470.00	246 112.00	292 906.82	119.01
221004	Ostatné poplatky	143 470.00	244 612.00	291 406.82	119.13
221005	Licencie	60 000.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	327 462.00	249 463.36	76.18
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	327 462.00	249 463.36	76.18
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 217 505.00	4 098 551.00	3 399 473.56	82.94
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 072 075.00	1 038 097.00	893 022.79	86.02
223002	Za školy a školské zariadenia	907 300.00	897 400.00	755 503.13	84.19
223003	Za stravné	2 238 130.00	2 162 130.00	1 750 023.64	80.94
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	924.00	924.00	100.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 959.92	99.33
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 959.92	99.33
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	21 750.00	30 240.00	28 990.56	95.87
243	Z účtov finančného hospodárenia	21 750.00	30 240.00	28 990.56	95.87
290	Iné nedaňové príjmy	1 971 249.00	2 202 264.00	2 986 272.31	135.60
292	Ostatné príjmy	1 971 249.00	2 202 264.00	2 986 272.31	135.60
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 500.00	15 589.00	29 417.67	188.71
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000.00	2 000 000.00	2 835 988.77	141.80
292012	Z dobropisov	54 950.00	89 152.00	85 028.60	95.37
292017	Z vratiek	69 700.00	40 400.00	7 728.95	19.13
292019	Z refundácie	0.00	2 000.00	3 676.33	183.82
292027	Iné	44 099.00	55 123.00	24 431.99	44.32
300	Granty a transfery	11 923 792.00	15 013 485.00	15 035 366.72	100.15
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 923 792.00	14 974 451.00	14 996 333.63	100.15
311	Granty	112 824.00	261 306.00	272 737.73	104.37
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 810 968.00	14 713 145.00	14 723 595.90	100.07
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 487 993.00	14 334 031.00	14 344 483.28	100.07
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	1 998.00	1 998.32	100.02
312007	Z rozpočtu obce	1 360.00	1 851.00	1 850.19	99.96
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	500.00	500.00	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 255.00	19 966.00	19 966.05	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	311 360.00	354 799.00	354 798.06	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	39 034.00	39 033.09	100.00
331	Bežné	0.00	39 034.00	39 033.09	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	23 268.00	23 267.96	100.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	15 766.00	15 765.13	99.99
SPOLU		70 374 788.00	75 002 185.00	74 483 917.71	99.31

Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>630 000.00</i>	<i>599 680.00</i>	<i>179 700.27</i>	<i>29.97</i>
230	Kapitálové príjmy	630 000.00	599 680.00	179 700.27	29.97
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000.00	34 811.00	21 241.36	61.02
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000.00	564 869.00	158 458.91	28.05
233001	Z predaja pozemkov	600 000.00	564 869.00	158 458.91	28.05
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>3 696 942.00</i>	<i>3 693 418.09</i>	<i>99.90</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 688 442.00	3 684 918.09	99.90
321	Granty	0.00	9 070.00	9 070.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 679 372.00	3 675 848.09	99.90
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	3 669 372.00	3 665 848.09	99.90
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332	Kapitálové	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
SPOLU		630 000.00	4 296 622.00	3 873 118.36	90.14

Príjmové finančné operácie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 289 679.00	11 020 169.00	6 784 778.48	61.57
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	85 086.00	85 086.12	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	85 086.00	85 086.12	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	2 289 679.00	10 935 083.00	6 699 692.36	61.27
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	246 467.00	1 581 274.00	643 587.38	40.70
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 043 212.00	9 353 809.00	5 984 557.17	63.98
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 043 212.00	9 353 809.00	5 984 557.17	63.98
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	71 547.81	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	71 547.81	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	15 400.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	15 400.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		2 589 679.00	11 697 569.00	6 784 778.48	58.00

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	48 054 700.00	49 134 017.00	48 943 681.76	99.61
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
120	Dane z majetku	8 306 000.00	8 346 000.00	8 267 375.45	99.06
121	Daň z nehnuteľností	8 306 000.00	8 346 000.00	8 267 375.45	99.06
121001	Z pozemkov	626 000.00	626 000.00	665 961.26	106.38
121002	Zo stavieb	7 160 000.00	7 160 000.00	7 063 311.16	98.65
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	560 000.00	538 103.03	96.09
130	Dane za tovary a služby	3 618 700.00	3 748 940.00	3 417 648.54	91.16
133	Dane za špecifické služby	3 618 500.00	3 748 500.00	3 416 805.36	91.15
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	69 271.14	98.96
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000.00	11 000.00	19 450.00	176.82
133004	Za predajné automaty	6 000.00	11 000.00	12 170.00	110.64
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	68 500.28	76.11
133006	Za ubytovanie	200 000.00	250 000.00	206 380.33	82.55
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500.00	116 500.00	65 165.67	55.94
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 200 000.00	3 200 000.00	2 975 867.94	93.00
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	440.00	843.18	191.63
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	440.00	843.18	191.63
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	7 298 400.00	7 840 641.00	7 848 450.79	100.10
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 540 300.00	3 811 300.00	3 453 350.51	90.61
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 500 300.00	3 771 300.00	3 435 750.51	91.10
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	795 000.00	819 850.46	103.13
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 924 300.00	2 976 300.00	2 615 900.05	87.89
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 277 600.00	1 345 441.00	1 286 496.40	95.62
221	Administratívne poplatky	203 470.00	246 112.00	292 906.82	119.01
221004	Ostatné poplatky	143 470.00	244 612.00	291 406.82	119.13
221005	Licencie	60 000.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	327 462.00	249 463.36	76.18
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	327 462.00	249 463.36	76.18
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	762 130.00	765 867.00	738 166.30	96.38
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	344 600.00	348 337.00	336 980.36	96.74
223003	Za stravné	417 530.00	417 530.00	401 185.94	96.09
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 959.92	99.33
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 959.92	99.33
230	Kapitálové príjmy	630 000.00	599 680.00	179 700.27	29.97
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000.00	34 811.00	21 241.36	61.02
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000.00	564 869.00	158 458.91	28.05
233001	Z predaja pozemkov	600 000.00	564 869.00	158 458.91	28.05
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 100.00	28 100.00	28 116.73	100.06
243	Z účtov finančného hospodárenia	20 100.00	28 100.00	28 116.73	100.06
290	Iné nedaňové príjmy	1 830 400.00	2 056 120.00	2 900 786.88	141.08
292	Ostatné príjmy	1 830 400.00	2 056 120.00	2 900 786.88	141.08
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	10 720.00	26 562.32	247.78
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000.00	2 000 000.00	2 835 988.77	141.80
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	9 758.01	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	6 420.48	0.00
292019	Z refundácie	0.00	2 000.00	3 676.33	183.82
292027	Iné	30 400.00	43 400.00	18 380.97	42.35
300	Granty a transfery	11 810 968.00	18 506 021.00	18 512 948.99	100.04
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 810 968.00	14 788 031.00	14 798 482.94	100.07
311	Granty	0.00	74 886.00	74 887.04	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 810 968.00	14 713 145.00	14 723 595.90	100.07
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 487 993.00	14 334 031.00	14 344 483.28	100.07
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	1 998.00	1 998.32	100.02
312007	Z rozpočtu obce	1 360.00	1 851.00	1 850.19	99.96
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	500.00	500.00	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 255.00	19 966.00	19 966.05	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	311 360.00	354 799.00	354 798.06	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 686 222.00	3 682 698.09	99.90
321	Granty	0.00	6 850.00	6 850.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 679 372.00	3 675 848.09	99.90
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	3 669 372.00	3 665 848.09	99.90
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	31 768.00	31 767.96	100.00
331	Bežné	0.00	23 268.00	23 267.96	100.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	23 268.00	23 267.96	100.00
332	Kapitálové	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 133 212.00	10 724 574.00	6 495 902.82	60.57
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	85 086.00	85 086.12	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	85 086.00	85 086.12	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 133 212.00	10 639 488.00	6 410 816.70	60.25
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	90 000.00	1 285 679.00	354 711.72	27.59
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 043 212.00	9 353 809.00	5 984 557.17	63.98
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 043 212.00	9 353 809.00	5 984 557.17	63.98
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	71 547.81	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	71 547.81	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	15 400.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	15 400.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		69 597 280.00	86 882 653.00	81 800 984.36	94.15

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	48 054 700.00	49 134 017.00	48 943 681.76	99.61
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 130 000.00	37 039 077.00	37 258 657.77	100.59
120	Dane z majetku	8 306 000.00	8 346 000.00	8 267 375.45	99.06
121	Daň z nehnuteľností	8 306 000.00	8 346 000.00	8 267 375.45	99.06
121001	Z pozemkov	626 000.00	626 000.00	665 961.26	106.38
121002	Zo stavieb	7 160 000.00	7 160 000.00	7 063 311.16	98.65
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	560 000.00	538 103.03	96.09
130	Dane za tovary a služby	3 618 700.00	3 748 940.00	3 417 648.54	91.16
133	Dane za špecifické služby	3 618 500.00	3 748 500.00	3 416 805.36	91.15
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	69 271.14	98.96
133003	Za nevýherné hracie prístroje	6 000.00	11 000.00	19 450.00	176.82
133004	Za predajné automaty	6 000.00	11 000.00	12 170.00	110.64
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	68 500.28	76.11
133006	Za ubytovanie	200 000.00	250 000.00	206 380.33	82.55
133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500.00	116 500.00	65 165.67	55.94
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 200 000.00	3 200 000.00	2 975 867.94	93.00
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	440.00	843.18	191.63
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	440.00	843.18	191.63
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 668 400.00	7 240 961.00	7 668 750.52	105.91
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 540 300.00	3 811 300.00	3 453 350.51	90.61
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	17 600.00	44.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 500 300.00	3 771 300.00	3 435 750.51	91.10
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	795 000.00	819 850.46	103.13
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 924 300.00	2 976 300.00	2 615 900.05	87.89
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 277 600.00	1 345 441.00	1 286 496.40	95.62
221	Administratívne poplatky	203 470.00	246 112.00	292 906.82	119.01
221004	Ostatné poplatky	143 470.00	244 612.00	291 406.82	119.13
221005	Licencie	60 000.00	1 500.00	1 500.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	327 462.00	249 463.36	76.18
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	327 462.00	249 463.36	76.18
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	762 130.00	765 867.00	738 166.30	96.38
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	344 600.00	348 337.00	336 980.36	96.74
223003	Za stravné	417 530.00	417 530.00	401 185.94	96.09
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 959.92	99.33
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 959.92	99.33
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 100.00	28 100.00	28 116.73	100.06
243	Z účtov finančného hospodárenia	20 100.00	28 100.00	28 116.73	100.06
290	Iné nedaňové príjmy	1 830 400.00	2 056 120.00	2 900 786.88	141.08
292	Ostatné príjmy	1 830 400.00	2 056 120.00	2 900 786.88	141.08
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	10 720.00	26 562.32	247.78
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 800 000.00	2 000 000.00	2 835 988.77	141.80
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	9 758.01	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	6 420.48	0.00
292019	Z refundácie	0.00	2 000.00	3 676.33	183.82
292027	Iné	30 400.00	43 400.00	18 380.97	42.35
300	Granty a transfery	11 810 968.00	14 811 299.00	14 821 750.90	100.07
310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 810 968.00	14 788 031.00	14 798 482.94	100.07
311	Granty	0.00	74 886.00	74 887.04	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 810 968.00	14 713 145.00	14 723 595.90	100.07
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	11 487 993.00	14 334 031.00	14 344 483.28	100.07
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	1 998.00	1 998.32	100.02
312007	Z rozpočtu obce	1 360.00	1 851.00	1 850.19	99.96
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	500.00	500.00	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 255.00	19 966.00	19 966.05	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	311 360.00	354 799.00	354 798.06	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	23 268.00	23 267.96	100.00
331	Bežné	0.00	23 268.00	23 267.96	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	23 268.00	23 267.96	100.00
SPOLU		66 534 068.00	71 186 277.00	71 434 183.18	100.35

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	630 000.00	599 680.00	179 700.27	29.97
230	Kapitálové príjmy	630 000.00	599 680.00	179 700.27	29.97
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	30 000.00	34 811.00	21 241.36	61.02
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000.00	564 869.00	158 458.91	28.05
233001	Z predaja pozemkov	600 000.00	564 869.00	158 458.91	28.05
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	3 694 722.00	3 691 198.09	99.90
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 686 222.00	3 682 698.09	99.90
321	Granty	0.00	6 850.00	6 850.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 679 372.00	3 675 848.09	99.90
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	3 669 372.00	3 665 848.09	99.90
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332	Kapitálové	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	8 500.00	8 500.00	100.00
SPOLU		630 000.00	4 294 402.00	3 870 898.36	90.14

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 133 212.00	10 724 574.00	6 495 902.82	60.57
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	85 086.00	85 086.12	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	85 086.00	85 086.12	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	2 133 212.00	10 639 488.00	6 410 816.70	60.25
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	90 000.00	1 285 679.00	354 711.72	27.59
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 043 212.00	9 353 809.00	5 984 557.17	63.98
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 043 212.00	9 353 809.00	5 984 557.17	63.98
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	71 547.81	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	71 547.81	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	677 400.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	15 400.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	15 400.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	300 000.00	662 000.00	0.00	0.00
SPOLU		2 433 212.00	11 401 974.00	6 495 902.82	56.97

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>3 727 896.00</i>	<i>3 613 722.00</i>	<i>2 836 118.71</i>	<i>78.48</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	130 022.00	132 754.00	88 452.19	66.63
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 455 375.00	3 332 684.00	2 661 307.26	79.85
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 650.00	2 140.00	873.83	40.83
290	Iné nedaňové príjmy	140 849.00	146 144.00	85 485.43	58.49
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>112 824.00</i>	<i>204 406.00</i>	<i>215 835.82</i>	<i>105.59</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	112 824.00	186 420.00	197 850.69	106.13
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 220.00	2 220.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	15 766.00	15 765.13	99.99
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>156 467.00</i>	<i>295 595.00</i>	<i>288 875.66</i>	<i>97.73</i>
450	Z ostatných finančných operácií	156 467.00	295 595.00	288 875.66	97.73
SPOLU		3 997 187.00	4 113 723.00	3 340 830.19	81.21

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

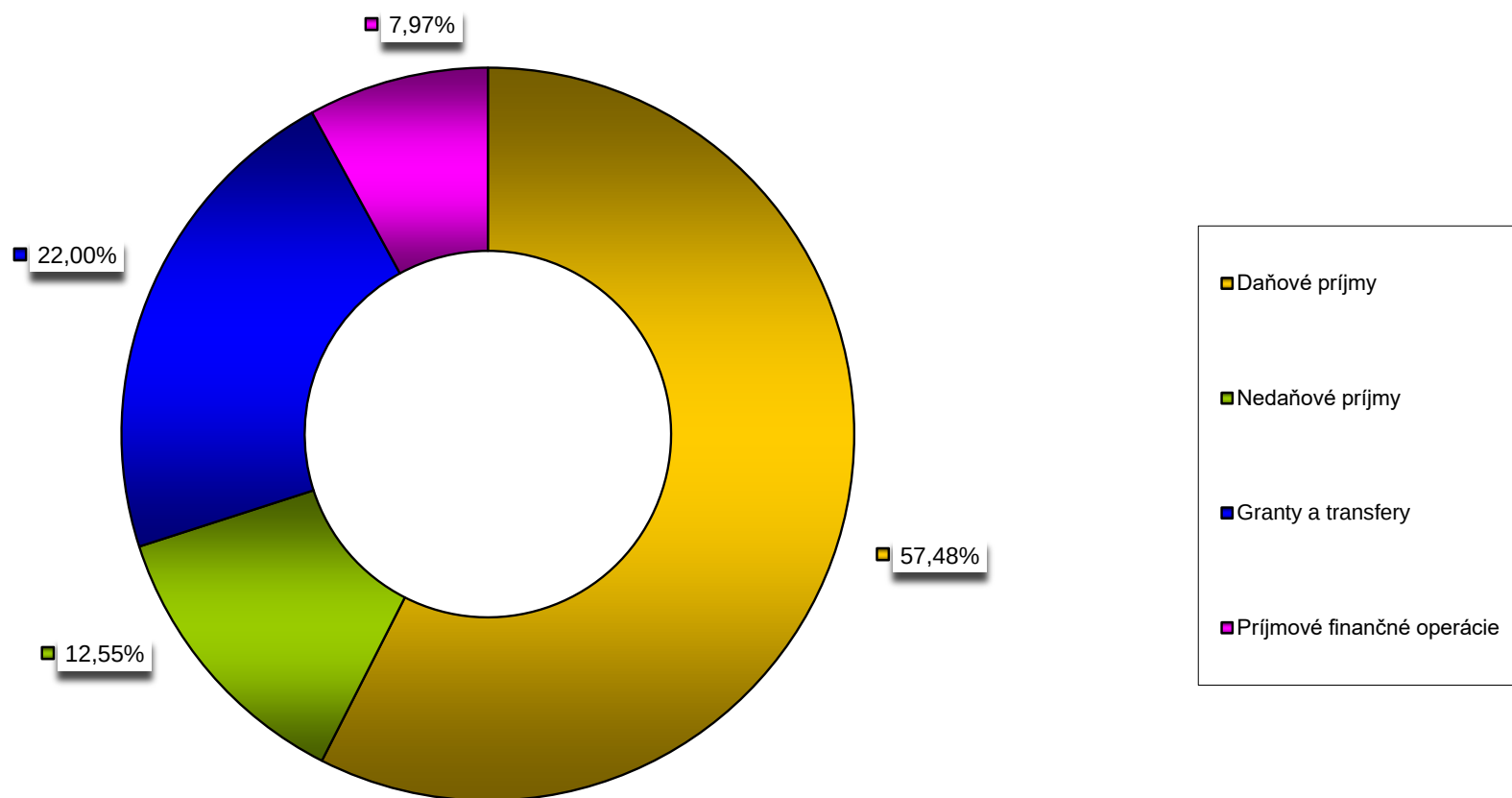
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>3 509 396.00</i>	<i>3 393 972.00</i>	<i>2 622 425.86</i>	<i>77.27</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	130 022.00	132 754.00	88 452.19	66.63
212	Príjmy z vlastníctva	130 022.00	132 754.00	88 452.19	66.63
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	130 022.00	132 754.00	88 452.19	66.63
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 236 875.00	3 114 184.00	2 448 864.37	78.64
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 236 875.00	3 114 184.00	2 448 864.37	78.64
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	590 575.00	552 860.00	419 351.01	75.85
223002	Za školy a školské zariadenia	907 300.00	897 400.00	755 503.13	84.19
223003	Za stravné	1 739 000.00	1 663 000.00	1 273 086.23	76.55
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	924.00	924.00	100.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 650.00	2 140.00	873.83	40.83
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 650.00	2 140.00	873.83	40.83
290	Iné nedaňové príjmy	140 849.00	144 894.00	84 235.47	58.14
292	Ostatné príjmy	140 849.00	144 894.00	84 235.47	58.14
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 500.00	4 869.00	2 855.35	58.64
292012	Z dobropisov	54 950.00	87 902.00	74 020.63	84.21
292017	Z vratiek	69 700.00	40 400.00	1 308.47	3.24
292027	Iné	13 699.00	11 723.00	6 051.02	51.62
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>112 824.00</i>	<i>197 429.00</i>	<i>208 859.78</i>	<i>105.79</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	112 824.00	181 663.00	193 094.65	106.29
311	Granty	112 824.00	181 663.00	193 094.65	106.29
330	Zahraničné granty	0.00	15 766.00	15 765.13	99.99
331	Bežné	0.00	15 766.00	15 765.13	99.99
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	15 766.00	15 765.13	99.99
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>156 467.00</i>	<i>295 595.00</i>	<i>288 875.66</i>	<i>97.73</i>
450	Z ostatných finančných operácií	156 467.00	295 595.00	288 875.66	97.73
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	156 467.00	295 595.00	288 875.66	97.73
SPOLU		3 778 687.00	3 886 996.00	3 120 161.30	80.27

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

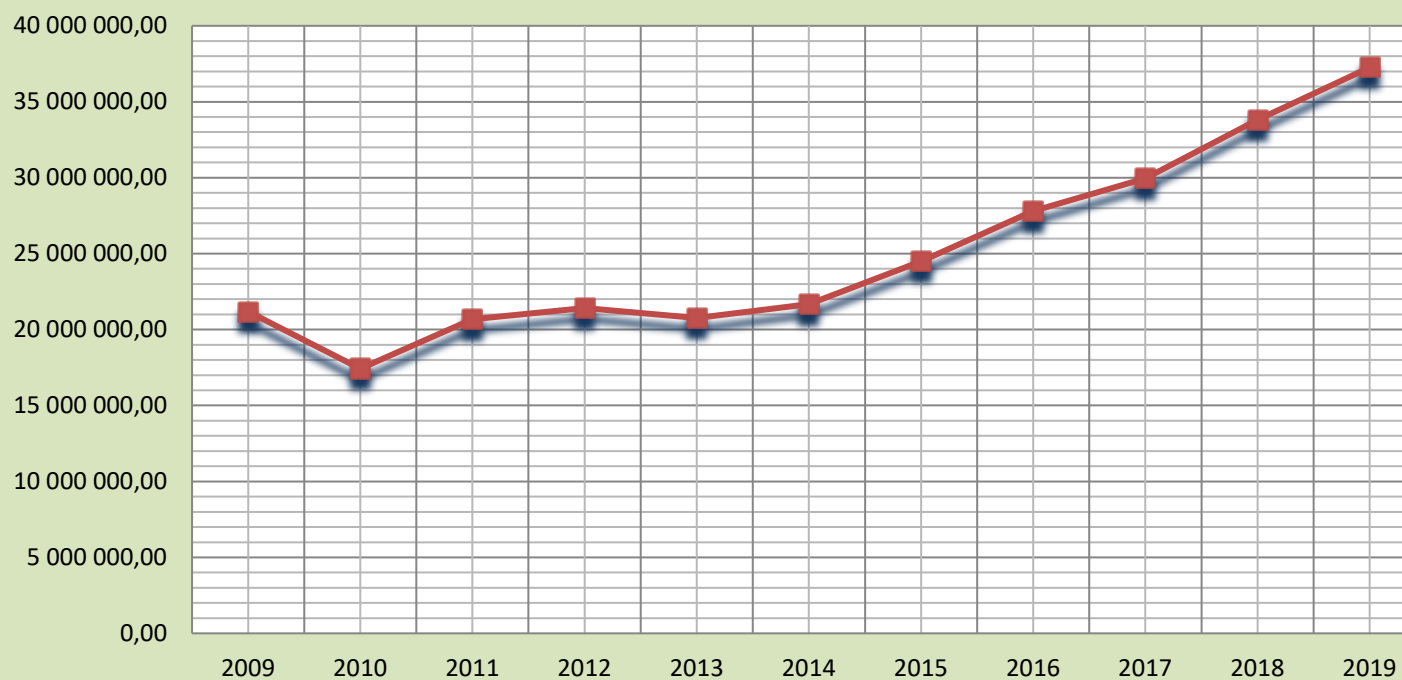
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>218 500.00</i>	<i>219 750.00</i>	<i>213 692.85</i>	<i>97.24</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	218 500.00	218 500.00	212 442.89	97.23
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	218 500.00	218 500.00	212 442.89	97.23
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	136 900.00	136 900.00	136 691.42	99.85
223003	Za stravné	81 600.00	81 600.00	75 751.47	92.83
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	1 250.00	1 249.96	100.00
292	Ostatné príjmy	0.00	1 250.00	1 249.96	100.00
292012	Z dobropisov	0.00	1 250.00	1 249.96	100.00
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>6 977.00</i>	<i>6 976.04</i>	<i>99.99</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	4 757.00	4 756.04	99.98
311	Granty	0.00	4 757.00	4 756.04	99.98
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 220.00	2 220.00	100.00
321	Granty	0.00	2 220.00	2 220.00	100.00
SPOLU		218 500.00	226 727.00	220 668.89	97.33

Štruktúra príjmov za rok 2019



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2009 - 2019 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2019

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	195 750	96 481,36	49,29

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	13 601,13	90,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	16	80,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	600	100,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	20	133,33
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:

Bežné výdavky (13 601,13 €):

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na tlačových konferenciách, školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach,

receptiách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V 2019 sa uskutočnilo 16 oficiálnych návštev a prijatí (oficiálne prijatie veľvyslankyne Indonézie, oficiálne prijatie veľvyslanca Českej republiky, oficiálne prijatie veľvyslanca štátu Izrael, oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie, oficiálne prijatie konzula Francúzska, oficiálne prijatie basketbalového tímu, oficiálne prijatie hokejového tímu, oficiálne prijatie prezidenta Slovenskej republiky, prijatie účastníkov Žilinskej detskej univerzity, ženského orchestra z Afganistanu, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, prezidentky SR Zuzany Čaputovej, účastníkov Oldtimer Rallye Tatra 2019, spisovateľa M. Pollacka, šéfky Trans Europe Halles, najlepších športovcov Žiliny).

V roku 2019 prijal primátor mesta 600 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste. Stretnutia s občanmi sa konali v 3.Q.v jednotlivých volebných obvodoch.

V 2019 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V roku 2019 sa uskutočnilo 20 tlačových konferencií, na ktorých sa prezentovali rôzne témy:

- 5 tlačových konferencií na Radnici mesta Žilina (TK č. 1: prebiehajúca zimná údržba v Žiline, regulácia vstupu do pešej zóny, aktuálna situácia v žilinskom hokeji, mesto Žilina je tu pre ľudí, štatistiky zo žilinskej matriky 2018, zmeny vo vedení rozpočtových a príspevkových spoločností, zmeny vo vedení mestského úradu, TK č. 2: rekonštrukcie objektu bývalej Makyty, TK č.3 : Aktuálna situácia s MsHK Žilina, TK č. 4 : preferencia vozidiel, TK č. 5 : jeden rok v úrade primátora)
- 5 raňajok s primátorom (všeobecné témy)
- 10 tlačových brífingov (5 brífingov o mimoriadnej situácii po požiari pod Rondlom, 1 brífing o situácii s diviakmi na Hájiku, Primátorský deň, Protidrogový vlak Revolution Train, navýšenie daní a poplatkov, vysporiadanie mesta so spoločnosťou George Trabelssie)

V roku 2019 sa uskutočnilo 49 porád vedenia mesta, na ktorých sa riešili úlohy uložené vedúcim odborov mestského úradu, 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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	2 666,42	88,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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:

Bežné výdavky (2 666,42 €):

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	13 725,82	91,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	16	106,60

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;

pokračovanie a rozvoj spolupráce so súčasnými partnerskými mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Grodno (Bielorusko), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína), Nanterre (Francúzsko).

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami aj v iných štátoch v závislosti od priorít a záujmov.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (13 725,82 €):**

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami - materiál, dopravné, služby (občerstvenie a reštauračné služby pri príležitosti návštev oficiálnych hostí, poskytnutie vecných darov a kytic významným predstaviteľom mesta, oficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie za ich dosiahnuté úspechy, preprava v súvislosti so zabezpečením kultúrnych podujatí v zahraničných partnerských mestách – Grodno, Mestská časť Praha 15, vystúpenia folklórnych súborov dychovej hudby, zabezpečenie moderovania na podujatiach organizovaných mestom...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 sa konalo 16 oficiálnych návštev a prijatí:

- veľvyslankyňa Indonézie
- veľvyslanec Českej republiky
- veľvyslanec štátu Izrael
- veľvyslanec Ruskej federácie
- konzul Francúzska
- basketbalový tím
- hokejový tím
- prezident Slovenskej republiky A. Kiska
- Žilinská detská univerzita
- ženský orchester z Afganistanu
- komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
- prezidentka Slovenskej republiky Z. Čaputová
- účastníci Oldtimer Rallye Tatra 2019
- spisovateľ M. Pollack
- šéfka Trans Europe Halles
- najlepší športovci Žiliny

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		141 250	47 052,40	33,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a vyjadrení	800	712	89,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (35 014,- €):

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov - výdavky na služby (reprografické práce, vypracovanie odborných posudkov, štúdií...)

Kapitálové výdavky (12 038,40 €):

- vypracovanie návrhu ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 7 (6b) – vo výške 10 333,20 € **z rezervného fondu mesta**
- ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 6a (vypracovanie sád naviac) – vo výške 505,20 € **z rezervného fondu mesta**
- vypracovanie výsledného návrhu ÚPN-Z Žilina - Bulvár – vo výške 1 200,- € **z rezervného fondu mesta**
-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2019 bolo vybavených 712 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územno-plánovacích informácií a vyjadrení.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	100,00
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	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:

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:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 bol schválený MZ v Žiline dňa 10.12.2018, uznesením č. 19/2018.

V roku 2019 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 15.04.2019 schválený uznesením č. 111/2019 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2018, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2018 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. K 30.06. 2019 bola vypracovaná Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov :

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:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2018.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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:

V roku 2019 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. V čase spracovania záverečného účtu ešte nebola vyhotovená správa audítora za obdobie roku 2019.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	18	14	77,80
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:

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:

V roku 2019 bolo ukončených 12 kontrol, 2 kontroly boli začaté v roku 2019 a budú ukončené v roku 2020. V roku 2019 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2018 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 500	19 435,59	90,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	10	13	130,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	33	38	115,15

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:

Bežné výdavky (19 435,59 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- CIVINET ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
- Okrúhly stôl obstarávania, o. z.

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2019 na stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení. Z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)** - primátor sa zúčastnil v roku 2019 na 3 stretnutiach (2x na zasadnutí Rady 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 sa zúčastnil v roku 2019 na 9 stretnutiach (3x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 3x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na pracovnom rokovaní RZMOHP, 1x na odbornom seminári členských miest a obcí s odbornou témou obecná samospráva – praktické riešenia). Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – v roku 2019 sa hlavná kontrolórka mesta Žilina a zamestnankyne Útvaru hlavného kontrolóra zúčastnili na 4 stretnutiach (2x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 2x na zasadnutí predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – v roku 2019 sa zamestnankyne ekonomického odboru zúčastnili na 1 stretnutí (Valné zhromaždenie AKE SR a 47. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR).

- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v roku 2019 na 7 stretnutiach (1x na zasadnutí Valného zhromaždenia Región Beskydy, 2x na pracovnom stretnutí s členmi Združenia Región Beskydy, 1x na pracovnom stretnutí so zástupcami českej strany Euroregión Beskydy, 1x na medzinárodnej vedeckej konferencii „Rozvoj Euroregiónu Beskydy, 1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy). Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – v roku 2019 sa primátor a zástupca primátora zúčastnili na 3 rokovaní Združenia K8.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – zamestnanci odboru životného prostredia sa zúčastnili v roku 2019 na 3 stretnutiach (1x seminár: Trvalkové záhony, 1x seminár: Ochrana stromov pri stavebnej činnosti, 1x konferencia : Zelené mestá)
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – prednosta mestského úradu sa zúčastnil v roku 2019 na 1 stretnutí (Snem APÚMS SR a Odborná konferencia APÚMS SR).
- **CIVINET ČR a SR** – za rok 2019 bola účasť na 2 stretnutiach. Zamestnanec oddelenia mobility sa zúčastnil na konferencii konanej v Bratislave, ktorej súčasťou bolo aj zasadnutie Valného zhromaždenia združenia. Zamestnanci mesta sa tiež zúčastnili exkurzie v meste Viedeň za účelom oboznámenia sa s novým prístupom pri plánovaní verejného priestoru a opatrení mobility.
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – primátor a zamestnanec oddelenia mobility sa v roku 2019 zúčastnili na 3 stretnutiach (2x Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Žiline, 1x pracovné stretnutie zástupcov združenia). Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.
- **Okrúhly stôl obstarávania** – zamestnanci oddelenia verejného obstarávania sa v roku zúčastnili na 1 stretnutí (XX. Okrúhly stôl obstarávania)
- **Únia miest Slovenska** – Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.
- **Partnerství pro městskou mobilitu** – primátor sa v druhom polroku 2019 zúčastnil na 1 stretnutí (konferencia Chytrých miest a obcí v Milevsku v Českej republike).

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	174 250.00	195 750.00	96 481.36	49.29
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	13 601.13	90.67
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	13 601.13	90.67
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	13 601.13	90.67
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	13 601.13	90.67
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	13 601.13	90.67
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	13 601.13	90.67
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	13 601.13	90.67
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	2 666.42	88.88
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	2 666.42	88.88
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	2 666.42	88.88
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 666.42	88.88
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 666.42	88.88
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	2 666.42	88.88
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 666.42	88.88
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	15 000.00	13 725.82	91.51
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	13 725.82	91.51
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	13 725.82	91.51
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	13 725.82	91.51
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	13 725.82	91.51
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	13 725.82	91.51
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	13 725.82	91.51
1. 4	Územné plánovanie	121 250.00	141 250.00	47 052.40	33.31
04	Ekonomická oblasť	121 250.00	141 250.00	47 052.40	33.31
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	121 250.00	141 250.00	47 052.40	33.31
04.4.3=	Spolu za Výstavba	121 250.00	141 250.00	47 052.40	33.31
04.4.3	Výstavba	121 250.00	141 250.00	47 052.40	33.31
600	Bežné výdavky	121 250.00	121 250.00	35 014.00	28.88
630	Tovary a služby	121 250.00	121 250.00	35 014.00	28.88
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	12 038.40	60.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	12 038.40	60.19
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000.00	21 500.00	19 435.59	90.40
01	Všeobecné verejné služby	20 000.00	21 500.00	19 435.59	90.40
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	20 000.00	21 500.00	19 435.59	90.40

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 500.00	19 435.59	90.40
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 000.00	21 500.00	19 435.59	90.40
600	Bežné výdavky	20 000.00	21 500.00	19 435.59	90.40
640	Bežné transfery	20 000.00	21 500.00	19 435.59	90.40
SPOLU		174 250.00	195 750.00	96 481.36	49.29

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	15 189 558	13 696 862,55	90,17

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 414 558	12 988 281,09	90,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	242	242,5	100,20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 461 848,85 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, poistné a príspevkov do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (kancelársky, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu budovy.....) , dopravné, údržba, nájomné, služby (semináre, školenia, revízie, on-line odborná literatúra, geodetické služby, právne a poradenské služby, trovy konaní, štúdie, expertízy...) bežné transfery (na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky, na príplatky a príspevky - príspevky na rekreáciu)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta - energie, údržba, služby
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- bežné transfery - právnickej osobe založenej obcou – úhrada straty spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za r. 2012 a r. 2016 – vzájomný zápočet s mestom Žilina – vo výške 85 086,02 €
- bežné transfery – jednotlivcovi (výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom) – spolu vo výške 173 802,- €
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 31 789,12 €
- splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 313 409,57 €

Kapitálové výdavky (2 707 420,29 €):

- kúpa pozemkov v k. ú. Bánová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 18/2019 zo dňa 12.02.2019 a Dodatku č. 1_Agrodružstvo Bánová - vo výške 303 812,88 € **z rezervného fondu mesta**
- úhrada časti Kúpnej zmluvy č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy - DUXX Group, s. r. o. Žilina - vo výške 349 822,02 € , z toho vo výške 277 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul. zmysle Kúpnej zmluvy č. 853/2018 a Dodatku č. 1 – Fedor Závodský - vo výške 90,- € **z rezervného fondu mesta**

- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul. v zmysle Kúpnej zmluvy č. 28/2019 – Karol Závodský - vo výške 90,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemkov parc. č. 5146/23 a 5146/23 v Zmysle Kúpnej zmluvy č. 537/2019 zo dňa 18.11.2019-plaváreň. Číslo uznesenia 225/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 10188/209- vo výške 73 790,- €- Holienčík Miroslav
- kúpa pozemkov v k.ú. Žilina parc.č. 2057/7, 2057/8 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 597/2019 zo dňa 18.11.2019 , uznesenie MZ č. 221/2019 zo dňa 17.9.2019-WellPark, s.r.o.- vo výške 1,20 €
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9816/2019 zo dňa 25.11.2019 – Lundbland Marta - vo výške 5 082,78 €
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9815/2019 zo dňa 25.11.2019 –Fuchsbergerová Terézia – vo výške 7 680,- €
- Kúpa pozemkov v k.ú. Bánová pod ihriskom, parc.č. 515/4, ost.pl. o výmere 7 228m2, parc.č. 516, zast.pl. o výmere 210m2, parc.č. 511/12 zast.pl. o výmere 241m2 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 328/2019. Číslo vkladu 5596/2019 zo dňa 10.7.2019 - vo výške 372 450,76 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa parc.č. 719/3, tr.tr.por. o výmere 2m2 a 719/4 tr.tr.por. o výmere 49m2 v podiele 7/80 a parc.č. 718/2 o výmere 22m2 v podiele 3/25 v k.ú. Považský Chlmec v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 153/2018 zo dňa 19.4.2018, ktorej vklad bol povolený dňa 20.8.2019 pod V 3659/2018-Augustín Daník - vo výške 203,91 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku v k.ú. Bánová -chodník -parc.č. 1397/9 o výmere 43m2 v podiele 1/12 a 1322/26 o výmere 5m2 v podiele 1/12 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 508/2019 zo dňa 23.10.2019, vklad povolený pod č. V 9817/2019 dňa 4.12.2019- Taranová Durdíková Vladimíra - vo výške 113,68 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9816/2019 zo dňa 25.11.2019 – Lundbland Marta - vo výške **2 597,22 € z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku v k.ú. Bánová -chodník -parc.č. 1397/9 o výmere 43m2 v podiele 11/12 a 1322/26 o výmere 5m2 v podiele 11/12 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 507/2019 zo dňa 23.10.2019, vklad povolený pod č. V 10551/2019 dňa 18.12.2019-Keblovský Ľubomír - vo výške 1 250,- € **z rezervného fondu mesta**
- odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od spoločnosti SeVaK, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške 1 055 160,66 € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 170 000,- €)
- odkúpenie stavby trafostanice pri zimnom štadióne do Stredoslovenskej distribučnej, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 178/2018 zo dňa 25.06.2018 (Kúpna zmluva č. 902/208) - vo výške 85 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- zelená strecha MsÚ (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 790,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (vypracovanie energetického auditu po obnove budovy MsÚ Žilina) - vo výške 5 880,- €
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do SR, 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,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa betónového mostíka cez potok Brodnianka v zmysle Kúpnej zmluvy č. 517/2019 zo dňa 14.10.2019 – Ladislav Franc – vo výške 9 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa skladu s s prístreškom bez s.č. postaveného na parc.č. KNC 5146/23 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 537/2019 zo dňa 18.11.2019 Holienčík Miroslav-plaváreň. Číslo uznesenia 225/2019 zo dňa 17.9.2019, vo výške 25 000,- €
- dodávka a montáž dataprojektoru + premietacie plátno + oddelenie vstupov na zvuk vo veľkej zasadačke – vo výške 13 461,60 €
- obálkovacie zariadenie vo výške 24 600,- €, digitálny fotoaparát + objektív (OTaZV) vo výške 2 758,- €, videokamera pre OTaZV vo výške 1 705,10 € **z rezervného fondu mesta**
- motorové vozidlá 2 ks na rozvoz stravy pre OSB vo výške 33 598,80 €
- osobné motorové vozidlo pre potreby Odboru dopravy (aktivační pracovníci) – vo výške 22 790,- €
- presklená stena v budove MsÚ – 1. poschodie, časť A vo výške 11 395,20 €.

