

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2017

K bodu programu

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2016

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Komisia školstva a mládeže 29.3.2017
Komisia finančná 29.3.2017
Mestská rada 3.4.2017

Predkladá:

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Karol Krutek
vedúci ekonomického odboru

Žilina, 24. apríl 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2017

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Žilina za rok 2016 tak, ako je navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2016
- finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2016 tak, ako je navrhnuté v časti X. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2016
- **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 Mestskej rade, Komisii finančnej, Komisii školstva a mládeže, ktoré ho mestskému zastupiteľstvu odporúčajú prerokovať a schváliť tak, ako bol predložený.

MATERIÁL

Závěrečný účet za rok 2016



MESTO ŽILINA

Žilina, marec 2017

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2016	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2016:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov - výstupy z Informačného systému samosprávy (ISS), bez rozpočtových organizácií (RO) mesta	15
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	24
- grafy.....	27
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2016:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	29
- tabuľková časť.....	37
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	39
- tabuľková časť.....	42
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	43
- tabuľková časť.....	45
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	46
- tabuľková časť.....	55
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	58
- tabuľková časť.....	62
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	63
- tabuľková časť.....	65

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	66
- tabuľková časť.....	71
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	73
- tabuľková časť.....	82
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	89
- tabuľková časť.....	98
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	100
- tabuľková časť.....	104
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	105
- tabuľková časť.....	113
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	116
- tabuľková časť.....	119
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2016).....	120
- tabuľková časť.....	127
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov.....	131
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	136
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS bez RO mesta).....	138
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2016.....	159
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2016 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	160
- grafy.....	161

II. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2016

- <i>Mestské divadlo:</i>	
- textová časť.....	164
- tabuľková časť.....	166

-	<i>Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie – tabuľka</i>	167
III.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	168
-	tabuľková časť.....	170
IV.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	172
V.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2016	
-	grantové dotácie.....	173
-	dotácie primátora	175
-	podpora aktivít športových klubov	176
VI.	Bilancia aktív a pasív	177
VII.	Stav pohľadávok k 31.12.2016	179
VIII.	Stav záväzkov k 31.12.2016	181
IX.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2016	183
X.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2016	184
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2016	185

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2016 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších predpisov
- 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 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 07.12.2015 uznesením č. 234/2015 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 64 543 289,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 66 138 748,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 26/2016 dňa 04.04.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 68 354 298,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 51/2016 a uznesením MZ v Žiline č. 52/2016 (doplnenie zmeny rozpočtu) dňa 16.05.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 71 506 471,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 99/2016 dňa 27.06.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 249 732,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2016, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 154/2016 dňa 26.09.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 863 519,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 195/2016 dňa 07.11.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 328 202,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2016 zo dňa 09.11.2016 došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 74 478 202,- €.

O zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016 rozhodol primátor mesta na základe uznesenia MZ v Žiline č. 187/2016 zo dňa 27.10.2016.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2016, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 224/2016 dňa 12.12.2016, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový:

- celkové rozpočtové príjmy predstavovali 75 584 109,- €
- celkové rozpočtové výdavky predstavovali 75 410 095,- €
- prebytok rozpočtu predstavoval 174 014,- €

Rozpočtovým opatrením č. 9/2016 zo dňa 13.12.2016 došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový:

- celkové rozpočtové príjmy predstavovali 75 584 109,- €
- celkové rozpočtové výdavky predstavovali 75 410 095,- €
- prebytok rozpočtu predstavoval 174 014,- €

O zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016 rozhodol primátor mesta na základe uznesenia MZ v Žiline č. 187/2016 zo dňa 27.10.2016.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2016, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 30.12.2016. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, a z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta. Po uvedených zmenách zostal konečný upravený rozpočet mesta prebytkový:

- celkové rozpočtové príjmy predstavovali 77 440 845,- €
- celkové rozpočtové výdavky predstavovali 77 266 831,- €
- prebytok rozpočtu predstavoval 174 014,- €

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2016**

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2016

PRÍJMY celkom	75 600 697,09 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	59 893 911,60 €
---------------------------	------------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>41 166 391,33 €</i>
-------------------------------------	-------------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 27 795 827,16 €

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 01.01.2016 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 9 091 168,62 €

Daň z nehnuteľností na rok 2016 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2016, 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 2016 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach - prvá splátka bola splatná do 31. mája 2016 a druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2016.

Príjmy k 31.12.2016 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **648 822,09 €**
- dane zo stavieb vo výške **7 852 923,60 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **589 422,93 €**.

Správca dane k 31.12.2016 evidoval 34 462 daňových subjektov: právnické osoby (PO) v počte 1 366, fyzické osoby (FO) v počte 33 096.

K 31.12.2016 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) objem 1 942 505,63 €, v tom:

- PO 1 818 700,98 €
- FO 123 804,65 €

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa aj právnické osoby a fyzické osoby v konkurze vo výške 786 788,83 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavoval 46 (36 PO a 10 FO).

Pohládavky na dani z nehnuteľností k 31.12.2016 predstavujú objem 117 538,34 € v lehote splatnosti a 1 824 967,29 € po lehote splatnosti.

K 31.12.2016 bolo evidovaných 533 daňových subjektov (v tom 112 PO a 421 FO), kde sú nedoplatky na dani z nehnuteľností vymáhané prostredníctvom daňového exekučného konania. Výška nevymôžených nedoplatkov v exekučnom konaní predstavuje k uvedenému dátumu 631 059,18 €, v tom:

- právnické osoby 568 348,28 €
- fyzické osoby 62 710,90 €

K 31.12.2016 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 53 729,35 € (53 668,55 € PO a 60,80 € FO), a to:

- 7 547,40 € z dôvodu, že daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)
- 37 489,65 € - odpustenie sankcie (§ 157 ods. 1 daňového poriadku)
- 8 631,50 € - zrušenie rozhodnutia v odvolacom konaní
- 60,80 € - zánik daňového nedoplatku (§ 84 daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby** **4 279 395,55 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2016 predstavoval **4 278 995,99 €** - z toho:

- daň za psa vo výške 70 057,46 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 150,- €
- daň za predajné automaty vo výške 5 710,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 81 081,55 €
- daň za ubytovanie vo výške 228 108,- € (príjem 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)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 46 555,29 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 21/2015 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 01.01.2016) vo výške 3 846 333,69 € - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov). Vyrubený poplatok za komunálny odpad bol splatný v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí - prvá splátka bola splatná do 31. mája 2016, druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2016.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **399,56 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **7 707 682,26 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 143 372,99 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a. s. a Mestského investorského útvaru, s. r. o. predstavoval spolu **87 719,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **578 472,05 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, pozemky pod reklamnými zariadeniami - RIP a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 408 570,14 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, stánkov na akciách organizovaných mestom Žilina, kultúrnych domov.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **68 611,80 €** (nezahrnuté v zostavách z informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 31.12.2016 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

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

2 753 247,47 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2016 čiastku **258 348,32 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 117 531,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 595,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 15 034,- €
- za výrub stromov – 1 970,- €
- za rybárske lístky – 14 190,- €
- za známky pre psa – 255,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 62 511,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 15 974,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 4 746,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 6 466,60 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – 3 200,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 420,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 14 394,06 €
- zmena rozhodnutia VHP – 400,- €
- ďalšie poplatky – spolu 660,66 €

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **54 000,- €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré výherné prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. K 31.12.2016 bolo vydaných 10 rozhodnutí na prevádzkovanie 36 výherných prístrojov.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **271 317,57 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 247 462,02 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline, úroky z omeškania a pod.) – spolu 23 855,55 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2016 čiastku **2 163 113,66 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 16 470,72 €
- poplatok za vodu – 5 477,89 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 2 994,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 70 031,24 €

- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a. s. Žilina), za vytriedené odpady (ENVIDOM, ENVI-PAK) spolu 23 597,81 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR – 14 813,54 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 6 300,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 728,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 200,- €
- príjem vyplývajúci z dohôd o urovaní vzájomných vzťahov v súvislosti s užívaním nehnuteľností mesta Žilina za účelom umiestnenia reklamných zariadení – spolu vo výške 45 282,98 €
- za detské jasle – 189 270,- €
- za služby sociálneho taxíka 432,50 €
- pohľadávky po likvidovaných podnikoch – 401,44 €
- poplatky za ostatné služby– spolu 5,46 €
- za stravné v zariadeniach detských jaslí – 27 061,73 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, denné centrá – spolu 376 017,69 €
- za prebytočný hnutel'ný majetok – 5 551,- €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS):
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC) – spolu 1 172 050,44 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 205 427,22 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2016 vo výške **6 467,92 €**.