Výdavkové finančné operácie (3 819 011,93 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov – spolu vo výške 3 141 342,98
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 645 668,97 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzie fin. prostriedky) – vo výške 32 000,- € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 bol počet pracovných miest zamestnancov MsÚ 242,5 z ktorého nebolo k uvedenému dátumu

obsadených 18 pracovných miest, a to:

- pomocní administratívni pracovníci na základe zmlúv s ÚPSV a R
- úsek primátora (vedúci oddelenia)
- úsek prednostu (odborný referent)
- odbor investičný (2x odborný referent)
- odbor dopravy (odborný referent)
- odbor sociálny a bytový (odborný referent)
- odbor školstva (2x odborný referent)
- odbor vnútorných vecí (odborný referent)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		775 000	708 581,46	91,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	250	250	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	46	46	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (688 061,46 €):**

- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom „Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline“ - OPIS (podmienka udržateľnosti) – spolu vo výške 145 777,50 €
- prenájom výpočtovej techniky
- služby tlače

Kapitálové výdavky (20 520,- €):

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 20 520,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 predstavoval počet spravovaných PC spolu 250 ks.

V informačnom systéme samosprávy boli spravované nasledovné programové moduly:

Banka, Daň z nehnuteľností, Dokumenty, Domy a byty, Ekonomika – archív, Elektronické formuláre, Exekúcie, Fakturácia, Hrobové miesta, Informovanie a poradenstvo, Kataster nehnuteľností, Kataster nehnuteľností –archív importov, Licencovanie a povoľovanie, Majetok, Mestské zastupiteľstvo, Miestne poplatky, Notifikácie a sťažnosti, Objednávky, Obyvatelia, Odpady, Personalistika a mzdy, Písomnosti, Platobné poukazy, Podnikatelia a prevádzky, Pokladňa, Poštové poukázky, Priestupky/Správne delikty, Registrácie, Rozpočet, Sklad, Sociálne veci, Sociálne veci – osobitný príjemca, Sociálne veci – prípady,

Sociálne veci – žiadosti o byty, Správa CG ISS, Správa údajov, Správne poplatky, Stavebné činnosti, Súdne spory, Súpisné a orientačné čísla, Školstvo, Účtovníctvo, Voľby, Zmluvy, Životné prostredie, E-komunikácia.

Program 2: Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	14 404 440.00	15 189 558.00	13 696 862.55	90.17
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	13 629 440.00	14 414 558.00	12 988 281.09	90.11
01	Všeobecné verejné služby	13 629 440.00	14 414 558.00	12 988 281.09	90.11
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	9 302 096.00	10 290 534.00	8 887 859.59	86.37
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 302 096.00	10 205 448.00	8 802 773.57	86.26
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 302 096.00	10 205 448.00	8 802 773.57	86.26
600	Bežné výdavky	7 316 200.00	6 997 091.00	6 063 353.28	86.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 487 420.00	3 217 620.00	2 958 050.42	91.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 405 889.00	1 280 627.00	1 150 204.87	89.82
630	Tovary a služby	2 183 691.00	2 134 919.00	1 678 725.57	78.63
640	Bežné transfery	239 200.00	363 925.00	276 372.42	75.94
700	Kapitálové výdavky	1 985 896.00	3 208 357.00	2 707 420.29	84.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 985 896.00	3 208 357.00	2 707 420.29	84.39
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	32 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	32 000.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
640	Bežné transfery	0.00	85 086.00	85 086.02	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 327 344.00	4 124 024.00	4 100 421.50	99.43
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 327 344.00	4 124 024.00	4 100 421.50	99.43
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 327 344.00	4 124 024.00	4 100 421.50	99.43
600	Bežné výdavky	540 332.00	332 468.00	313 409.57	94.27
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	540 332.00	332 468.00	313 409.57	94.27
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 012.00	3 791 556.00	3 787 011.93	99.88
820	Splácanie istín	3 787 012.00	3 791 556.00	3 787 011.93	99.88
2.2	Mestský informačný systém	775 000.00	775 000.00	708 581.46	91.43
01	Všeobecné verejné služby	775 000.00	775 000.00	708 581.46	91.43
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	775 000.00	775 000.00	708 581.46	91.43
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	775 000.00	775 000.00	708 581.46	91.43
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	775 000.00	775 000.00	708 581.46	91.43
600	Bežné výdavky	725 000.00	725 000.00	688 061.46	94.91
630	Tovary a služby	725 000.00	725 000.00	688 061.46	94.91
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	50 000.00	20 520.00	41.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	20 520.00	41.04
SPOLU		14 404 440.00	15 189 558.00	13 696 862.55	90.17

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	429 584	232 137,45	54,04

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor investičný*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		341 777	177 007,22	51,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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. 8	18	225,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	50,00	75,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (91 917,07 €):

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (poštové služby, špeciálne služby, úhrada poplatkov...)

Kapitálové výdavky (85 090,15 €):

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 85 090,15 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo podaných celkovo **18 projektov**.

Zoznam podaných 18 projektov:

- Elektromobil pre mesto Žilina
- Rozšírenie kamerového systému a modernizácia centrálného monitorovacieho zariadenia VII.etapa
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove telocvične ZŠ Limbová 30, Žilina
- Naše mesto 2019
- Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik

- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina
- Športová výbava pre Základnú školu Karpatská
- Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Závodského
- Bezpečná cestná premávka v meste Žilina
- Materiálne zabezpečenie detského dopravného ihriska
- Podpora najvýznamnejších aktivít folklórneho súboru Rozsutec
- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I.etapa
- Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Žilina
- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina

Z uvedeného počtu bolo schválených 9 projektov:

- Elektromobil pre mesto Žilina, Environmentálny fond, schválená dotácia: 10 000,00€
- Naše mesto 2019, schválený grant: 350,00€
- Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina, schválená výška NFP: 13 775,-€
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa, schválená výška NFP: 365 255,87 €
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik, schválená výška NFP: 182 341,81 €
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina, schválená výška NFP: 423 802,71 €
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, schválená výška NFP: 302 385,- €
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina schválená výška NFP: 365 510,- €
- Materiálne zabezpečenie detského dopravného ihriska, schválený grant: 9 050,- €

Z celkového počtu podaných projektov sú 3 projekty v štádiu odborného hodnotenia:

- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I.etapa
- Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Žilina
- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina – projekt bol podaný 27.12.2019, v lehote na predkladanie žiadostí, vyhodnotenie bude známe až v roku 2020

Uvedené projekty môžu byť ešte v nasledujúcom roku 2020 schválené, čo bude mať priamy dopad na % plnenia.

Z celkového počtu podaných projektov bolo 6 projektov neschválených:

- Rozšírenie kamerového systému a modernizácia centrálného monitorovacieho zariadenia VII.etapa
- Športová výbava pre Základnú školu Karpatská
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove telocvične ZŠ Limbová 30, Žilina
- Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Závodského
- Podpora najvýznamnejších aktivít folklórneho súboru Rozsutec.
- Bezpečná cestná premávka v meste Žilina

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		87 807	55 130,23	62,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	10	100,00
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: na základe uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP). SO pre IROP bude vykonávať úlohy, pridelené riadiacim orgánom pre IROP (MPaRV SR), vo fáze:

posudzovanie projektových zámerov v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie (odborné hodnotenie) projektových zámerov vrátane realizácie výberu hodnotiteľov z databázy (ak relevantné), uzatvárania zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi a zabezpečenia školení hodnotiteľov, a vydávanie hodnotiacej správy k projektovým zámerom,

vypracovanie zoznamu projektových zámerov s pozitívnou hodnotiacou správou a s negatívnou hodnotiacou správou, informovanie o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru,

vypracovanie záverečných správ z výziev na predkladanie projektových zámerov, vrátane schválenia a zaslania na CO

činnosti v odbornom hodnotení za účelom aplikácie bodovaných hodnotiacich kritérií a prípadne aj výberových alebo rozlišovacích kritérií v časti posúdenia kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP, ich významu pre integrovanú stratégiu mestského rozvoja a IROP, a to za účelom samotného výberu projektov podľa článku 7 nariadenia o EFRR, t. j. stanovenia poradia projektov, ktoré splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku určené v príslušnej výzve ako základnú podmienku pre rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

SO pre IROP bude vykonávať svoju činnosť v rámci Mestskej funkčnej oblasti mesta Žiliny, určenej listom Úradu vlády SR č. 5116-15460/2014/OPS zo dňa 20. marca 2014 o územnom ohraničení mestských funkčných oblastí, ktoré sú vymedzené obcami krajského mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (55 130,23 €):

- výdavky mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní a služby (prídely do sociálneho fondu) zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 bolo v rámci odborného hodnotenia zadministrovaných a hodnotených 10 projektov:

- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
- „Modernizácia odborných učební a prechod na modernú formu vzdelávania v SSOŠ Žilina“ (žiadateľ Súkromná stredná odborná škola Žilina)
- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ dopravnej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)

- „Modernizácia odborného vzdelávania v Spojenej škole, Žilina – Bytčica“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
- Revitalizácia vnútrobloku na ul. Lúčanská cesta v Lietavskej Lúčke (žiadateľ Obec Lietavská Lúčka)
- Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince (žiadateľ Mesto Žilina)
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina (žiadateľ Mesto Žilina)
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina (žiadateľ Mesto Žilina)
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. Etapa (žiadateľ Mesto Žilina)
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina- Hájik (žiadateľ Mesto Žilina)

Technická pomoc :

- projekt Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie september/2017 – december/2019

Program 3: Rozvojové projekty za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	564 415.00	429 584.00	232 137.45	54.04
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	510 115.00	341 777.00	177 007.22	51.79
01	Všeobecné verejné služby	510 115.00	341 777.00	177 007.22	51.79
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	510 115.00	341 777.00	177 007.22	51.79
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	510 115.00	341 777.00	177 007.22	51.79
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	510 115.00	341 777.00	177 007.22	51.79
600	Bežné výdavky	81 365.00	131 542.00	91 917.07	69.88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	81 365.00	127 542.00	91 917.07	72.07
700	Kapitálové výdavky	428 750.00	210 235.00	85 090.15	40.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	428 750.00	210 235.00	85 090.15	40.47
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	54 300.00	87 807.00	55 130.23	62.79
01	Všeobecné verejné služby	54 300.00	87 807.00	55 130.23	62.79
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	54 300.00	87 807.00	55 130.23	62.79
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 300.00	87 807.00	55 130.23	62.79
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 300.00	87 807.00	55 130.23	62.79
600	Bežné výdavky	54 300.00	87 807.00	55 130.23	62.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 700.00	57 156.00	39 057.24	68.33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 600.00	21 271.00	13 949.93	65.58
630	Tovary a služby	9 000.00	9 380.00	2 123.06	22.63
SPOLU		564 415.00	429 584.00	232 137.45	54.04

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	863 796	714 354,71	82,70

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	120 000	101 351	84,46
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	9	9	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov pod jednou strechou, t. j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o a služieb ohlasovne pobytu a matričného úradu v priestoroch KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch.

Služby napr. osvedčovania listín a podpisov na listinách, matričného úradu a IOMO sú poskytované bez ohľadu na trvalý pobyt.

V KC je 9 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby, IOMO) a pracovisko informátora.

Použitie finančných prostriedkov:

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:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline bolo v roku 2019 vybavených 85 534 klientov. Celkový počet klientov nezahŕňa klientov pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina, s.r.o.

Na ďalšom pracovisku mesta Žilina – Matričnom úrade v Žiline a Ohlasovni pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch bolo vybavených 15817 klientov.

Počet samotných realizovaných úkonov mohol byť v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 000	38 881,81	81,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	150	16,67
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	221	96,09
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	138	98,57
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	105	4,42
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	2	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (38 881,81 €):

- výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevky do poisťovní
- výdavky na materiál a služby (kvety, darčeky, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Na základe zmeny v zákone o ochrane osobných údajov musí občan písomne požiadať o účasť na slávnosti a zároveň udeliť písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas roka 2019 sa uskutočnilo 9 slávností. Bolo pozvaných 185 detí, zúčastnilo sa 150 detí (každé dieťa dostalo kvet, pamätný list a darček).

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. Boli zorganizované 4 slávnosti pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života. Bolo pozvaných 117 jubilantov, zúčastnilo sa 106 jubilantov (každý jubilant dostal kvet, pamätný list a občerstvenie).

Jubilantom 100 a viac ročným bola zabezpečená 1 gratulačná návšteva (pre jubilanta bol zakúpený darčkový kôš, kytica kvetov a pamätný list).

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		123 285	117 953,83	95,68
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% Plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	10 000	9 131	91,31
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	40 000	48 382	120,96

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 rozvoje manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoje, 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 a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom 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, zmena pohlavia, doplnenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (117 953,83 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na materiál, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

V porovnaní rokom 2018 narástol počet úkonov matričného úradu o 1,1 % a zároveň aj počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad o 1,4 %.

Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa od 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, 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 pri preberaní žiadosti o uzavretie manželstva, s dokladmi z cudziny, určenie otcovstva a zápis do Osobitnej matriky v Bratislave.

Pracovisko Matričného úradu v Žiline od 30.10.2017 poskytuje služby v priestoroch Klientskeho centra MV SR v budove Eurpalace na ul. Vysokoškolákov Žilina – Vlčince.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	15 000	13 588	90,59
	počet osvedčených listín	4 000	2 780	69,50
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	20 621	103,11

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 okresnými úradmi a obcami, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

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:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách sme v porovnaní s rokom 2018 zaznamenali nárast počtu klientov o 0,88 %.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytujú aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta a zároveň sa vydávajú v prípade volieb aj hlasovacie preukazy, pričom tieto služby využilo svojou osobnou návštevou 2 293 klientov.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline, Okresného úradu v Žiline zabezpečujú všetci notári.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 723	26 722,74	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	9 000	6 686	74,29

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, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (26 722,74 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 bolo vybavených 756 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 513 prisťahovaní z iných miest a obcí a 638 odhlásení z mesta Žilina.

Okrem uvedeného bolo vybavených 727 prechodných pobytov v meste Žilina, zaznamenávali sa zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení (911), úmrtí (758), zmene rodinného stavu – sobáša (667), vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte (244 potvrdení o trvalom pobyte) a vybavovali sa žiadosti o zrušenie trvalého pobytu (135 žiadostí - 208 zrušení).

Čas 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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 668	1 651,96	45,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 651,96 €):

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, osadenie tabúl, výroba tabuliek so súpisným číslom...)

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu vo výške 667,60 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		120 815	120 814,22	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	2	100,00

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 hlasovacích 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 komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Bežné výdavky (120 814,22 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizačným zabezpečením „Volieb prezidenta SR 2019“ – 1. a 2. kolo a „Volieb do Európskeho parlamentu 2019“ (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny pracovným silám pri organizačno-technickom zabezpečení volieb, poistné o príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, energie, poštové služby, telekomunikačné služby, materiál - občerstvenie, stravovanie, kancelárske potreby, hygienické potreby, dopravné - výdavky na prevádzku motorových vozidiel, nájomné za nájom priestorov, služby - tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečovalo v roku 2019 „Voľby prezidenta SR 2019“ – 1. a 2. kolo a „Voľby do Európskeho parlamentu 2019“.

„Voľby prezidenta SR 2019“ sa konali dňa 16.03.2019 a v druhom kole dňa 30.03.2019. V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, pričom do zoznamu voličov bolo zapísaných v prvom kole 68 751 voličov a v druhom kole 68 732 voličov - výlučne občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Žilina. Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nezdržovali v mieste svojho trvalého pobytu, mohli hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Pre tento účel mesto vydalo 1 604 hlasovacích preukazov a v druhom kole 2 048 hlasovacích preukazov.

„Voľby do Európskeho parlamentu 2019“ sa uskutočnili dňa 25.05.2019. V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, pričom do zoznamu voličov bolo zapísaných 68 747 voličov - občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Žilina a cudzincov – občanov iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí požiadali o zapísanie do zoznamu voličov. Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nezdržovali v mieste

svojho trvalého pobytu, mohli hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Pre tento účel mesto vydalo 1 071 hlasovacích preukazov.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	10 min.	10 min.	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: výdaj štátnych rybárskych lístkov pre žiadateľov, pri dodržaní zákonom stanovených podmienok

Použitie finančných prostriedkov :

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:

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline – pracovisko odboru stavebného a odboru životného prostredia, kde je vedená ich dôsledná evidencia, v spolupráci aj so Slovenským rybárskym zväzom v Žiline.

Zámer podprogramu v oblasti vydávania rybárskych lístkov sa priebežne plní.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		412 319	285 239,19	69,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	251	251	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.

V zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch zachovanie vojnových hrobov v riadnom stave, úprava vojnových hrobov a ich bezprostredného okolia, umiestňovanie náhrobkov, pamätníkov alebo iných pietnych symbolov v súlade s údajmi o vojnových obetách, exhumácie vojnových obetí, zriaďovanie, premiestňovanie a prestavba vojnových hrobov a vedenie evidencie o vojnových hroboch.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (240 424,20 €):

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

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby vo výške 3 736,25 €.

Kapitálové výdavky (44 814,99 €):

- urnový háj Žilina – Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 2 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín – vodovod. prípojka, osvetlenie, kancel., chodníky, schody (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 1 156,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom – vo výške 310,90 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Budatíne – vo výške 12 017,50 € **z rezervného fondu mesta**
- schody k hrobovým miestam na cintoríne v Považskom Chlmci (dobudovanie druhých schodov) – vo výške 15 229,18 € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia a oplotenia a kaplniek (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 6 327,60 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na miestnom cintoríne vo Vraní – vo výške 5 576,21 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- novostavba Domu smútku v Trnovom (prípr. a projekt. dokumentácia) - výške 2 097,60 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s 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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	100,00
	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	100,00

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:

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:

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		107 544	107 342,08	99,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	259	104,00

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konanie podľa stavebného zákona)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (107 342,08 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (úhrada časti miezd za zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy)

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného, ktoré sú v rozpočte v rovnakej výške kryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2019 bolo vydaných cca 259 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 519	3 519,25	100,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	210	202	96,19
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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:

Bežné výdavky (3 519,25€):

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie bolo vydaných 50 rozkopových povolení, 10 dodatočných rozkopových povolení, 22 stavebných povolení a 17 kolaudačných rozhodnutí.

Okrem toho boli vydané 2 zmeny termínu rozkopového povolenia, 50 uzávierok komunikácií, 1 nadrozmerná preprava, 3 zvláštne užívania komunikácií, 2 dodatočné povolenia na zriadenie vjazdu, 5 ohlásení drobnej stavby a stavebných úprav.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	100,00

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:

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:

V sledovanom období bolo na úradnej tabuli mesta zverejnených 5 164 oznamov, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 nárast o 179 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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 923	12 229,63	68,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 854	103,00
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (12 229,63 €):**

- výdavky na ostatné príplatky
- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na služby (odmeny hlásateľom mestského rozhlasu – na základe dohôd o vykonaní práce)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V mestskom rozhlase sa realizovali hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. Vzhľadom na prevádzkový stav siete mestského rozhlasu je náročné udržať aspoň 80-percentnú dostupnosť v mestských častiach.

Program 4: Služby občanom za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	607 098.00	863 796.00	714 354.71	82.70
4.2	Organizácia občianskych obradov	48 000.00	48 000.00	38 881.81	81.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	48 000.00	48 000.00	38 881.81	81.00
08.2	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	38 881.81	81.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	38 881.81	81.00
08.2.0	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	38 881.81	81.00
600	Bežné výdavky	48 000.00	48 000.00	38 881.81	81.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	600.00	460.82	76.80
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 533.00	11 379.00	8 089.28	71.09
630	Tovary a služby	36 467.00	36 021.00	30 331.71	84.21
4.3	Činnosť matriky	101 649.00	123 285.00	117 953.83	95.68
01	Všeobecné verejné služby	101 649.00	123 285.00	117 953.83	95.68
01.3	Všeobecné služby	101 649.00	123 285.00	117 953.83	95.68
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	101 649.00	123 285.00	117 953.83	95.68
01.3.3	Iné všeobecné služby	101 649.00	123 285.00	117 953.83	95.68
600	Bežné výdavky	101 649.00	123 285.00	117 953.83	95.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 259.00	86 508.00	85 319.88	98.63
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	23 505.00	30 235.00	26 091.46	86.30
630	Tovary a služby	10 635.00	5 783.00	5 783.75	100.01
640	Bežné transfery	250.00	759.00	758.74	99.97
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 743.00	26 723.00	26 722.74	100.00
01	Všeobecné verejné služby	26 743.00	26 723.00	26 722.74	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 743.00	26 723.00	26 722.74	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 743.00	26 723.00	26 722.74	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 743.00	26 723.00	26 722.74	100.00
600	Bežné výdavky	26 743.00	26 723.00	26 722.74	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 620.00	19 620.20	100.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 741.00	6 455.00	6 454.43	99.99
630	Tovary a služby	276.00	372.00	371.93	99.98
640	Bežné transfery	400.00	276.00	276.18	100.07
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 919.00	3 668.00	1 651.96	45.04
01	Všeobecné verejné služby	3 919.00	3 668.00	1 651.96	45.04
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 919.00	3 668.00	1 651.96	45.04
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 919.00	3 668.00	1 651.96	45.04
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 919.00	3 668.00	1 651.96	45.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	3 919.00	3 668.00	1 651.96	45.04
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	919.00	668.00	667.60	99.94
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	984.36	32.81
4. 7	Voľby	0.00	120 815.00	120 814.22	100.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	120 815.00	120 814.22	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	120 815.00	120 814.22	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	120 815.00	120 814.22	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	120 815.00	120 814.22	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	120 815.00	120 814.22	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	14 220.00	14 220.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 555.00	2 555.87	100.03
630	Tovary a služby	0.00	104 040.00	104 038.35	100.00
4. 9	Cintorínske služby	313 000.00	412 319.00	285 239.19	69.18
06	Bývanie a občianska vybavenosť	313 000.00	412 319.00	285 239.19	69.18
06.2	Rozvoj obcí	313 000.00	412 319.00	285 239.19	69.18
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	313 000.00	412 319.00	285 239.19	69.18
06.2.0	Rozvoj obcí	313 000.00	412 319.00	285 239.19	69.18
600	Bežné výdavky	313 000.00	331 252.00	240 424.20	72.58
630	Tovary a služby	313 000.00	331 252.00	240 424.20	72.58
700	Kapitálové výdavky	0.00	81 067.00	44 814.99	55.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	81 067.00	44 814.99	55.28
4.11	Stavebný úrad	91 864.00	107 544.00	107 342.08	99.81
01	Všeobecné verejné služby	91 864.00	107 544.00	107 342.08	99.81
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	91 864.00	107 544.00	107 342.08	99.81
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	91 864.00	107 544.00	107 342.08	99.81
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	91 864.00	107 544.00	107 342.08	99.81
600	Bežné výdavky	91 864.00	107 544.00	107 342.08	99.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 024.00	106 857.00	106 856.24	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	335.00	387.00	386.71	99.93
630	Tovary a služby	1 505.00	300.00	99.13	33.04
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 000.00	3 519.00	3 519.25	100.01
01	Všeobecné verejné služby	4 000.00	3 519.00	3 519.25	100.01
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	3 519.00	3 519.25	100.01
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	3 519.00	3 519.25	100.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	3 519.00	3 519.25	100.01
600	Bežné výdavky	4 000.00	3 519.00	3 519.25	100.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000.00	2 608.00	2 607.87	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	911.00	911.38	100.04
4.14	Mestský rozhlas	17 923.00	17 923.00	12 229.63	68.23
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	17 923.00	17 923.00	12 229.63	68.23
08.2	Kultúrne služby	17 923.00	17 923.00	12 229.63	68.23
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 923.00	17 923.00	12 229.63	68.23
08.2.0	Kultúrne služby	17 923.00	17 923.00	12 229.63	68.23
600	Bežné výdavky	17 923.00	17 923.00	12 229.63	68.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	180.00	160.19	88.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 923.00	1 883.00	878.94	46.68
630	Tovary a služby	16 000.00	15 860.00	11 190.50	70.56
SPOLU		607 098.00	863 796.00	714 354.71	82.70

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 788 980	2 580 782,67	92,53

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 648 311	2 444 775,95	92,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	89	79	88,76
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	17 756	84,55
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	2 969	197,93
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	232	145,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	87	86	98,85
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch	počet zaistených dlhodoboj. vozidiel	40	108	270,00
	počet odstránených dlhodoboj. vozidiel	40	65	162,50
	počet zistených nepovolených skládok	20	12	60

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:

Bežné výdavky (2 408 489,94 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné za nájom, služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, príplatky a príspevky

Kapitálové výdavky (36 286,00 €):

- certifikovaný alkohol tester s príslušenstvom – vo výške 2 388,50,- €
- služobné motorové vozidlo – vo výške 16 798,- €
- rekonštrukcia budovy Mestskej polície-zníženie energetickej náročnosti - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vo výške 17 100,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

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

K 31.12.2019 bol stav príslušníkov MP 79 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že počet zistených priestupkov sa bude pohybovať okolo 21 000. Z počtu 17 784 zistení **/17 756 priestupkov** bolo 11 893 na úseku dopravy (z toho 6 867 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), **1 551** priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, **2 982** priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, **1 330** priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií. Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 15 trestných činov a 13 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

V záujme zvýšenia aktívnej bezpečnosti detí na cestách bolo zabezpečovaných 12 priechodov pre chodcov.

Úloha zvýšenia pasívnej bezpečnosti detí na cestách bola zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke s praktickou aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠS MP Žilina. Cieľovou skupinou boli žiaci základných škôl, avšak podľa požiadaviek sa mohli do tohto projektu zapojiť i deti z materských škôl.

V priebehu roka 2019 sa prednášok zúčastnilo celom 2 969 detí v rámci 232 vyučovacích hodín.

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

V roku 2019 je snahou MP doplnenie kamerového systému na celkový počet 87 kamier.

Celkový počet nainštalovaných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo v uliciach mesta je k sledovanému obdobiu 86.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V roku 2019 bolo na území mesta zistených celkom 108 dlhodobo odstavených motorových vozidiel, z ktorých bolo 43 odtiahnutých za asistencie MP, 5 vozidiel bolo odstránených držiteľom vozidla, ostatné zostávajú v riešení.

Za sledované obdobie bolo zistených celkom 12 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
Žilbyt, s.r.o.*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 178	18 228,73	90,33
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	2	0	0,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení na odbor. prípr.	1	1	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	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 Okresného úradu v Žiline

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (18 228,73 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, materiál, údržbu, služby (výdavky na základe mandátnej zmluvy so Žilbyt, s.r.o., odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – obsluha elektromotorických sirén v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a v čase pravidelného preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov varovania – Solinky a Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ „účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave“ nie je splnený z dôvodu personálnych zmien, nakoľko bude zvolený nový krízový štáb. Odborná príprava členov nového krízového štábu sa uskutoční v roku 2020.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		120 491	117 778,00	97,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	710	101,43
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	2	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (75 480,88 €):

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek – poisťné a príspevky do poisťovní, energie, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory v Trnove), služby (školenia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina a Žilinská univerzita

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina spolu vo výške 16 000, €: Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina – Žilinská univerzita 1 400,- €, Žilina – Trnové 3 000,- €, Žilina – Zástranie 1 400,- €.

Spoluúčasť mesta je vo výške 800,- €.

Kapitálové výdavky (42 297,12 €):

- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy“ – spolu vo výške **19 983,46 €**, z toho:
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 - spolu vo výške 19 173,36 €, z toho boli na realizáciu projektu použité fin. prostriedky vo výške 15 391,83 € a do ŠR boli vrátené nepoužité fin. prostriedky vo výške 3 781,53 €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 810,10 €
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ – spolu vo výške **22 313,66 €**
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 495,68 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie boli cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov splnené.

Program 5: Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 100 178.00	2 788 980.00	2 580 782.67	92.54
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 020 000.00	2 648 311.00	2 444 775.94	92.31
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 020 000.00</i>	<i>2 648 311.00</i>	<i>2 444 775.94</i>	<i>92.31</i>
03.1	Policačné služby	2 020 000.00	2 648 311.00	2 444 775.94	92.31
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 020 000.00	2 648 311.00	2 444 775.94	92.31
03.1.0	Policačné služby	2 020 000.00	2 648 311.00	2 444 775.94	92.31
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	2 494 011.00	2 408 489.94	96.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 300 000.00	1 556 270.00	1 538 942.35	98.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	459 850.00	562 050.00	540 735.98	96.21
630	Tovary a služby	220 940.00	291 822.00	285 118.73	97.70
640	Bežné transfery	19 210.00	83 869.00	43 692.88	52.10
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	154 300.00	36 286.00	23.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	154 300.00	36 286.00	23.52
5.2	Civilná ochrana	20 178.00	20 178.00	18 228.73	90.34
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>20 178.00</i>	<i>20 178.00</i>	<i>18 228.73</i>	<i>90.34</i>
02.2	Civilná ochrana	20 178.00	20 178.00	18 228.73	90.34
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	20 178.00	20 178.00	18 228.73	90.34
02.2.0	Civilná ochrana	20 178.00	20 178.00	18 228.73	90.34
600	Bežné výdavky	20 178.00	20 178.00	18 228.73	90.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	37.44	73.41
630	Tovary a služby	20 127.00	20 127.00	18 191.29	90.38
5.3	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	120 491.00	117 778.00	97.75
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>60 000.00</i>	<i>120 491.00</i>	<i>117 778.00</i>	<i>97.75</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	120 491.00	117 778.00	97.75
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	60 000.00	120 491.00	117 778.00	97.75
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	120 491.00	117 778.00	97.75
600	Bežné výdavky	60 000.00	76 000.00	75 480.88	99.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	407.00	407.00	428.45	105.27
630	Tovary a služby	16 593.00	32 593.00	32 052.43	98.34
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	44 491.00	42 297.12	95.07
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	44 491.00	42 297.12	95.07
SPOLU		2 100 178.00	2 788 980.00	2 580 782.67	92.54

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 369 558	3 204 748,03	95,10

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 369 558	3 204 748,03	95,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	22 639,51	90,56
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 400	1 571	112,21
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	200	85	42,50
Zabezpečiť vývoz malých smetných nádob	počet vývozov	170 000	162 533	95,60

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu (KO), biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu od právnických osôb, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu od fyzických osôb, zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, a tým zamedzenie vzniku nelegálnych skládok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 197 723,53 €):

Výdavky súvisiace so zberom a vývozom odpadu – spolu vo výške 3 195 725,21 €:

- zber a vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov
- zber a vývoz komunálneho odpadu od podnikateľskej sféry
- zber a vývoz nadrozmerného odpadu
- vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev
- zber a vývoz VKK z cintorínov
- likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
- čistenie kontajnerov a stojísk na odpad
- prevádzku zberného dvora a vývoz VKK zo zberného dvora
- zber a odvoz objemového odpadu
- odstraňovanie nelegálnych skládok
- poplatkov za uloženie odpadu na skládku
- nákup malých smetných nádob

- na zabezpečenie rozvozu kompostérov a pod.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z prostriedkov Environmentálneho fondu - z poplatkov za uloženie popoľčka na odkalisko (výdavky na spracovanie Programu odpadového hospodárstva, výdavky na čistenie prameňa na Hájiku, úhrada časti výdavkov na rozvoz kompostérov) - spolu vo výške 1 998,32 €.

Kapitálové výdavky (7 024,50 €):

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku (výdavky v rámci prípravnej a projektovej dokumentácie) - vo výške 2 151,- € **z rezervného fondu mesta**
- štúdiá a PD na kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik, Malá Praha (Hečkova ul.) – vo výške 4 873,50 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Objem zvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok 2019 predstavuje 22 639,51 t, čo je pozitívny výsledok, nakoľko sa znížila tvorba zmesového komunálneho odpadu.

Počet vydaných kompostérov je splnený na 42,50 %. Je to z dôvodu, že väčšina domácností bola vybavená kompostérmi v roku 2018; v roku 2019 sa vydávali kompostéry prevažne k novostavbám a záujemcov, ktorí si kompostér nevyzdvihli v minulom roku.

Na území mesta boli v roku 2019 prevádzkované dva zberné dvory – na Jánošíkovej ul. a v Považskom Chlmci.

Program 6: Odpadové hospodárstvo za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 369 558.00</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>95.11</i>
6. 1	<i>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 369 558.00</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>95.11</i>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 369 558.00</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>95.11</i>
05.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 369 558.00</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>95.11</i>
05.1.0=	<i>Spolu za Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 369 558.00</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>95.11</i>
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 369 558.00</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>95.11</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 200 000.00</i>	<i>3 199 358.00</i>	<i>3 197 723.53</i>	<i>99.95</i>
630	Tovary a služby	3 200 000.00	3 199 358.00	3 197 723.53	99.95
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>170 200.00</i>	<i>7 024.50</i>	<i>4.13</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	170 200.00	7 024.50	4.13
SPOLU		3 200 000.00	3 369 558.00	3 204 748.03	95.11

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	16 802 440	14 790 975,80	88,03

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 025 433	8 599 751,10	95,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	11 800	12 241	103,74
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 606	3 617	100,31
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,07	46,67
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	8	12	150,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 449 119,96 €):

- bežné transfery DPMŽ, s. r. o. - preddavky na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2019 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 153 886,- €
- bežný transfer DPMŽ, s. r. o. na vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2016 - vo výške 239 152,96 € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 104/2017 zo dňa 26.06.2017)
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príslušných záujmových regiónov. Transfer bol poskytnutý na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v r. 2019, rozdelených medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, (t. j. za mesto Žilina 35 %) - celkom vo výške 56 081,- €

Kapitálové výdavky (2 150 631,14 €):

- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa“ – spolu vo výške 1 837 860,77 € (z toho 1 604 287,10 € z Európskeho fondu rozvoja bývania, 217 213,68 € z rezervného fondu mesta, 16 359,99 € z vlastných zdrojov mesta)

- kapitálové transfery na spoluúčasť financovania projektov EÚ (Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia, Informatizácia MHD v Žiline) - spolu vo výške 312 770,37 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade cieľovou hodnotou.

V roku 2019 bolo v rámci projektov EÚ obstaraných 12 vozidiel, čím bol stanovený ukazovateľ splnený na 150 %.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 668 710	5 268 148,26	79,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	7 500	11 160	148,80
	plocha dopravného značenia v m ²	14 000	18 760	134,00
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	25	136,89
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	0
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 784 641,46 €):

V rámci správy a údržby pozemných komunikácií sa vykonávali práce, týkajúce sa zimnej údržby ciest, ktorá sa vykonávala na základe schváleného operačného plánu na r. 2018/2019.

V rámci zimnej údržby boli fin. prostriedky použité na vykonávané nasledovné práce:

- dispečersko-spravodajská služba
- kontrola komunikácií
- odstraňovanie snehu
- posyp komunikácií (inertný, chemický a mix)
- odvoz snehu

- údržba uličných vpustí
- odstraňovanie namrznutých vrstiev
- ostatné práce

V rámci bežnej údržby boli fin. prostriedky použité na:

- výdavky na opravy výtlkov recyklérom - Obvodová ul., Univerzitná ul., ul. Mateja Bela, Hlinská ul., ul. Daniela Dlabáča, Bratislavská cesta, ul. 1. mája, Hviezdoslavova ul., opravu čadičovej dlažby ul. Horný Val pri katedrále, opravu výtlkov so živičnými vrstvami Obchodná ul., ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. 1. mája, ul. Vojtecha Spanyola, ul. Matice slovenskej, ul. Vysokoškolákov, Varšavská ul., Moskovská ul., Žitná ul., Štrková ul., ul. Antona Bernoláka, ul. Vojtecha Tvrdého, ul. Mateja Bela, Tajovského ul., Centrálna ul., Bôrická cesta, ul. Na Stanicu, ul. Sv. Gorazda a Benedikta, Javorová ul., ul. Alexandra Rudnaya, opravu komunikácie Nám. sv. J. Bosca, Riečna ul., Malinová ul., Halašova ul., ul. Osvety, ul. M. Benku, Orlík, Jedľová ul., Školská ul., Družstevná ul., Kožov Dvor, Stará dedina, Ondráškov dvor, ul. Pod Sadom, Závodská cesta, Obchodná ul., zhotovenie bezbariérového vstupu na chodník – Poštová ul., opravu Farských schodov, opravu schodov na ul. Antona Bernoláka, opravu odvodňovacích mriežok na námestí Andreja Hlinku, uličného vpustu Pltnícka ul., Slottova ul., opravu poškodeného stĺpika na vjazde do pešej zóny, kosenie cestnej zelene, čistenie uličných vpustov...
- výdavky na kontrolu, opravu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie
- výdavky na zabezpečovanie doplnenia, údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia

Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramu predstavujú:

- výdavky na prenájom dočasného premostenia v mestskej časti Brodno – Vranie (spolufinancovanie na základe dohody o spolufinancovaní so ŽSK zo dňa 01.12.2017) – vo výške 33 709,92 €
- výdavky na zabezpečenie kyvadlovej prepravy osôb z dôvodu rekonštrukcie lávky Brodno - Vranie – vo výške 13 574,08 €
- výdavky na dopravný prieskum na akciu "Návrh obmedzenia nákladnej dopravy v Žiline na sídlisku Hliny", zabezpečenie údajov zo sčítačov dopravy na križovatke Solinky - dopravné záťaž od pondelka do nedele v 10 min. intervaloch, štúdiu "Analýza dopadu nového dispozičného usporiadania autobusovej stanice na dopravný systém mesta" – spolu vo výške 1 944,- €
- výdavky na projekty potrebné k opravám komunikácií a doplneniam zvislého a vodorovného dopravného značenia – spolu vo výške 139 737,91- €, v tom :
 - projekt dopravného značenia ZÓNA 30 (začiatok, koniec) na vstup do mestskej časti Brodno v sume 240 €
 - vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie na akciu: Návrh vyznačenia Peších zón v Žiline v centre Mesta v sume 780 €,
 - vypracovanie databázy dopravných objektov v sume 20 389,80 €,
 - technická evidencia parkovacích plôch v meste Žilina v sume 20 398,80 €,
 - technická evidencia miestnych komunikácií v meste Žilina v sume 30 598,80 €,
 - Diagnostika mostného objektu na miestnej komunikácii mestskej časti Zádubnie z dôvodu HAVARIJNÉHO STAVU v sume 1 800 €,
 - Optimalizácia zimnej údržby miestnych komunikácií v sume 23 530,50 €, Analýza obsaditeľnosti parkovacích miest v meste Žilina v sume 42 000 €
- výdavky na dodané a osadené dopravné značenie na akciu „Návrh vyznačenia peších zón v Žiline v centre mesta“ – oblasť Mariánskeho nám., Hlinkovho nám. a Národnej ul. – vo výške 4 617,60 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky súvisiace s vyhlásením mimoriadnej situácie "Požiar v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Žiline" (19.05.2019) – vo výške 161 060,15 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky súvisiace s vyhlásením ďalšej mimoriadnej situácie – „Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina – Vranie“ - záchranné práce dňa 23.05.2019 – vo výške 4 413,12 €.

Kapitálové výdavky (3 483 506,80 €):

- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 6 010,20 €)– spolu vo výške 23 732,20 € - z toho 6 010,20 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník popri ceste I/64 od čerpaciej stanice po COOP Jednota v Bytčici (doplatok zádržného) – vo výške 3 494,50 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 1 068,- €)- spolu vo výške 6 915,15 €, z toho vo výške 5 847,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníka v Bánovej – od križovatky pri „fackárni“ po kostol (prípr. a projekt.dokumentácia) – spolu vo výške 4 731,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ostrovčka/záseku pred Auparkom (medzi zastávkou MHD a Auparkom) - (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 324,- €) – spolu vo výške 35 830,67 **z rezervného fondu mesta**

- chodník Považský Chlmec – od ul. Pod Skalkou - úprava PD – vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka Brodno – Vranie (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 3 153,60 €)- spolu vo výške 532 971,50,- € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 974,54 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie domy – Vlčince, Solinky (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 9 840,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 2 637,87 €) – spolu vo výške 13 273,99 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica – medzi MŠ a bytovým domom (prípr. a projekt.dokumentácia)– vo výške 3 879,- € **z rezervného fondu mesta**
- zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK – vo výške 50,73 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia Námestia A.Hlinku a sadu SNP (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 2 352,- € **z rezervného fondu mesta**
- predĺženie MK ul. Ondavská, Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 320,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v Žiline, ul. Černovská – vo výške 38 128,69 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín, pri pošte (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 5 724,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 312,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka ponad potok Trnovka – Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 5 727,36 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A.Kmeťa a Hurbanovej, Žilina (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 2 712,- € **z rezervného fondu mesta**
- regulácia vstupu do pešej zóny – vo výške 6 359,62 € **z rezervného fondu mesta**
- riešenie plochy pri pekárni Ďuroška, ul. Na bráne (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 906,47 € **z rezervného fondu mesta**
- odstránenie nefunkčnej plochy na Hlinách III medzi ul. Puškinova a Bernoláková a zatrávnenie (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 540,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mostov na ul. Cyrila a Metoda, Matice Slovenskej – Vlčince (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 10 080,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pri Bille, zádržné – vo výške 761,37 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky na Obchodnej ul.,- Vlčince (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 4 800,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bajzova ul., Hliny VI - zádržné – vo výške 1 096,01 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín-Zádubnie (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s 3x nasvietením na ul.Sv. Cyrila a Metoda (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 1 900,- € **z rezervného fondu mesta**
- prekládka 2 lúčov verejného osvetlenia-nový chodník za úradom ŽSK, úsek I – vo výške 499,99 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina - vo výške 470 235,45 € **z rezervného fondu mesta**
- chodníky Hliny V-VIII,,pred ZŠ na Jarnej ul. (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 462,40 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- dobudovanie 100m úseku MKna ul. Do Stávku-Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 371,20 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia chodníka – Horný Val pri Viveus (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 850,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia mosta v Zádubní (havarijný stav) (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 3 540,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch – vo výške 15 333,20 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia chodníkov na Solinkách – vo výške 14 576,54 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky na realizáciu projektov (2 250 895,22 €):

- "Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina" – v celkovej sume **242 683,09 €**, z toho: z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 153 436,30 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 89 246,79 €
- "Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) - úsek I." – vo výške **150,- €** z vlastných zdrojov mesta
- "Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina" – v celkovej sume

2 008 062,13 €, z toho: z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 1 575 600,22 €, z vlastných zdrojov mesta vo výške 14 301,63 € a vo výške 418 430,28 € z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú v súlade s nastavenými hodnotami, zvýšené plnenie je z dôvodu podnetov a požiadaviek poslancov a občanov.

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
Odbor životného prostredia*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		728 505	696 261,51	95,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov,	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	4 000	5 811	145,28
verejných priestranstiev, autobusových	počet cisterien – umývanie a polievanie	100	23	23,00
0,00 zastávok a komunikácií	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	2 000	184	9,20
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	4 184 541	167,38
	počet hodín – čistenie CMZ	20 000	17 326	86,63
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 816	104,86

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

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

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného 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.

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev, v zmysle platnej legislatívy.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev - čistenie verejných priestranstiev, chodníkov (strojné čistenie a ručné zemetanie), CMZ, autobusových zastávok, podchodov, zimná údržba chodníkov, výdavky na vodné, stočné, služby (vypracovanie Optimalizácie čistenia miestnych komunikácií, chodníkov, schodísk, verejných priestranstiev a autobusových zastávok v meste Žilina – vo výške 12 0736,99 €, odtiahnutie vrakov motorových vozidiel...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		379 792	226 814,93	59,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: aktivity zamerané na osvetu a propagáciu alternatívnych druhov mobility, vrátane dopravnej výchovy medzi deťmi

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (182 399,04 €):**

- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (výdavky v súvislosti so slávnostným spustením systému zdieľania verejných bicyklov – zabezpečenie ozvučenia, pódia počas akcie, autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na akcii, propagačné, reklamné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť...)
- výdavky na prevádzkovanie systému zdieľania verejných bicyklov
- úhrada poplatku za registráciu do súťaže „Do práce na bicykli 2019“
- projekt „Zabezpečenia prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2019“ vo výške 51 942,20 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 43 827,62 €

Kapitálové výdavky (44 415,89 €):

- exteriérový výťah na zastávke MHD ul. A. Bernoláka, Mostná (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 1 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie elektronabíjacej stanice pred budovou MsÚ pre e-vozidlá a e-bicykle – vo výške 10 275,89 €, z toho 7 385,- € **z rezervného fondu mesta**
- "Rozšírenie vybraných staníc Bikesharingu BIKEKIA" z Nadácie Kia Motors Slovakia - vo výške 4 500,- €
- Projekt : Elektromobil pre mesto Žilina – vo výške 28 500,- €, z toho 10 000,- € z Enviromentálneho fondu, 8 500,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 boli zorganizované 3 akcie:

- „Do práce na bicykli 2019“
- „Slávnostné spustenie systému zdieľania verejných bicyklov“ (bikesharing – BIKEKIA)
- „Dni energie a ekológie na Slovensku“
- „Európsky týždeň mobility 2019 “
- „Kolo pre Afriku“

Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	Doprava a miestne komunikácie	10 808 146.00	16 802 440.00	14 790 975.80	88.03
7.1	Mestská hromadná doprava	7 158 146.00	9 025 433.00	8 599 751.10	95.28
01	Všeobecné verejné služby	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
600	Bežné výdavky	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
640	Bežné transfery	239 153.00	239 153.00	239 152.96	100.00
04	Ekonomická oblasť	6 918 993.00	8 786 280.00	8 360 598.14	95.16
04.5	Doprava	6 918 993.00	8 786 280.00	8 360 598.14	95.16
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 918 993.00	8 786 280.00	8 360 598.14	95.16
04.5.1	Cestná doprava	6 918 993.00	8 786 280.00	8 360 598.14	95.16
600	Bežné výdavky	6 168 993.00	6 209 967.00	6 209 967.00	100.00
640	Bežné transfery	6 168 993.00	6 209 967.00	6 209 967.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	750 000.00	2 576 313.00	2 150 631.14	83.48
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000.00	1 917 287.00	1 837 860.77	95.86
720	Kapitálové transfery	700 000.00	659 026.00	312 770.37	47.46
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 830 000.00	6 668 710.00	5 268 148.26	79.00
04	Ekonomická oblasť	2 830 000.00	6 668 710.00	5 268 148.26	79.00
04.5	Doprava	2 830 000.00	6 668 710.00	5 268 148.26	79.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 830 000.00	6 668 710.00	5 268 148.26	79.00
04.5.1	Cestná doprava	2 830 000.00	6 668 710.00	5 268 148.26	79.00
600	Bežné výdavky	1 860 000.00	2 202 200.00	1 784 641.46	81.04
630	Tovary a služby	1 860 000.00	2 202 200.00	1 784 641.46	81.04
700	Kapitálové výdavky	970 000.00	4 466 510.00	3 483 506.80	77.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	970 000.00	4 466 510.00	3 483 506.80	77.99
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	568 000.00	728 505.00	696 261.51	95.57
05	Ochrana životného prostredia	568 000.00	728 505.00	696 261.51	95.57
05.1	Nakladanie s odpadmi	568 000.00	728 505.00	696 261.51	95.57
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	568 000.00	728 505.00	696 261.51	95.57
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	568 000.00	728 505.00	696 261.51	95.57
600	Bežné výdavky	568 000.00	728 505.00	696 261.51	95.57
630	Tovary a služby	568 000.00	728 505.00	696 261.51	95.57
7.4	Podpora mobility	252 000.00	379 792.00	226 814.93	59.72
04	Ekonomická oblasť	252 000.00	379 792.00	226 814.93	59.72
04.5	Doprava	252 000.00	379 792.00	226 814.93	59.72
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	252 000.00	379 792.00	226 814.93	59.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	252 000.00	379 792.00	226 814.93	59.72
600	Bežné výdavky	244 000.00	318 125.00	182 399.04	57.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 898.00	4 898.00	3 810.47	77.80
630	Tovary a služby	239 102.00	313 227.00	178 588.57	57.02
700	Kapitálové výdavky	8 000.00	61 667.00	44 415.89	72.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000.00	61 667.00	44 415.89	72.03
SPOLU		10 808 146.00	16 802 440.00	14 790 975.80	88.03

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	35 456 648	33 099 642,43	93,35

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 408 719	8 690 797,71	92,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	112	113	100,89
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 337	2 304	98,59
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2019 bol 2 304.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (2 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 058 029,03 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ - spolu vo výške 272 201,71 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške 253 658,18 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF, z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v ZŠ s MŠ Bánová a v MŠ Jarná ul. – spolu vo výške 18 411,11 €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 132,42 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - spolu **vo výške 6 105 358,00 €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 763 784,54 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 211 116,78 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 705 568,- €**

Kapitálové výdavky (632 768,68 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ - **vo výške 5 000,- € z rezervného fondu mesta**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ:**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – detské ihrisko - **vo výške 3 572,- €**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 624 196,68 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ (prepracovanie rozpočtu na stavbu) - vo výške 360,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“ (prepracovanie rozpočtu na stavbu) - vo výške 360,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške 291 308,41 € (z toho 274 206,49 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR 17 101,92 € z vl. zdrojov)
- MŠ Brodno – rekonštrukcia, dostavba sociálnych zariadení - vo výške 17 709,54 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Považský Chlmec – rozšírenie MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 1 428,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých, šatňa pre výdajňu - vo výške 117,30 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia strechy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 800,- €) – spolu vo výške 74 464,58 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba (inž. činnosť) – vo výške 2 547,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – zateplenie budovy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 425,60 €) – spolu vo výške 206 171,90 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Závodie – kanalizačná prípojka (prípr. a projekt. dokumentácia) – spolu vo výške 636,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Jarná ul. – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 2 106,78 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ nám. J. Borodáča – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 978,57 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Gaštanová ul. - úprava priestorov – prestavba (doplatok zádržného) – vo výške 1 989,95 € **z rezervného fondu mesta**

- MŠ ul. A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ul. – rekonštrukcia dvora a oplotenia (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 836,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ ul. A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ul. – vytvorenie 1 triedy v MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 5 978,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – zateplenie budovy (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 3 056,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Predmestská ul. – revitalizácia záhrady, príp. átria (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 096,47 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Trnové – vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ – vo výške 12 052,18 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 bolo v materských školách prevádzkovaných 113 bežných tried všeobecne zameraných, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

V čase zápisu do materskej školy bolo podaných 1 071 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 734 detí. Pri prijímaní detí postupovali riaditeľky MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ. Z prihlásených detí tvoria najväčší počet neprijatých 2-ročné deti (131), 3-ročné deti (160) a deti s trvalým pobytom mimo Žiliny (46).

V štyroch materských školách pôsobi 5 asistentov učiteľa pre deti so ŠVVP.

Nižší počet miest v materských školách oproti predchádzajúcemu roku je spôsobený rozhodnutiami RÚVZ, ktorý znižuje počet detí v triedach z priestorových dôvodov.

Od 01.09.2019 došlo k zmene legislatívy pre pedagogických a odborných zamestnancov a tiež k zmene kreditového vzdelávania. Z tohto dôvodu sa riaditeľky MŠ zúčastňovali v období od septembra do decembra 2019 školení, špeciálne zameraných na zmenu legislatívy.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 068 261	13 454 937,37	95,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 043	6 174	102,16
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	591	634	107,27
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	18	60,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	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 a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, do 30.08.2019 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, od 01.09.2019 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov.

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2019 bol 6 174.

Bežné výdavky (13 204 724,83 €):**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 12 682 415,35 €, z toho:**
 - normatív + nenormatívne fin. prostriedky (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok na učebnice, príspevok na školy v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky) - spolu vo výške 12 145 375,78 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na riešenie havarijnej situácie – opravu strešnej konštrukcie v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – vo výške 29 100,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu Krajského kola matematickej olympiády – v ZŠ Martinská ul. – vo výške 844,61 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti a projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Budatín, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Závodie – spolu vo výške 453 328,02 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – v ZŠ ul. V. Javorku – spolu vo výške 816,56 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznáním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 36 415,18 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 4 775,58 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu "Cvičnej školy" v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške 3 966,05 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo Žilinského samosprávneho kraja na realizáciu projektu "Aktívny človek – aktívna spoločnosť" v ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - vo výške 500,- €
 - výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 7 293,57 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ - spolu vo výške 42 079,95 €** (z toho účelové výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov vo výške 39 007,95 € a účelový výdavok na opravu južnej strany budovy telocvične v ZŠ Jarná ul. vo výške 3 072,- €)
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 309 633,33 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 170 596,20 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 147 916,80 €
- výdavky na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách v rámci projektu „Žilinská malá školská reforma“ – vo výške 5 989,68 €
- výdavky v súvislosti s projektom "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého" (úhrada zádržného) – vo výške 103,72 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu " Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská" – spolu vo výške 16 586,- € (z toho z prostr. ŠR z roku 2018 vo výške 10 000,- € a z vl. zdrojov mesta vo výške 6 586,- €)

Kapitálové výdavky (250 212,54 €):**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie“ – ZŠ – spolu vo výške 40 802,74 €, z toho:**
 - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy - vo výške 24 881,94 €, z toho 20 000,- € z rezervného fondu mesta
 - ZŠ s MŠ Bánová – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ s MŠ – vo výške 5 920,80 € z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ – vo výške 10 000,- € z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 209 409,80 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" - vo výške 26 575,14 € z rezervného fondu mesta
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ ul. Martinská 20, Žilina" – spolu vo výške 31 259,53 € (z toho 27 805,08 € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2018: v tom 24 093,45 € použitých v roku 2019 a 3 711,63 € vrátených nepoužitých prostr. do ŠR v roku 2019; 3 454,45 € bolo použitých z vl. zdrojov)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda" – spolu vo výške 59 793,- € (z toho 37 500,- € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR a 22 293,- € z vl. zdrojov)
- výdavky na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. – spolu vo výške 21 564,59 € (z toho 2 447,60 € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 a 19 116,99 € z vl. zdrojov - z rezervného fondu mesta)
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (doplatok zádržného) - vo výške 430,- € z rezervného fondu mesta
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia (doplatok zádržného) - vo výške 1 598,32 € z rezervného fondu mesta
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (havarijný stav) - vo výške 8 965,73 € z rezervného fondu mesta
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, stavebné úpravy v MŠ Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 10 463,60 €) - spolu vo výške 40 662,69 € z rezervného fondu mesta
- ZŠ Limbová - stavebné úpravy na triedy MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 7 524,- € z rezervného fondu mesta
- ZŠ Limbová – oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ – vo výške 8 620,68 € z rezervného fondu mesta
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – stavebné úpravy ZŠ na MŠ – vo výške 2 416,12 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom žiakov 6 174. V ZŠ ul. V. Javorku si dopĺňajú základné vzdelanie 3 osoby.

Na stredné školy bolo prijatých 634 žiakov.

V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa vzdelávajú žiaci s intelektovým nadaním.

Dve základné školy vzdelávajú žiakov so športovým nadaním, a to ZŠ s MŠ Školská ul. (športové triedy zamerané na futbal) a ZŠ ul. V Javorku (športové triedy zamerané na hokej).

Od 01.09.2019 došlo k zmene legislatívy pre pedagogických a odborných zamestnancov a tiež k zmene kreditového vzdelávania. Z tohto dôvodu sa riaditelia ZŠ zúčastňovali v období od septembra do decembra 2019 školení, špeciálne zameraných na zmenu legislatívy.

Pravidelne prebiehali stretnutia metodických orgánov, informácie boli zverejňované na webovej stránke mesta Žilina.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
ŽILBYT, s .r. o.*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 295 936	6 130 004,20	97,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	2 228	2 230	100,08
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 734	2 201	80,50
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 544	2 644	103,93
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	2 500	100,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	4	80,00

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

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. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2019 bol v ZUŠ 2 230 (z toho v individuálnej forme 1 116 a v skupinovej forme 1 114), v CVČ bolo 2 201 (z pohľadu financovania za mesto a do 25 rokov 2 093) a v ŠKD bolo celkom 2 644 detí, resp. žiakov.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym ZUŠ (3 súkromné), CVČ (2 cirkevné, 2 súkromné) a ŠKD pri ZŠ (3 cirkevné, 1 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 034 477,20 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ):

- **výdavky z prostriedkov ŠR,EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 21 710,90 €, z toho:**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ) - vo výške 499,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 – CVČ Kuzmányho ul. – vo výške 14 271,70 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ - CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) vo výške 6 241,64 €

- výdavky z prostriedkov od iných obcí - CVČ Kuzmányho ul. - vo výške 698,56 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 3 858 761,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 1 410 818,- €, ZUŠ 2 027 943,- €, CVČ 420 000,- €)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 302 606,72 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 169 905,98 €, ZUŠ 86 863,29 €, CVČ 45 837,45 €)

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 31 697,58 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – 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 príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 1 819 701,- €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 327 914,- €, ZUŠ 1 369 672,- €, CVČ 122 115,- €)

Kapitálové výdavky (95 527,- €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ):

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie –ŠKD pri ZŠ – spolu vo výške 48 240,- €, z toho:**
 - ŠKD pri ZŠ ul. V. Javorku – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD - vo výške 40 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. – detské ihrisko – vo výške 8 240,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ – spolu vo výške 36 600,- €, z toho:**
 - ZUŠ F. Špániho – piano zn. Petrof - vo výške 12 200,- €
 - ZUŠ L. Árvaya – 2 ks klavír – spolu vo výške 24 400,-

Kapitálové výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- CVČ Kuzmányho ul. – elokované pracovisko na Zvolenskej ul. – rekonštrukcia budovy (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 10 687,- € **z rezervného fondu**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ, 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni, o čom svedčia viaceré ocenenia žiakov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

CVČ poskytuje záujmové vzdelávanie v oblasti športovej, kultúrnej, prírodovednej. CVČ je poverené organizovaním okresných, krajských súťaží a predmetových olympiád, tiež sa podieľa na aktivitách organizovaných mestom Žilina.

Záujem o ŠKD zo strany rodičov sa zvyšuje. Oproti školskému roku 2018/2019 sa zvýšil počet oddelení v ŠKD o 3. Školské kluby sa zapájali do rôznych súťaží.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 012 949	4 153 553,13	82,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 018	5 474	109,08
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	84	84	100,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	83,09	88,66	106,70
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	97	97	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	100	100,003
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139 - § 142a, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2018) 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. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2019 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 174.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 483 457,17 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z prostriedkov ŠR vo výške 484 293,72 €:**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom - príspevok na stravovanie (vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ) – spolu vo výške 480 798,83 €
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na realizáciu projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky a v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – spolu vo výške 3 494,89 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 1 463 557,38 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 1 299 709,08 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky v súvislosti s riešením havarijného stavu plynového potrubia v ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (úhrada obedov) - **vo výške 3 167,99 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 232 729,- €**

Kapitálové výdavky (670 095,96,- €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 158 904,02 €, z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. konvektomat - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. sporák - vo výške 3 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. panvica sklopná - vo výške 2 650,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. konvektomat - vo výške 14 975,23 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. varný kotol - vo výške 3 499,20,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – univerzálny kuchynský robot RH – 60 H – vo výške 5 190,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák platňový – vo výške 3 325,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – plynový sporák - vo výške 2 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – el. robot - vo výške 7 785,- €
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – umývačka riadu s odkladacím stolom a spodnou policou – vo výške 4 152,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – kombinovaný sporák (1 ks/2 500,- €) - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – krájač zeleniny CL 55 400 W - vo výške - 4 500,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynový varný kotol KG 150 I - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynová panvica 120 I - vo výške 4 692,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – nový objednávací a výdajný čipový systém - vo výške 4 484,43 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – digestor nerezový 2 ks – vo výške 5 973,96 €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - el. konvektomat – vo výške 10 722,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - trojrúra statická + teplovzdušná PCE - 930 – vo výške 2 920,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - krájač zeleniny Robot coupe CL – 50 + príslušenstvo – vo výške 2 495,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – umývačka riadu Fagor co - 500 – vo výške 1 704,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – plynová varná panvica 120 I GBS - 120 – vo výške 3 921,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – el. konvektomat – vo výške 9 480,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – el. panvica – vo výške 3 060,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynová výklopná liatinová panvica 80 I – vo výške 3 960,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynový kotol 150 I – vo výške 3 240,- €
 - ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – robot RE 22 univerzálny šľahací a hnetací stroj – vo výške 7 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – plynová panvica na smaženie výklopná – vo výške 3 683,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – plynový varný kotol 150 I – vo výške 5 502,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – škrabka na zemiaky nerez 40 kg – vo výške 2 880,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – konvektomat 10 GN1/1 bojlerový – vo výške 8 867,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – krájač na zeleninu elektrický – vo výške 2 044,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – elektronický stravovací systém – vo výške 4 999,20 €

- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ:**

- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – dochádzkový systém na odber stravy - vo výške 2 737,57 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 508 454,37 €, z toho:

- ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 3 662,- €) - spolu vo výške 133 668,10 € z rezervného fondu mesta
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 154,- €) – spolu vo výške 67 833,87 € z rezervného fondu mesta
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a el. rozvodov, rekonštrukcia strechy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 4 289,- €) – spolu vo výške 152 195,21 € z rezervného fondu mesta
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky, rekonštrukcia plyn. potrubia (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 3 378,80 €) – spolu vo výške 102 291,76 € z rezervného fondu mesta
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 108,40 €) – spolu vo výške 52 465,43 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ, 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je zriadených 10 výdajných školských jedální, z toho 5 pri materských školách: Mojšova Lúčka - Rybné námestie, Strážov - Dedinská ul., Považský Chlmec - Študentská ul., Predmestská ul., Zádubnie - ul. Ku škôlke, 1 pri ZŠ s MŠ Bánová - ul. Do Stošky a 4 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl: ZŠ a MŠ Gaštanová ul. (elok. pracovisko v Bytčici, ul. Na stanicu), ZŠ s MŠ Závodie - Školská ul. (elok. pracovisko na ul. J. Závodského), MŠ ul. A. Kmeťa (elok. pracovisko na Hollého ul.) a MŠ Bajzova ul. (elok. pracovisko na ul. V. Javorku).

Do výdajných školských jedální sa strava dováža zo ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Diétne stravovanie (bezlepková diéta) sa realizovalo v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., z ktorej sa zabezpečoval rozvoz podľa požiadaviek do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Deti navštevujúce materské školy sa stravovali všetky. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) na základných školách, vykázaný k 15.9.2019, bol 6 174 žiakov; v školských jedálňach pri ZŠ bol k 31.12.2019 vykázaný počet stravníkov 5 474, čo predstavuje 88,66 % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Rozšírenie kategórií poberateľov, ktorí majú nárok na dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v znení neskorších predpisov, na deti predškolského veku (od 01.01.2019) a všetkých žiakov ZŠ (od 01.09.2019) tiež prispelo v ŠJ pri ZŠ k nárastu počtu stravníkov – žiakov.

V súvislosti s nárastom stravníkov sa zvýšil počet zamestnancov školských jedální a taktiež došlo k obnove technického vybavenia v ŠJ pri ZŠ.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		49 247	49 247,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98	98	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom. Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (49 247,- €):**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – Školský úrad (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, cestové náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, nájomné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina, odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline – ako Školský úrad - 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.

Okrem toho odbor školstva a mládeže metodicky riadil a usmerňoval oblasť školského stravovania, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		578 812	578 812,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	100,00

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.

Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú 3 neštátne (súkromné) zariadenia.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (578 812,- €):****Neštátne školské zariadenia:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 578 812,- €**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky 3 súkromným centráм špeciálneho 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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		42 724	42 291,02	98,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	10	24	240,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (42 291,02 €):

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – vo výške 32 723,63 €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 9 567,39 €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 8 subjektov a formou grantovej dotácie bolo podporených 16 projektov.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

101/208

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	29 813 355.00	35 456 648.00	33 099 642.43	93.35
8.1	Materské školy	8 193 952.00	9 408 719.00	8 690 797.71	92.37
09	Vzdelávanie	8 186 952.00	9 408 586.00	8 690 665.29	92.37
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	8 186 952.00	9 408 586.00	8 690 665.29	92.37
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	8 186 952.00	9 408 586.00	8 690 665.29	92.37
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	8 186 952.00	9 346 227.00	8 628 306.29	92.32
600	Bežné výdavky	7 805 952.00	8 330 848.00	7 995 537.61	95.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 860 555.00	4 023 835.00	4 024 079.80	100.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 344 499.00	1 390 742.00	1 390 476.81	99.98
630	Tovary a služby	2 004 834.00	2 248 766.00	1 913 474.14	85.09
640	Bežné transfery	596 064.00	667 505.00	667 506.86	100.00
700	Kapitálové výdavky	381 000.00	1 015 379.00	632 768.68	62.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	381 000.00	1 015 379.00	632 768.68	62.32
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	62 359.00	62 359.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	62 359.00	62 359.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	62 359.00	62 359.00	100.00
10	Sociálne zabezpečenie	7 000.00	133.00	132.42	99.56
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	133.00	132.42	99.56
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	133.00	132.42	99.56
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	133.00	132.42	99.56
600	Bežné výdavky	7 000.00	133.00	132.42	99.56
630	Tovary a služby	7 000.00	133.00	132.42	99.56
8.2	Základné školy	11 658 700.00	14 068 261.00	13 454 937.37	95.64
09	Vzdelávanie	11 642 700.00	14 057 901.00	13 447 643.80	95.66
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	6 122 897.00	7 106 746.00	6 857 490.56	96.49
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	6 122 897.00	7 106 746.00	6 857 490.56	96.49
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 122 897.00	7 106 746.00	6 857 490.56	96.49
600	Bežné výdavky	6 095 247.00	6 967 325.00	6 740 984.85	96.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 577 187.00	4 097 781.00	4 043 699.04	98.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 309 566.00	1 435 657.00	1 408 788.09	98.13
630	Tovary a služby	1 180 951.00	1 383 072.00	1 238 759.87	89.57
640	Bežné transfery	27 543.00	50 815.00	49 737.85	97.88
700	Kapitálové výdavky	27 650.00	139 421.00	116 505.71	83.56
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 650.00	139 421.00	116 505.71	83.56
09.2	Sekundárne vzdelávanie	5 519 803.00	6 951 155.00	6 590 153.24	94.81

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	5 519 803.00	6 951 155.00	6 590 153.24	94.81
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	5 519 803.00	6 951 155.00	6 590 153.24	94.81
600	Bežné výdavky	5 481 903.00	6 748 873.00	6 456 446.41	95.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 237 261.00	3 956 276.00	3 889 049.09	98.30
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 125 929.00	1 381 007.00	1 363 374.80	98.72
630	Tovary a služby	1 091 657.00	1 345 893.00	1 149 347.21	85.40
640	Bežné transfery	27 056.00	65 697.00	54 675.31	83.22
700	Kapitálové výdavky	37 900.00	202 282.00	133 706.83	66.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 900.00	202 282.00	133 706.83	66.10
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	16 000.00	10 360.00	7 293.57	70.40
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 000.00	10 360.00	7 293.57	70.40
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 000.00	10 360.00	7 293.57	70.40
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 000.00	10 360.00	7 293.57	70.40
600	Bežné výdavky	16 000.00	10 360.00	7 293.57	70.40
630	Tovary a služby	15 933.00	10 360.00	7 293.57	70.40
640	Bežné transfery	67.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdel. a voľnočasové aktivity	5 990 343.00	6 295 936.00	6 130 004.20	97.36
09	<i>Vzdelávanie</i>	5 990 343.00	6 295 936.00	6 130 004.20	97.36
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 990 343.00	6 295 936.00	6 130 004.20	97.36
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 990 343.00	6 295 936.00	6 130 004.20	97.36
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 990 343.00	6 295 936.00	6 130 004.20	97.36
600	Bežné výdavky	5 970 343.00	6 191 096.00	6 034 477.20	97.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 448 876.00	2 522 819.00	2 515 996.51	99.73
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	878 574.00	860 645.00	859 998.57	99.92
630	Tovary a služby	943 361.00	966 238.00	817 087.01	84.56
640	Bežné transfery	1 699 532.00	1 841 394.00	1 841 395.11	100.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	104 840.00	95 527.00	91.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	104 840.00	95 527.00	91.12
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 438 292.00	5 012 949.00	4 153 553.13	82.86
09	<i>Vzdelávanie</i>	3 438 292.00	5 012 949.00	4 153 553.13	82.86
09.6	Vedľajšie služby v školstve	3 438 292.00	5 012 949.00	4 153 553.13	82.86
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	3 438 292.00	5 012 949.00	4 153 553.13	82.86
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	2 216 328.00	3 107 640.00	2 534 879.82	81.57
600	Bežné výdavky	2 216 328.00	2 656 323.00	2 123 838.60	79.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600 081.00	639 971.00	640 056.77	100.01
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	213 069.00	216 616.00	216 509.18	99.95
630	Tovary a služby	1 395 522.00	1 790 324.00	1 257 649.72	70.25
640	Bežné transfery	7 656.00	9 412.00	9 622.93	102.24
700	Kapitálové výdavky	0.00	451 317.00	411 041.22	91.08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	451 317.00	411 041.22	91.08
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 204 237.00	1 885 897.00	1 599 261.31	84.80
600	Bežné výdavky	1 204 237.00	1 583 286.00	1 340 206.57	84.65
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 001.00	349 598.00	347 042.11	99.27
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	116 799.00	131 521.00	123 288.99	93.74
630	Tovary a služby	590 256.00	881 153.00	648 861.47	73.64
640	Bežné transfery	192 181.00	221 014.00	221 014.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	302 611.00	259 054.74	85.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	302 611.00	259 054.74	85.61
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	17 727.00	19 412.00	19 412.00	100.00
600	Bežné výdavky	17 727.00	19 412.00	19 412.00	100.00
640	Bežné transfery	17 727.00	19 412.00	19 412.00	100.00
8. 5	Služby školám	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
01	Všeobecné verejné služby	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
600	Bežné výdavky	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 212.00	34 254.00	34 254.00	100.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10 908.00	11 972.00	11 972.00	100.00
630	Tovary a služby	2 964.00	3 021.00	3 021.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
09	Vzdelávanie	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
600	Bežné výdavky	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
640	Bežné transfery	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	12 000.00	42 724.00	42 291.02	98.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09	Vzdelávanie	12 000.00	42 724.00	42 291.02	98.99
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
640	Bežné transfery	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
640	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
SPOLU		29 813 355.00	35 456 648.00	33 099 642.43	93.35