• **Úroky** **19 062,61 €**

Príjem k 30.06.2016 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **19 052,03 €**.

Úroky z vkladov rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (vlastné príjmy rozpočtovej organizácie - nezahrnuté v zostavách z ISS) predstavovali príjem vo výške **10,58 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **1 791 999,19 €**

Príjmy z vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov predstavovali k 31.12.2016 spolu **84 042,45 €** - z toho:

- od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby – 4 408,16 €
- od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie – 79 634,29 €

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2016 výšku **4 287,80 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce predstavovali k 31.12.2016 **1 488 653,20 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2016 objem **20 746,10 €**, z vratiek – **32 468,44€**, z refundácie – **3 914,68 €**.

Iné príjmy (doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 31.12.2016 celkovú výšku **4 155,28 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS):

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, iné príjmy) predstavovali spolu **151 207,42 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (z dobropisov, iné príjmy) predstavovali spolu **2 523,82 €**.

Granty a transfery - bežné

11 019 838,01 €

• Tuzemské bežné granty a transfery

11 019 838,01 €

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2016.

Príjem k 31.12.2016 predstavovali:

Granty – bežné (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 330 032,21 €):

- účelové finančné prostriedky od spoločnosti ČH, s. r. o. na podujatie „Staromestské slávnosti 2016“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok v rámci dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2016“ na projekt „Krajšie ihriská pre deti v Žiline“ vo výške **400,- €**
- finančný dar - výťažok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta, poskytnutý na základe darovacej zmluvy na nákup hračiek, kníh, detských obliečok a detských uterákov pre zariadenie Detských jaslí na Puškinovej ul. a Detských jaslí na ul. Veľká Okružná v Žiline – spolu vo výške **2 122,24 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na „Staromestské slávnosti“ vo výške **25 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Tvorivé remeselné dielne“ vo výške **3 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Európsky pohár silných mužov“ vo výške **5 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Stredoveký deň“ vo výške **8 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Sever proti juhu“ vo výške **1 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Žilinská plavecká štafeta“ vo výške **2 000,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Školská športová liga“ vo výške **3 500,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis) na projekt „Vianočný beh“ vo výške **2 000,- €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2016 (nezahrnuté v zostavách z ISS) - škôl a školských zariadení (mimorozpočtové prostriedky - granty) predstavovali spolu **274 509,97 €**.

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 10 689 805,80 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **8 947 959,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – pre materské školy - vo výške **131 344,- €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **23 005,30 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **246 417,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **162 414,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **1 788,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **8 900,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **31 854,80 €**
- bežný transfer zo ŠR pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške **4 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice (učebnice AJ, prvouka) - vo výške **27 201,04 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na lyžiarske kurzy - vo výške **73 666,78 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **58 561,76 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ (pre: ZŠ Lichardova ul. 1 300,- €, ZŠ Martinská ul. 2 057,20 €, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 845,60 €, ZŠ ul. V. Javorku 1 077,60) - spolu vo výške **5 280,40,- €**
- bežný transfer zo ŠR v súvislosti s projektom „Zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít“ - pre CVČ Kuzmányho ul. vo výške **10 100,- €**
- bežný transfer zo ŠR na projekt „Zdravie na tanieri“ - pre ŠJ pri ZŠ Martinská ul. vo výške **5 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie – výmenu okien v ZŠ Karpatská ul. vo výške **50 000,- €**
- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **35 739,- €**
- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionálu regiónu“, realizovaného v rámci ROP - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **5 734,20 €**
- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **16 993,13 €**
- bežný transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline - OPIS“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **63 483,10 €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec (refundácia za 11, 12/2015 + 2016) – spolu vo výške **6 541,60 €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – účelová dotácia poskytnutá na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (refundácia za 10-12/2015 + 2016) v celkovej výške **27 038,41 €**
- príspevok z ÚPSVaR na projekt „Šanca na zamestnanie“ vo výške **34 373,32 €**

- bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR – rodinné prídavky - vo výške **15 388,66 €**
- bežný transfer zo ŠR – pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **10 315,90 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky – finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vo výške **245 760,- €**
- bežný transfer zo ŠR– účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ – vo výške **4 997,05 €**
- bežný transfer zo ŠR (Ministerstvo vnútra SR) - finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vo výške **455,46 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelová dotácia poskytnutá na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 420,08 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelová dotácia poskytnutá v súvislosti konaním Volieb do NR SR 2016 vo výške **63 794,41 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Recyklačného fondu vo výške **90 458,- €**
- bežné transfery z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške **1 200,- €**
- bežné transfery - od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO na území mesta Žilina (pre DHZO: Žilina – Zástranie 700,- €, Žilina – Trnové 2 000,- €, Žilina – Bytčica 700,- €, Žilina – Brodno 700,- €, Žilina – Vranie 700,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 700,- €, Žilina – Žilinská univerzita 700,- €) – spolu vo výške **6 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **41 803,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 381,65 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **75 907,53 €**
- 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 **3 526,03 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 580,41 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **82 728,63 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 781,15 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **513,- €**

Kapitálové príjmy spolu	10 818 283,88 €
--------------------------------	------------------------

<u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u>	<u>8 922 912,69 €</u>
--	------------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **8 759 312,94 €**
- príjem z predaja Obytného súboru Krasňany vo výške **8 621 244,66 €**

(v zmysle Dodatku č. 3 zo dňa 13.12.2016, reg. č. MF/021696/2016-441 a reg. č. MH SR 467/2016-2060-2200 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci pre mesto Žilina zo dňa 26.10.2005, reg. č. MF/025647/2005-441 a reg. č. MH SR 616/2005-500-001, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2009, reg. č. MF/026621/2009-441 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.12.2014, reg. č. MF/027646/2014-441 a reg. č. MH SR 363/2014-2050-3200)

- príjem z predaja bytov vo výške **52 868,28 €**
- príjem z predaja objektu jedáleň – školská družina v k. ú. Bánová vo výške **85 200,- €**
- **Príjem z predaja pozemkov** **163 599,75 €**
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv

Granty a transfery - kapitálové **1 895 371,19 €**

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **1 895 371,19 €**

Príjem k 31.12.2016 predstavovali:

Granty – kapitálové (mimorozpočtové – nerozpočtované finančné prostriedky spolu 20 000,- €):

- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách z ISS) - škôl a školských zariadení (mimorozpočtové prostriedky - granty) vo výške 20 000,- €

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 1 875 371,19 €):

- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva na rozvojový projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ (pre: ZŠ s MŠ Závodie – dostavba telocvične 22 000,- €, ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €, ZŠ ul. V. Javorku - rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €) - spolu vo výške **52 000,- €**
- kapitálový transfer z Finančného mechanizmu EHP a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“, realizovaným v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ - spolu vo výške **118 184,60 €**
- kapitálový transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potencionálu regiónu“, realizovaného v rámci ROP - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **913 511,61 €**
- kapitálový transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom "Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina" - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **671 143,90 €**
- kapitálový transfer - refundácia fin. prostriedkov z predch. rok. v súvislosti s projektom „Elektronizácia služieb MsÚ v Žiline - OPIS“ - finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – spolu vo výške **110 531,08 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelová dotácia na akciu „Stavebné úpravy a obnova hygienických zariadení v Detských jasiach ul. Veľká Okružná v Žiline“ vo výške **10 000,- €**

Príjmové finančné operácie spolu	4 888 501,61 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **4 888 501,61 €**