Program 8: Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	3 882 177.00	5 770 767.00	5 197 674.42	90.07
8. 1	Materské školy	1 170 580.00	1 926 334.00	1 540 881.46	79.99
09	Vzdelávanie	1 170 580.00	1 926 334.00	1 540 881.46	79.99
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 170 580.00	1 926 334.00	1 540 881.46	79.99
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 170 580.00	1 926 334.00	1 540 881.46	79.99
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 170 580.00	1 863 975.00	1 478 522.46	79.32
600	Bežné výdavky	789 580.00	857 168.00	854 325.78	99.67
630	Tovary a služby	202 251.00	213 959.00	211 116.78	98.67
640	Bežné transfery	587 329.00	643 209.00	643 209.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	381 000.00	1 006 807.00	624 196.68	62.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	381 000.00	1 006 807.00	624 196.68	62.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	62 359.00	62 359.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	62 359.00	62 359.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	62 359.00	62 359.00	100.00
8. 2	Základné školy	244 506.00	484 854.00	380 006.00	78.38
09	Vzdelávanie	244 506.00	484 854.00	380 006.00	78.38
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	169 371.00	278 693.00	253 668.06	91.02
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	169 371.00	278 693.00	253 668.06	91.02
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	169 371.00	278 693.00	253 668.06	91.02
600	Bežné výdavky	141 721.00	158 352.00	156 147.66	98.61
630	Tovary a služby	141 721.00	158 352.00	156 147.66	98.61
700	Kapitálové výdavky	27 650.00	120 341.00	97 520.40	81.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 650.00	120 341.00	97 520.40	81.04
09.2	Sekundárne vzdelávanie	75 135.00	206 161.00	126 337.94	61.28
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	75 135.00	206 161.00	126 337.94	61.28
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	75 135.00	206 161.00	126 337.94	61.28
600	Bežné výdavky	37 235.00	25 799.00	14 448.54	56.00
630	Tovary a služby	37 235.00	25 799.00	14 448.54	56.00
700	Kapitálové výdavky	37 900.00	180 362.00	111 889.40	62.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 900.00	180 362.00	111 889.40	62.04
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 726 665.00	1 871 399.00	1 862 085.58	99.50
09	Vzdelávanie	1 726 665.00	1 871 399.00	1 862 085.58	99.50
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 726 665.00	1 871 399.00	1 862 085.58	99.50
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 726 665.00	1 871 399.00	1 862 085.58	99.50
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 726 665.00	1 871 399.00	1 862 085.58	99.50
600	Bežné výdavky	1 706 665.00	1 851 399.00	1 851 398.58	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	29 941.00	31 698.00	31 697.58	100.00
640	Bežné transfery	1 676 724.00	1 819 701.00	1 819 701.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	10 687.00	53.44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	10 687.00	53.44
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	208 358.00	817 397.00	744 351.36	91.06
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>208 358.00</i>	<i>817 397.00</i>	<i>744 351.36</i>	<i>91.06</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	208 358.00	817 397.00	744 351.36	91.06
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	208 358.00	817 397.00	744 351.36	91.06
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	340 168.00	310 020.39	91.14
600	Bežné výdavky	0.00	3 168.00	3 167.99	100.00
630	Tovary a služby	0.00	3 168.00	3 167.99	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	337 000.00	306 852.40	91.05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	337 000.00	306 852.40	91.05
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	190 631.00	457 817.00	414 918.97	90.63
600	Bežné výdavky	190 631.00	213 317.00	213 317.00	100.00
640	Bežné transfery	190 631.00	213 317.00	213 317.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	244 500.00	201 601.97	82.45
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	244 500.00	201 601.97	82.45
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	17 727.00	19 412.00	19 412.00	100.00
600	Bežné výdavky	17 727.00	19 412.00	19 412.00	100.00
640	Bežné transfery	17 727.00	19 412.00	19 412.00	100.00
8. 5	Služby školám	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>45 084.00</i>	<i>49 247.00</i>	<i>49 247.00</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
600	Bežné výdavky	45 084.00	49 247.00	49 247.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 212.00	34 254.00	34 254.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 908.00	11 972.00	11 972.00	100.00
630	Tovary a služby	2 964.00	3 021.00	3 021.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>474 984.00</i>	<i>578 812.00</i>	<i>578 812.00</i>	<i>100.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
640	Bežné transfery	474 984.00	578 812.00	578 812.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	12 000.00	42 724.00	42 291.02	98.99
09	Vzdelávanie	12 000.00	42 724.00	42 291.02	98.99
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
640	Bežné transfery	0.00	10 724.00	10 723.63	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
600	Bežné výdavky	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
640	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	11 567.39	96.39
SPOLU		3 882 177.00	5 770 767.00	5 197 674.42	90.07

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 019	2 019		
PROGRAM 8: Vzdelávanie			25 931 178	29 685 881	27 901 968,01	93,99
8.1	Materské školy		7 023 372	7 482 385	7 149 916,25	95,56
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.		7 016 372	7 482 252	7 149 783,83	95,56
600	Bežné výdavky spolu		7 016 372	7 473 680	7 141 211,83	95,55
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých., prís.p.na strav.)		132 273	297 578	253 658,18	85,24
600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	18 410	18 411,11	100,01
600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)		5 893 445	6 105 358	6 105 358,00	100,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		990 654	1 052 334	763 784,54	72,58
700	Kapitálové výdavky spolu		0	8 572	8 572,00	100,00
700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) - z toho z RF mesta 5 000,- €		0	5 000	5 000,00	100,00
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-MŠ)		0	3 572	3 572,00	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		7 000	133	132,42	99,56
600	Bežné výdavky spolu		7 000	133	132,42	99,56
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		7 000	133	132,42	99,56
8.2	Základné školy		11 414 194	13 583 407	13 074 931,37	96,26
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.		5 953 526	6 828 053	6 603 822,50	96,72
600	Bežné výdavky spolu		5 953 526	6 808 973	6 584 837,19	96,71
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)		5 325 886	6 077 201	5 986 209,51	98,50
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		424 004	485 521	412 410,94	84,94
600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		0	240	240,00	100,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		53 600	37 591	33 758,86	89,81
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		150 036	208 420	152 217,88	73,03
700	Kapitálové výdavky spolu		0	19 080	18 985,31	99,50
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.) - z toho z RF mesta 9 600,- € / z PF 7 041,98 €		0	19 080	18 985,31	99,50
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZŠ)		0	0	0,00	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.		5 444 668	6 744 994	6 463 815,30	95,83
600	Bežné výdavky spolu		5 444 668	6 723 074	6 441 997,87	95,82
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)		5 285 100	6 257 250	6 159 166,27	98,43
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)		0	224 618	112 869,01	50,25
600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		9 555	4 226	4 226,05	100,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	18 009	8 321,09	46,21
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)		150 013	218 971	157 415,45	71,89
700	Kapitálové výdavky spolu		0	21 920	21 817,43	99,53
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.) - z toho z RF mesta 10 400,- € / z PF 8 878,82 €		0	21 920	21 817,43	99,53
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZŠ)		0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		16 000	10 360	7 293,57	70,40
600	Bežné výdavky spolu		16 000	10 360	7 293,57	70,40
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		16 000	10 360	7 293,57	70,40
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 263 678	4 424 537	4 267 918,62	96,46
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ		1 618 200	1 649 992	1 628 963,98	98,73
600	Bežné výdavky spolu		1 618 200	1 601 752	1 580 723,98	98,69
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		1 422 000	1 410 818	1 410 818,00	100,00
600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)		196 200	190 934	169 905,98	88,99
700	Kapitálové výdavky spolu		0	48 240	48 240,00	100,00
700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - z toho z RF mesta 40 000,- €		0	48 240	48 240,00	100,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ		2 097 043	2 261 069	2 151 406,29	95,15
600	Bežné výdavky spolu		2 097 043	2 224 469	2 114 806,29	95,07
600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)		1 280	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		700	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		1 851 763	2 027 943	2 027 943,00	100,00
600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)		243 300	196 526	86 863,29	44,20
700	Kapitálové výdavky spolu		0	36 600	36 600,00	100,00
700	Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vlast.príjmov-ZUŠ)		0	36 600	36 600,00	100,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	548 435	513 476	487 548,35	94,95
	600	Bežné výdavky spolu	548 435	513 476	487 548,35	94,95
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 088	499	499,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR)	1 997	20 514	20 513,34	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	699	698,56	99,94
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	436 800	420 000	420 000,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	108 550	71 764	45 837,45	63,87
	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			3 229 934	4 195 552	3 409 201,77	81,26
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	2 216 328	2 767 472	2 224 859,43	80,39
	600	Bežné výdavky spolu	2 216 328	2 653 155	2 120 670,61	79,93
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prísp.na strav.)	0	424 889	319 718,60	75,25
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	1 406	1 441,22	102,50
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	840 000	921 385	921 385,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 376 328	1 305 475	878 125,79	67,26
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	114 317	104 188,82	91,14
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	114 317	104 188,82	91,14
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	1 013 606	1 428 080	1 184 342,34	82,93
	600	Bežné výdavky spolu	1 013 606	1 369 969	1 126 889,57	82,26
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prísp.na strav.)	0	212 878	161 080,23	75,67
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	2 054	2 053,67	99,98
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	450 000	555 375	542 172,38	97,62
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	563 606	599 662	421 583,29	70,30
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	58 111	57 452,77	98,87
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	55 373	54 715,20	98,81
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov)	0	2 738	2 737,57	99,98

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky	25 931 178	29 379 041	27 606 111,68	93,97
Kapitálové výdavky	0	306 840	295 856,33	96,42
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	25 931 178	29 685 881	27 901 968,01	93,99

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2019 - neštátne školy a školské zariadenia

90%

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
1. RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa 3, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	67 225	73 618	73 618,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	640	90 670	97 825	97 825,00
Spoj. škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	26 590	29 119	29 119,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	640	38 858	41 925	41 925,00
		8.3	CVČ	09.5.0	640	7 127	7 127	7 127,00
Spolu						230 470	249 614	249 614,00
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	52 635	57 640	57 640,00
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	640	442 565	484 671	484 671,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	640	99 459	107 308	107 308,00
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	640	53 574	53 574	53 574,00
Spolu						648 233	703 193	703 193,00
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	640	17 727	19 412	19 412,00
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina		8.4	ŠI	09.6.0.4	640	0	0	0,00
Spolu						17 727	19 412	19 412,00
4. CZEK a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	640	82 722	90 593	90 593,00
Spolu cirkevné						979 152	1 062 812	1 062 812,00
5. Mgr. Zuzana Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	44 181	48 382	48 382,00
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	640	74 941	80 856	80 856,00
		8.3	CVČ	09.5.0	640	19 719	19 719	19 719,00
Spolu						138 841	148 957	148 957,00
6. JUVENTAS Žilina, n. o. */	9308	8.3	CVČ	09.5.0	640	41 695	41 695	41 695,00
SG Oravská cesta 11, Žilina								
Spolu						41 695	41 695	41 695,00
7. HALAČ s.r.o.	9304	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	640	436 519	478 052	478 052,00
SZUŠ Predmestská 17, Žilina			skup.			124 358	136 188	136 188,00
Spolu						560 877	614 240	614 240,00
8. ENPORA s.r.o., SMS V. Javorku 29/1 Žilina	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	640	62 042	67 945	67 945,00
9. EduGo, s.r.o - SCŠPP	9313	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	640	443 015	485 145	485 145,00
10. PaedDr. B. Matušáková	9310	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	640	0	58 658	58 658,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom,		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	640	0	62 359	62 359,00
Do Stošky 8, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	640	0	4 558	4 558,00
Spolu						0	125 575	125 575,00
11. Mgr. Martina Brandys	9311	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	640	423 157	463 418	463 418,00
SZUŠ Sl. dobrovoľníkov, Žilina			skup.			181 810	199 106	199 106,00
Spolu						604 967	662 524	662 524,00
12. Mgr. Ján Sirotko	9315	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	640	23 385	25 610	25 610,00
SZUŠ Ružová 1637, Žilina			skup.			61 452	67 298	67 298,00
Spolu						84 837	92 908	92 908,00
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. Žilina	9316	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	640	31 969	35 009	35 009,00
Spolu súkromné						1 968 243	2 273 998	2 273 998,00
CELKOM NEŠTÁTNE						2 947 395	3 336 810	3 336 810,00

*/ zmena zriaďovateľa: Rohodnutie MŠVVaŠ SR 2019/11010:2-A1050 (nadobudnutie právoplatnosti dňa 14.06.2019)
 zmena z pôvodného zriaďovateľa PaedDr. N. Závodská na nového zriaďovateľa Juventas Žilina, n.o.

Rekapitulácia výdavkov k 31.12.2019:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	575 264,00	67 945,00	643 209,00
8.1	ŠMŠ		62 359,00	62 359,00
8.3	ŠKD	247 058,00	80 856,00	327 914,00
8.3	CVČ	60 701,00	61 414,00	122 115,00
8.3	ZUŠ		1 369 672,00	1 369 672,00
8.4	ŠI	0,00		0,00
8.4	ŠJ spolu	179 789,00	52 940,00	232 729,00
z toho	II.st. ZŠ	160 377,00	52 940,00	213 317,00
	Gymn.	19 412,00		19 412,00
8.6	CŠPP		578 812,00	578 812,00
Spolu		1 062 812,00	2 273 998,00	3 336 810,00

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 536 104	1 482 717,50	96,52

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		855 000	852 796,97	99,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	132	88,00
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	19 627	81,78
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	71	177,50
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	15 889	147,12
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	38	111,76
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	27 620	184,13
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	11	110,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 720	57,33
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	300	720	240,00
	počet návštevníkov	8 400	16 814	200,17

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci. MD plánovalo v roku 2019 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (805 275,- €):

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD a divadelných dielní (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky) a na prevádzku Rosenfeldovho paláca – spolu vo výške 805 275,- €

Kapitálové výdavky (47 521,97 €):

- výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" – vo výške 12 924,57 € (z toho: z finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 vo výške 10 000,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 924,57 €)
- kapitálové transfery MD – spolu vo výške 34 597,40 €, z toho:
 - scéna divadelnej inscenácie „Prachy“ – vo výške 6 464,74 €
 - scéna divadelnej inscenácie „Deň, keď som ja už viac nebol ja“ – vo výške 9 739,19 €
 - scéna divadelnej inscenácie „Bezzubatá“ – vo výške 6 416,35 €
 - roleta – tienenie zimnej záhrady v Rosenfeldovom paláci – vo výške 7 600,- €
 - mixážny pult – vo výške 4 377,12 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:***MD zabezpečilo k 31.12.2019 nové divadelné predstavenia:***

- divadelná talkshow „Vitajte doma s Oldom Hlaváčkom“ - premiéra 21.1.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 183
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Judit Bardos a Attila Mokošom“ - premiéra 26.2.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 148
- J. Zeh., Ch. Roos „Žltá čiara“ - premiéra 30.3.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 020
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Ľubomírom Paulovičom“ - premiéra 14.4.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 53
- Andreas Sauter, Bernhard Studlar „Prachy“ - premiéra 8.6.2019, réžia: Marián Amsler
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 404
- Roland Schimmelpfennig „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, réžia: Eduard Kudláč.
počet predstavení – 5, počet divákov – 828
- Miklós Forgács „Bezzubatá“, réžia: Eduard Kudláč.
počet predstavení – 3, počet divákov – 388

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne „Triedny nepriateľ“ - premiéra 8.4.2017, réžia: Júlia Rázusová
počet predstavení – 4, počet divákov - 689
- David Gieselmann „Holuby“ - premiéra 3.6.2017, réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 7, počet divákov - 777
- Timur Vermes „A je tu zas“ - premiéra 16.6.2018, réžia: Filip Nuckolls
počet predstavení – 19, počet divákov – 4 128
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“ - premiéra 3.11.2018, réžia Michael Vyskočani
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 174
- F.M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 745
- I. Vyrypajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015, derniéra 28.9.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 308
- Ivan Vyrypajev „Neznesiteľné dlhé objatia“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 10, počet divákov - 601
- Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, derniéra 21.6.2019, réžia: Roman Maroš
počet predstavení – 8, počet divákov – 844
- I. Vyrypajev „Opití“ – premiéra 15.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 345
- Daniel Doubt „Vzkriesenie“, derniéra 29.6.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 600
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“ - premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 11, počet divákov – 1 866
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák,
počet predstavení – 11, počet divákov – 1 376
- Ladislav Mňačko „Smrť sa volá Engelchen“ - premiéra 13.1.2018, réžia: Tomáš Procházka.
počet predstavení – 5, počet divákov – 1 015
- P. Pavlac „Hana“ – premiéra 24.10.2014, derniéra 28.2.2019, réžia Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 135

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 132, počet divákov: 19 627.

FS Rozsutec: počet vystúpení - 38, počet divákov – 27 620

FS Rozsutec sa zúčastnil v dňoch 1.-8.8.2019 na folklórnom festivale „Hora of ancestors folklore festival“ v rumunskom meste Vaslui, kde mali 5 vystúpení a 10 200 divákov. FS reprezentoval na festivale mesto Žilina a celé Slovensko. Festivalu sa zúčastnili napr. súbory z Vietnamu, Mexika, Gruzínska, Kazachstanu, Panamy a ďalší.

DH Fatranka: počet vystúpení - 11, počet divákov – 1 720

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. – 720, počet návštevníkov 16 814

Spolu počet predstavení MD, vystúpení, koncertov FS Rozsutec , DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 901, počet divákov a návštevníkov: 65 781.

MD pozvalo k 31.12.2019 nasledovné host'ujúce divadelné predstavenia:

6.1.2019	Trojkráľový jazzový koncert Funny Fellows počet vystúpení – 1, počet divákov – 237
8.1.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 284
15.,16.1.2019	Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“ počet predstavení – 2, počet divákov – 375
21.1.2019	Livia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Snehová kráľovná“ počet predstavení – 1, počet divákov – 250
29.1.2019	Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin „Milionár“ počet predstavení – 1, počet divákov – 310
4.2.2019	Planéta zážitkov Levice „Klamstvo“ počet predstavení – 1, počet divákov – 300
5.2.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 240
7.2.2019	Slovenské komorné divadlo Martin „Úklady a láska“ počet predstavení – 1, počet divákov – 186
12.2.2019	Silné reči 2 Bratislava „ Súboj komikov“ počet predstavení – 1, počet divákov – 241
16.2.2019	Planéta zážitkov Levice „ Umenie vraždy“ počet predstavení – 1, počet divákov – 287
13.3.2019	Divadlo Jána Palárika v Trnave „Na Gut, Začíname!“ počet predstavení – 2, počet divákov – 341
19.3.2019	Jazzový festival „One day jazz festival“- Biele noci - Martin Valihora, Michal Šelep, Ľuboš Brtáň, jazz-pop-funková kapela Eugen Botoš Finally počet vystúpení – 1, počet divákov – 190
18.3.2019	Koncert „Sima Martausová“ pre Autocont počet vystúpení – 1, počet divákov – 262
31.3.2019	Silné reči 1 Bratislava „Silné reči 1“ počet predstavení – 1, počet divákov – 302
1,2.4.2019	Divadlo Jonáša Záborského Prešov „Revízor“ počet predstavení – 2, počet divákov – 327
3.4.2019	Gymnázium Varšavská Žilina „Pýcha a predsudok“ počet predstavení – 1, počet divákov – 262
16.4.2019	Koncert „Janko Lehotský“ mesto Žilina - Deň učiteľov počet vystúpení – 1, počet divákov – 262
24.4.2019	Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“ počet predstavení – 2, počet divákov – 570
25.4.2019	Divadlo Astorka Korzo 90 „Jama Deravá“ počet predstavení – 1, počet divákov – 310
26.4.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 308
5.5.2019	Silné reči 2 Bratislava „Silné reči 2“ počet predstavení – 1, počet divákov – 184

20.5.2019	Planéta zážitkov Levica „Amanda a Gus“ počet predstavení – 1, počet divákov – 218
27.5.2019	Štúdio L+ S Bratislava „Staré dámy“ počet predstavení – 1, počet divákov – 307
30.5.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 195
11.6.2019	Silné reči 4 Bratislava „Silné reči - zúčtovanie“ počet predstavení – 1, počet divákov – 208
15.6.2019	Fluent Production Bratislava „Shirley Valentine“ počet predstavení – 1, počet divákov – 160
23.6.2019	Livia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Zlatý kľúčik“ počet predstavení – 2, počet divákov – 620
26.6.2019	Jazzový festival „One day jazz festival – Leto 2019“ Martin Valihora, Ari Hoening spolu s kapelou Ari Hoening Trio počet vystúpení – 1, počet divákov – 111
9.9.2019	koncert „Fragile“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 274
10.9.2019	Silné reči 2 Bratislava „Silné reči 2“ počet predstavení – 1, počet divákov – 156
24.9.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško). počet predstavení – 1, počet divákov – 258
26.9.2019	Gymnázium Varšavská Žilina „Ferenheit“ počet predstavení – 1, počet divákov – 180
4.10.2019	Krajské kultúrne stredisko Žilina „Improliga SKeCZ“ počet predstavení – 1, počet divákov – 34
8.10.2019	Silné reči 2 Bratislava „Silné reči 2“ počet predstavení – 1, počet divákov – 298
17.10.2019	Do pohody, Bratislava „Bolo nás 11“ – hudobné vystúpenie počet vystúpení – 1, počet divákov – 153
22.10.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško). počet predstavení – 1, počet divákov – 233
26.10.2019	koncert „Jazzové dni v Žiline 2019“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 302
8.11.2019	Krajské kultúrne stredisko Žilina „Improliga SKeCZ“ počet predstavení – 1, počet divákov – 58
8.11.2019	koncert: „Jazz & Accordion Days festival 2019“ počet predstavení – 1, počet divákov – 118
10.11.2019	folklórne pásmo „Amerikáni“ host' FS Považan počet vystúpení – 1, počet divákov – 208
11.11.2019	Kumšt Production Martin „Chlieb s maslom“ počet predstavení – 1, počet divákov – 224
19.1.2019	jazzový festival „One day jazz festival - 11.ročník“ Waking Vision trio, - gitarista John Shannon, basgitarista Mitch Cohn a bubeník Martin Valihora počet vystúpení – 1, počet divákov – 168
26.11.2019	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško). počet predstavení – 1, počet divákov – 250
29.11.2019	Divadelné centrum Martin „November *89“ počet predstavení – 2, počet divákov – 272
29.11.2019	Štúdio MD Žilina, o.z. „Yetty Yonatán III. – Poplach v lese – Mikuláš“ počet predstavení – 2, počet divákov – 319
1.,2.,7.12.2019	Štúdio MD Žilina, o.z. „Yetty Yonatán III. – Poplach v lese – Mikuláš“ počet predstavení – 11, počet divákov – 2 807
4.12.2019	OZ pre podporu netradičných foriem umenia Žilina „Jazzové Vianoce“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 266
13.12.2019	Krajské kultúrne stredisko Žilina „Improliga SKeCZ“ počet predstavení – 1, počet divákov – 98
16.12.2019	Obrázky a spoločnosť Nitra „Slovensko v obrazoch“ počet predstavení – 1, počet divákov – 162

17.12.2019	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 172
18.12.2019	koncert „Pavol Hammel Trio“, počet vystúpení – 1, počet divákov – 251
19.12.2019	Biligvárne gymnázium Žilina „Smrť v ružovom“ počet predstavení – 1, počet divákov – 181
21.12.2019	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Labutie jazero“ počet predstavení – 2, počet divákov – 600

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 71, počet divákov: 15 889.

31.1.2019	OZ Divadlo s Myšlienkou – počet návštevníkov – 900
19.2.2019	Made in Žilina - počet návštevníkov – 280
14.5.2019	Daňový úrad Žilina - počet návštevníkov – 262
20.5.2019	Kancelária Prezidenta SR Bratislava – počet návštevníkov – 100
23.5.2019	Bábkové divadlo Žilina – počet návštevníkov – 400
30.5.2019	Miestny odbor Matice slovenskej Žilina – počet návštevníkov – 310
18.6.2019	ZUŠ Ľ. Árvaya – počet návštevníkov – 250
17.12.2019	rodičovské združenie špeciálnej ZŠ s MŠ – počet návštevníkov 300

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 2 802.

Spolu k 31.12.2019 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. - 972, divákov a návštevníkov - 84 472.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový
Žilbyt, s.r.o.

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		117 334	83 177,30	70,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (83 177,30 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov - výdavky na energie (el. energia, zemný plyn), vodné, stočné, materiál (interiérové vybavenie, konvektory, materiál na údržbu, čistiace potreby...), údržbu, služby (správa kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení, elektrických zariadení a bleskozvodov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

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
Odbor školstva a mládeže*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		361 770	352 793,05	97,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	31	103,33
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	60 000	75 010	125,02

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

Plánované boli nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekerá)
- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Bažant kinematograf
 - KioSK
 - Stredoveký deň
 - Ľudovomelecke remeslá
 - Bavme sa varením
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - Letné kino – Nám. A. Hlinku
 - Žilinský deň zdravia
 - International Jazz Contest
 - FIGA – Festival Inej Gastronómie
 - Festival seniorov
 - Primátorský deň
 - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaka
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (346 743,05 €):

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (v stánkoch na kultúrne akcie), materiál, dopravné, služby – spolu vo výške 346 443,05 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov peňažného daru od Slovenskej sporiteľne, a. s. na organizáciu podujatia „30 rokov po“ vo výške 300,- €.

Výdavkové finančné operácie (6 050,- €):

- vrátené finančné zábezpeky - cudzie prostriedky, ktoré sú kryté príjmovými finančnými operáciami (prijatými zábezpekami) - vo výške 6 050,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2019 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Ohňostroj (1.1.2019)
- Fašiangy – Carneval Slovakia (1.3.2019) - 5 000 účast.
- Hudba sveta (3.-5.4.2019) – 700 účast.
- Deň učiteľov (16.4.2019) - 310 účast.
- Stavanie mája (30.4.2019) – 200 účast.
- Štvorylka – Guinnessov rekord (17.5.2019) – 1 700 účast.
- Deň rodiny (19.5.2019) – 1 000 účast.
- Od Tatier k Dunaju (21.5.2019) – 500 účast.
- Staromestské slávnosti - XXV. ročník (30.5.-1.6.2019) – 25 000 účast.
- Deň detí (1.6.2019) – 1 000 účast.
- Mariánske leto (júl, august 2019) – 3 000 účast.
- Hudobná streda (júl, august 2019) – 900 účast.
- Tvorivé remeselné dielne (22.-26.7.2019) – 5 000 účast.
- Živá pozvánka na Jánošíkove dni (2.8.2019)
- Stredoveký deň (9.8.2019) – 5 000 účast.
- Bažant kinematograf (10.-14.8.2019) – 2 000 účast.
- Bavme sa varením (16.8.2019) – 1 000 účast.
- Dožinky (23.-24.8.2019) – 1 500 účast.
- Rozlúčka s letom (1.9.2019) – 500 účast.
- Slnko na skalách (4.-5.9.2019) – 900 účast.
- Záverečná (6.9.2019) – 500 účast.
- Deň Starej Pazovy (19.9.2019) – 800 účast.
- Žilinský deň zdravia (19.9.2019) – 300 účast.
- Žiline Žije (27.-28.9.2019) – 3 000 účast.
- Figa – žilinský streetfood fest (27.-29.9.2019) – 3 000 účast.
- Festival seniorov (27.9.2019) – 1 000 účast.
- Primátorský deň (4.10.2019) - 500 účast.
- Kapustný deň (4.10.2019) – 1 200 účast.
- 30 rokov po (15.11.2019) – 500 účast.
- Mikuláš v meste (5.12.2019) – 3000 účast.
- Vianočné trhy – program (23.11.-22.12.2019) – 6 000 účast.

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		112 000	106 104,68	94,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	63	140,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (106 104,68 €):**

- bežné transfery na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 6 967,75 €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 65 072,93 €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 34 064,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 13 subjektov, formou grantovej dotácie 42 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 8 subjektov.

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	87 845,50	97,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	64 582	161,46
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	9	225,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Žilina a regióne pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atrakciách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia...)

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (87 845,50 €):**

- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na materiál, služby – vo výške 4 914,50 €
- bežné transfery - členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR) – vo výške 82 931,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 3 744. 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, resp. použili FB stránku) 60 838.

V rámci tvorby produktov sa uskutočňovali pravidelne prehliadky Burianovej veže, Loretánskej kaplnky a v rámci nových produktov potulky po Žiline:

- Tajomstvá žilinskej mestskej radnice
- Knihárska dielňa
- Veľkonočná potulka – hľadanie vajčiek v žilinských pamiatkach
- Povesti ožívajú
- Tradície ožívajú
- prednáška Loretánska kaplnka a príbeh jej reštaurátorskej obnovy
- výstava tekvic a prehliadka Burianovej veže

Program 9: Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	1 490 100.00	1 536 104.00	1 482 717.50	96.52
9.1	Mestské divadlo	840 000.00	855 000.00	852 796.97	99.74
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	840 000.00	855 000.00	852 796.97	99.74
08.2	Kultúrne služby	840 000.00	855 000.00	852 796.97	99.74
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	840 000.00	855 000.00	852 796.97	99.74
08.2.0	Kultúrne služby	840 000.00	855 000.00	852 796.97	99.74
600	Bežné výdavky	840 000.00	805 275.00	805 275.00	100.00
640	Bežné transfery	840 000.00	805 275.00	805 275.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	49 725.00	47 521.97	95.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	15 000.00	12 924.57	86.16
720	Kapitálové transfery	0.00	34 725.00	34 597.40	99.63
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	166 900.00	117 334.00	83 177.30	70.89
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	166 900.00	117 334.00	83 177.30	70.89
08.2	Kultúrne služby	166 900.00	117 334.00	83 177.30	70.89
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	166 900.00	117 334.00	83 177.30	70.89
08.2.0	Kultúrne služby	166 900.00	117 334.00	83 177.30	70.89
600	Bežné výdavky	144 400.00	94 834.00	83 177.30	87.71
630	Tovary a služby	144 400.00	94 834.00	83 177.30	87.71
700	Kapitálové výdavky	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	343 200.00	361 770.00	352 793.05	97.52
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	343 200.00	361 770.00	352 793.05	97.52
08.2	Kultúrne služby	343 200.00	361 770.00	352 793.05	97.52
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	343 200.00	361 770.00	352 793.05	97.52
08.2.0	Kultúrne služby	343 200.00	361 770.00	352 793.05	97.52
600	Bežné výdavky	343 200.00	361 770.00	346 743.05	95.85
630	Tovary a služby	343 200.00	361 770.00	346 743.05	95.85
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	6 050.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	6 050.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	50 000.00	112 000.00	106 104.68	94.74
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	50 000.00	112 000.00	106 104.68	94.74
08.2	Kultúrne služby	50 000.00	112 000.00	106 104.68	94.74
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	50 000.00	112 000.00	106 104.68	94.74
08.2.0	Kultúrne služby	50 000.00	112 000.00	106 104.68	94.74
600	Bežné výdavky	50 000.00	112 000.00	106 104.68	94.74
640	Bežné transfery	50 000.00	112 000.00	106 104.68	94.74
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	87 845.50	97.61

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04	Ekonomická oblasť	90 000.00	90 000.00	87 845.50	97.61
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	87 845.50	97.61
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	87 845.50	97.61
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	87 845.50	97.61
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	87 845.50	97.61
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	4 914.50	81.91
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	82 931.00	98.73
SPOLU		1 490 100.00	1 536 104.00	1 482 717.50	96.52

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 687 991	2 502 163,72	93,08

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		539 579	539 577,80	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	4 900	100,00
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	91 500	91 770	100,30
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 100	3 652	117,80
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	9 512	100,13

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:

Bežné výdavky (420 000,- €):

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne (mzdy, odvody do poisťovní, energie...) – spolu vo výške 420 000,- €

Kapitálové výdavky (119 577,80 €):

- kapitálový transfer (pripojenie filtračnej technológie na verejnú kanalizáciu) - vo výške 14 411,13 € **z rezervného fondu mesta**
- kapitálový transfer (výmena technológie – ročná splátka) - vo výške 105 166,67 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Letná sezóna bola zahájená 15.6.2019 a ukončená 15.9.2019.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Žilbyť, spol. s r.o.

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 643 412	1 467 127,10	89,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet spravovaných športovísk	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 440 494,30 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna – energie (el. energia, tepelná energia), vodné, stočné, zrážková voda, materiál, údržba (oprava kanalizácie, chladiarenského zariadenia, výmena skiel mantinelov, výmena filtrov do vzduchotechniky, oprava kamerového systému, servis kompresorov chladenia...), služby (správa zimného štadióna spoločnosťou Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácie, kominárske služby - porevízne odstraňovanie nedostatkov, ochrana objektov...) – spolu vo výške 982 381,30 €
- bežné transfery (na športovú činnosť) pre MsHK, a.s. vo výške 390 000,- €
- bežné transfery (na športovú činnosť) pre MsHM, s.r.o. vo výške 60 000,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky na realizáciu projektu "Športom proti extrémizmu", v rámci programu podpora rozvoja športu 2018 (nákup športovej výbavy pre hokejistov) – spolu vo výške 8 113,- € (z toho 6 000,- € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2018: v tom 3 933,- € použitých v roku 2019 a 2 067,- € vrátených nepoužitých prostr. do ŠR v roku 2019; 2 113,- € bolo použitých z vl. zdrojov)

Kapitálové výdavky (26 632,80 €):

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky – vo výške 2 644,80 € (prípr. a projekt. dokumentácia) - **z rezervného fondu mesta**
- komplexná rekonštrukcia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne – vo výške 23 988,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina spravuje (prevádzkuje) zimný štadión od 1.8.2018 prostredníctvom spoločnosti Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy.