Príjem k 31.12.2016 predstavoval:

- príjem z predaja majetkových účastí právnickej osoby - vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti Žilina Real, s. r. o. za rok 2015, ktorá bola zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou Žilibyt, s. r. o. k 1.1.2016, a to formou vzájomného zápočtu so záväzkom prevzatým po zaniknutej spoločnosti voči mestu Žilina, z dôvodu zníženia základného imania v roku 2011 - vo výške **59 141,46 €**
- prostriedky z predchádzajúcich rokov – zapojenie zostatkov účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2016 v celkovej výške **2 073 534,79 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2013, 2014 a 2015 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške 1 058,97 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 39,- €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – v celkovej výške 1 425 409,28 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – spolu vo výške 39 494,20 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie (bežné) – výmena okien a dverí v ZŠ Hájik - vo výške 80 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 v oblasti školstva – na riešenie havarijnej situácie (kapitálové) – rekonštrukcia priestorov bazéna v ZŠ Martinská ul. - vo výške 32 059,31 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, pôvodne určených na rozšírenie kapacít MŠ Trnavská ul. (kapitálové) - vo výške 115 000,- € (v roku 2016 došlo k zmene účelu ich použitia – na rozšírenie kapacity ZŠ Hájik)
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015, určených na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. A. Kmeťa (kapitálové) - vo výške 12 588,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 na projekt „Seniori bezpečne“, realizovaný Mestskou políciou v Žiline - vo výške 2,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2015 vo výške 4 588,04 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z FM EHP a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ z roku 2014 a 2015 - spolu vo výške 180 406,89 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 102 538,47 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2014 na rekonštrukciu el. rozvodov a vzduchotechniky v Mestskom divadle v Žiline vo výške 80 350,63 €
- prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej výške **2 755 825,36 €** – z toho:
 - z rezervného fondu mesta vo výške 2 617 777,14 €
 - z ostatných fondov mesta – z fondu rozvoja bývania vo výške 138 048,22 €

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	37 195 924.00	38 609 877.00	41 166 391.33	106.62
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 915 824.00	26 169 777.00	27 795 827.16	106.21
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 915 824.00	26 169 777.00	27 795 827.16	106.21
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 915 824.00	26 169 777.00	27 795 827.16	106.21
120	Dane z majetku	8 100 000.00	8 260 000.00	9 091 168.62	110.06
121	Daň z nehnuteľností	8 100 000.00	8 260 000.00	9 091 168.62	110.06
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	648 822.09	108.14
121002	Zo stavieb	7 000 000.00	7 110 000.00	7 852 923.60	110.45
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000.00	550 000.00	589 422.93	107.17
130	Dane za tovary a služby	4 180 100.00	4 180 100.00	4 279 395.55	102.38
133	Dane za špecifické služby	4 180 000.00	4 180 000.00	4 278 995.99	102.37
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	70 057.46	97.30
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	2 000.00	1 150.00	57.50
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 710.00	81.57
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	81 081.55	90.09
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	228 108.00	142.57
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	46 555.29	95.01
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 846 333.69	101.22
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	399.56	399.56
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	399.56	399.56
200	Nedaňové príjmy	17 154 646.00	17 851 222.00	15 030 763.67	84.20
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 061 200.00	3 077 200.00	3 074 761.19	99.92
211	Príjmy z podnikania	36 500.00	36 500.00	87 719.00	240.33
211003	Dividendy	36 500.00	36 500.00	87 719.00	240.33
212	Príjmy z vlastníctva	3 024 700.00	3 040 700.00	2 987 042.19	98.24
212002	Z prenajatých pozemkov	544 700.00	560 700.00	578 472.05	103.17
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 480 000.00	2 480 000.00	2 408 570.14	97.12
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 407 320.00	1 431 419.00	1 375 769.81	96.11
221	Administratívne poplatky	262 520.00	250 120.00	312 348.32	124.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	162 520.00	175 120.00	258 348.32	147.53
221005	Licencie	100 000.00	75 000.00	54 000.00	72.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	308 000.00	308 812.00	271 317.57	87.86
222003	Za porušenie predpisov	308 000.00	308 812.00	271 317.57	87.86
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	828 300.00	863 987.00	785 636.00	90.93
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	392 300.00	427 987.00	377 005.58	88.09
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	403 079.42	92.45
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	0.00	5 551.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	6 467.92	76.09
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	6 467.92	76.09
230	Kapitálové príjmy	11 923 126.00	12 008 326.00	8 922 912.69	74.31
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 773 126.00	11 858 326.00	8 759 312.94	73.87
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	163 599.75	109.07
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	163 599.75	109.07
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	19 052.03	190.52
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	19 043.56	190.44
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	8.47	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	753 000.00	1 324 277.00	1 638 267.95	123.71
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	84 042.45	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	4 408.16	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	79 634.29	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	753 000.00	1 324 277.00	1 554 225.50	117.36
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	4 287.80	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	750 000.00	1 300 000.00	1 488 653.20	114.51
292012	Z dobropisov	0.00	12 395.00	20 746.10	167.37
292017	Z vratiek	0.00	8 088.00	32 468.44	401.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
292019	Z refundácie	0.00	2.00	3 914.68	****.**
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 792.00	4 155.28	109.58
300	Granty a transfery	8 303 462.00	12 587 614.00	12 620 699.23	100.26
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 303 462.00	10 691 055.00	10 745 328.04	100.51
311	Granty	0.00	0.00	55 522.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 303 462.00	10 691 055.00	10 689 805.80	99.99
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 033 888.00	10 320 975.00	10 319 726.40	99.99
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	90 458.00	90 458.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	1 200.00	1 200.00	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	6 200.00	6 200.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	269 574.00	272 222.00	272 221.40	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 896 559.00	1 875 371.19	98.88
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 896 559.00	1 875 371.19	98.88
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 896 559.00	1 875 371.19	98.88
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	588 000.00	6 646 385.00	4 888 501.61	73.55
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	59 141.46	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	59 141.46	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	588 000.00	6 646 385.00	4 829 360.15	72.66
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	2 073 534.00	2 073 534.79	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	588 000.00	4 572 851.00	2 755 825.36	60.26
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	4 386 851.00	2 617 777.14	59.67
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	88 000.00	186 000.00	138 048.22	74.22

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514001	Krátkodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		63 242 032.00	75 695 098.00	73 706 355.84	97.37

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	<i>37 195 924.00</i>	<i>38 609 877.00</i>	<i>41 166 391.33</i>	<i>106.62</i>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 915 824.00	26 169 777.00	27 795 827.16	106.21
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 915 824.00	26 169 777.00	27 795 827.16	106.21
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 915 824.00	26 169 777.00	27 795 827.16	106.21
120	Dane z majetku	8 100 000.00	8 260 000.00	9 091 168.62	110.06
121	Daň z nehnuteľností	8 100 000.00	8 260 000.00	9 091 168.62	110.06
121001	Z pozemkov	600 000.00	600 000.00	648 822.09	108.14
121002	Zo stavieb	7 000 000.00	7 110 000.00	7 852 923.60	110.45
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	500 000.00	550 000.00	589 422.93	107.17
130	Dane za tovary a služby	4 180 100.00	4 180 100.00	4 279 395.55	102.38
133	Dane za špecifické služby	4 180 000.00	4 180 000.00	4 278 995.99	102.37
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	70 057.46	97.30
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000.00	2 000.00	1 150.00	57.50
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	5 710.00	81.57
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	90 000.00	90 000.00	81 081.55	90.09
133006	Za ubytovanie	160 000.00	160 000.00	228 108.00	142.57
133012	Za užívanie verejného priestranstva	49 000.00	49 000.00	46 555.29	95.01
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 846 333.69	101.22
139	Iné dane za tovary a služby	100.00	100.00	399.56	399.56
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	100.00	100.00	399.56	399.56
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>5 231 520.00</i>	<i>5 842 896.00</i>	<i>6 107 850.98</i>	<i>104.53</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 061 200.00	3 077 200.00	3 074 761.19	99.92
211	Príjmy z podnikania	36 500.00	36 500.00	87 719.00	240.33
211003	Dividendy	36 500.00	36 500.00	87 719.00	240.33
212	Príjmy z vlastníctva	3 024 700.00	3 040 700.00	2 987 042.19	98.24
212002	Z prenajatých pozemkov	544 700.00	560 700.00	578 472.05	103.17
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 480 000.00	2 480 000.00	2 408 570.14	97.12
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 407 320.00	1 431 419.00	1 375 769.81	96.11
221	Administratívne poplatky	262 520.00	250 120.00	312 348.32	124.88

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	162 520.00	175 120.00	258 348.32	147.53
221005	Licencie	100 000.00	75 000.00	54 000.00	72.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	308 000.00	308 812.00	271 317.57	87.86
222003	Za porušenie predpisov	308 000.00	308 812.00	271 317.57	87.86
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	828 300.00	863 987.00	785 636.00	90.93
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	392 300.00	427 987.00	377 005.58	88.09
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	436 000.00	436 000.00	403 079.42	92.45
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	5 551.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	8 500.00	8 500.00	6 467.92	76.09
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	8 500.00	8 500.00	6 467.92	76.09
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000.00	10 000.00	19 052.03	190.52
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 000.00	10 000.00	19 043.56	190.44
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	8.47	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	753 000.00	1 324 277.00	1 638 267.95	123.71
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	84 042.45	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	4 408.16	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	79 634.29	0.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	753 000.00	1 324 277.00	1 554 225.50	117.36
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	4 287.80	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	750 000.00	1 300 000.00	1 488 653.20	114.51
292012	Z dobropisov	0.00	12 395.00	20 746.10	167.37
292017	Z vratiek	0.00	8 088.00	32 468.44	401.44
292019	Z refundácie	0.00	2.00	3 914.68	****. **
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	3 000.00	3 792.00	4 155.28	109.58
300	Granty a transfery	8 303 462.00	10 691 055.00	10 745 328.04	100.51
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 303 462.00	10 691 055.00	10 745 328.04	100.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
311	Granty	0.00	0.00	55 522.24	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 303 462.00	10 691 055.00	10 689 805.80	99.99
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 033 888.00	10 320 975.00	10 319 726.40	99.99
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	90 458.00	90 458.00	100.00
312007	Z rozpočtu obce	0.00	1 200.00	1 200.00	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	6 200.00	6 200.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	269 574.00	272 222.00	272 221.40	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		50 730 906.00	55 143 828.00	58 019 570.35	105.21

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>11 923 126.00</i>	<i>12 008 326.00</i>	<i>8 922 912.69</i>	<i>74.31</i>
230	Kapitálové príjmy	11 923 126.00	12 008 326.00	8 922 912.69	74.31
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 773 126.00	11 858 326.00	8 759 312.94	73.87
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	150 000.00	150 000.00	163 599.75	109.07
233001	Z predaja pozemkov	150 000.00	150 000.00	163 599.75	109.07
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>1 896 559.00</i>	<i>1 875 371.19</i>	<i>98.88</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 896 559.00	1 875 371.19	98.88
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 896 559.00	1 875 371.19	98.88
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 896 559.00	1 875 371.19	98.88
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		11 923 126.00	13 904 885.00	10 798 283.88	77.66

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	588 000.00	6 646 385.00	4 888 501.61	73.55
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	59 141.46	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	59 141.46	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	588 000.00	6 646 385.00	4 829 360.15	72.66
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	2 073 534.00	2 073 534.79	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	588 000.00	4 572 851.00	2 755 825.36	60.26
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	500 000.00	4 386 851.00	2 617 777.14	59.67
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	88 000.00	186 000.00	138 048.22	74.22
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00
514001	Krátkodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		588 000.00	6 646 385.00	4 888 501.61	73.55

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2016

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

(vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	697 027	1 539 641	1 391 869,66	90,40
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	64 084	80 652	68 611,80	85,07
212	Príjmy z vlastníctva	64 084	80 652	68 611,80	85,07
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	64 084	80 652	68 611,80	85,07
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	627 663	1 299 731	1 172 050,44	90,18
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	627 663	1 299 731	1 172 050,44	90,18
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 380	555 940	493 263,94	88,73
223 002	Za školy a škol.zar.	618 283	743 791	678 786,50	91,26
223 003	Za stravné	0	0	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	5 280	159 258	151 207,42	94,94
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0	0	0,00	0,00
291 004	Od fyzickej osoby	0	0	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	5 280	159 258	151 207,42	94,94
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 000	54,79	5,48
292012	Z dobropisov	0	47 102	45 387,58	96,36
292017	Z vratiek	0	0	0,00	0,00
292019	Z refundácie	0	0	0,00	0,00
292 027	Iné	5 280	111 156	105 765,05	95,15
300	Granty a transfery	418 730	0	294 509,97	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	418 730	0	274 509,97	0,00
311	Granty (mimorozp.prostr.)	0	0	274 509,97	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	418 730	0	0,00	0,00
312001	Bež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.nákl.prenes.výkonu štát.správy	0	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (réžia v ŠJ)	418 730	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	20 000,00	0,00
321	Granty (mimorozp.prostr.)	0	0	20 000,00	0,00
Spolu príjmy RO - škôl a škol. zariadení v zriaďov. pôsob. mesta		1 115 757	1 539 641	1 686 379,63	109,53

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

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

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2016
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 (vlastné príjmy RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
200	Nedaňové príjmy	185 500	206 106	207 961,62	100,90
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 500	203 360	205 427,22	101,02
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	185 500	203 360	205 427,22	101,02
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 500	135 500	132 109,16	97,50
223 003	Za stravné	60 000	67 860	65 103,48	95,94
223 003	Za stravné (mimorozp.prostr.)	0	0	8 214,58	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0	40	10,58	26,45
242	Z vkladov	0	40	10,58	26,45
290	Iné nedaňové príjmy	0	2 706	2 523,82	93,27
292	Ostatné príjmy	0	2 706	2 523,82	93,27
292 012	Z dobropisov	0	1 600	1 418,17	88,64
292 017	Z vratiek	0	0	0,00	0,00
292 027	Iné	0	1 106	1 105,65	99,97
300	Granty a transfery	0	0	0,00	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0,00
312007	Z rozpočtu obce (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
Spolu príjmy RO Úsmev - ZpS Osiková ul.		185 500	206 106	207 961,62	100,90