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	49 657,59	90,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	25	208,33

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

Plánované boli podujatia:

- Lyžiarske preteky základných škôl
- Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- JF BMX Freestyle Show
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Žilinská 1000-ka
- Vianočný beh
- nové mestské športové akcie
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka, Cena Slovenska, Big Jump a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (49 657,59 €):

- finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevkov do poisťovní, materiál, dopravné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2019 sa uskutočnili nasledovné športové podujatia:

- **Lyžiarske preteky o pohár primátora** - 10. ročník (21.2.2019) – podujatia sa zúčastnilo 270 lyžiarov a snowboardistov z 15 základných škôl v lyžiarskom stredisku Oščadnica
- **Športovec mesta Žilina za rok 2018** – 10.ročník (11.3.2019) – Mestské divadlo v Žiline - ocenenie najúspešnejších športovcov pôsobiach v športovom klube na území Žiliny
- **Wings for Life World Run** (5.5.2019) – v Žiline sa po druhýkrát konala celosvetová charitatívno – bežecká akcia, ktorej celý výťažok putoval na výskum poranení miechy; podujatia sa zúčastnilo viac ako 80 bežcov
- **Školská športová liga** (17.6.2019) – vyhodnotenie 9. ročníka športových súťaží spomedzi 13-tich základných škôl
- **BMX freestyle show** (16.8.2019) – 2. ročník freestyle podujatia, ktorého súčasťou bola, okrem exhibície profesionálnych bikerov, aj súťaž nádejných bikerov Local Hero, taktiež skate rampa a workout
- **Beh na Dubeň** (29.8.2019) - 8. ročník bežeckého podujatia pre náročnejších bežcov; podujatia sa každoročne zúčastňuje cca 80 bežcov
- **Finále Žilinskej beach volleyball ligy** (31.8.-1.9.2019) – celoletné podujatie v plážovom volejbale dvojíc, ktorého vyvrcholením bolo finále na Nám. A. Hlinku

- **Slnko na Skalách** (4.-5.9.2019) – filmový festival extrémnych a outdoorových športov pre školy, skupiny a divákov na Mestskom úrade v Žiline
- **Sever proti juhu** (5.-6.9.2019) – 12. ročník futbalového podujatia na piesku, kde na Nám. A. Hlinku hrali medzi sebou mužstvá severu a juhu žilinských škôl, firiem, partií a skupín
- **Žilinská plavecká štafeta** (19.9.2019) – 11. ročník podujatia, v ktorom počas celého dňa plávali Žilinčania s cieľom zaplávať čo najväčší počet kilometrov, posledné 3 ročníky sa Žilina stala víťazom spomedzi slovenských miest
- **Beh pre najmenších** (4.10.2019) – pravidelná súčasť primátorského dňa, podujatie zamerané pre žiakov prvého stupňa základných škôl v behu
- **Vianočný beh** (21.12.2019) – 17. ročník bežeckého podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastňuje takmer 1 000 bežcov

Mesto ako spoluorganizátor sa tiež podieľalo na akciách:

19.1.2019	Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom - 36. ročník
10.2.2019	Celoslovenské stretnutie otužilcov - 12. ročník
30.3.2019	Workout competition Žilina - 2. ročník
13.4.-14.4.2019	Viliam Pongráč Memorial Cup - 4. ročník
8.5.2019	Detská tour Petra Sagana v Žiline
17.5.2019	Beh do strečnianskych hradných schodov - 22. ročník
19.6.2019	Olympijský deň
17.-18.8.2019	Žilinský triatlon
7.9.2019	ZA CUP / Žilinská 1000-ka
15.9.2019	Žilinský mestský polmaratón
21.9.2019	Žilinské blatíčko
7.11.2019	Beh 17. novembra
31.12.2019	Silvestrovský výstup na Straník

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		450 000	445 801,23	99,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	45	225,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	1	70	x

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (445 801,23 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 6 951,25 €
 - grantové dotácie - spolu vo výške 27 508,98 €
 - dotácia Paralympionikom SR - vo výške 15 000,- €
 - športové dotácie – spolu vo výške 396 341,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 7 subjektov, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora bolo podporených 38 projektov, na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 69 športových klubov a udelená dotácia Paralympionikom SR.

Program 10: Šport za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 630 567.00	2 687 991.00	2 502 163.72	93.09
10. 1	Mestská krytá plaváreň	465 167.00	539 579.00	539 577.80	100.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	465 167.00	539 579.00	539 577.80	100.00
08.1	Rekreačné a športové služby	465 167.00	539 579.00	539 577.80	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	465 167.00	539 579.00	539 577.80	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	465 167.00	539 579.00	539 577.80	100.00
600	Bežné výdavky	360 000.00	420 000.00	420 000.00	100.00
640	Bežné transfery	360 000.00	420 000.00	420 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	105 167.00	119 579.00	119 577.80	100.00
720	Kapitálové transfery	105 167.00	119 579.00	119 577.80	100.00
10. 2	Zimný štadión	1 070 400.00	1 643 412.00	1 467 127.10	89.27
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 070 400.00	1 643 412.00	1 467 127.10	89.27
08.1	Rekreačné a športové služby	1 070 400.00	1 643 412.00	1 467 127.10	89.27
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 070 400.00	1 643 412.00	1 467 127.10	89.27
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 070 400.00	1 643 412.00	1 467 127.10	89.27
600	Bežné výdavky	1 030 400.00	1 579 412.00	1 440 494.30	91.20
630	Tovary a služby	1 030 400.00	1 129 412.00	990 494.30	87.70
640	Bežné transfery	0.00	450 000.00	450 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	64 000.00	26 632.80	41.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	64 000.00	26 632.80	41.61
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	55 000.00	49 657.59	90.29
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	55 000.00	55 000.00	49 657.59	90.29
08.1	Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	49 657.59	90.29
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	49 657.59	90.29
08.1.0	Rekreačné a športové služby	55 000.00	55 000.00	49 657.59	90.29
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	49 657.59	90.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	68.31	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	538.96	15.40
630	Tovary a služby	51 500.00	51 500.00	49 050.32	95.24
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	40 000.00	450 000.00	445 801.23	99.07
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	40 000.00	450 000.00	445 801.23	99.07
08.1	Rekreačné a športové služby	40 000.00	450 000.00	445 801.23	99.07
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	40 000.00	450 000.00	445 801.23	99.07
08.1.0	Rekreačné a športové služby	40 000.00	450 000.00	445 801.23	99.07
600	Bežné výdavky	40 000.00	450 000.00	445 801.23	99.07
640	Bežné transfery	40 000.00	450 000.00	445 801.23	99.07
SPOLU		1 630 567.00	2 687 991.00	2 502 163.72	93.09

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 633 911	4 019 400,54	71,34

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 832	16 773,45	70,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	435	145,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	31	77,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	250	273	109,20
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	35	175,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (16 773,45 €):

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia vo výške **7 569,82 €**.

K 31.12.2019 boli v rámci podprogramu čerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - v celkovej výške **9 203,63 €**.

Cieľom projektu je nájsť riešenie problematiky znečisťovania ovzdušia a zvýšiť tak kvalitu života obyvateľov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo za rok 2019 vydaných 434 súhlasov a rozhodnutí, z toho 180 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 254 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 2019 vybavených 41 podaní, z toho 16 stavebných a kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu a 25 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2019 prijatých 273 podnetov a žiadostí, z toho 170 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 103 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, 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 2019 prijatých 35 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 ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov mesto riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území mesta a spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s Okresným úradom Žilina, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správami drobných vodných tokov v katastrálnom území mesta a plní činnosti vyplývajúce z § 26 ods. 3.

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 455 720	1 500 379,83	61,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	750	733	97,70
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	250	226	90,40
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	400	412	103,00
	ošetrovanie drevín – počet hod.	15 000	4 238	28,50
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	155	103,00
	výsadba krov - ks	400	162	40,50
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	20 000	11 110	55,55

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 261 743,42 €):

- výdavky na havarijné výrubu drevín, výrubu drevín podľa vydaného platného rozhodnutia, zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov

a kríkov, odburiňovanie nových výsadiel stromov, krov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, polievanie výsadiel stromov, krov, postrek drevín druhu pagaštan konský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, - spolu vo výške 1 261 743,42 € (z toho výdavky z prostriedkov finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín - zo zostatku z predchádzajúcich rokov, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny predstavujú 24 405,06 €)

Kapitálové výdavky (238 636,41 €):

- park Závodie – vo výške 220 375,41 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia ul. Stará dedina, Zástranie (minipark, výsadba drevín, kvetov, lavičky, chodník) (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 100,- €) – spolu vo výške 3 489,04 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútro-bloku na Dobšinského ul. (ovocný sad) vo výške 230,35 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba WC v parku Ľ. Štúra v Žiline, vrátane spevnenej plochy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 4 536,- €) – spolu vo výške 12 481,60 € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno vo výške 2 060,01 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V sledovanom období bola prekročená cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „výsadba stromov“. Cieľom mesta je navýšenie množstva zelene, pre jej pozitívne vplyvy na meniace sa klimatické pomery a kvalitnejší život v zastavanom území. To sa darí každoročným nárastom množstva vysadených mladých stromov na rôznych lokalitách mesta Žilina.

Počet výrubov je prekročený dôvodu, že nie je možné túto činnosť vopred naplánovať, nakoľko k výrubom na základe platného rozhodnutia sa pripočítali havarijné výrubu.

Nízke ukazovatele ošetrovania drevín sú ťažko predvídateľné činnosti, závisia od klimatických podmienok, veku aj ich udržateľnosti.

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		309 150	274 245,82	88,71
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrást.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (77 308,41 €):

- výdavky na vodné, stočné v obslužnom objekte lesoparku
- výdavky na starostlivosť o lesné porasty, výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení...)

Kapitálové výdavky (196 937,41 €):

- vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 335,- €)- spolu vo výške 196 937,41,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou, vrátane 10 600 m² vysadenej revitalizovanej plochy v blízkosti sídliska Vlčince.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		873 319	602 469,62	68,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	209	209	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (105 389,08 €):**

Výdavky na údržbu detských ihrísk a športovísk na území mesta:

čistenie a náter prvkov Nám. Ľ. Fullu, Jarná ul., Saleziánska ul., oprava hracích prvkov - Sad na Studničkách, Lichardova ul., Borová ul., Ľubľanská ul., Park Ľudovíta Štúra, Rosinky, Baničova ul., Mojšova Lúčka, oprava závesných hojdačiek - Hájik, Sad na Studničkách, Lichardova ul., Ľubľanská ul., Pittsburgská ul., oprava váhadlových hojdačiek – ul. E. Nécseya, ul. A. Bernoláka, Námestie Ľ. Fullu, Záborského ul., Martinská ul., ul. Karola Kmeťka, Dobšinského ul., Pittsburgská ul., oprava pružinovej hojdačky - park Jabložná ul., oprava oplotenia a brány detského ihriska Nanterská ul., dopravné ihrisko Vlčince, výmena piesku na 85 pieskoviskách (547,56 tony piesku), obruby detských pieskovísk Smreková ul., ul. Eduarda Nécseya, Predmestská ul., ul. J. Hronca, Martinská ul., Saleziánska ul. 11, Jedlíkova ul., Baničova ul., Dadanova ul., Platanova ul., doplnenie bezpečnostných zón riečnym štrkom - Park Ľudovíta Štúra, Petzvalova ul., Lichardova ul., Sad na Studničkách, Čajakova ul., Pittsburgská ul., Ľubľanská ul., Baničova ul., odstránenie hracieho prvku Stodolova ul., Osiková ul., ukotvenie futbalových brán - Korzo, oprava siete na ihrisku Piešťanská ul., nové prevádzkové poriadky.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z Nadácie Pontis vo výške 300,- € a z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Naše mesto 2019“ vo výške 2 816,10 €.

Kapitálové výdavky (497 080,54 €):

- tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 980,- €)– spolu vo výške 145 993,79,- € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská a športoviská – Žilina – vo výške 742,03 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska v mestskej časti Bytčica – vo výške 321,49 € **z rezervného fondu mesta**
- športovisko na Oravskej ceste (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 2 159,60 €)– spolu vo výške 254 092,06 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského pieskoviska na Smrekovej ul., Solinkách (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 450,- €)– spolu vo výške 3 797,02 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie 2 ihrísk (Predmestská a Veľká Okružná –Janola) (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- workout Vlčince II, vnútroblok Pittsburgská ul. – vo výške 447,23 € **z rezervného fondu mesta**
- športové ihrisko Bytčica (zádržné) – vo výške 1 447,52 € **z rezervného fondu mesta**

- detské ihrisko Murgašova ul., - vo výške 330,76 € **z rezervného fondu mesta**
- oploenie detského ihriska +pieskoviska na Osikovej ul., - vo výške 12 340,06 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Solinky – vo výške 278,77 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisko Vlčince – vo výške 437,54 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcie detských ihrísk – Staré mesto – vo výške 551,81 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská Hliny 6,7 – vo výške 459,54 € **z rezervného fondu mesta**
- uzatvorenie vonkajšej terasy na budove šatní na futbalovom ihrisku, osadenie mreží na okná, vonkajšie osvetlenie areálu, infotabuľa pri lávke -Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 750,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- vybudovanie prístrešku –nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 979,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- kabína na ihrisku - Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 015,52 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- oploenie detského ihriska na Černovskej ul. – vo výške 4 296,27 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská a športoviská v meste Žilina – vo výške 17 388,58 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská od Nadácie spoločne pre región – vo výške 49 627,55 € **z rezervného fondu mesta**
- pumptrackova dráha na Vodnom diele(verejné osvetlenie, kamerový systém a wifi –20 % doplatok za PD) – vo výške 684,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 509 400	1 321 964,64	87,58
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 872	8 977	101,18
	% 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:

Bežné výdavky (1 288 254,97 €):

- spotreba elektrickej energie cestnej svetelnej signalizácie (semafory, merače rýchlosti, blikače) a na pohon fontán v meste
- úhrada spotreby elektrickej energie a činností, súvisiacich s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia, v zmysle zmluvy s DPMŽ, s.r.o. Žilina o správe verejného osvetlenia

Kapitálové výdavky (33 709,67 €):

- prekládka časti verejného osvetlenia ul. T. Tužičku výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vo výške 1 311,27 € **z rezervného fondu mesta**
- doriešenie osvetlenia na Rázusovej ul.(výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu) – vo výške 1 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltej po MČ Zádubnie (výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu) – vo výške 3 344,- € **z rezervného fondu mesta**
- nová vianočná výzdoba – vo výške 27 914,40 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V rámci verejného osvetlenia boli na území mesta v rámci modernizácie, rekonštrukcie a výstavby doplnené nové svetelné body.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		214 000	169 527,11	79,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 380	1 402	101,59
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 9 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slniečnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (149 599,65 €):**

- výdavky za vodné a stočné (fontány, verejné WC)
- výdavky na opravy a údržbu mestských fontán (oprava fontány v Parku Ľudovíta Štúra, poškodenej vandalizmom, úhrada projektovej dokumentácie na opravu havarijného stavu fontány - Slniečné schody Hájik)

- výdavky na osadenie lavičiek na Solinkách, opravu a náter lavičiek na Jarnej ul., Smrekovej ul., Baničovej ul., Severnej ul., ul. A. Bernoláka, Lichardovej ul., Jaseňovej ul., Ľubľanskej ul., Martinskej ul., Piešťanskej ul., Hlinskej ul., Pittsburgskej ul., odstránenie lavičiek na Kempelenovej ul.
- výdavky na opravu cyklostanu na Daxnerovej ul., Dobšinského ul., Nantersej ul.....
- výdavky na prevádzku verejného WC
- výdavky na opravu vianočnej gule na Mariánskom námestí, na demontáž vianočnej výzdoby z Vianoc 2018/2019

Kapitálové (19 927,46 €):

- revitalizácia Mariánskeho námestia (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 19 927,46 € - z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú naplnené.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: Komplexné služby občanom

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		115 675	23 279,83	20,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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:

Bežné výdavky (6 751,93 €):

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poistné a príspevkov do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja
- výdavky na materiál
- výdavky na mikrobiologický rozbor vody

Kapitálové výdavky (16 527,90 €) – prípravná a projektová dokumentácia:

- rozšírenie kanalizácie Horná ul. v Budatíne – vo výške 3 475,90 € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie vodovodu Jedľová ul. v Bánovej – vo výške 1 836,- € z rezervného fondu mesta
- prípojka splaškovej kanalizácie a vodovodu pre hasičskú zbrojnicu v Brodne – vo výške 264,- € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie kanalizácie, ul. J.Závodského, v Závodí vo výške 1 152,- € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie vodovodu a kanalizácie Chalúpkova ul. v Bytčici – vo výške 4 184,- € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie kanalizácie ul. Na Starej hradskej, v Budatíne – vo výške 85,- € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie kanalizácie Zábřežná ul., v Brodne – vo výške 1 104,- € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie kanalizácie Bystrická ul., v Bytčici – vo výške 1 152,- € z rezervného fondu mesta
- rozšírenie kanalizácie Cezpoľná ul., v Brodne – vo výške 150,- € z rezervného fondu mesta

- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., v Brodne – vo výške 2 360,- € z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

V roku 2019 bola prevádzka vodného zdroja bezporuchová, bol v ňom dostatok vody a nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky na jeho opravy a na náhradnú dodávku pitnej vody z cisterny.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		61 415	40 574,49	66,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	3	15,00

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

- zlepšenie životného prostredia – likvidácia nelegálnych 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 archívácii, 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:

Bežné výdavky (40 574,49 €):

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 3 190,74 €
- výdavky z prostriedkov ESF a 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 (materiál, služby) – spolu vo výške 578,25 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, poskytnutých na **podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác** (mzdy, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 25 837,20 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 10 968,30 € (mzdy, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 36 805,50 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Pri súčasnej situácii na trhu práce ÚPSVaR nedokázal naplniť požiadavky mesta, ktoré boli 25 UoZ pri § 52a a 15 UoZ pri § 52. V prvej polovici sledovaného obdobia ešte v rámci aktivačných prác z minulého obdobia pracoval vyšší počet pracovníkov, avšak pred letným obdobím v čase uzatvárania nových dohôd už vhodní UoZ v požadovanom počte neboli k dispozícii.

Malý záujem o vykonávanie aktivačných prác sa prejavil hlavne pri dobrovoľníckej činnosti - § 52a, kde sa zúčastnila iba jediná pracovníčka, ktorá však po krátkej dobe nastúpila na dlhodobú PN a pracovnú činnosť už ďalej nevykonávala a druhá má zmluvu do 30.03.2020.

Na základe uvedených skutočností bolo dosiahnuté iba 15 % plnenie cieľovej hodnoty.

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 000	36 560,67	98,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	12	120,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (36 560,67 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia
- príspevok primátora – spolu vo výške 1 999,97 €
- granty – spolu vo výške 14 560,70 €
- mimoriadna dotácia Urbárskeho spoločenstvu Žilina – Závodie v zmysle Zmluvy č. 420/2019 – vo výške 20 000,- € na odstránenie náletových drevín v k. ú. Závodie (vyrúbanie a vyčistenie určených lokalít - riešenie problematiky rozšírenia diviacej zveri do obývaných miest)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou grantovej dotácie 8 projektov, príspevku primátora 3 subjekty a jedna mimoriadna dotácia schválená uznesením MZ č. 163/2019.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 400	33 625,08	97,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	89	59,93
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	2	2	100,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	69	86,25

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje veterinárne úkony za umiestnené zvieratá v útulku do 60 dní, zabezpečuje údržbu plôch na voľný pohyb psov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (33 625,08 €):

- poskytnutie dotácie na verejno-prospešný účel, a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku pre opustené a odchytené zvieratá
- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám, na základe vykonaného odchytu mestskou políciou a umiestneným v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Nižší počet odchytených, opustených a uhynutých zvierat súvisí so sprísnením legislatívy a taktiež s vytváraním lepších podmienok pre zvieratá a so zodpovednejším prístupom zo strany chovateľov. Takisto bola zabezpečená aj kastrácia a veterinárne ošetrenie 76 odchytených túlavých mačiek v intraviláne mesta.

Program 11: Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	3 690 200.00	5 633 911.00	4 019 400.54	71.34
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	16 200.00	23 832.00	16 773.45	70.38
01	Všeobecné verejné služby	7 600.00	7 570.00	7 569.82	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 570.00	7 569.82	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 570.00	7 569.82	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 570.00	7 569.82	100.00
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 570.00	7 569.82	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 550.00	7 519.00	7 518.52	99.99
630	Tovary a služby	50.00	51.00	51.30	100.59
05	Ochrana životného prostredia	8 600.00	16 262.00	9 203.63	56.60
05.3	Znižovanie znečisťovania	8 600.00	16 262.00	9 203.63	56.60
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	8 600.00	16 262.00	9 203.63	56.60
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	8 600.00	16 262.00	9 203.63	56.60
600	Bežné výdavky	8 600.00	16 262.00	9 203.63	56.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 041.00	3 541.00	2 116.00	59.76
630	Tovary a služby	6 559.00	12 721.00	7 087.63	55.72
11. 2	Verejná zeleň	1 230 000.00	2 455 720.00	1 500 379.83	61.10
05	Ochrana životného prostredia	1 230 000.00	2 455 720.00	1 500 379.83	61.10
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 230 000.00	2 455 720.00	1 500 379.83	61.10
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 230 000.00	2 455 720.00	1 500 379.83	61.10
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 230 000.00	2 455 720.00	1 500 379.83	61.10
600	Bežné výdavky	1 200 000.00	2 143 087.00	1 261 743.42	58.88
630	Tovary a služby	1 200 000.00	2 143 087.00	1 261 743.42	58.88
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	312 633.00	238 636.41	76.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	312 633.00	238 636.41	76.33
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	279 600.00	309 150.00	274 245.82	88.71
04	Ekonomická oblasť	279 600.00	309 150.00	274 245.82	88.71
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	279 600.00	309 150.00	274 245.82	88.71
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	279 600.00	309 150.00	274 245.82	88.71
04.2.2	Lesníctvo	279 600.00	309 150.00	274 245.82	88.71
600	Bežné výdavky	49 600.00	79 150.00	77 308.41	97.67
630	Tovary a služby	49 600.00	79 150.00	77 308.41	97.67
700	Kapitálové výdavky	230 000.00	230 000.00	196 937.41	85.62
710	Obstarávanie kapitálových aktív	230 000.00	230 000.00	196 937.41	85.62

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 4	Detské ihriská a športoviská	470 800.00	873 319.00	602 469.62	68.99
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>470 800.00</i>	<i>873 319.00</i>	<i>602 469.62</i>	<i>68.99</i>
06.2	Rozvoj obcí	470 800.00	873 319.00	602 469.62	68.99
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	470 800.00	873 319.00	602 469.62	68.99
06.2.0	Rozvoj obcí	470 800.00	873 319.00	602 469.62	68.99
600	Bežné výdavky	160 000.00	165 500.00	105 389.08	63.68
630	Tovary a služby	160 000.00	165 500.00	105 389.08	63.68
700	Kapitálové výdavky	310 800.00	707 819.00	497 080.54	70.23
710	Obstarávanie kapitálových aktív	310 800.00	707 819.00	497 080.54	70.23
11. 5	Verejné osvetlenie	1 400 000.00	1 509 400.00	1 321 964.64	87.58
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 400 000.00</i>	<i>1 509 400.00</i>	<i>1 321 964.64</i>	<i>87.58</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 400 000.00	1 509 400.00	1 321 964.64	87.58
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 400 000.00	1 509 400.00	1 321 964.64	87.58
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 400 000.00	1 509 400.00	1 321 964.64	87.58
600	Bežné výdavky	1 400 000.00	1 400 000.00	1 288 254.97	92.02
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	37 347.11	74.69
640	Bežné transfery	1 350 000.00	1 350 000.00	1 250 907.86	92.66
700	Kapitálové výdavky	0.00	109 400.00	33 709.67	30.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	109 400.00	33 709.67	30.81
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	180 000.00	214 000.00	169 527.11	79.22
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>180 000.00</i>	<i>214 000.00</i>	<i>169 527.11</i>	<i>79.22</i>
06.2	Rozvoj obcí	180 000.00	214 000.00	169 527.11	79.22
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	180 000.00	214 000.00	169 527.11	79.22
06.2.0	Rozvoj obcí	180 000.00	214 000.00	169 527.11	79.22
600	Bežné výdavky	140 000.00	174 000.00	149 599.65	85.98
630	Tovary a služby	140 000.00	174 000.00	149 599.65	85.98
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	19 927.46	49.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	19 927.46	49.82
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	24 000.00	115 675.00	23 279.83	20.13
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>24 000.00</i>	<i>115 675.00</i>	<i>23 279.83</i>	<i>20.13</i>
06.3	Zásobovanie vodou	24 000.00	115 675.00	23 279.83	20.13
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	24 000.00	115 675.00	23 279.83	20.13
06.3.0	Zásobovanie vodou	24 000.00	115 675.00	23 279.83	20.13
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 675.00	6 751.93	43.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	675.00	628.42	93.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 140.00	1 415.00	1 168.66	82.59
630	Tovary a služby	13 860.00	13 585.00	4 954.85	36.47
700	Kapitálové výdavky	9 000.00	100 000.00	16 527.90	16.53

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000.00	100 000.00	16 527.90	16.53
11. 8	Menšie obecné služby	35 000.00	61 415.00	40 574.49	66.07
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>35 000.00</i>	<i>61 415.00</i>	<i>40 574.49</i>	<i>66.07</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	35 000.00	61 415.00	40 574.49	66.07
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	61 415.00	40 574.49	66.07
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	61 415.00	40 574.49	66.07
600	Bežné výdavky	35 000.00	61 415.00	40 574.49	66.07
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 157.00	35 257.00	27 305.03	77.45
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 310.00	12 307.00	9 473.76	76.98
630	Tovary a služby	13 533.00	13 724.00	3 768.99	27.46
640	Bežné transfery	0.00	127.00	26.71	21.03
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	17 000.00	37 000.00	36 560.67	98.81
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>17 000.00</i>	<i>37 000.00</i>	<i>36 560.67</i>	<i>98.81</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	37 000.00	36 560.67	98.81
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	37 000.00	36 560.67	98.81
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	37 000.00	36 560.67	98.81
600	Bežné výdavky	17 000.00	37 000.00	36 560.67	98.81
640	Bežné transfery	17 000.00	37 000.00	36 560.67	98.81
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	37 600.00	34 400.00	33 625.08	97.75
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>37 600.00</i>	<i>34 400.00</i>	<i>33 625.08</i>	<i>97.75</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	37 600.00	34 400.00	33 625.08	97.75
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	37 600.00	34 400.00	33 625.08	97.75
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	37 600.00	34 400.00	33 625.08	97.75
600	Bežné výdavky	37 600.00	34 400.00	33 625.08	97.75
630	Tovary a služby	25 960.00	22 760.00	21 985.08	96.60
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
SPOLU		3 690 200.00	5 633 911.00	4 019 400.54	71.34

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 330 069	1 825 735,92	78,36

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	230	267	116,09
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	159	122,31
	počet pridelených bytov za rok	25	29	116,00

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,
- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého bydliska na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu len primátor mesta Žilina,
- má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a nie je nájomcom alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 19.05.2017 a VZN č. 12/2017 a č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudli účinnosť 21.07.2017 a 18.05.2018.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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:

K 31.12.2019 bolo spolu evidovaných 267 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je v zmysle vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka od podania žiadosti. Ak si žiadateľ do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, žiadosť žiadateľa sa vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

V sledovanom období bolo evidovaných 159 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu. K 31.12.2019 bolo pridelených 29 bytov. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú mierne prekročené.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový
Odbor investičný*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		451 700	1 750,00	0,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky (1 750,00 €):

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610 – zateplenie - (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 750,- €) – spolu vo výške 1 750,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2019 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 842 925	1 789 380,82	97,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov	1 131	1 125	99,47
	spolu			
	počet spravovaných nebyt. priestorov	149	147	98,66
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 786 542,98 €):

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby)

Výdavkové finančné operácie (2 837,84 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) – spolu vo výške 2 837,84 € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté finančné zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 predstavoval počet spravovaných mestských bytov 1 125, nakoľko bolo odpredaných 6 bytov:

- bytový dom Petzvalova ul. 3374/41 (2 byty)
- bytový dom Jaseňová ul. 3219/4 (1 byt)
- bytový dom Platanová ul. 3225/2 (1 byt)
- bytový dom Ľ. Fullu 1666/19 (1 byt)
- bytový dom Ľ. Fullu 1665/7 (1 byt)

Počet spravovaných nebytových priestorov k 31.12.2019 bol 147, z dôvodu odpredania 2 nebytových priestorov:

- pivnica byt. dom Predmestská ul. 1337/23
- kopka na pevné palivo na Sihoti

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 444	34 605,10	97,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	91	182,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	64	128,00

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:**Bežné výdavky (34 605,10 €):**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, poštové služby, prídely do sociálneho fondu) - vo výške 32 820,26 €
- vrátka nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania z roku 2018 vo výške 1 784,84 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie roka 2019 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 91 žiadostí, z toho:

- 18 žiadostí – účel obnova bytového domu
- 73 žiadostí – o uvoľnenie čerpania úveru

Podporených bolo v meste Žilina 998 bytov. Podpora bola poskytnutá prevažne na zateplenie bytového domu, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a inú modernizáciu.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 64 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 888 961.00	2 330 069.00	1 825 735.92	78.36
12. 2	Bytová výstavba - investície	36 000.00	451 700.00	1 750.00	0.39
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>36 000.00</i>	<i>451 700.00</i>	<i>1 750.00</i>	<i>0.39</i>
06.1	Rozvoj bývania	36 000.00	451 700.00	1 750.00	0.39
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	36 000.00	451 700.00	1 750.00	0.39
06.1.0	Rozvoj bývania	36 000.00	451 700.00	1 750.00	0.39
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	451 700.00	1 750.00	0.39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	451 700.00	1 750.00	0.39
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 819 400.00	1 842 925.00	1 789 380.82	97.09
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 819 400.00</i>	<i>1 842 925.00</i>	<i>1 789 380.82</i>	<i>97.09</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 819 400.00	1 842 925.00	1 789 380.82	97.09
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 819 400.00	1 842 925.00	1 789 380.82	97.09
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 819 400.00	1 842 925.00	1 789 380.82	97.09
600	Bežné výdavky	1 819 400.00	1 842 925.00	1 786 542.98	96.94
630	Tovary a služby	1 819 400.00	1 842 925.00	1 786 542.98	96.94
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	2 837.84	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	2 837.84	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 561.00	35 444.00	34 605.10	97.63
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 561.00</i>	<i>35 444.00</i>	<i>34 605.10</i>	<i>97.63</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 561.00	35 444.00	34 605.10	97.63
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 561.00	35 444.00	34 605.10	97.63
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 561.00	35 444.00	34 605.10	97.63
600	Bežné výdavky	33 561.00	35 444.00	34 605.10	97.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000.00	21 140.00	21 138.77	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	7 080.00	7 069.44	99.85
630	Tovary a služby	7 061.00	7 134.00	6 307.04	88.41
640	Bežné transfery	0.00	90.00	89.85	99.83
SPOLU		1 888 961.00	2 330 069.00	1 825 735.92	78.36

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2019	Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 711 987	2 865 563,64	77,20

Podprogram 13.1: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		690 814	544 190,89	78,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	74	85,06
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sú účelové zariadenia, v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovaná odborná starostlivosť vplyvajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa:

- a) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 - zamerané tiež na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí,
- b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Puškinova ul. č. 14.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná tiež starostlivosť pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné cvičenia), ktoré sú zosúladené s výchovnou činnosťou opatrovateľov detí/detských sestier a režimom dňa detí.

Starostlivosť poskytovaná deťom v zariadeniach je cieľavedomá a plánovitá, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov dieťaťa, zohľadňujúca jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom poskytovanej starostlivosti v detských jaslách je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej miere uspokojovať ich potreby stimulujúce zdravotný, telesný a duševný vývoj.

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa mladým rodinám umožňuje zosúladiť rodinný život a pracovný život, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (529 940,75 €):

- výdavky na bežnú prevádzku detských jasí (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s poskytnutím grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia na projekt „Edukačné pomôcky pre deti do 3 rokov“ vo výške 4 409,26 € (prístroj na cvičenie konvergencie, zvukový trenážer a didaktické pomôcky a hračky).

Kapitálové výdavky (14 250,14 €):

- rekonštrukcia objektu Detských jaslí na Puškinovej ul.(elektroinštalácia, strecha) (prípr. a projekt. dokumentácia)- vo výške 4 800,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra v detských jaslích na ul. Veľká Okružná (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 900,- €)- vo výške 6 210,14 € **z rezervného fondu mesta**
- prestavba priestorov na Solinkách za účelom prevádzky Materského centra (prípr. a projekt. dokumentácia)– vo výške 890,00 €

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s poskytnutím grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia na projekt „Edukačné pomôcky pre deti do 3 rokov“ vo výške 2 350,- € (interaktívny systém so vstavaným PC).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		701 355	610 641,20	87,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	700	861	123,00
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	350	432	123,43
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 337	99,04
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	897	78,00

Podprogram predstavujú činnosti: V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je päť denných centier - Denné centrum, Nám. J. Borodáča č.1, Žilina, Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, Denné centrum ul. Dedinská č. 1, Žilina – Strážov, Denné centrum, ulica Dlhá č. 1, Žilina – Bytčica a Denné centrum Ovocinárska ul. Žilina - Trnové. V denných centrách je poskytovaná sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Priebežne počas roka denné centrá navštevuje geriatrická sestra, ktorá prijímateľom sociálnej služby poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských posedeniach, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia. V Dennom centre na Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícii rekondično-rehabilitačnú miestnosť pre telesné aktivity za účasti odborného rehabilitačného zamestnanca. Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné, ambulantnou formou počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální, a to Jedáleň Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina a Jedáleň na Lichardovej ul. č. 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

- a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb
- b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
- c) dovŕšila dôchodkový vek

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou počas pracovných dní formou 1 obed/deň. Prijímatelia sociálnej služby v jedálni si denne majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim.

Zo zariadenia Jedálne, Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina sa zabezpečuje donáška stravy do Denného centra, na ulici Dedinská č. 1 Žilina - Strážov a zo zariadenia Jedálne, ulici Lichardova 44, Žilina do Denného centra, Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, 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 so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (591 063,27 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (19 577,93 €):

- rekonštrukcia objektu jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. 44 – vo výške 899,93 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne v jedálni dôchodcov na Nám. J. Borodáča (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 300,- € **z rezervného fondu mesta**
- zriadenie Denného centra pre seniorov na Solinkách (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 018,- €
- veľkokapacitné zariadenia (150l varný kotol, 3 elektrické 90l panvice, 80l varný kotol) do jedální dôchodcov – vo výške 15 360 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Jednotlivé sociálne služby v meste sú zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne.

Zo strany seniorov stále rastie záujem o poskytovanú sociálnu službu v denných centrách.

Počet aktivít je za uvedené obdobie značne vyšší ako bola cieľová hodnota pre rok 2019.

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

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 174 079	1 583 736,34	72,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% 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	190	173	91,05
	celkový počet rozvezených obedov za rok	67 500	70 148	103,92

Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	64	100,00
Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.Z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1	10	5	50,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:

a) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby - opatrovateľskej zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon opatrovateľskej služby priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 50 opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - prepravnú, ktorá sa poskytuje:

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo

b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - prepravnú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje v Dennom stacionári na Vlčincoch sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova č. 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zariadenie má kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 506 348,07 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, dopravné, služby, bežné transfery na nemocenské dávky)
- výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík (telekomunikačné služby, dopravné) – vo výške 1 830,86 €
- bežné transfery občianskemu združeniu Náruč – pomoc deťom v kríze, ktoré poskytuje sociálne poradenské služby pre občanov mesta Žilina, občianskemu združeniu Návrat – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
- bežné transfery Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnej (opatrovateľskej) služby a poskytovanie sociálnej služby v Nízkoprahovom dennom centre diecéznej charity v Žiline, na základe uzatvorenej zmluvy
- výdavky súvisiace s prevádzkou Denného stacionára Vlčince (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú tiež výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2019 na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v Dennom stacionári Vlčince (mzdy) – vo výške 15 777,48 €

V bežných výdavkoch podprogramu je zahrnutá vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018, (na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby) – vo výške 1 469,39 €.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú tiež výdavky z finančných prostriedkov z Nadácie SPP vo výške 400 €, spoluúčasť mesta vo výške 381 € na zakúpenie elektrického pianá pre klientov Denného stacionára Vlčince.

V bežných výdavkoch podprogramu sú zahrnuté tiež **výdavky rozpočtovej organizácie mesta**

ÚSMEV - ZpS, Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka) spolu vo výške 756 007,34 €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (307 872,- €)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (229 742,- €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (218 393,34 €)

Kapitálové výdavky (77 388,27 €):

Výdavky rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul.:

- nákup dorozumievacieho komunikačného systému „sestra – klient“ – vo výške 49 701,54 € z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 29 701,54 €)
- rotoped s lavičkou pre 2 osoby- vo výške 2 220,- € z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia
- konvektomat – vo výške 7 869,13 € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina
- umývačka riadu – vo výške 2 667,60 € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina
- osobný automobil Škoda Fabia Combi – vo výške 11 990,- € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina

Výdavky z rozpočtu mesta:

- rekonštrukcie výťahov v budove ZpS ÚSMEV (prípr. a projektová dokumentácia)– vo výške 2 940,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené podľa požiadaviek občanov.

Jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stále väčší a je pokrytý k ich spokojnosti.

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

Zámer podprogramu : *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 370	20 248,62	71,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	50	5	10,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	39,6	19,8

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (20 248,62 €):

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi - vo výške 198,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR spolu vo výške 20 050,62 €, z toho:

- prídavky na deti – vo výške 13 063,90 € (v tom 12 750,78 € za rok 2019 a 213,12 € zo zostatku z roku 2018)
- dávky v hmotnej núdzi – vo výške 5 327,- € (v tom 4 897,60 € za rok 2019 a 429,40 € zo zostatku z roku 2018)
- príspevok pri narodení dieťaťa – vo výške 1 659,72 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	1 530,02	30,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	3	30,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	510,01	102,00

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:**Bežné výdavky (1 530,02 €):**

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu.

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 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	48 953,72	97,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	20	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (48 953,72 €):**

- finančné prostriedky použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 1 792,10 €
 - granty – spolu vo výške 14 161,62,- €
 - mimoriadna dotácia Mestu Prešov v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 675/2019 – vo výške 10 000,- € (dotácia mestu Prešov v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ul. v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti – Rozpočtové opatrenie č.10/2019 zo dňa 12.12.2019)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu je bežný transfer Nadácii mesta Žilina – vo výške 23 000,- € (z toho (na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 20 000,- € a na prevádzku nadácie 3 000,- €)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 9 subjektov a formou grantovej dotácie 10 projektov.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2019		Rozpočet po 11. zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		62 369	56 262,85	90,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	100,00

Podprogram predstavujú činnosti : mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii a to: sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénnou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. Poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre je bezplatné počas pracovných dní.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (56 262,85 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 14 231,18 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj

- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 12 278,94 €
- výdavky z finančných prostriedkov poskytnutých Nadáciou Kia Motors Slovakia na projekt „komunitné centrum Bratislavská ulica“ (hudobné nástroje na krúžkovú činnosť, hračky, športové a učebné pomôcky v Komunitnom centre) – spolu vo výške 2 585,41 €
- výdavky z Nadácie EPH vo výške 1500,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 700,- € v súvislosti s projektom „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí „ na nákup interaktívnej tabule a exteriérového betónového pingpongového stola.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity). Komunitné centrum plní svoj účel, hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Program 13: Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	3 222 757.00	3 711 987.00	2 865 563.64	77.20
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
10	Sociálne zabezpečenie	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
10.4	Rodina a deti	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
10.4.0	Rodina a deti	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
600	Bežné výdavky	570 000.00	581 964.00	529 940.75	91.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 240.00	340 240.00	321 762.81	94.57
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	116 980.00	116 980.00	109 408.86	93.53
630	Tovary a služby	104 680.00	111 887.00	97 416.38	87.07
640	Bežné transfery	8 100.00	12 857.00	1 352.70	10.52
700	Kapitálové výdavky	0.00	108 850.00	14 250.14	13.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	108 850.00	14 250.14	13.09
13. 2	Služby dôchodcom	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
10	Sociálne zabezpečenie	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
10.2	Staroba	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
10.2.0=	Spolu za Staroba	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
10.2.0	Staroba	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
600	Bežné výdavky	662 330.00	665 355.00	591 063.27	88.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	213 336.00	213 336.00	182 853.71	85.71
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	72 353.00	72 353.00	60 892.65	84.16
630	Tovary a služby	370 581.00	370 581.00	345 508.07	93.23
640	Bežné transfery	6 060.00	9 085.00	1 808.84	19.91
700	Kapitálové výdavky	0.00	36 000.00	19 577.93	54.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	36 000.00	19 577.93	54.38
13. 3	Opatrovateľská služba	1 917 277.00	2 174 079.00	1 583 736.34	72.85
10	Sociálne zabezpečenie	1 917 277.00	2 174 079.00	1 583 736.34	72.85
10.2	Staroba	1 917 277.00	2 174 079.00	1 583 736.34	72.85
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 917 277.00	2 174 079.00	1 583 736.34	72.85
10.2.0	Staroba	1 917 277.00	2 174 079.00	1 583 736.34	72.85
600	Bežné výdavky	1 577 277.00	1 578 505.00	1 506 348.07	95.43
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	868 896.00	830 907.00	813 563.79	97.91
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	300 388.00	305 341.00	289 032.47	94.66
630	Tovary a služby	277 293.00	289 951.00	272 391.05	93.94
640	Bežné transfery	130 700.00	152 306.00	131 360.76	86.25
700	Kapitálové výdavky	340 000.00	595 574.00	77 388.27	12.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	340 000.00	595 574.00	77 388.27	12.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>12 050.00</i>	<i>28 370.00</i>	<i>20 248.62</i>	<i>71.37</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
600	Bežné výdavky	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
630	Tovary a služby	150.00	13 482.00	13 063.90	96.90
640	Bežné transfery	11 900.00	14 888.00	7 184.72	48.26
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>1 530.02</i>	<i>30.60</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	17 000.00	50 000.00	48 953.72	97.91
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>17 000.00</i>	<i>2 538.00</i>	<i>2 330.10</i>	<i>91.81</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
600	Bežné výdavky	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
640	Bežné transfery	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0.00</i>	<i>47 462.00</i>	<i>46 623.62</i>	<i>98.23</i>
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
600	Bežné výdavky	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
640	Bežné transfery	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
10.4	Rodina a deti	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88
10.4.0	Rodina a deti	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88
600	Bežné výdavky	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
600	Bežné výdavky	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
640	Bežné transfery	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
13. 7	Komunitné centrum	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
10.4	Rodina a deti	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
10.4.0	Rodina a deti	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
600	Bežné výdavky	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 780.00	33 306.00	31 810.08	95.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 830.00	11 931.00	11 318.06	94.86
630	Tovary a služby	8 340.00	16 507.00	13 134.71	79.57
640	Bežné transfery	150.00	625.00	0.00	0.00
SPOLU		3 222 757.00	3 711 987.00	2 865 563.64	77.20

Program 13: Sociálne služby (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	2 472 896.00	2 874 292.00	2 035 108.03	70.80
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
10	Sociálne zabezpečenie	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
10.4	Rodina a deti	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
10.4.0	Rodina a deti	570 000.00	690 814.00	544 190.89	78.78
600	Bežné výdavky	570 000.00	581 964.00	529 940.75	91.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 240.00	340 240.00	321 762.81	94.57
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	116 980.00	116 980.00	109 408.86	93.53
630	Tovary a služby	104 680.00	111 887.00	97 416.38	87.07
640	Bežné transfery	8 100.00	12 857.00	1 352.70	10.52
700	Kapitálové výdavky	0.00	108 850.00	14 250.14	13.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	108 850.00	14 250.14	13.09
13. 2	Služby dôchodcom	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
10	Sociálne zabezpečenie	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
10.2	Staroba	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
10.2.0=	Spolu za Staroba	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
10.2.0	Staroba	662 330.00	701 355.00	610 641.20	87.07
600	Bežné výdavky	662 330.00	665 355.00	591 063.27	88.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	213 336.00	213 336.00	182 853.71	85.71
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	72 353.00	72 353.00	60 892.65	84.16
630	Tovary a služby	370 581.00	370 581.00	345 508.07	93.23
640	Bežné transfery	6 060.00	9 085.00	1 808.84	19.91
700	Kapitálové výdavky	0.00	36 000.00	19 577.93	54.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	36 000.00	19 577.93	54.38
13. 3	Opatrovateľská služba	1 167 416.00	1 336 384.00	753 280.73	56.37
10	Sociálne zabezpečenie	1 167 416.00	1 336 384.00	753 280.73	56.37
10.2	Staroba	1 167 416.00	1 336 384.00	753 280.73	56.37
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 167 416.00	1 336 384.00	753 280.73	56.37
10.2.0	Staroba	1 167 416.00	1 336 384.00	753 280.73	56.37
600	Bežné výdavky	827 416.00	816 384.00	750 340.73	91.91
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	476 736.00	437 764.00	420 421.07	96.04
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	154 560.00	160 531.00	144 226.49	89.84
630	Tovary a služby	67 970.00	68 939.00	57 488.73	83.39
640	Bežné transfery	128 150.00	149 150.00	128 204.44	85.96
700	Kapitálové výdavky	340 000.00	520 000.00	2 940.00	0.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	340 000.00	520 000.00	2 940.00	0.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>12 050.00</i>	<i>28 370.00</i>	<i>20 248.62</i>	<i>71.37</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
600	Bežné výdavky	12 050.00	28 370.00	20 248.62	71.37
630	Tovary a služby	150.00	13 482.00	13 063.90	96.90
640	Bežné transfery	11 900.00	14 888.00	7 184.72	48.26
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>1 530.02</i>	<i>30.60</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 530.02	30.60
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	17 000.00	50 000.00	48 953.72	97.91
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>17 000.00</i>	<i>2 538.00</i>	<i>2 330.10</i>	<i>91.81</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
600	Bežné výdavky	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
640	Bežné transfery	17 000.00	2 538.00	2 330.10	91.81
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0.00</i>	<i>47 462.00</i>	<i>46 623.62</i>	<i>98.23</i>
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
600	Bežné výdavky	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
640	Bežné transfery	0.00	5 980.00	5 976.62	99.94
10.4	Rodina a deti	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88
10.4.0	Rodina a deti	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88
600	Bežné výdavky	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	1 908.00	1 238.00	64.88
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	34 800.00	34 800.00	100.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
600	Bežné výdavky	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
640	Bežné transfery	0.00	4 774.00	4 609.00	96.54
13. 7	Komunitné centrum	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
10	Sociálne zabezpečenie	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
10.4	Rodina a deti	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
10.4.0	Rodina a deti	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
600	Bežné výdavky	39 100.00	62 369.00	56 262.85	90.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 780.00	33 306.00	31 810.08	95.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 830.00	11 931.00	11 318.06	94.86
630	Tovary a služby	8 340.00	16 507.00	13 134.71	79.57
640	Bežné transfery	150.00	625.00	0.00	0.00
SPOLU		2 472 896.00	2 874 292.00	2 035 108.03	70.80

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Žilina, Osiková ul.

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 019	Upravený rozpočet 2 019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			749 861	837 695	830 455,61	99,14
13.3	Opatrovateľská služba		749 861	837 695	830 455,61	99,14
	10.2.0	Staroba	749 861	837 695	830 455,61	99,14
	600	Bežné výdavky spolu	749 861	762 121	756 007,34	99,20
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	281 619	307 872	307 872,00	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	249 742	229 742	229 742,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	218 500	224 507	218 393,34	97,28
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	75 574	74 448,27	98,51
	700	Kapit.výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa - z toho z RF mesta 29 701,54 €	0	73 354	72 228,27	98,47
	700	Kapit.výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	2 220	2 220,00	100,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné výdavky		749 861	762 121	756 007,34	99,20
Kapitálové výdavky		0	75 574	74 448,27	98,51
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		749 861	837 695	830 455,61	99,14

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	174 250.00	195 750.00	96 481.36	49.29
600	Bežné výdavky	174 250.00	175 750.00	84 442.96	48.05
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	12 038.40	60.19
2	Podporná činnosť	14 404 440.00	15 189 558.00	13 696 862.55	90.17
600	Bežné výdavky	8 581 532.00	8 139 645.00	7 149 910.33	87.84
700	Kapitálové výdavky	2 035 896.00	3 258 357.00	2 727 940.29	83.72
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 012.00	3 791 556.00	3 819 011.93	100.72
3	Rozvojové projekty	564 415.00	429 584.00	232 137.45	54.04
600	Bežné výdavky	135 665.00	219 349.00	147 047.30	67.04
700	Kapitálové výdavky	428 750.00	210 235.00	85 090.15	40.47
4	Služby občanom	607 098.00	863 796.00	714 354.71	82.70
600	Bežné výdavky	607 098.00	782 729.00	669 539.72	85.54
700	Kapitálové výdavky	0.00	81 067.00	44 814.99	55.28
5	Bezpečnosť	2 100 178.00	2 788 980.00	2 580 782.67	92.54
600	Bežné výdavky	2 080 178.00	2 590 189.00	2 502 199.55	96.60
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	198 791.00	78 583.12	39.53
6	Odpadové hospodárstvo	3 200 000.00	3 369 558.00	3 204 748.03	95.11
600	Bežné výdavky	3 200 000.00	3 199 358.00	3 197 723.53	99.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	170 200.00	7 024.50	4.13
7	Doprava a miestne komunikácie	10 808 146.00	16 802 440.00	14 790 975.80	88.03
600	Bežné výdavky	9 080 146.00	9 697 950.00	9 112 421.97	93.96
700	Kapitálové výdavky	1 728 000.00	7 104 490.00	5 678 553.83	79.93
8	Vzdelávanie	29 813 355.00	35 456 648.00	33 099 642.43	93.35
600	Bežné výdavky	29 346 805.00	33 240 798.00	31 451 038.25	94.62
700	Kapitálové výdavky	466 550.00	2 215 850.00	1 648 604.18	74.40
9	Kultúra a cestovný ruch	1 490 100.00	1 536 104.00	1 482 717.50	96.52
600	Bežné výdavky	1 467 600.00	1 463 879.00	1 429 145.53	97.63
700	Kapitálové výdavky	22 500.00	72 225.00	47 521.97	65.80
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	6 050.00	0.00
10	Šport	1 630 567.00	2 687 991.00	2 502 163.72	93.09
600	Bežné výdavky	1 485 400.00	2 504 412.00	2 355 953.12	94.07
700	Kapitálové výdavky	145 167.00	183 579.00	146 210.60	79.64
11	Prostredie pre život	3 690 200.00	5 633 911.00	4 019 400.54	71.34
600	Bežné výdavky	3 070 400.00	4 134 059.00	3 016 581.15	72.97
700	Kapitálové výdavky	619 800.00	1 499 852.00	1 002 819.39	66.86
12	Bývanie	1 888 961.00	2 330 069.00	1 825 735.92	78.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 852 961.00	1 878 369.00	1 821 148.08	96.95
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	451 700.00	1 750.00	0.39
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	2 837.84	0.00
13	Sociálne služby	3 222 757.00	3 711 987.00	2 865 563.64	77.20
600	Bežné výdavky	2 882 757.00	2 971 563.00	2 754 347.30	92.69
700	Kapitálové výdavky	340 000.00	740 424.00	111 216.34	15.02
SPOLU		73 594 467.00	90 996 376.00	81 111 566.32	89.14

**Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	63 964 792.00	70 998 050.00	65 691 498.79	92.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 550 780.00	22 169 221.00	21 666 789.57	97.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 443 118.00	7 889 717.00	7 619 962.51	96.58
630	Tovary a služby	22 718 996.00	26 040 072.00	21 826 771.53	83.82
640	Bežné transfery	12 711 566.00	14 566 572.00	14 264 565.61	97.93
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	540 332.00	332 468.00	313 409.57	94.27
700	Kapitálové výdavky	5 842 663.00	16 206 770.00	11 592 167.76	71.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 037 496.00	15 393 440.00	11 125 222.19	72.27
720	Kapitálové transfery	805 167.00	813 330.00	466 945.57	57.41
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 012.00	3 791 556.00	3 827 899.77	100.96
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	40 887.84	0.00
820	Splácanie istín	3 787 012.00	3 791 556.00	3 787 011.93	99.88
SPOLU		73 594 467.00	90 996 376.00	81 111 566.32	89.14

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	37 283 753.00	40 856 888.00	37 329 379.77	91.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 129 659.00	6 185 798.00	5 813 723.53	93.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 308 854.00	2 328 719.00	2 112 720.09	90.72
630	Tovary a služby	15 691 307.00	17 626 097.00	14 995 842.35	85.08
640	Bežné transfery	12 613 601.00	14 383 806.00	14 093 684.23	97.98
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	540 332.00	332 468.00	313 409.57	94.27
700	Kapitálové výdavky	5 842 663.00	15 824 356.00	11 221 863.16	70.92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 037 496.00	15 011 026.00	10 754 917.59	71.65
720	Kapitálové transfery	805 167.00	813 330.00	466 945.57	57.41
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 012.00	3 791 556.00	3 827 899.77	100.96
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	40 887.84	0.00
820	Splácanie istín	3 787 012.00	3 791 556.00	3 787 011.93	99.88
SPOLU		46 913 428.00	60 472 800.00	52 379 142.70	86.62

Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	25 931 178.00	29 685 881.00	27 901 968.01	93.99
8. 1	Materské školy	7 023 372.00	7 482 385.00	7 149 916.25	95.56
600	Bežné výdavky	7 023 372.00	7 473 813.00	7 141 344.25	95.55
700	Kapitálové výdavky	0.00	8 572.00	8 572.00	100.00
8. 2	Základné školy	11 414 194.00	13 583 407.00	13 074 931.37	96.26
600	Bežné výdavky	11 414 194.00	13 542 407.00	13 034 128.63	96.25
700	Kapitálové výdavky	0.00	41 000.00	40 802.74	99.52
8. 3	Záujmovo-vzdel. a voľnočasové aktivity	4 263 678.00	4 424 537.00	4 267 918.62	96.46
600	Bežné výdavky	4 263 678.00	4 339 697.00	4 183 078.62	96.39
700	Kapitálové výdavky	0.00	84 840.00	84 840.00	100.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 229 934.00	4 195 552.00	3 409 201.77	81.26
600	Bežné výdavky	3 229 934.00	4 023 124.00	3 247 560.18	80.72
700	Kapitálové výdavky	0.00	172 428.00	161 641.59	93.74
13	Sociálne služby	749 861.00	837 695.00	830 455.61	99.14
13. 3	Opatrovateľská služba	749 861.00	837 695.00	830 455.61	99.14
600	Bežné výdavky	749 861.00	762 121.00	756 007.34	99.20
700	Kapitálové výdavky	0.00	75 574.00	74 448.27	98.51
SPOLU		26 681 039.00	30 523 576.00	28 732 423.62	94.13

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2019 podľa jednotlivých podprogramov – v celkovej výške 11 592 167,76 €:

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 12 038,40 €

- vypracovanie návrhu ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 7 (6b) – vo výške 10 333,20 € **z rezervného fondu mesta**
- ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 6a (vypracovanie sád naviac) – vo výške 505,20 € **z rezervného fondu mesta**
- vypracovanie výsledného návrhu ÚPN-Z Žilina - Bulvár – vo výške 1 200,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 2 707 420,29 €

- kúpa pozemkov v k. ú. Bánová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 18/2019 zo dňa 12.02.2019 a Dodatku č. 1 Agrodružstvo Bánová - vo výške 303 812,88 € **z rezervného fondu mesta**
- úhrada časti Kúpnej zmluvy č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy - DUX Group, s. r. o. Žilina - vo výške 349 822,02 € , z toho vo výške 277 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul. zmysle Kúpnej zmluvy č. 853/2018 a Dodatku č. 1 – Fedor Závodský - vo výške 90,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul. v zmysle Kúpnej zmluvy č. 28/2019 – Karol Závodský - vo výške 90,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemkov parc. č. 5146/23 a 5146/23 v Zmysle Kúpnej zmluvy č. 537/2019 zo dňa 18.11.2019- plaváreň. Číslo uznesenia 225/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 10188/209- vo výške_73 790,- €- Holienčík Miroslav
- kúpa pozemkov v k.ú. Žilina parc.č. 2057/7, 2057/8 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 597/2019 zo dňa 18.11.2019 , uznesenie MZ č. 221/2019 zo dňa 17.9.2019-WellPark, s.r.o.- vo výške 1,20 €
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9816/2019 zo dňa 25.11.2019 – Lundbland Marta - vo výške 5 082,78 €
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9815/2019 zo dňa 25.11.2019 –Fuchsbergerová Terézia – vo výške 7 680,- €
- Kúpa pozemkov v k.ú. Bánová pod ihriskom, parc.č. 515/4, ost.pl. o výmere 7 228m2, parc.č. 516, zast.pl. o výmere 210m2, parc.č. 511/12 zast.pl. o výmere 241m2 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 328/2019. Číslo vkladu 5596/2019 zo dňa 10.7.2019 - vo výške 372 450,76 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa parc.č. 719/3, tr.tr.por. o výmere 2m2 a 719/4 tr.tr.por. o výmere 49m2 v podiele 7/80 a parc.č. 718/2 o výmere 22m2 v podiele 3/25 v k.ú. Považský Chlmec v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 153/2018 zo dňa 19.4.2018, ktorej vklad bol povolený dňa 20.8.2019 pod V 3659/2018-Augustín Daník - vo výške 203,91 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku v k.ú. Bánová -chodník -parc.č. 1397/9 o výmere 43m2 v podiele 1/12 a 1322/26 o výmere 5m2 v podiele 1/12 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 508/2019 zo dňa 23.10.2019, vklad povolený pod č. V 9817/2019 dňa 4.12.2019- Taranová Durdíková Vladimíra - vo výške 113,68 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9816/2019 zo dňa 25.11.2019 – Lundbland Marta - vo výške **2 597,22 € z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku v k.ú. Bánová -chodník -parc.č. 1397/9 o výmere 43m2 v podiele 11/12 a 1322/26 o výmere 5m2 v podiele 11/12 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 507/2019 zo dňa 23.10.2019, vklad povolený pod č. V 10551/2019 dňa 18.12.2019-Keblovský Ľubomír - vo výške 1 250,- € **z rezervného fondu mesta**
- odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od spoločnosti SeVaK, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške 1 055 160,66 € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 170 000,- €)

- odkúpenie stavby trafostanice pri zimnom štadióne do Stredoslovenskej distribučnej, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 178/2018 zo dňa 25.06.2018 (Kúpna zmluva č. 902/208) - vo výške 85 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- zelená strecha MsÚ (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 790,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (vypracovanie energetického auditu po obnove budovy MsÚ Žilina) - vo výške 5 880,- €
- 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,- € **z rezervného fondu mesta**

- kúpa betónového mostíka cez potok Brodnianka v zmysle Kúpnej zmluvy č. 517/2019 zo dňa 14.10.2019 – Ladislav Franc – vo výške 9 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa skladu s s prístreškom bez s.č. postaveného na parc.č. KNC 5146/23 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 537/2019 zo dňa 18.11.2019 Holienčík Miroslav-plaváreň. Číslo uznesenia 225/2019 zo dňa 17-9.2019, vo výške 25 000,- €
- dodávka a montáž dataprojektoru + premietacie plátno + oddelenie vstupov na zvuk vo veľkej zasadačke – vo výške 13 461,60 €
- obálkovacie zariadenie vo výške 24 600,- €, digitálny fotoaparát + objektív (OTaZV) vo výške 2 758,- €, videokamera pre OTaZV vo výške 1 705,10 € **z rezervného fondu mesta**
- motorové vozidlá 2 ks na rozvoz stravy pre OSB vo výške 33 598,80 €
- osobné motorové vozidlo pre potreby Odboru dopravy (aktivační pracovníci) – vo výške 22 790,- €
- presklená stena v budove MsÚ – 1. poschodie, časť A vo výške 11 395,20 €

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 20 520,00 €

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 20 520,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 85 090,15 €

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 85 090,15 €

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 44 814,99 €

- urnový háj Žilina – Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 2 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín – vodovod. prípojka, osvetlenie, kancel., chodníky, schody (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 1 156,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom – vo výške 310,90 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Budatíne – vo výške 12 017,50 € **z rezervného fondu mesta**
- schody k hrobovým miestam na cintoríne v Považskom Chlmci (dobudovanie druhých schodov) – vo výške 15 229,18 € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia a oplotenia a kaplniek (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 6 327,60 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na miestnom cintoríne vo Vraní – vo výške 5 576,21 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- novostavba Domu smútku v Trnovom (prípr. a projekt. dokumentácia) - výške 2 097,60 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 36 286,00 €

- certifikovaný alkohol tester s príslušenstvom – vo výške 2 388,50,- €
- služobné motorové vozidlo – vo výške 16 798,- €
- rekonštrukcia budovy Mestskej polície-zníženie energetickej náročnosti - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vo výške 17 100,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 42 297,12 €

- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy“ – spolu vo výške **19 983,46 €**, z toho:
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 - spolu vo výške 19 173,36 €, z toho boli na realizáciu projektu použité fin. prostriedky vo výške 15 391,83 € a do ŠR boli vrátené nepoužité fin. prostriedky vo výške 3 781,53 €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 810,10 €
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ – spolu vo výške **22 313,66 €**
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 495,68 €

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 7 024,50 €

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku (výdavky v rámci prípravnej a projektovej dokumentácie) - vo výške 2 151,- € **z rezervného fondu mesta**
- štúdia a PD na kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik, Malá Praha (Hečkova ul.) – vo výške 4 873,50 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 2 150 631,14 €

- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa“ – spolu vo výške 1 837 860,77 € (z toho 1 604 287,10 € z Európskeho fondu rozvoja bývania, 217 213,68 € **z rezervného fondu mesta**, 16 359,99 € z vlastných zdrojov mesta)
- kapitálové transfery na spoluúčasť financovania projektov EÚ (Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia, Informatizácia MHD v Žiline) - spolu vo výške 312 770,37 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 3 483 506,80 €

- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 6 010,20 €)- spolu vo výške 23 732,20 € - z toho 6 010,20 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP Jednota v Bytčici (doplatok zádržného) – vo výške 3 494,50 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 1 068,- €)- spolu vo výške 6 915,15 € , z toho vo výške 5 847,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníka v Bánovej – od križovatky pri „fackárni“ po kostol (prípr. a projekt.dokumentácia) – spolu vo výške 4 731,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom (medzi zastávkou MHD a Auparkom) - (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 324,- €) – spolu vo výške 35 830,67 **z rezervného fondu mesta**
- chodník Považský Chlmec – od ul. Pod Skalkou - úprava PD – vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka Brodno – Vranie (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 3 153,60 €)- spolu vo výške 532 971,50,- € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 974,54 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie domy – Vlčince, Solinky (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 9 840,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 2 637,87 €) – spolu vo výške 13 273,99 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica – medzi MŠ a bytovým domom (prípr. a projekt.dokumentácia)- vo výške 3 879,- € **z rezervného fondu mesta**
- zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK – vo výške 50,73 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia Námestia A.Hlinku a sadu SNP (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 2 352,- € **z rezervného fondu mesta**
- predĺženie MK ul. Ondavská, Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 320,- € **z rezervného fondu mesta**

- parkovacie miesta v Žiline, ul. Černovská – vo výške 38 128,69 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín, pri pošte (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 5 724,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 312,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka ponad potok Trnovka – Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 5 727,36 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A.Kmeťa a Hurbanovej, Žilina (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 2 712,- € **z rezervného fondu mesta**
- regulácia vstupu do pešej zóny – vo výške 6 359,62 € **z rezervného fondu mesta**
- riešenie plochy pri pekárni Ďuroška, ul. Na bráne (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 906,47 € **z rezervného fondu mesta**
- odstránenie nefunkčnej plochy na Hlinách III medzi ul. Puškinova a Bernolákova a zatrávnenie (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 540,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mostov na ul. Cyrila a Metoda, Matice Slovenskej – Vlčince (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 10 080,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pri Bille, zádržné – vo výške 761,37 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky na Obchodnej ul., Vlčince (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 4 800,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bajzova ul., Hliny VI - zádržné – vo výške 1 096,01 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín-Zádubnie (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s 3x nasvietením na ul.Sv. Cyrila a Metoda (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 1 900,- € **z rezervného fondu mesta**
- prekládka 2 lúčov verejného osvetlenia-nový chodník za úradom ŽSK, úsek I – vo výške 499,99 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina - vo výške 470 235,45 € **z rezervného fondu mesta**
- chodníky Hliny V-VIII,,pred ZŠ na Jarnej ul. (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 462,40 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- dobudovanie 100m úseku MKna ul. Do Stávku-Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 371,20 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia chodníka – Horný Val pri Viveus (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 850,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia mosta v Zádubní (havarijný stav) (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 3 540,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch – vo výške 15 333,20 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia chodníkov na Solinkách – vo výške 14 576,54 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky na realizáciu projektov (2 250 895,22 €):

- "Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina" – v celkovej sume **242 683,09 €**, z toho: z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 153 436,30 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 89 246,79 €
- "Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) - úsek I." – vo výške **150,- €** z vlastných zdrojov mesta
- " Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina" – v celkovej sume **2 008 062,13 €**, z toho : z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 1 575 600,22 €, z vlastných zdrojov mesta vo výške 14 301,63 € a vo výške 418 430,28 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.4: Podpora mobility 44 415,89 €

- exteriérový výťah na zastávke MHD ul. A. Bernoláka, Mostná (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 1 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie elektronabíjacej stanice pred budovou MsÚ pre e-vozidlá a e-bicykle – vo výške 10 275,89 €, z toho 7 385,- € **z rezervného fondu mesta**
- "Rozšírenie vybraných staníc Bikesharingu BIKEKIA" z Nadácie Kia Motors Slovakia - vo výške 4 500,- €
- Projekt : Elektromobil pre mesto Žilina – vo výške 28 500,- €, z toho 10 000,- € z Enviromentálneho fondu, 8 500,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.1: Materské školy 632 768,68 €**Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ - vo výške 5 000,- € z rezervného fondu mesta
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ:**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – detské ihrisko - vo výške 3 572,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 624 196,68 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ (prepracovanie rozpočtu na stavbu) - vo výške 360,- € z rezervného fondu mesta
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“ (prepracovanie rozpočtu na stavbu) - vo výške 360,- € z rezervného fondu mesta
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške 291 308,41 € (z toho 274 206,49 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR 17 101,92 € z vl. zdrojov)
- MŠ Brodno – rekonštrukcia, dostavba sociálnych zariadení - vo výške 17 709,54 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Považský Chlmec – rozšírenie MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 1 428,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých, šatňa pre výdajňu - vo výške 117,30 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia strechy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 800,- €) – spolu vo výške 74 464,58 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba (inž. činnosť) – vo výške 2 547,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – zateplenie budovy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 425,60 €) – spolu vo výške 206 171,90 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Závodie – kanalizačná prípojka (prípr. a projekt. dokumentácia) – spolu vo výške 636,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Jarná ul. – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 2 106,78 € z rezervného fondu mesta
- MŠ nám. J. Borodáča – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 978,57 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Gaštanová ul. - úprava priestorov – prestavba (doplatok zádržného) – vo výške 1 989,95 € z rezervného fondu mesta
- MŠ ul. A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ul. – rekonštrukcia dvora a oplatenia (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 836,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ ul. A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ul. – vytvorenie 1 triedy v MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 5 978,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – zateplenie budovy (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 3 056,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Predmestská ul. – revitalizácia záhrady, príp. átria (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 096,47 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Trnové – vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ – vo výške 12 052,18 € z rezervného fondu mesta

Podprogram 8.2: Základné školy 250 212,54 €**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 40 802,74 €, z toho:**
 - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy - vo výške 24 881,94 €, z toho 20 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ZŠ s MŠ Bánová – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ s MŠ – vo výške 5 920,80 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ – vo výške 10 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 209 409,80 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" - vo výške 26 575,14 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ ul. Martinská 20, Žilina" – spolu vo výške 31 259,53 € (z toho 27 805,08 € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2018: v tom 24 093,45 € použitých v roku 2019 a 3 711,63 € vrátených nepoužitých prostr. do ŠR v roku 2019; 3 454,45 € bolo použitých z vl. zdrojov)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda" – spolu vo výške 59 793,- € (z toho 37 500,- € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR a 22 293,- € z vl. zdrojov)
- výdavky na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. – spolu vo výške 21 564,59 € (z toho 2 447,60 € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 a 19 116,99 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (doplatok zádržného) - vo výške 430,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia (doplatok zádržného) - vo výške 1 598,32 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (havarijný stav) - vo výške 8 965,73 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, stavebné úpravy v MŠ Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 10 463,60 €) - spolu vo výške 40 662,69 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová - stavebné úpravy na triedy MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 7 524,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová – oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ – vo výške 8 620,68 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – stavebné úpravy ZŠ na MŠ – vo výške 2 416,12 €

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity 95 527,- €**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ):**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie –ŠKD pri ZŠ – spolu vo výške 48 240,- €, z toho:**
 - ŠKD pri ZŠ ul. V. Javorku – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD - vo výške 40 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. – detské ihrisko – vo výške 8 240,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ – spolu vo výške 36 600,- €, z toho:**
 - ZUŠ F. Špániho – pianino zn. Petrof - vo výške 12 200,- €
 - ZUŠ L. Árvaya – 2 ks klavír – spolu vo výške 24 400,-

Kapitálové výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- CVČ Kuzmányho ul. – elokované pracovisko na Zvolenskej ul. – rekonštrukcia budovy (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 10 687,- € **z rezervného fondu**

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 670 095,96 €**Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 158 904,02 €, z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. konvektomat - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. sporák - vo výške 3 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. panvica sklopná - vo výške 2 650,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. konvektomat - vo výške 14 975,23,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. varný kotol - vo výške 3 499,20,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – univerzálny kuchynský robot RH – 60 H – vo výške 5 190,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák platňový – vo výške 3 325,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – plynový sporák - vo výške 2 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – el. robot - vo výške 7 785,- €
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – umývačka riadu s odkladacím stolom a spodnou policou – vo výške 4 152,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – kombinovaný sporák (1 ks/2 500,- €) - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – krájač zeleniny CL 55 400 W - vo výške - 4 500,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynový varný kotol KG 150 l - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynová panvica 120 l - vo výške 4 692,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – nový objednávací a výdajný čipový systém - vo výške 4 484,43 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – digestor nerezový 2 ks – vo výške 5 973,96 €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - el. konvektomat – vo výške 10 722,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - trojrúra statická + teplovzdušná PCE - 930 – vo výške 2 920,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - krájač zeleniny Robot coupe CL – 50 + príslušenstvo – vo výške 2 495,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – umývačka riadu Fagor co - 500 – vo výške 1 704,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – plynová varná panvica 120 l GBS - 120 – vo výške 3 921,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – el. konvektomat – vo výške 9 480,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – el. panvica – vo výške 3 060,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynová výklopná liatinová panvica 80 l – vo výške 3 960,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynový kotol 150 l – vo výške 3 240,- €
 - ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – robot RE 22 univerzálny šľahací a hnetací stroj – vo výške 7 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – plynová panvica na smaženie výklopná – vo výške 3 683,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – plynový varný kotol 150 l – vo výške 5 502,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – škrabka na zemiaky nerez 40 kg – vo výške 2 880,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – konvektomat 10 GN1/1 bojlerový – vo výške 8 867,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – krájač na zeleninu elektrický – vo výške 2 044,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – elektronický stravovací systém – vo výške 4 999,20 €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – dochádzkový systém na odber stravy - vo výške 2 737,57 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 508 454,37 €, z toho:

- ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 3 662,- €) - spolu vo výške 133 668,10 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 154,- €) – spolu vo výške 67 833,87 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a el. rozvodov, rekonštrukcia strechy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 4 289,- €) – spolu vo výške 152 195,21 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky, rekonštrukcia plyn. potrubia (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 3 378,80 €) – spolu vo výške 102 291,76 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 108,40 €) – spolu vo výške 52 465,43 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 47 521,97 €

- výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" – vo výške 12 924,57 € (z toho: z finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 vo výške 10 000,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 924,57 €)
- kapitálové transfery MD – spolu vo výške 34 597,40 €, z toho:
 - scéna divadelnej inscenácie „Prachy“ – vo výške 6 464,74 €
 - scéna divadelnej inscenácie „Deň, keď som ja už viac nebol ja“ – vo výške 9 739,19 €
 - scéna divadelnej inscenácie „Bezzubatá“ – vo výške 6 416,35 €
 - roleta – tienenie zimnej záhrady v Rosenfeldovom paláci – vo výške 7 600,- €
 - mixážny pult – vo výške 4 377,12 €

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň 119 577,80 €

- kapitálový transfer (pripojenie filtračnej technológie na verejnú kanalizáciu) - vo výške 14 411,13 € **z rezervného fondu mesta**
- kapitálový transfer (výmena technológie – ročná splátka) - vo výške 105 166,67 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 10.2: Zimný štadión 26 632,80 €

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky – vo výške 2 644,80 € (prípr. a projekt. dokumentácia) - **z rezervného fondu mesta**
- komplexná rekonštrukcia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne – vo výške 23 988,- €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 238 636,41 €

- park Závodie – vo výške 220 375,41 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia ul. Stará dedina, Zástranie (minipark, výsadba drevín, kvetov, lavičky, chodník) (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 100,- €) – spolu vo výške 3 489,04 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútro-bloku na Dobšinského ul. (ovocný sad) vo výške 230,35 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba WC v parku Ľ. Štúra v Žiline, vrátane spevnenej plochy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 4 536,- €) – spolu vo výške 12 481,60 € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno vo výške 2 060,01 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark 196 937,41 €

- vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 335,- €)- spolu vo výške 196 937,41,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 497 080,54 €

- tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 980,- €)- spolu vo výške 145 993,79,- € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská a športoviská – Žilina – vo výške 742,03 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska v mestskej časti Bytčica – vo výške 321,49 € **z rezervného fondu mesta**
- športovisko na Oravskej ceste (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 2 159,60 €)- spolu vo výške 254 092,06 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského pieskoviska na Smrekovej ul., Solinkách (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 450,- €)- spolu vo výške 3 797,02 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie 2 ihrísk (Predmestská a Veľká Okružná –Janola) (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- workout Vlčince II, vnútroblok Pittsburgská ul. – vo výške 447,23 € **z rezervného fondu mesta**
- športové ihrisko Bytčica (zádržné) – vo výške 1 447,52 € **z rezervného fondu mesta**

- detské ihrisko Murgašova ul., - vo výške 330,76 € **z rezervného fondu mesta**
- oploenie detského ihriska +pieskoviska na Osikovej ul., - vo výške 12 340,06 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Solinky – vo výške 278,77 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisko Vlčince – vo výške 437,54 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcie detských ihrísk – Staré mesto – vo výške 551,81 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská Hliny 6,7 – vo výške 459,54 € **z rezervného fondu mesta**
- uzatvorenie vonkajšej terasy na budove šatní na futbalovom ihrisku, osadenie mreží na okná, vonkajšie osvetlenie areálu, infotabuľa pri lávke -Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 750,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- vybudovanie prístrešku –nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 979,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- kabína na ihrisku - Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 015,52 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- oploenie detského ihriska na Černovskej ul. – vo výške 4 296,27 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská a športoviská v meste Žilina – vo výške 17 388,58 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská od Nadácie spoločne pre región – vo výške 49 627,55 € **z rezervného fondu mesta**
- pumptrackova dráha na Vodnom diele(verejné osvetlenie, kamerový systém a wifi –20 % doplatok za PD) – vo výške 684,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 33 709,67 €

- prekládka časti verejného osvetlenia ul. T. Tužičku výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vo výške 1 311,27 € **z rezervného fondu mesta**
- doriešenie osvetlenia na Rázusovej ul.(výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu) – vo výške 1 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltej po MČ Zádubnie (výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu) – vo výške 3 344,- € **z rezervného fondu mesta**
- nová vianočná výzdoba – vo výške 27 914,40 €

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC....19 927,46 €

- revitalizácia Mariánskeho námestia (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 19 927,46 € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 16 527,90 €

- rozšírenie kanalizácie Horná ul. v Budatíne – vo výške 3 475,90 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu Jedľová ul. v Bánovej – vo výške 1 836,- € **z rezervného fondu mesta**
- prípojka splaškovej kanalizácie a vodovodu pre hasičskú zbrojnicu v Brodne – vo výške 264,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie, ul. J.Závodského, v Závodí vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu a kanalizácie Chalúpkova ul. v Bytčici – vo výške 4 184,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie ul. Na Starej hradskej, v Budatíne – vo výške 85,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Zábrehná ul.,v Brodne – vo výške 1 104,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Bystrická ul.,v Bytčici – vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Cezpoľná ul.,v Brodne – vo výške 150,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul.,v Brodne – vo výške 2 360,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 1 750,- €

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610 – zateplenie - (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 750,- €) – spolu vo výške 1 750,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.1: Detské jasle 14 250,14 €

- rekonštrukcia objektu Detských jasí na Puškinovej ul.(elektroinštalácia, strecha) (prípr. a projekt. dokumentácia)- vo výške 4 800,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra v detských jasliach na ul. Veľká Okružná (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 900,- €)- vo výške 6 210,14 € **z rezervného fondu mesta**
- prestavba priestorov na Solinkách za účelom prevádzky Materského centra (prípr. a projekt. dokumentácia)- vo výške 890,00 €

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s poskytnutím grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia na projekt „Edukačné pomôcky pre deti do 3 rokov“ vo výške 2 350,- € (interaktívny systém so vstavaným PC).