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou

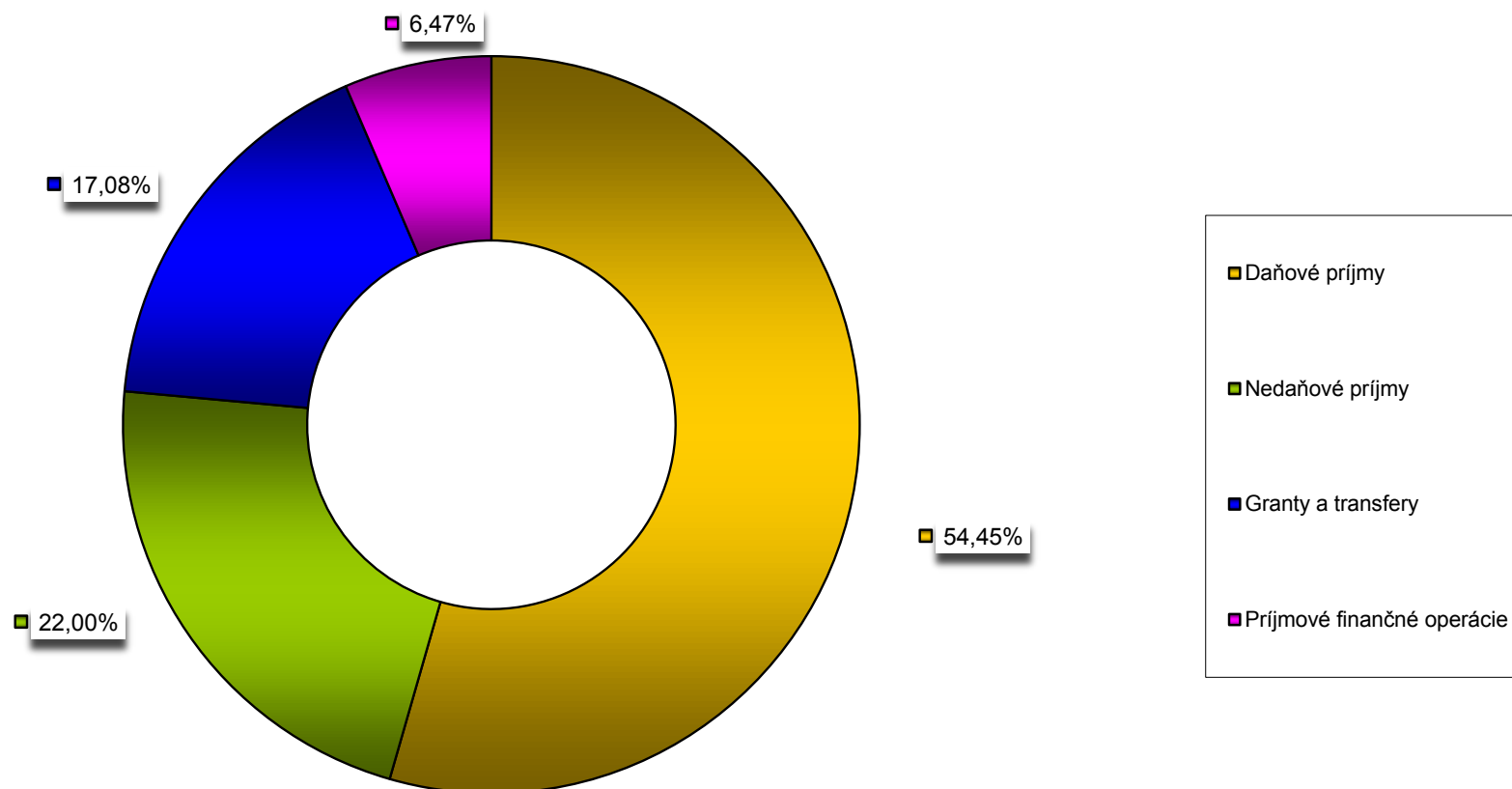
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 31.12.2016

(nezahrnuté v zostavách ISS)

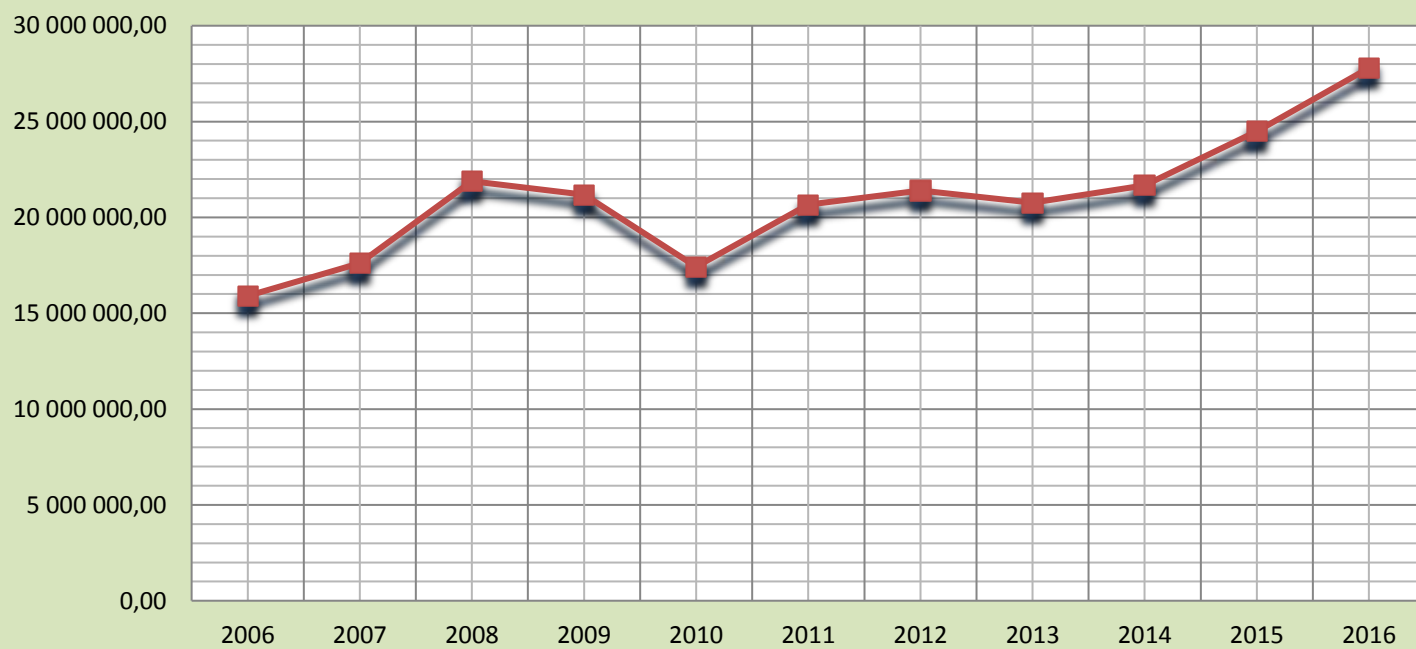
v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Z prenaj. budov, priestor., objektov	Za predaj výr., tov. a služieb	Za školy a škol. zariadenia	Z náhrad z poistného plnenia	Z dobropisov	Iné	Granty - bežné (mimorozp. prostr.)	Granty - kapitálové (mimorozp. prostr.)	Prijmy spolu
	(ekon.rozpočt.klasifik.)	212003	223001	223002	292006	292012	292027	311	321	
1.	ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky	4 785,00	41 922,66	16 072,00		6 638,54	2 581,81	2 451,60		74 451,61
2.	ZŠ s MŠ Brodno	346,00	8 540,12	8 477,00		3 136,91	4 278,14	3 322,04		28 100,21
3.	ZŠ Slov. dobrovoníkov, Budatín	9 746,55	15 061,78	8 300,00		575,64	1 946,77	1 994,15		37 624,89
4.	ZŠ s MŠ Trnové	640,00	9 776,18	13 345,83		0,00	3 708,90	825,00		28 295,91
5.	ZŠ s MŠ Školská, Závodie	473,96	19 036,01	19 400,40		0,00	4 700,34	45 255,45		88 866,16
6.	ZŠ V. Javorku, Hliny 5	6 427,56	22 439,31	7 520,00		2 217,01	6 263,58	9 509,08		54 376,54
7.	ZŠ Jarná, Hliny 7	4 330,72	58 620,70	12 452,00		1 199,29	1 139,28	1 450,17		79 192,16
8.	ZŠ Lichardova, Hliny 8	1 787,10	39 670,32	16 512,00		765,13	2 810,45	23 215,85		84 760,85
9.	ZŠ s MŠ Sv. Gorazda	748,82	19 977,68	23 497,80		927,00	2 094,12	5 907,68	20 000,00	73 153,10
10.	ZŠ Karpatská	2 609,13	36 438,75	29 661,10		921,27	5 113,56	8 528,00		83 271,81
11.	ZŠ Martinská	4 011,15	29 900,71	16 212,00		102,48	9 075,52	13 397,56		72 699,42
12.	ZŠ s MŠ Gaštanová	4 846,60	23 977,48	33 368,00		4 765,66	7 696,60	33 000,00		107 654,34
13.	ZŠ Limbová	8 631,89	67 318,59	10 370,00		1 694,78	4 864,32	10 565,60		103 445,18
14.	ZŠ Nám. Mladosti, Hájik	5 063,97	22 238,22	15 084,00	54,79	2 585,82	6 366,90	34 628,48		86 022,18
ZŠ spolu		54 448,45	414 918,51	230 272,13	54,79	25 529,53	62 640,29	194 050,66	20 000,00	1 001 914,36
1.	MŠ Budatín	129,20	1 958,54	5 126,00		2 923,16	1 017,11	660,02		11 814,03
2.	MŠ Mojšova Lúčka	1,00	147,90	2 635,10		251,60	744,94	272,81		4 053,35
3.	MŠ Považský Chlmec	96,00	0,00	3 128,00		598,78	675,34	2 333,72		6 831,84
4.	MŠ Strážov	473,12	0,00	1 989,00		135,99	64,15	0,00		2 662,26
5.	MŠ Zástranie	1 033,00	3 589,78	5 298,00		2 209,20	1 056,57	649,00		13 835,55
6.	MŠ A. Kmeť'a	247,55	5 302,30	14 591,00		1 094,62	2 883,12	6 272,15		30 390,74
7.	MŠ Predmestská	118,00	0,00	4 158,00		329,46	887,05	3 088,03		8 580,54
8.	MŠ Stavbárska	135,73	3 377,24	7 654,00		31,68	659,47	3 905,31		15 763,43
9.	MŠ Hliny III.	0,00	4 409,10	11 299,95		278,01	2 552,94	1 805,00		20 345,00
10.	MŠ Hliny IV.	1 494,75	5 298,96	9 061,00		204,67	2 735,00	4 000,00		22 794,38
11.	MŠ Hliny VI.	15,00	4 147,58	11 909,40		2 328,84	2 865,62	1 014,50		22 280,94
12.	MŠ Hliny VII.	1 254,00	7 468,74	26 337,00		2 207,37	2 347,57	14 373,57		53 988,25
13.	MŠ Hliny VIII.	7,00	8 365,93	18 549,40		2 185,27	3 984,11	0,00		33 091,71
14.	MŠ J. Borodáča 6	0,00	5 215,04	9 656,00		561,90	0,00	0,00		15 432,94
15.	MŠ J. Borodáča 7	1 960,00	4 781,46	10 188,00		605,65	1 160,11	425,71		19 120,93
16.	MŠ Gemerská	100,00	5 287,42	10 170,60		483,90	2 181,80	700,00		18 923,72
17.	MŠ Trnavská	20,00	6 861,12	17 644,00		933,52	4 088,35	0,00		29 546,99
18.	MŠ Limbová	5 170,00	6 075,66	21 992,00		728,58	4 152,56	6 219,24		44 338,04
19.	MŠ Hájik	40,00	6 058,66	14 719,00		89,28	1 999,62	2 814,00		25 720,56
20.	MŠ Zádubnie	252,00	0,00	3 910,00		198,26	1 391,19	200,00		5 951,45
MŠ spolu		12 546,35	78 345,43	210 015,45	0,00	18 379,74	37 446,62	48 733,06	0,00	405 466,65
1.	ZUŠ L. Árvaya	1 584,00		111 202,97		488,95	2 362,19	6 137,18		121 775,29
2.	ZUŠ F. Špániho			60 008,47		680,83	2 108,88	2 039,00		64 837,18
ZUŠ spolu		1 584,00		171 211,44		1 169,78	4 471,07	8 176,18		186 612,47
1.	CVČ Kuzmányho	33,00		67 287,48		308,53	1 207,07	23 550,07		92 386,15
CVČ spolu		33,00		67 287,48		308,53	1 207,07	23 550,07		92 386,15
CELKOM		68 611,80	493 263,94	678 786,50	54,79	45 387,58	105 765,05	274 509,97	20 000,00	1 686 379,63