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 19 577,93 €

- rekonštrukcia objektu jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. 44 – vo výške 899,93 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne v jedálni dôchodcov na Nám. J.Borodáča (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 300,- € **z rezervného fondu mesta**
- zriadenie Denného centra pre seniorov na Solinkách (prípr. a projekt. dokumentácia) –vo výške 1 018,- €
- veľkokapacitné zariadenia (150l varný kotol, 3 elektrické 90l panvice, 80l varný kotol) do jedální dôchodcov – vo výške 15 360 €

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 77 388,27 €**Výdavky rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul.:**

- nákup dorozumievacieho komunikačného systému „sestra – klient“ – vo výške 49 701,54 € z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 29 701,54 €)
- rotoped s lavičkou pre 2 osoby- vo výške 2 220,- € z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia
- konvektomat – vo výške 7 869,13 € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina
- umývačka riadu – vo výške 2 667,60 € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina
- osobný automobil Škoda Fabia Combi – vo výške 11 990,- € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina

Výdavky z rozpočtu mesta:

- rekonštrukcie výťahov v budove ZpS ÚSMEV (prípr. a projektová dokumentácia) – vo výške 2 940,- € **z rezervného fondu mesta**

Prehľad čerpania pohotovostných zdrojov k 31.12. 2019

Výbor	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		SPOLU	
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
1	4 000,00	3 730,76	16 000,00	850,00	20 000,00	4 580,76
2	4 000,00	3 770,00	16 000,00	7 335,90	20 000,00	11 105,90
3	4 000,00	3 781,32	16 000,00	14 576,54	20 000,00	18 357,86
4	4 000,00	3 695,60	16 000,00	15 333,20	20 000,00	19 028,80
5	4 000,00	3 773,76	16 000,00	0,00	20 000,00	3 773,76
6	4 000,00	4 000,00	16 000,00	3 350,20	20 000,00	7 350,20
7	4 000,00	3 752,12	16 000,00	15 920,80	20 000,00	19 672,92
8	5 320,00	5 285,56	21 333,00	15 370,77	26 653,00	20 656,33
spolu	33 320,00	31 789,12	133 333,00	72 737,41	166 653,00	104 526,53

Výbor č. 1

- rekonštrukcia chodníka – Horný Val pri Viveus (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 850,- €

Výbor č. 2

- štúdia a PD na kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik, Malá Praha (Hečkova ul.) – vo výške 4 873,50 €
- chodníky Hliny V-VIII, pred ZŠ na Jarnej ul. (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 462,40 €

Výbor č. 3

- rekonštrukcia chodníkov na Solinkách – vo výške 14 576,54 €

Výbor č. 4

- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch – vo výške 15 333,20 €

Výbor č. 6

- dobudovanie 100m úseku MK na ul. Do Stávku-Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 371,20 €
- vybudovanie prístrešku –nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 979,- €

Výbor č. 7

- ZŠ s MŠ Bánová – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ s MŠ – vo výške 5 920,80 €
- ZŠ s MŠ Školská ul. – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ – vo výške 10 000,- €

Výbor č. 8

- vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na miestnom cintoríne vo Vraní – vo výške 5 576,21 €
- revitalizácia ul. Stará dedina, Zástranie (minipark, výsadba drevín, kvetov, lavičky,chodník) (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 100,- €) – spolu vo výške 3 489,04 €
- uzatvorenie vonkajšej terasy na budove šatní na futbalovom ihrisku, osadenie mreží na okná, vonkajšie osvetlenie areálu, infotabuľa pri lávke -Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 750,- €
- kabína na ihrisku - Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 015,52 €
- rekonštrukcia mosta v Zádubní (havarijný stav) (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 3 540,- €

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2019

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
-------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

mesto bez RO	69 597 280	86 882 653	81 800 984,36	94,15
RO - spolu	3 997 187	4 113 723	3 340 830,19	81,21
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	73 594 467	90 996 376	85 141 814,55	93,57

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	70 374 788	75 002 185	74 483 917,71	99,31
z toho: mesto bez RO	66 534 068	71 186 277	71 434 183,18	100,35
RO - spolu:	3 840 720	3 815 908	3 049 734,53	79,92
z toho: školy a školské zariadenia	3 622 220	3 591 401	2 831 285,64	78,84
Úsmev - ZpS Osiková ul.	218 500	224 507	218 448,89	97,30
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	630 000	4 296 622	3 873 118,36	90,14
z toho: mesto bez RO - spolu	630 000	4 294 402	3 870 898,36	90,14
RO - spolu	0	2 220	2 220,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0		0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	2 220	2 220,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	2 589 679	11 697 569	6 784 778,48	58,00
z toho: mesto bez RO	2 433 212	11 401 974	6 495 902,82	56,97
RO - spolu	156 467	295 595	288 875,66	97,73
z toho: školy a školské zariadenia	156 467	295 595	288 875,66	97,73
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0		0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	73 594 467	90 996 376	85 141 814,55	93,57

VÝDAVKY

mesto bez RO	46 913 428	60 472 800	52 379 142,70	86,62
RO - spolu	26 681 039	30 523 576	28 732 423,62	94,13
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	73 594 467	90 996 376	81 111 566,32	89,14

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	63 964 792	70 998 050	65 691 498,79	92,53
z toho: mesto bez RO	37 283 753	40 856 888	37 329 379,77	91,37
RO - spolu:	26 681 039	30 141 162	28 362 119,02	94,10
z toho: školy a školské zariadenia	25 931 178	29 379 041	27 606 111,68	93,97
Úsmev - ZpS Osiková ul.	749 861	762 121	756 007,34	99,20
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	5 842 663	16 206 770	11 592 167,76	71,53
z toho: mesto bez RO	5 842 663	15 824 356	11 221 863,16	70,92
RO - spolu:	0	382 414	370 304,60	96,83
z toho: školy a školské zariadenia	0	306 840	295 856,33	96,42
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	75 574	74 448,27	98,51
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	3 787 012	3 791 556	3 827 899,77	100,96
z toho: mesto bez RO	3 787 012	3 791 556	3 827 899,77	100,96
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0		0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0		0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	73 594 467	90 996 376	81 111 566,32	89,14

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežný rozpočet	6 409 996	4 004 135	8 792 418,92
Kapitálový rozpočet	-5 212 663	-11 910 148	-7 719 049,40
Finančné operácie (FO)	-1 197 333	7 906 013	2 956 878,71
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	1 197 333	-7 906 013	1 073 369,52
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	4 030 248,23

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

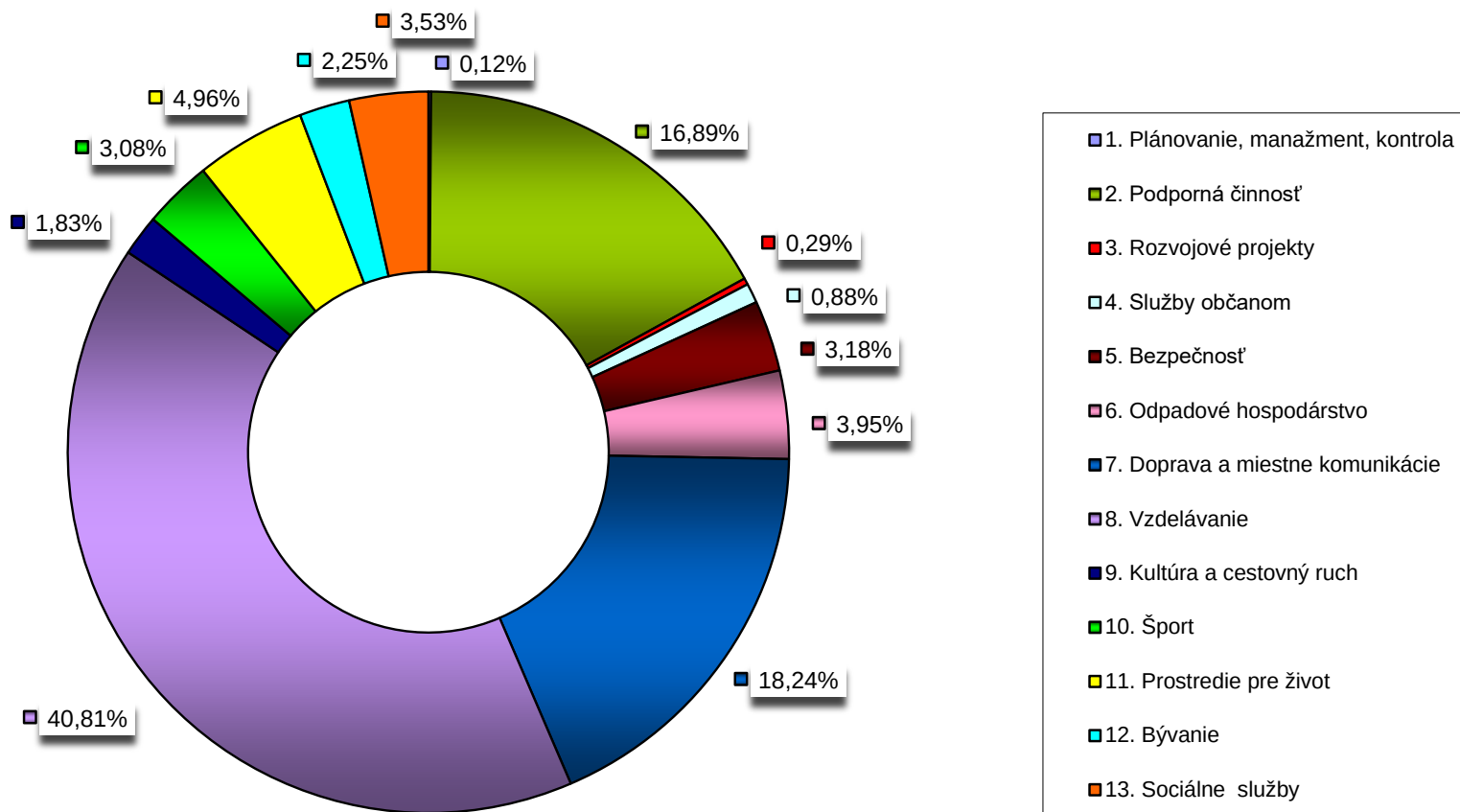
Výsledok hospodárenia k 31.12.2019 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

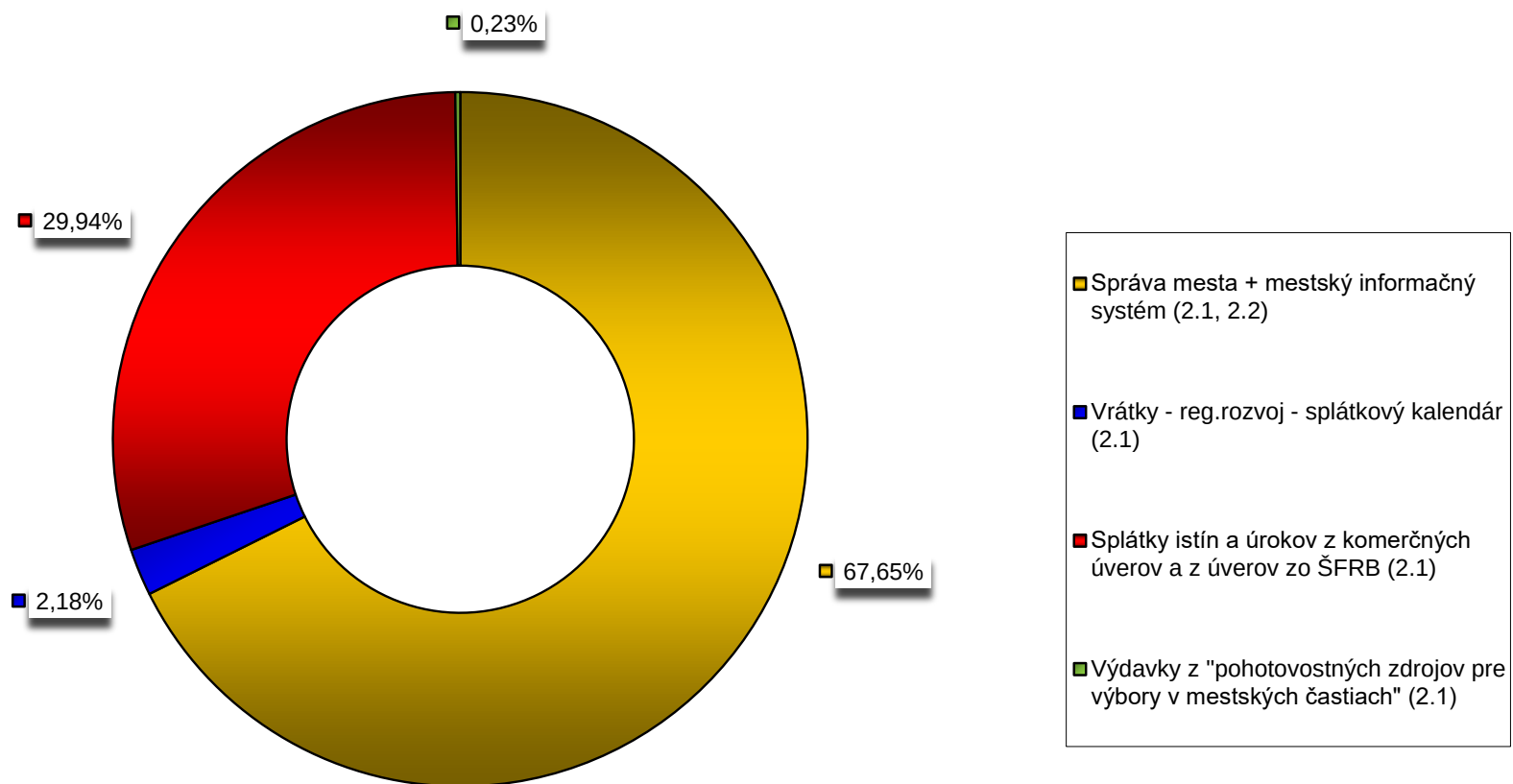
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	85 141 815
2	v tom: daňové príjmy (100)	48 943 682
3	nedaňové príjmy (200)	10 684 570
4	granty a transfery (300)	18 728 785
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	6 784 778
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	6 784 778
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	81 111 566
9	v tom: bežné výdavky (600)	65 691 499
10	kapitálové výdavky (700)	11 592 168
11	výdavkové finančné operácie (800)	3 827 900
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	4 030 248
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	1 073 370
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-221 653
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	2 562 997
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	2 341 344
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	3 414 714

Pozn.: r. = riadok

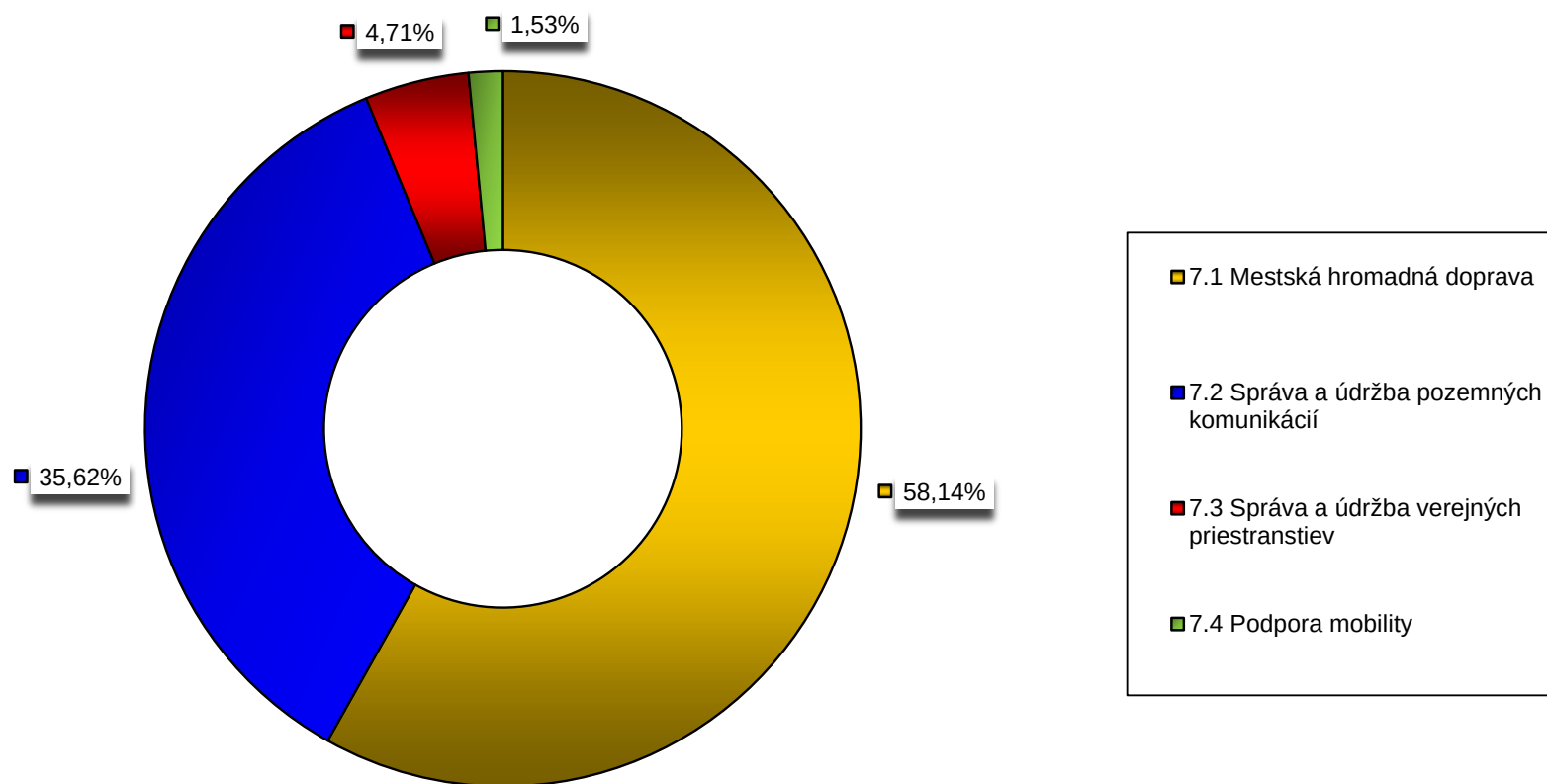
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2019**



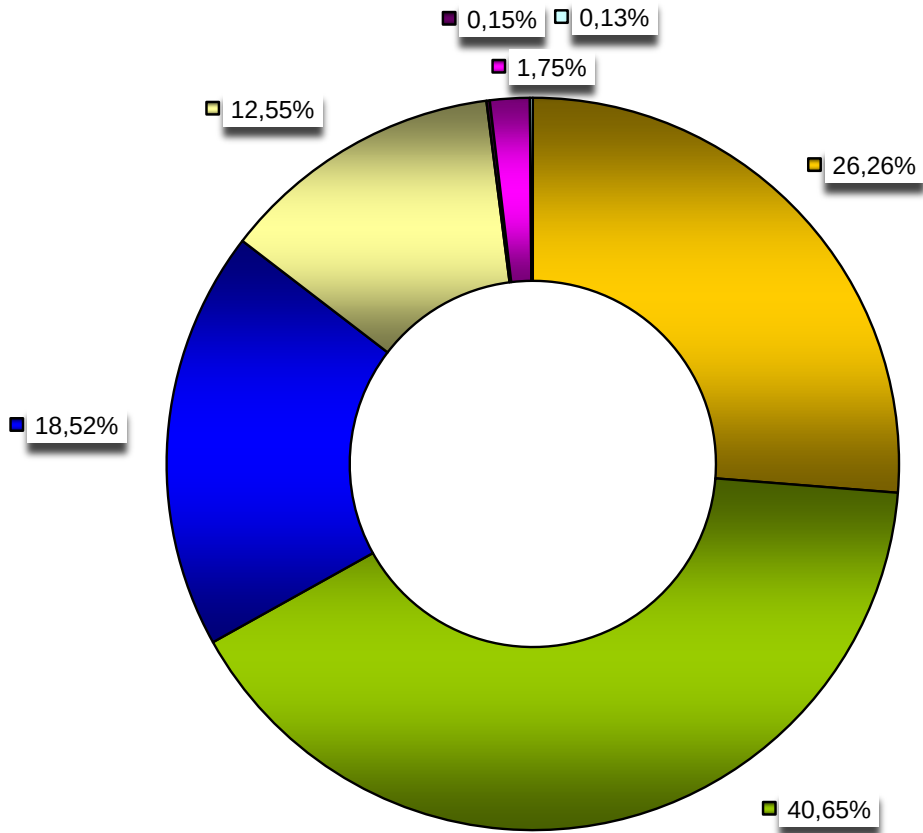
**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2019**



**Program 7 Doprava a miestne komunikácie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2019**

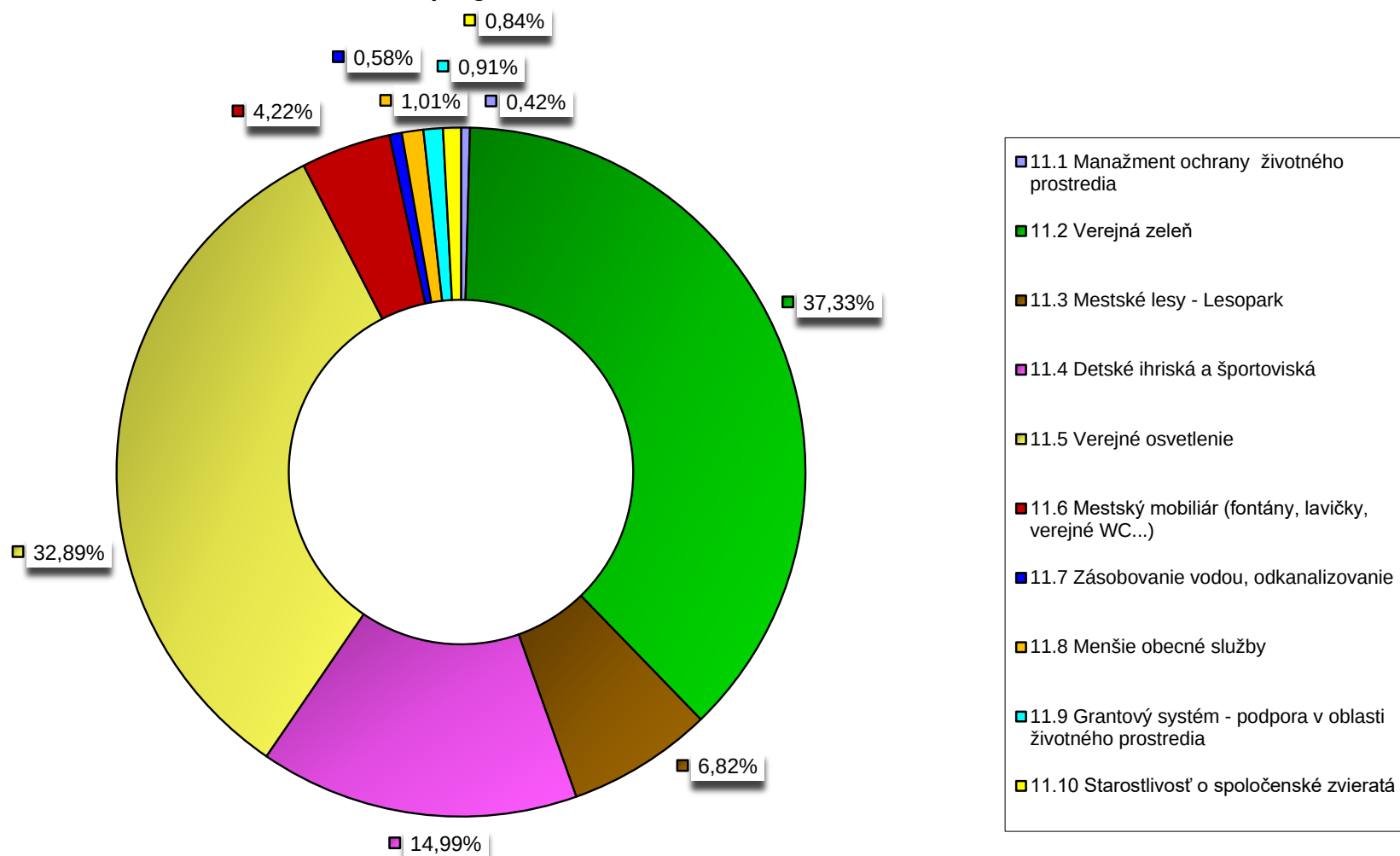


**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2019**



- 8.1 Materské školy
- 8.2 Základné školy
- 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity (ŠKD, ZUŠ, CVC)
- 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - ŠJ, ŠI
- 8.5 Služby školám - Školský úrad
- 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva (SCŠPP)
- 8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania

**Program 11 Prostredie pre život - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2019**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE **MESTA ZA ROK 2019**

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 a zabezpečuje prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca.

K 31.12.2019 malo MD 45 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda predstavovala 921,50 €.

K 31.12.2019 dosiahlo MD vlastné príjmy v celkovej výške 307 320,47 €.

Vlastné príjmy boli použité na prípravu 4 divadelných inscenácií („Žltá čiara“, „Prachy“, „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, „Bezzubatá“), 3 divadelných talkshow („Vitajte doma s Oldom Hlaváčkom“, „Vitajte doma s Judit Bárdos a Attila Mokosom“, „Vitajte doma s Ľubomírom Paulovičom“) a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2019 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu vo výške 805 275,- € a kapitálový transfer vo výške 34 597,40 €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 805 275,- € na zabezpečenie hlavnej činnosti divadla, na prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní:

- mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 34 597,40 €, z toho:

- scéna divadelnej inscenácie "Prachy" - vo výške 6 464,74 €
- scéna divadelnej inscenácie "Deň, keď som ja už viac nebol ja" - vo výške 9 739,19 €
- scéna divadelnej inscenácie "Bezzubatá" - vo výške 6 416,35 €
- roleta - tienenie zimnej záhrady v Rosenfeldovom paláci- vo výške 4 377,12 €
- mixážny pult - vo výške 7 600,- €

V roku 2019 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 28 144,- €, z toho:

- MK SR - podpora žiakom – poskytovanie kultúrnych aktivít (kultúrne poukazy) - vo výške 9 444,- €
- Nadácia Tatra banky - na divadelnú inscenáciu "Bezzubatá" – vo výške 6 700,- €
- Nadácia Kia Motors Slovakia na titulkovacie zariadenie ledkové (kapit. výdavok) – vo výške 12 000,- €

Hlavná činnosť

MD, p. o. dosiahlo k 31.12.2019 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové výnosy vo výške 1 198 138,34 €
- celkové náklady vo výške 1 196 441,53 €

Hospodársky výsledok (účtovný) **predstavuje – zisk - vo výške 1 696,81 €,** ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2019 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku** (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo od 01.10.2013 vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne.**

V podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2019 dosiahnuté:

- celkové výnosy vo výške 23 254,65 €
- celkové náklady vo výške 22 683,88 €

Výsledok hospodárenia (účtovný) **predstavuje zisk vo výške 570,77 €,** ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	1 161 800	1 161 800	1 290 088,12
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800	1 161 800	1 175 336,87
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 161 800	1 127 075	1 128 739,47
z toho: vlastné príjmy	€	321 800	321 800	307 320,47
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	34 725	46 597,40
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 751,25 ***/</i>
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania	€	547 592	552 452	515 118,59
z toho: účel. akcie				9 444,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	195 548	197 259	181 802,72
630 Tovary a služby	€	417 410	376 114	446 544,34
z toho: účel. akcie				26 400,00
640 Bežné transfery	€	1 250	1 250	759,37
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 161 800	1 127 075	1 144 225,02
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	34 725	34 597,40
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z prostr.od iných subj.+z vl.zdrojov)	€	0	0	12 038,38
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 161 800	1 161 800	1 190 860,80
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	-15 523,93
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	99 227,32
Počet zamestnancov	os.	49	49	45
Priemerná mesačná mzda	€	931	931	921,50
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	2 300,06

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	840 000	840 000	839 872,40
z toho: bežný	€	840 000	805 275	805 275,00
kapitálový	€	0	34 725	34 597,40 */
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	16 144,00 **/
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - kapitálové	€	0	0	12 000,00 **/

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 34 597,40 €, z toho:**

scéna divadelnej inscenácie "Prachy" (6 464,74 €)
scéna divadelnej inscenácie "Deň, keď som ja už viac nebol ja" (9 739,19 €)
scéna divadelnej inscenácie "Bezzubatá" (6 416,35 €)
roleta - tienie zimnej záhrady v Rosenfeldovom paláci (7 600,- €)
mixážny pult (4 377,12 €)

****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné spolu 16 144,- €, z toho:**

MK SR - kultúrne poukazy (9 444,- €)
Nadácia Tatra banky - na divadelnú inscenáciu "Bezzubatá" (6 700,- €)

Z FPU boli MD zaslané v 1. polroku 2019 fin. prostr. na projekt "Therra Apatty" vo výške 7 300,- €. Uvedené fin. prostriedky boli v 2. polroku 2019 vrátené, nakoľko projekt bol zrušený.