Štruktúra príjmov za rok 2016



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - Mestu Žilina
v rokoch 2006 - 2016 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2016

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	234 250	156 012,92	66,60

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	15 153,35	89,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	21	105,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	800	100,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	8	53,3
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	110	110,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet poradí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta...

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 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:

- **počet oficiálnych návštev a prijatí v roku 2016 bolo 21** (oficiálne prijatie Borisa Hovorku – významnej osobnosti žilinského športu a vysokoškolskej telesnej výchovy pri príležitosti udelenia ocenenia za celoživotné zásluhy, prijatie vdovy po Mojmírovi Vlkoláčkovi pani Sadloňovej pri príležitosti podpísania darovacej zmluvy na obrazy, oficiálne prijatie delegácie z Číny (riešenie otázok – mestské verejné osvetlenie, komunálny odpad), oficiálne prijatie prezidenta SR Andreja Kisku, oficiálne prijatie zástupcov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o pri príležitosti ich internému auditu, oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexandra Fedotova, oficiálne prijatie starostky Třinca Věry Palkovskej vo veci partnerskej spolupráce, prijatie zástupcov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. pri príležitosti Staromestských slávností, oficiálne prijatie majstrov Slovenska v basketbale v kategórii juniori, oficiálne prijatie zástupcu primátora partnerského mesta Krasnojarsk, oficiálne prijatie srbských médií, oficiálne prijatia delegácií z partnerských miest (Třinec, MČ Praha 15, Frýdek-Místek, Kikinda, Dnipropetrovsk, Essen) pri príležitosti Dňa európskej kultúry, oficiálne prijatie účastníkov podujatia Old Timer Rally, oficiálne prijatie účastníkov podujatia Voce Magna, oficiálne prijatie veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR, oficiálne prijatie veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR).
- **v období za rok 2016 prijal primátor mesta 800 občanov** vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste. V roku 2016 (28.04.2016 a 27.10.2016) sa konali vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline dve verejné stretnutia vedenia mesta s občanmi, na ktorých mali občania priestor osobne alebo písomne klásť otázky nielen vedeniu mesta, náčelníkovi mestskej polície, riaditeľovi Dopravného podniku mesta Žilina, ale i prítomným poslancom mestského zastupiteľstva.
- **v roku 2016 sa uskutočnilo 100 stretnutí** primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.
- **v roku 2016 sa na Radnici mesta Žilina uskutočnilo 8 tlačových konferencií**, na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK na témy: Aktuálna informácia o súdnom spore s „Auparkom“, Vyjadrite svoj názor k bezplatnej mestskej hromadnej doprave v Žiline, Informácie pre voličov – voľby do NR SR 2016, Pozvánky, Nominujte najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2015, TK na témy: Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, Žilina grantmi opäť podporí aktivity občanov a občianskych združení, Celoročný zákaz vypúšťania lampiónov, Otvárací čas v prevádzkach v Žiline, Pozvánky, TK na tému: Územný generel dopravy mesta Žilina, TK na tému: Allegretto Žilina, XXVI. ročník stredo európskeho festivalu koncertného umenia, TK na témy: Mesto získalo granty a dotácie na viaceré oblasti, Slnečné schody na Hájiku sa sprístupnili verejnosti, Mesto sa rozrastie o nové byty, Staromestské slávnosti 2016, TK na tému: Rosenfeldov palác sa stáva novým centrom kultúry v Žiline, Mamičky s deťmi budú cestovať v MHD bezplatne, Vybudovanie kanalizácie v Považskom Chlmci, Žilinské školy sú pripravené na nový školský rok, Pozvánky na septembrové podujatia Žilinského kultúrneho leta, TK na tému: Krízová situácia na Bratislavskej ulici, Informácie o nových trolejbusoch pre Žilinu, Akčný plán čistoty mesta Žilina za rok 2016, Príprava na žilinské Vianočné trhy je v plnom prúde, TK na tému: Zhodnotenie činnosti Mestského úradu v Žiline).
- **primátor vystúpil v médiách v roku 2016 približne 110-krát**. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou určiť, pretože ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po Mestskom zastupiteľstve v Žiline, ale i v ojedinelých prípadoch poskytovania vyjadrenia, odpovedá primátor niekoľkým reportérom naraz. Stáva sa, že jedno vyjadrenie je použité i vo viacerých prípadoch, záleží na médiu, ako spracuje informáciu. Uvedená informácia je výlučne informačného charakteru.
- **v období za rok 2016 sa uskutočnilo 48 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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	2 013,15	67,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	65	108,33
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:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

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

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 000	7 699,26	59,23
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	10	21	210,00

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

Konkrétne akcie:

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 bol prekročený plánovaný počet návštev na oficiálnej úrovni, spolu 21 oficiálnych prijatí:

- oficiálne prijatie Borisa Hovorku – významnej osobnosti žilinského športu a vysokoškolskej telesnej výchovy pri príležitosti udelenia ocenenia za celoživotné zásluhy;
- prijatie vdovy po Mojžírovi Vlkoláčkovi pani Sadloňovej pri príležitosti podpísania darovacej zmluvy na obrazy;
- oficiálne prijatie delegácie z Číny (riešenie otázok – mestské verejné osvetlenie, komunálny odpad);
- oficiálne prijatie prezidenta SR Andreja Kisku;
- prijatie zástupcov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o kvôli ich internému auditu;
- oficiálne prijatie veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexandra Fedotova;
- oficiálne prijatie starostky Třinca Věry Palkovskej vo veci partnerskej spolupráce;
- prijatie zástupcov spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. pri príležitosti Staromestských slávností;
- oficiálne prijatie majstrov Slovenska v basketbale v kategórii juniori;
- oficiálne prijatie zástupcu primátora partnerského mesta Krasnojarsk,
- oficiálne prijatie srbských médií,
- oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Třinec pri príležitosti Dňa európskej kultúry,
- oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta MČ Praha 15 pri príležitosti Dňa európskej kultúry,
- oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Frýdek-Místek pri príležitosti Dňa európskej kultúry,
- oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Kikinda pri príležitosti Dňa európskej kultúry,
- oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Dnipropetrovsk pri príležitosti Dňa európskej kultúry,
- oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Essen pri príležitosti Dňa európskej kultúry,
- oficiálne prijatie účastníkov podujatia Old Timer Rally,
- oficiálne prijatie účastníkov podujatia Voce Magna,
- oficiálne prijatie veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR,
- oficiálne prijatie veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		172 000	105 752,94	61,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	800	812	101,50

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na tovary a služby (odborná literatúra, reprografické práce, posudky, štúdie)

Kapitálové výdavky:

- aktualizácia energetickej koncepcie mesta Žilina vo výške 9 000,- €

- návrh Územného plánu mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 4 vo výške 16 800,- €
- návrh Územného plánu-zóny Žilinská univerzita vo výške 11 880,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2016 bolo vybavených 812 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 bol schválený MZ v Žiline dňa 7.12.2015, uznesením č. 234/2015. V roku 2016 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 16.5. 2016 schválený uznesením č. 47/2016 Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2015, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2015 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. V zmysle Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina a v zmysle Smernice č. 1/2008 primátora mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina bola vypracovaná Správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 31.03.2016, k 30.09.2016 a Informatívna a monitorovacia správa k 30.06.2016.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2015 a Správy o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2016, k 30.09.2016 a Informatívnej a monitorovacej správy k 30.06.2016.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	/*	---

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

Použitie finančných prostriedkov :

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 čase spracovania Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2016 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	24	21	87,50

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:

Na rokovanie MZ bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 a návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.

V roku 2016 bolo ukončených 16 kontrol, 5 kontrol bolo ukončených v 1,2/2017.

Na rokovanie MZ bolo predložené odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2015, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2017-2019.

Podľa schválených plánov kontrolnej činnosti a ich doplnkov a zmien bolo mestským zastupiteľstvom pre rok 2016 celkom schválených 21 kontrol (počet plánovaných kontrol 24 bol odhad)

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 250	25 394,22	86,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	9	9	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	31	103,33

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení :

- **Združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil na 9 stretnutiach (5x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 3x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina je *predseda RZMOHP*.
- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa zúčastnil na 4 stretnutiach (2x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta Žilina je *člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS*.
- **Združenie K8** - primátor sa zúčastnil na 2 rokovaníach Združenia K8.

Združenie Región Beskydy - primátor sa zúčastnil na 5 stretnutiach (2x na pracovnom stretnutí združenia Región Beskydy, 2x na Valnom zhromaždení združenia Región Beskydy, 1x na zasadnutí Predstavenstva Regiónu Beskydy). Primátor mesta Žilina je *predsedom Združenia Región Beskydy*.

- **Vedecko-technologický park Žilina** – primátor sa v roku 2016 zúčastnil na 1 stretnutí v rámci VTP Žilina (zasadnutie Valného zhromaždenia VTP). Primátor mesta je člen *Predstavenstva VTP Žilina a člen Valného zhromaždenia VTP Žilina*.
- **Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – pracovníčky ekonomického odboru a vedúci odboru právneho a majetkového sa zúčastnili na 2 stretnutiach (41. a 42. odborná konferencia AKE SR).
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – hlavný kontrolór mesta Žilina a pracovníčky Útvaru hlavného kontrolóra sa zúčastnili na 3 stretnutiach (2x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 1x na zasadnutí Žilinskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** - pracovníci odboru životného prostredia sa zúčastnili na 2 stretnutiach (seminár na tému „Výruba drevín“ a seminár na tému „Historické parky a záhrady“).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – prednosta mestského úradu sa zúčastnil na 3 stretnutiach organizovaných APÚMS SR (2x manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy, odborná konferencia APÚMS SR).

**Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	201 000.00	234 250.00	156 012.92	66.60
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	17 000.00	15 153.35	89.14
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	17 000.00	15 153.35	89.14
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	17 000.00	15 153.35	89.14
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	17 000.00	15 153.35	89.14
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	17 000.00	15 153.35	89.14
600	Bežné výdavky	15 000.00	17 000.00	15 153.35	89.14
630	Tovary a služby	15 000.00	17 000.00	15 153.35	89.14
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	2 013.15	67.11
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	2 013.15	67.11
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	2 013.15	67.11
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 013.15	67.11
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 013.15	67.11
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	2 013.15	67.11
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 013.15	67.11
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	15 000.00	13 000.00	7 699.26	59.23
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	13 000.00	7 699.26	59.23
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	13 000.00	7 699.26	59.23
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	13 000.00	7 699.26	59.23
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	13 000.00	7 699.26	59.23
600	Bežné výdavky	15 000.00	13 000.00	7 699.26	59.23
630	Tovary a služby	15 000.00	13 000.00	7 699.26	59.23
1. 4	Územné plánovanie	140 000.00	172 000.00	105 752.94	61.48
04	Ekonomická oblasť	140 000.00	172 000.00	105 752.94	61.48
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	140 000.00	172 000.00	105 752.94	61.48
04.4.3=	Spolu za Výstavba	140 000.00	172 000.00	105 752.94	61.48
04.4.3	Výstavba	140 000.00	172 000.00	105 752.94	61.48
600	Bežné výdavky	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
630	Tovary a služby	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	28 000.00	29 250.00	25 394.22	86.82
01	Všeobecné verejné služby	28 000.00	29 250.00	25 394.22	86.82
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	28 000.00	29 250.00	25 394.22	86.82

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	29 250.00	25 394.22	86.82
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 000.00	29 250.00	25 394.22	86.82
600	Bežné výdavky	28 000.00	29 250.00	25 394.22	86.82
640	Bežné transfery	28 000.00	29 250.00	25 394.22	86.82
SPOLU		201 000.00	234 250.00	156 012.92	66.60

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	26 252 811	21 417 942,05	81,58

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 467 411	20 751 653,24	81,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	216	219	101,39

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline (mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- výdavky na splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB, na manipulačné poplatky s tým súvisiace vo výške 481 757,47 €
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach vo výške 26 518,26 € (rozpočet 27 000,-€)
- výdavky v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ vo výške 51 804,24 € (z toho z FM EHP 19 482,60 €, zo ŠR 3 438,10 € a z vlastných zdrojov 28 883,54 €)

Kapitálové výdavky:

- 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,- €

nákup pozemkov z vlastných zdrojov mesta vo výške 91 067,- €:

- úhrada časti Kúpnej zmluvy ev. č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 vo výške 2 179 822,02 €, pozemok parc. č. 4940/5, 4940/10) - DUX Group spol. s r.o. Žilina v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy (splátky pre rok 2016 sú vo výške 370 000,- €)
- kúpa parc.č. KN C 3895/1, zast.pl. o výmere 852 m² v k.ú. Žilina na základe Kúpnej zmluvy ev.č. 127/2016
- kúpa pozemkov v k.ú. Bytčica v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 552/2016 zo dňa 19.7.2016 (ul. Obvodová - Solinky)
- kúpa pozemku parc.č. 1382/385 v k.ú. Bytčica v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 551/2016