****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - kapitálové vo výške 12 000,- €:**

Nadácia Kia Motors Slovakia - na titulkovacie zariadenie ledkové

*****/ prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 114 751,25 €, z toho:**

FPU - na projekt "Žltá čiara" (13 000,- €)
Nadácia Tatra banky - na projekt "Prachy" (6 700,- €)
zostatok vlastných príjmov z predch.rok. (95 051,25 €)

Mestské divadlo

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	257 765,52	286 988,47
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	005	257 765,52	286 988,47
501	Spotreba materiálu	006	68 833,95	70 699,75
502	Spotreba energie	007	48 263,60	53 359,17
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	6 936,54	23 463,78
512	Cestovné	010	632,00	807,85
513	Náklady na reprezentáciu	011	3 090,63	2 006,46
518	Ostatné služby	012	261 921,25	306 300,19
521	Mzdové náklady	013	522 776,70	453 362,40
524	Zákonné sociálne poistenie	014	181 682,12	159 550,41
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	27 371,23	23 903,47
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	135,00	33,75
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	961,12	955,80
551	Odpisy DNM a DHM	021	23 164,69	15 778,56
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	1 145 768,83	1 110 221,59

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2019)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2018)

III. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2018: 69 669 078,40 €
z toho 60 %: 41 801 447,04 €

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2018, znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov: 57 194 516,19 €
z toho 25 %: 14 298 629,04 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2019

Komerčné úvery: 20 012 946,89 €

počet obyvateľov mesta k 31.12.2019: 82 867
dlh v prepočte na 1 obyvateľa mesta: 242 €

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:

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	% podiel
20 012 946,89	69 669 078,40	28,73 %

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny):

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018 (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.)	% podiel
4 100 421,50	57 194 516,19	7,17 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2019

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2019 v €	Ročná splátka úrokov rok 2019 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2019 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	27 416,95	2 428 904,64
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	20 314,05	2 180 887,29
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	7 163,74	538 903,61
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	150 000 000	4 979 087,83	2003,2007	2022	354 000,00	12 869,14	824 929,99
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	4 587,97	416 432,79
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	13 339,42	1 134 794,66
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017,2018	2027	608 000,00	31 010,43	7 267 863,99
SPOLU	x	x	984 850 767	41 174 920,45	x	x	2 706 323,80	116 701,70	14 792 716,97
spolu:							2 823 025,50		
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	435 019,16	x	5 220 229,92
SPOLU s Dopr.	x	x	984 850 767	47 700 207,85	x	x	3 141 342,96	116 701,70	20 012 946,89
spolu s Dopr.:							3 258 044,66		

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2019

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 2019 v €	Ročná splátka úrokov rok 2019 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2019 v €
ŠFRB - Prima 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	16 881,80	14 460,52	315 946,57
ŠFRB - Prima 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	29 862,36	25 579,56	558 885,88
ŠFRB - Prima banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	11 260,57	9 645,59	210 745,59
ŠFRB - Prima 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	54 337,14	41 466,06	1 022 294,19
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	36 452,10	7 393,38	589 724,45
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	19 367,99	3 975,61	317 234,75
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	62 677,68	11 169,72	1 070 966,26
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	41 817,94	7 452,38	714 543,62
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	41 817,94	7 452,38	714 543,62
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	63 806,93	12 072,43	1 159 640,09
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	32 712,54	6 189,30	594 524,69
ŠFRB - Prima 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	35 271,83	7 146,85	687 851,67
ŠFRB - Prima 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	23 358,92	4 755,40	457 745,06
ŠFRB - Prima banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	46 722,00	9 506,64	915 077,84
ŠFRB - Prima 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	59 644,48	12 745,88	1 228 490,59
ŠFRB - Prima banka	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	984,09	215,31	20 765,62
ŠFRB - Prima banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.Štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	929,73	208,47	20 117,95
ŠFRB - Prima 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	67 762,93	15 272,39	1 473 999,69
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	645 668,97	196 707,87	12 073 098,13

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

IV. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2019 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie 2019

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina	Adventno-Mikulášske stretnutie	440,00
2	K	OZ Žilina žije	Festival Žilina žije 2019	2 000,00
3	K	Krajská knižnica v Žiline	Stano Lajda - žilinský umelec s dušou Leonarda (personálna bibliografia, výstavy, tvorivé dielne)	1 400,00
4	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Bližšie k tradíciám	900,00
5	K	Tanečné divadlo Alternatív	Tancom naprieč generáciami	1 000,00
6	K	TJ JEDNOTA Bánová, o.z.	Kultúrno-športové podujatie pri príležitosti 90.výročia založenia TJ Jednota Bánová	1 800,00
7	K	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2019 - XXV. ročník	1 800,00
9	K	Truc sphérique	Kiosk festival nového slovenského divadla a tanca	2 500,00
10	K	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno	Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2019	1 800,00
11	K	Truc sphérique	Detská tvorivá Stanica	2 500,00
13	K	Považské múzeum v Žiline	120 rokov železničnej trate Žilina - Rajec	1 200,00
14	K	ALL MEDIA s.r.o.	Publikácia Stratená Žilina 2	2 000,00
15	K	ALL MEDIA s.r.o.	Jozef Krakovský - monografia	1 200,00
17	K	Jozef Juriš - VEKAM	Trnovské hody sv. Juraja	2 500,00
18	K	Mgr. art. Zuzana Burianová	i - strata identity	1 500,00
19	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Letný fotofest Žilina	700,00
20	K	TJ Tatran Bytča	Bytčický juniáles 2019	1 700,00
21	K	Miešaný zbor Žilina, OZ	Žilinský miešaný zbor - celoročná koncertná činnosť zboru	2 222,30
22	K	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	ŽILINČANIA PO 800(+13) ROKOCH	500,00
23	K	Miešaný zbor Žilina, OZ	Medzinárodná prezentácia Žilinského miešaného zboru na 54. zborovom festivale v Barcelone	2 300,00
24	K	Štátny komorný orchester Žilina	NEDEĽNÉ MATINÉ PRE DETI A RODIČOV – cyklus koncertov	2 500,00
25	K	Malá Fatra, o.z.	Jarná Krása 2019	750,00
26	K	Cech Terra de Selinan	Budatínske Hradovánky II	1 500,00
27	K	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	2 500,00
28	K	Miestny odbor ŽIVENA, spolok slovenských žien Žilina	kulinárske podujatie pod názvom "Žilinský kapustný deň"	490,00
29	K	BalkKult o.z.	Vytvorenie a zrealizovanie koncertu BALKANSAMBEL s Plzeňskou Filharmóniou a prezentácia kapely na nemeckom festivale "Musik an der Peterskirche"	700,00
30	K	Za oponou n.o.	divadelný tábor Za oponou 2019	1 500,00
31	K	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA 2019 , V. ročník medzinárodného world music festivalu	2 500,00
32	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábková Žilina 2019 - Živý festival	2 000,00
34	K	Spolok Priateľov DH FATRANKA o.z	Propagácia dychovej hudby v meste Žilina	1 800,00
35	K	Občianske združenie Láska k tanču	Čo netušila Artemis - galaprogram k 50. výročiu Tanečného divadla DIANA	1 500,00
36	K	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno	Oktober - mesiac úcty k starším	490,00
37	K	ART CULTURE, o. z.	Jesenné jazzové dni v Žiline 2019	1 500,00
38	K	Občianske združenie Polonus v Žiline	XII Žilinské Forum Národnostných Menšín	1 000,00
39	K	Občianske združenie Polonus v Žiline	III. Festival Poľskej Hudby v Žiline -pocta k 200 výročiu narodenia Stanislava Moniuszko	1 500,00
40	K	ZLF	Noc literatúry 2019	1 500,00
41	K	Hudobné divadlo EDEN	Forum Musica Festival 2019	1 400,00
42	K	Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina	100 rokov Červeného kríža na Slovensku - 100 rokov v Žiline	2 000,00
43	K	Peter Dlhopolček	7. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	2 000,00
44	K	Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA	MALUJ PODĽA SEBA	1 000,00
45	K	Naše Vranie	Hodové slávnosti Vrania	480,63
46	K	ZLF	16. ročník Žilinského literárneho festivalu	2 500,00
Spolu				65 072,93

Grantové dotácie 2019

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
47	Š	KST Stavbár Žilina	10 ročník Žilinská 15, 25 a 50 tka diaľkový turistický pochod okolím Žiliny	570,00
48	Š	Žilinský pedál o.z.	DEMA PEDÁLOvník	1 070,00
49	Š	Žilinský klub vodákov - Žilina	Skús, čo dokážeš na vode!	570,00
50	Š	Klub plaveckých športov Nereus	Žilinský triatlon	2 000,00
51	Š	Cyklistická Detská Tour	Žilinský Večerný beh	570,00
52	Š	Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26 Bytča	Futsal Žirafa CUP 2019	350,00
53	Š	Ladislav Németh - NELA ŠPORT	Turnaje	570,00
54	Š	Atletický klub Žilina	Bežecká liga Žilina 2019 - 38. ročník	500,00
55	Š	OZ Volejbalový klub veteránov VKV 50	Športom hľadáme zdravie a porozumenie	450,00
56	Š	Športový klub nepočujúcich Žilina	9. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	350,00
58	Š	DOMEC o.z.	Beh Dominika Savia	570,00
59	Š	Hokejový klub Žilina, o.z.	Korčuľuj a bav sa	1 500,00
60	Š	Basketbalový klub mládeže Žilina - Závodie	Organizácia majstrovstiev Slovenska v basketbale mladších minižiacok	1 400,00
61	Š	HOGO, s.r.o.	Viliam Pongráč memoriál cup 2019	350,00
62	Š	Jednota aktívnych seniorov Žilina - Bytčica	VII. ročník - Športové hry seniorov s vnúčatami.	350,00
63	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh 17. novembra - podpora 53. ročníka masového športového podujatia.	500,00
64	Š	CYKLISTICKÁ DETSKÁ TOUR	Detska Tour Petra Sagana	1 500,00
65	Š	Karate klub Žilina, o.z.	Karate Grand Prix Žilina 2019	870,00
66	Š	Krasoklub Žilina	38.ročník Veľká cena Žiliny	570,00
67	Š	ŠK Juventa Žilina	12. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	1 500,00
68	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov – podpora 22. ročníka masového športového podujatia	500,00
69	Š	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt II	350,00
70	Š	DIAMOND GYM o.z.	ENFUSION SLOVAKIA 2019	1 070,00
71	Š	AKAZA o.z.	Community Run Žilina	1 028,98
72	Š	ŽILINA V POHYBE	ŽILBA CUP 2019	350,00
73	Š	Kraso klub Žilina	Hravo a zdravo na korčuliach	350,00
74	Š	Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26 Bytča	Streetballové ihrisko	570,00
75	Š	Olympijský klub Žilina	ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre deti, mládež a dospelých v roku 2019	570,00
76	Š	Inline Club Žilina	Žilinský inline polmaratón a detský inline 2019	350,00
77	Š	EKOsport Žilina, občianske združenie	1.Kolo Európskeho pohára a 2.Kolo Majstrovstvá SR Minikár 2019	350,00
78	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2019	1 500,00
79	Š	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina oddiel džudo	Rozvíjať záujem o súťažný šport organizovaním 34.ročníka Veľkej ceny Žiliny v džude pre deti vo veku od 6-12 rokov a zlepšiť organizáciu súťaže	500,00
80	Š	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2019	570,00
81	Š	Mgr. Tomáš Stránský	Deň plný zábavy na Pumptracku v Žiline	350,00
82	Š	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	Ani hendikep nás nezastaví...	350,00
83	Š	Horolezecký klub Salora	Žilinský mestský polmaratón	1 500,00
84	Š	Q.point, s.r.o.	Žilinské veže alebo „Beh do neba“	570,00
85	Š	REFLEX ŽILINA	Zorganizovanie Majstrovstiev SR v terčovej lukostreľbe dospelých 2019	570,00
Spolu				27 508,98
86	V	Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub 958 Žilina	Klub robotiky The Benders	350,00
87	V	Kynologická záchranná brigáda Žilina - Varín	Nezvestná, stratená osoba. Čo robiť?	350,00
88	V	Komunitné vzdelávanie "Kalimba"	Umenie v Tramtárii	350,00
89	V	Krajská knižnica v Žiline	Leto v knižnici (nielen) pre deti	500,00
90	V	Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií	Žilinská detská univerzita 2019	1 365,00
91	V	Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub 958 Žilina	Robotická súťaž Roborave Sumo	698,89

Grantové dotácie 2019

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
92	V	KICKO o.z.	Škola, do ktorej chodíme radi	1 015,00
93	V	OZ Stopy	Anglický konverzačný tábor	350,00
94	V	Občianske združenie Rodinná Rozprávka	Montessori- vzdelávanie pre všetkých	698,50
95	V	Špeciálna základná škola s materskou školou	Muzikoterapeutická miestnosť	350,00
96	V	Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania	6.ročník Detskej letnej jazykovej školy	600,00
97	V	Klub vojenských výsadkárov. SR oblasť Žilina	Spoznaj svoj región - detský vojenský tábor	850,00
98	V	Spojená škola internátna	Čítame inak	350,00
99	V	Súkromná základná umelecká škola	Čarodejník z krajiny Oz	350,00
100	V	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu	1 070,00
102	V	Súkromná stredná umelecká škola	2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov	320,00
Spolu				9 567,39
103	SZ	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Prázdninové POSUNKOVO	1 680,00
104	SZ	DOMEC o.z.	Podpora činnosti mladých dobrovoľníkov v Bánovej	480,00
105	SZ	Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa	Integrácia - nie izolácia	500,00
107	SZ	Nadácia Krajina harmónie	Komunitný festival Inter Nos - Medzi nami 2019	1 800,00
108	SZ	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Závislosť a rodina 2 - poznajme svoje deti	1 238,00
109	SZ	DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o.	"SPOLU DOKÁŽEME VIAC..."	538,00
110	SZ	Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Klub OMD Farfalletta Žilina	Sociálna inklúzia osôb s ŤZP mesta Žilina prostredníctvom hry boccia	1 800,00
111	SZ	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Prevenca drogovej závislosti mládeže formou besied na základných a stredných školách	1 946,00
112	SZ	KICKO o.z.	Skupina domáceho vzdelávania Narnia Žilina	1 683,00
113	SZ	Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Agentúra osobnej asistencie Žilina, organizačná zložka	Agentúra osobnej asistencie Žilina - jedinečná sociálna služba	2 496,62
Spolu				14 161,62
114	ŽP	OZ MATMAR	Piknik v meste	2 260,00
115	ŽP	Spojená škola Kráľovnej pokoja	"Pomáhajme vyrásť"	1 015,00
116	ŽP	Mala Fatra	Park sv. Juraja Trnové	2 500,00
117	ŽP	Žilinská univerzita v Žiline	Ako nevytvárať odpad	1 960,70
118	ŽP	Klub Značkár Žilina	Revitalizácia trás na vyhliadkové veže v značkárskom regióne Žilina	1 190,00
119	ŽP	Žilinské labky	Kastrálny program mačiek 2019	2 400,00
120	ŽP	PAX ET BONUM	Neplýtvaj a zdieľaj!	735,00
121	ŽP	Tul/k/áčik	Pomoc pouličným mačkám v Žiline	2 500,00
Spolu				14 560,70
122	IP	Truc sphérique	na inštitucionálnu podporu	7 000,00
123	IP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	na inštitucionálnu podporu	6 600,00
124	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	na inštitucionálnu podporu	6 800,00
125	IP	Tanečné divadlo Alternatív	na inštitucionálnu podporu	4 300,00
126	IP	Inštitút Communio, n.o.	na inštitucionálnu podporu	2 000,00
127	IP	OZ Stopy	na inštitucionálnu podporu	3 220,00
128	IP	OZ Proti korupcii	na inštitucionálnu podporu	2 944,00
129	IP	NOBIS PROSPERE	na inštitucionálnu podporu	1 200,00
Spolu				34 064,00
Celkom grantové dotácie				164 935,62

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora 2019

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1.	Žilinský vysokohorský klub	občerstvenie na 25.tom ročníku festivalu VYSOKÉ HORY		194,42				194,42
2.	DIAMOND GYM o.z.	náklady športovcov na ENFUSION SLOVAKIA 2019		2 500,00				2 500,00
4.	Hudobné centrum	cena primátora pre najmladšieho účastníka festivalu	300,00					300,00
5.	Miešaný zbor Žilina	honoráre pre účinkujúcich a propagácia - Žalm 50	2 500,00					2 500,00
6.	ZO JDS Žilina Brodno	občerstvenie a kvety na deň matiek				200,00		200,00
7.	SOVVA	technické zabezpečenie Európska noc výskumníkov					300,00	300,00
8.	ZO JDS Zástranie	občerstvenie na deň matiek a otcov				200,00		200,00
9.	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica	podpora podujatia II.ročník Športový viacboj seniorov		656,83				656,83
10.	Únia žien Slovenska - krajská organizácia	náklady na podujatie „Otvorme srdcia matkám“	400,00					400,00
11.	ZO JDS Žilina	náklady na občerstvenie ,kvety - oslavy Mesiac úcty				200,00		200,00
12.	ZO JDS Žilina-Vranie	zakúpenie kvety,darčeky,koláče na oslavy Dňa matiek				192,10		192,10
13.	Jozef Juriš VEKAM	úhrada ozvučenia na Hodoch sv. Juraja	500,00					500,00
14.	Miestny odbor živena-SSŽ	podpora sláv. akademie -150. výročie Živeny	400,00					400,00
15.	Slovenská technická univerzita	náklady na medzinárodnú vedeckú konferenciu	267,75					267,75
16.	ILCO klub	náklady na účasť na medzinárodnom stretnutí stomikov	400,00					400,00
17.	Športový klub futbalu VIX Žilina	na nákup futbalových dresov pre mládež a dospelých		800,00				800,00
18.	Slovenský skauting, 25.Zbor Vodopád Žilina	na zabezpečenie nákladov pre účastníkov SKAPR					150,00	150,00
19.	ZO JDS Žilina-Vranie	na zakúpenie darčiek,občerstvenia na Deň otcov				200,00		200,00
20.	Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica	na úhradu vystúpenia DH Fatranka na Juniálese	300,00					300,00
21.	Miestny odbor Matice slovenskej	na úhradu nákladov s podujatím NAŠE Talenty	500,00					500,00
22.	ZO Žilina Slov. únie sluchovo postihnutých	na posedenie pri príležitosti 25. výročia.				200,00		200,00
23.	Nadácia Anjelské krídla	na úhradu nákladov s organ. Benefičného koncertu	500,00					500,00
24.	Spolok žilinské mažoretky DIANA	na úhradu nákladov s účasťou na ME v Chorvátsku		2 000,00				2 000,00
25.	HUDOBNÉ DIVADLO EDEN	Na úhradu cateringu Forum Musica Festivalu	300,00					300,00
26.	ZO JDS Žilina Brodno	na úhradu nákladov na akcii Dni obce-erbové slávnosti	200,00					200,00
27.	Dorotka	na nákup pomôcok v rámci projektu Gombička					250,00	250,00
28.	Dobšínskeho sad	na úhradu výdavkov s revitalizáciou územia Frambor			799,97			799,97
29.	Žilinské blatičko	na úhradu výdavkov podujatia Žilinské blatičko		500,00				500,00
30.	Ľanečný klub MINI Žilina	Na úhradu výdavkov s účasťou na MS v Nemecku		300,00				300,00
31.	Ranč pri Žiline, s.r.o.	na úhradu výdavkov spojených s opravou oplotenia			500,00			500,00
32.	Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC	na úhradu výdavkov súťaže - Žilinská gastronomická jeseň					500,00	500,00
33.	ZO JDS Žilina-Vranie	na zabezpečenie akcie Úcta k starším				150,00		150,00
34.	ZO JDS Zástranie	na zabezpečenie akcie Úcta k starším				150,00		150,00
35.	Startupisti	úhrada nákladov spojených s podujatím Startup Weekend					500,00	500,00
36.	ZLF	honoráre pre účinkujúcich Žilinského literárneho festivalu	400,00					400,00
37.	MFF Eko, s.r.o.	úhrada nákladov spojených s podujatím MFF Ekotopfilm			700,00			700,00
38.	Bratstvo sedembolestnej Panny Márie	úhrada nákladov spojených s nájmom pre dom pokoja				300,00		300,00
39.	Zachráňte našu školu	úhrada nákladov na nákup kreatívneho materiálu					300,00	300,00
1/2019-OŠaM	Súkrom. ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom	na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s autizmom					20 000,00	20 000,00
2/2019-OŠaM	HARPÚNA	na zabezpečenie výučby Androidu v siedmich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina					10 723,63	10 723,63
Spolu			6 967,75	6 951,25	1 999,97	1 792,10	32 723,63	50 434,70

Športové dotácie 2019

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
1	Žilinský športový klub	15 000,00
2	HOGO, s. r. o.	7 170,00
3	MB Ski club Žilina	1 880,00
4	Gymnastika a fitness Žilina	8 550,00
5	Gymnastika a fitness Žilina	2 040,00
6	AKAZA o.z.	5 170,00
7	Cyklistická Detská Tour Žilina	4 740,00
8	Bowlingový klub Žilina	4 660,00
9	Karate klub	11 110,00
10	Atletický oddiel Žilina	5 480,00
11	ŠK JUVENTA Žilina	16 900,00
12	ŠKP Žilina	2 820,00
13	ŠK JUVENTA Žilina	8 620,00
14	Kraso Klub Žilina	3 100,00
15	Žilinský klub vodákov - Žilina	9 480,00
16	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	4 630,00
17	OZ Diamond Gym	5 090,00
18	TJ Mladost' Žilina	7 070,00
19	TJ Mladost' Žilina	8 550,00
20	RTJ Brodno	5 480,00
21	MBK VICTORIA Žilina	11 280,00
22	Cech Terra de Selinan	5 480,00
23	Cech Terra de Selinan	3 260,00
24	Inline Club Žilina	2 820,00
25	Žilinsko - raječský golfový klub, o.z.	6 580,00
26	ŠŠK Žilina Budatín	2 580,00
27	Prvý žilinský petangový klub	2 330,00
28	TJ Hviezda Zádubnie	3 590,00
29	Zuzana Nezvalová - TŠ Lentilky	6 480,00
30	Skate Žilina	2 820,00
31	MŠK Žilina, a. s.	12 220,00
32	Tenisový klub Žilina	8 550,00
33	TJ Sokol Žilina	7 180,00
34	KPŠ Nereus	4 310,00
35	KPŠ Nereus	3 050,00
36	SLÁVIA Žilinská univerzita	6 480,00
37	STO Trnové	4 700,00
38	1.KŠK Žilina	5 480,00
39	Figure Skating Club Žilina	5 550,00
40	TJ Tatran Bytčica	5 980,00
41	BKM Žilina-Závodie	7 180,00
42	SKI Profit Žilina	2 590,00
43	KPŠ Nereus	12 220,00
44	FK Zástranie	2 970,00
45	Tanečný klub MINI Žilina o.z.	4 270,00

Športové dotácie 2019

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
46	ACADEMIC Žilinská univerzita	2 550,00
47	FK Trnové	5 480,00
48	SLÁVIA Žilinská univerzita	2 820,00
49	CyS - Akadémia Petra Sagana	12 220,00
50	OZ ŠK Žirafa	4 270,00
51	Ski club Sever	1 570,00
52	KŠP DELFÍN Žilina	2 800,00
53	ŠKST - centrum	4 270,00
54	Prvý žilinský golfový klub	1 570,00
55	AKADÉMIA JUVENTUS Žilina	10 250,00
56	EKOsport Žilina	2 330,00
57	TJ JEDNOTA Bánová	6 630,00
58	Reflex Žilina	4 700,00
59	FC Juventus Žilina	8 610,00
60	TJ Považský Chlmec	6 030,00
61	ACADEMIC Žilinská univerzita	4 700,00
62	Žilina Bears rugby club	4 310,00
63	Volleyball Academy Žilina	11 280,00
64	ACADEMIC Žilinská univerzita	9 320,00
65	ACADEMIC Žilinská univerzita	4 700,00
66	MŠK Žilina, a. s.	9 320,00
67	OZ Šport Žilina	4 700,00
68	Žilina Warriors, o. z.	4 270,00
69	Športcentrum Žilina	2 780,00
70	ACADEMIC Žilinská univerzita	2 371,00
SPOLU		411 341,00

Mimoriadne dotácie - 2019

Č. zmluvy	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
420/2019	ŽP	Urbárske spoločenstvo Žilina - Závodie	na odstránenie náletových drevín v k. ú. Závodie (vyrúbanie a vyčistenie určených lokalít - riešenie problematiky rozšírenia diviačej zveri do obývaných miest)	50 000,00
675/2019	SZ	Mesto Prešov	dotácia mestu Prešov v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ul. v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti	10 000,00
SPOLU				60 000,00

Oblasť:

ŽP = životné prostredie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Majetok spolu:	482 467 232,73	484 651 844,32
Neobežný majetok spolu:	466 970 996,61	472 128 813,17
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 445 984,43	1 586 372,46
Dlhodobý hmotný majetok	315 481 352,58	320 289 503,11
Dlhodobý finančný majetok	150 043 659,60	150 252 937,60
Obežný majetok spolu:	15 485 428,39	12 515 847,19
z toho:		
Zásoby	48 553,10	65 421,68
Zúčtovanie medzi subjektami VS	849 932,17	1 069 114,83
Dlhodobé pohľadávky	800,00	800,00
Krátkodobé pohľadávky	2 246 839,51	2 017 525,23
Finančné účty	12 339 303,61	9 362 985,45
Časové rozlíšenie:	10 807,73	7 183,96

PASÍVA	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu:	482 467 232,73	484 651 844,32
Vlastné imanie:	406 754 151,15	411 191 548,19
z toho:		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	405 391 541,81	405 804 679,52
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 362 609,34	5 386 868,67
Záväzky:	46 072 875,96	41 214 908,29
z toho:		
Rezervy	1 025 248,69	1 725 847,72
Zúčtovanie medzi subjektami VS	330 306,66	588 491,22
Dlhodobé záväzky	16 041 171,63	14 985 602,81
Krátkodobé záväzky	5 515 256,93	3 896 870,02
Bankové úvery a výpomoci	23 160 892,05	20 018 096,52
Časové rozlíšenie:	29 640 205,62	32 245 387,84

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Majetok spolu:	2 482 878,17	3 039 539,07
Neobežný majetok spolu:	675 731,25	864 161,34
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	675 731,25	864 161,34
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	1 797 942,76	2 162 820,74
z toho :		
Zásoby	47 061,18	58 972,46
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 505,00	1 766,80
Krátkodobé pohľadávky	30 300,86	33 774,79
Finančné účty	1 719 075,72	2 068 306,69
Časové rozlíšenie:	9 204,16	12 556,99

PASÍVA	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu:	2 482 878,17	3 039 539,07
Vlastné imanie:	-526 421,48	-419 801,56
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-526 421,48	-419 801,56
Záväzky:	2 983 831,25	3 436 204,48
z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	678 617,13	875 968,30
Dlhodobé záväzky	65 329,67	73 125,86
Krátkodobé záväzky	2 239 884,45	2 487 061,11
Bankové úvery a výpomoci	0,00	49,21
Časové rozlíšenie:	25 468,40	23 136,15

VII. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2019

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Druh pohľadávky	Pohľadávky BRUTTO	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
				v lehote splat.	po splatnosti
Dobropisy k DF	2 477,11		2 477,11	2 477,11	
Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh	937 898,63		937 898,63	937 898,63	
Mylné platby	2 775,00	2 775,00	0,00		2 775,00
Ostatné pohľadávky spolu:	943 150,74	2 775,00	940 375,74	940 375,74	2 775,00
Opatrovateľská služba	1 119,76		1 119,76	913,40	206,36
Pohl. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	10 001,56	10 001,56	0,00		10 001,56
Pohl. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	2 020,59	2 020,59	0,00		2 020,59
Pohl. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	16 627,21	16 627,21	0,00		16 627,21
Pohl. po likvid. podnikoch - Obnova	49 102,20	49 102,20	0,00		49 102,20
Popl.-znečistenie ovzdušia	30,34		30,34	30,34	
OF-Pohl. za vodu	1 764,81	1 059,43	705,38	705,38	1 059,43
OF-zasadačky, Žil.park.,ostatné	69 737,83		69 737,83	69 737,83	
Nájomné zmluvy	163 165,32	147 259,70	15 905,62		163 165,32
Kúpne zmluvy	5 096,29		5 096,29	5 096,29	
Zmluvy o vecnom bremene	2 165,98		2 165,98	2 165,98	
NZ-pozemky pod stánky	7 594,30	7 594,30	0,00		7 594,30
Pokuty - mestská polícia	46 021,87	46 021,87	0,00		46 021,87
Pokuty - stavebný poriadok	9 150,00	8 900,00	250,00		9 150,00
Komunálny odpad	1 249 840,29	1 047 657,09	202 183,20	1 690,75	1 248 149,54
Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh	160 317,86	100 628,63	59 689,23		160 317,86
Pohľadávky z nedaň. príjmov spolu:	1 793 756,21	1 436 872,58	356 883,63	80 339,97	1 713 416,24
Daň z nehnuteľností	2 550 239,86	1 927 878,70	622 361,16	9 408,39	2 540 831,47
Daň za psa	25 117,56	20 203,87	4 913,69	115,83	25 001,73
Daň za nevýherné hracie prístroje	40 325,00	12 335,00	27 990,00		40 325,00
Daň za predajné automaty	1 115,00		1 115,00	30,00	1 085,00
Daň za vjazd do PZ	2 134,44		2 134,44	1 139,76	994,68
Daň za ubytovanie	17 721,98	2 436,20	15 285,78		17 721,98
Daň za užívanie VP	41 155,46	13 768,01	27 387,45	20 416,09	20 739,37
Pohľadávky z daňových príjmov spolu:	2 677 809,30	1 976 621,78	701 187,52	31 110,07	2 646 699,23
SAD Ža-zábezpeka dlhodobá	800,00		800,00	800,00	
Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh	9 209,65		9 209,65		9 209,65
OF-Refakturácie+služby	9 409,85	7 734,36	1 675,49	1 005,17	8 404,68
MsHK,a.s.	25 334,00	25 334,00	0,00		25 334,00
Iné pohľadávky spolu:	44 753,50	33 068,36	11 685,14	1 805,17	42 948,33
Pohľadávky voči zamestnancom spolu:	7 351,98		7 351,98	7 351,98	
Zúčtovanie so subj. mimo VS spolu:	3 164,75	2 323,53	841,22	841,22	2 323,53
Pohľadávky celkom:	5 469 986,48	3 451 661,25	2 018 325,23	1 061 824,15	4 408 162,33

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	23 504,49
Iné pohľadávky	10 270,30
Krátkodobé pohľadávky spolu:	33 774,79
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 766,80
Pohľadávky celkom:	35 541,59

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2019

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Názov	Celkom	z toho:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
Dodávateľa	1 053 475,87	1 040 559,67	12 916,20
Dodávateľa-bytové/nebyt.hosp.	75 550,25	75 550,25	
Dodávateľa:	1 129 026,12	1 116 109,92	12 916,20
Prijaté preddavky-bytové/nebyt.hosp.	1 039 704,62	1 039 704,62	
Mylné platby	365,84	365,84	
Údržba cintorínov a KD	286,17	286,17	
Bytové/nebyt.hospodárstvo	2 138,85	2 138,85	
Ostatné záväzky zo zmlúv (DF)	2 170,14	2 170,14	
Opatrovateľská služba-preplatky	176,35	176,35	
Ostatné záväzky celkom:	5 137,35	5 137,35	0,00
Mzdy-zrážky	10 110,25	10 110,25	
DPMŽ-strata MHD za 2017	55 000,00	55 000,00	
Zábezpeky	63 000,00	63 000,00	
Záväzok voči RO	49,21	49,21	
Iné záväzky celkom:	128 159,46	128 159,46	0,00
ŠFRB + nahromad.úroky	666 799,99	666 799,99	
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostr.	299 096,00	299 096,00	
Ostatné dlhodob.záväzky splatné do 1 roka celkom:	965 895,99	965 895,99	0,00
Nevyfakturované dodávky	1 894,62	1 894,62	
Záväzky voči zamestnancom	350 635,22	350 635,22	
Zúčtovanie so SP a ZP	223 590,83	223 590,83	
Daň z príjmov	1 890,00	1 890,00	
Ostatné priame dane	50 852,81	50 852,81	
Ostatné dane a poplatky	83,00	83,00	
Krátkodobé záväzky spolu:	3 896 870,02	3 883 953,82	12 916,20
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostriedkov	2 382 784,00	2 382 784,00	
ŠFRB	11 414 177,43	11 414 177,43	
Zádržné z DF	414 994,60	414 994,60	
Fond údržby a opráv-bytové a nebyt.hosp.	681 407,71	681 407,71	
Zábezpeky-bytové a nebyt.hosp.	76 406,64	76 406,64	
Ostatné dlhodobé záväzky:	14 969 770,38	14 969 770,38	0,00
Záväzky zo SF	15 832,43	15 832,43	
Dlhodobé záväzky spolu:	14 985 602,81	14 985 602,81	0,00
Ostatné rezervy-súdne spory(dlhodobé)	985 285,69	985 285,69	
Rezervy krátkodobé (súd.spory,audit, iné..)	740 562,03	740 562,03	
Bankové úvery+nahromadené úroky	20 018 096,52	20 018 096,52	
Záväzky celkom:	40 626 417,07	40 613 500,87	12 916,20

Pozn.: Tabuľka neobsahuje účet 357-ostatné zúčt.rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	338 567,99
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	1 887 025,76
Zúčtovanie daní a poplatkov	169 501,51
Iné záväzky	91 965,85
Krátkodobé záväzky spolu:	2 487 061,11
Závazky zo sociálneho fondu	71 405,86
Iné záväzky	1 720,00
Dlhodobé záväzky spolu:	73 125,86
Závazky celkom:	2 560 186,97

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2019

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2019	3 865 020,72
Príjem do fondu v roku 2019 (z fin. usporiad. roku 2018, schv.uzn.MZ v Žiline č. 111/2019 zo dňa 15.04.2019)	5 595 860,98
Použité prostr. fondu v roku 2019 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2019 - uzn. MZ v Žiline č. 19/2018 zo dňa 10.12.2018, RO č. 1/2019 schv. uzn.MZ v Žiline č. 58/2019 zo dňa 11.02.2019, RO č. 2/2019 schv. uzn. MZ v Žiline č. 112/2019 zo dňa 15.04.2019, RO č. 4/2019 schv. uzn. MZ v Žiline č. 124/2019 zo dňa 03.06.2019, RO č. 5/2019 schv. uzn. MZ v Žiline č. 165/2019 zo dňa 25.06.2019, RO č. 7/2019 schv. uzn. MZ v Žiline č. 234/2019 zo dňa 17.09.2019)	-5 984 557,17
Zostatok k 31.12.2019	3 476 324,53

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2019	90 643,92
Príjem do fondu v roku 2019	0,00
Použité prostr. fondu v roku 2019	0,00
Zostatok k 31.12.2019	90 643,92

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2019	24 287,78
Príjem do fondu v roku 2019 - tvorba	74 907,83
Použité prostriedky fondu v roku 2019 - spolu:	-70 004,82
z toho: stravné	-49 751,04
jubileá, soc. výpomoc, akcie	-20 253,78
Zostatok k 31.12.2019	29 190,79

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
ŽILINA ZA ROK 2019

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť */
Výnosy celkom:	1 198 138,34	23 254,65
z toho: vlastné výnosy spolu	357 019,34	23 254,65
príspevok od zriaďovateľa na prevádzku - bežný transfer	805 275,00	
účelové fin.prostr. od iných subjektov spolu	35 844,00	
Náklady celkom:	1 196 441,53	22 683,88
Výsledok hospodárenia:	ZISK	ZISK
	1 696,81	570,77
z toho:		
Prídel do rezervného fondu PO	1 696,81	570,77

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 2019

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy	70 374 788	75 002 185	74 483 917,71
Bežné výdavky	63 964 792	70 998 050	65 691 498,79
Prebytok + / Schodok -	6 409 996	4 004 135	8 792 418,92

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Kapitálové príjmy	630 000	4 296 622	3 873 118,36
Kapitálové výdavky	5 842 663	16 206 770	11 592 167,76
Prebytok + / Schodok -	-5 212 663	-11 910 148	-7 719 049,40

Prebytok + / Schodok -	1 197 333	-7 906 013	1 073 369,52
-------------------------------	------------------	-------------------	---------------------

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 **1 073 369,52 €**.

Prebytok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v roku 2019 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 970 014,78 €, z toho:

- 267,74 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2019 – rodinné prídavky
- 4 166,94 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2019 – na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince
- 5 331,45 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky

- 837,87 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 188 961,92 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2019 pre ZŠ – normatív
- 113,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2019 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – dopravné
- 203 954,40 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2019 pre MŠ, ŠJ pri ZŠ, ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), hmotná núdza
- 184 857,90 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z roku 2019 na projekty, realizované v základných školách:
 - projekt „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Školská ul.)
 - projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti)
 - projekt „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti)
 - projekt „Netradičná cesta za poznaním“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)
- 2,- € - prijatý správny poplatok za poskytnutú službu Integrovaného obslužného miesta občana „IOMO“ v roku 2019 (za výpis z registra trestov); uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde bude následne v roku 2020 odvedený
- 746,- € - zostatok nepoužitých prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, ktoré predstavujú príjem v roku 2019, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- 77 438,02 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú prírastok za rok 2019 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)
- 57 900,34 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – grantov, ktoré predstavovali v roku 2019 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

- 245 437,20 € - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním v školských jedálňach - úhrada stravy (stravné, réžia), na základe ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; finančné prostriedky predstavovali v roku 2019 príjem na bežné účty školských jedální rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ 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.

Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov (prijatých v roku 2019) 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 103 354,74 €**.

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 10 335,47 €.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Příjmové finančné operácie	2 589 679	11 697 569	6 784 778,48
Výdavkové finančné operácie	3 787 012	3 791 556	3 827 899,77
Prebytok + / Schodok -	-1 197 333	7 906 013	2 956 878,71

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Prebytok + / Schodok -	0,00	0,00	4 030 248,23

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka krytý prebytkom bežného rozpočtu a zapojením prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu v roku 2019 v objeme 5 984 557,17 €.

Celkový zostatok disponibilných zdrojov (vrátane finančných operácií) k 31.12.2019 predstavuje 4 030 248,23 €.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2019 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 970 014,78 €.

Zo zostatku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok prijatých zábezpek k 31.12.2019, ktoré predstavujú cudzie finančné prostriedky vo výške 30 659,97 €.

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2019 v celkovom objeme 1 000 674,75 €, **predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane zostatku finančných operácií) zostatok k 31.12.2019 vo výške**

3 029 573,48 €.

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.**