- kúpa 1/4-nového podielu na pozemkoch parc.č. 4116/78 a 4116/79 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 264/2016

nákup pozemkov z rezervného fondu mesta vo výške 349 143,69 €:

- úhrada časti Kúpnej zmluvy ev. č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 vo výške 2 179 822,02 €, pozemok parc. č. 4940/5, 4940/10) - DUX Group spol. s r.o. Žilina v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy (splátky pre rok 2016 sú vo výške 370 000,- €)
- úhrada Kúpnej zmluvy ev.č. 26/2016 zo dňa 21.1.2016 - kúpa pozemku v k.ú. Budatín parc.č. 993/7, zast.pl. o výmere 5 m² za účelom výstavby chodníka v úseku od ul. Lúčnej po ul. Zástranskú)
- kúpa pozemkov v k.ú. Bytčica v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 552/2016 zo dňa 19.7.2016 (ul. Obvodová -Solinky)
- kúpa pozemkov v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 847/2016 za účelom výstavby cyklotrasy
- kúpa pozemkov v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 847/2016 za účelom výstavby cyklotrasy
- kúpa pozemku v k.ú. Bytčica pod časťou komunikácie – Bytčická cesta v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 634/2016

nákup budov, objektov....z vlastných zdrojov mesta vo výške 30 524,62 €:

- kúpa stavby pohostinstva na Solinkách

nákup budov, objektov....z rezervného fondu mesta vo výške 7 800,- €:

- kúpa garáže na Predmestskej ul.
- výdavky v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ vo výške 447 045,24 € (z toho z FM EHP 233 537,39 €, zo ŠR 41212,48 €, z vlastných zdrojov 25 530,66 € a z rezervného fondu mesta vo výške 146 764,71 €)
- výdavky v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“, realizovaným v rámci ROP vo výške 918 269,03 € z rezervného fondu mesta
- nový vstup do budovy mestského úradu vo výške 63 372,50 €
- zhodnotenie budovy bývalého dispečingu na Košickej ulici vo výške 3 194,16 €
- klimatizácia v budove mestského úradu vo výške 33 931,43 € z rezervného fondu mesta
- nákup osobného automobilu Audi 8 long, dodatočná inštalácia bočného nástupného schodíka k špeciálnemu vozidlu vo výške 74 757,37 € z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia zvonkohry na radnici vo výške 12 399,- € z rezervného fondu mesta

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 3 423 779,55 €
- splátka Návrhovej výpomoci v súvislosti s výstavbou obytného súboru Krasňany vo výške 8 621 244,66 €
- spoločnosti Žilina Real, s. r. o. za rok 2015, ktorá bola zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou Žilibyt, s. r. o. k 1.1.2016, a to formou vzájomného zápočtu so záväzkom prevzatým po zaniknutej spoločnosti voči mestu Žilina, z dôvodu zníženia základného imania v roku 2011 - vo výške 59 141,46 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2016 bol skutočný počet zamestnancov 219. Ukazovateľ počtu zamestnancov bol splnený na 101,38 %.

K 31.12. 2016 nebolo obsadených 14 pracovných pozícií a to:

- ekonomický odbor (jeden odborný referent)
- stavebný odbor (odborný referent a vedúci oddelenia)
- odbor tlačový a zahraničných vecí (jeden odborný referent)
- úsek primátora (jeden odborný referent)
- odbor právny a majetkový (jeden odborný referent)
- odbor školstva a mládeže (jeden odborný referent)
- pomocní pracovníci na základe zmlúv s ÚPSVaR (sedem referentov)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		785 400	666 288,81	84,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	37	45	121,62

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s prevádzkou výpočtovej techniky (tovary a služby)
- výdavky na služby zabezpečujúce servisnú podporu v súvislosti so zabezpečením projektu „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“ vo výške 125 400,- €

Kapitálové výdavky:

- upgrade softvéru - ASW vo výške 35 963,72 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2016 boli v informačnom systéme samosprávy 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 poukážky, 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.

Program č. 2 Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	22 149 315.00	26 252 811.00	21 417 942.05	81.58
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	21 489 315.00	25 467 411.00	20 751 653.24	81.48
01	Všeobecné verejné služby	21 489 315.00	25 467 411.00	20 751 653.24	81.48
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 352 785.00	9 778 122.00	8 224 871.56	84.12
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 352 785.00	9 778 122.00	8 224 871.56	84.12
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 352 785.00	9 778 122.00	8 224 871.56	84.12
600	Bežné výdavky	5 620 500.00	6 739 022.00	5 835 130.06	86.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 606 476.00	2 560 314.00	2 232 188.43	87.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 019 058.00	1 008 833.00	871 025.72	86.34
630	Tovary a služby	1 951 266.00	3 116 420.00	2 687 175.80	86.23
640	Bežné transfery	43 700.00	53 455.00	44 740.11	83.70
700	Kapitálové výdavky	732 285.00	3 039 100.00	2 330 600.04	76.69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	732 285.00	3 039 100.00	2 330 600.04	76.69
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	59 141.46	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	59 141.46	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 689 289.00	12 526 781.68	79.84
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 689 289.00	12 526 781.68	79.84
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 689 289.00	12 526 781.68	79.84
600	Bežné výdavky	699 374.00	534 786.00	481 757.47	90.08
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 374.00	534 786.00	481 757.47	90.08
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	14 437 156.00	15 154 503.00	12 045 024.21	79.48
820	Splácanie istín	14 437 156.00	15 154 503.00	12 045 024.21	79.48
2.2	Mestský informačný systém	660 000.00	785 400.00	666 288.81	84.83
01	Všeobecné verejné služby	660 000.00	785 400.00	666 288.81	84.83
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	660 000.00	785 400.00	666 288.81	84.83
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	660 000.00	785 400.00	666 288.81	84.83
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	660 000.00	785 400.00	666 288.81	84.83
600	Bežné výdavky	660 000.00	745 400.00	630 325.09	84.56
630	Tovary a služby	660 000.00	745 400.00	630 325.09	84.56
700	Kapitálové výdavky	0.00	40 000.00	35 963.72	89.91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	40 000.00	35 963.72	89.91
SPOLU		22 149 315.00	26 252 811.00	21 417 942.05	81.58

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	260 845	110 045,91	42,19

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor projektov EÚ

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		200 845	91 497,92	45,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min.10	12	120,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	58,33	87,50

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:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia (energetický audit budovy MsÚ Žilina - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline", vypracovanie PD - projekt "Modernizáciu osobných výtahov v objekte MsÚ v Žiline", PD - "Výmena zasklených fasád a okien a zateplenie obvodového plášťa budovy MsÚ v Žiline", Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Trnavská, MŠ Závodie, MŠ Čajakova ul., MŠ Suvorovova ul.) spolu vo výške 63 842,- €
- vrátky – vrátenie neuznanej čiastky z účelovo určenej dotácie zo ŠR z roku 2015, poskytnutej na úpravu priestorov ZŠ Limbová ul. na dve triedy MŠ vo výške 810,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za hodnotené obdobie bolo podaných 12 projektov. Z uvedenej počtu bolo schválených – podporených 7 projektov:

- rekonštrukcia Detských jasí na ul. Veľká Okružná v Žiline (Dotačná schéma Ministerstva financií SR)
- rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Karpatská ul., ZŠ Limbová ul., prístavba náradovne ZŠ s MŠ Školská

- ul., vybavenie telocvične ZŠ Martinská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku (Dotačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- „Naše mesto 2016“ (Nadácia Pontis)
 - „Terénna sociálna práca v obciach I“ – národný projekt - počas obdobia 06/2016 – 06/2019 (Operačný program Ľudské zdroje)
 - podpora zdravého stravovania detí s celiakiou v ZŠ a MŠ v Žiline (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 - „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ (Operačný program Kvalita životného prostredia)
 - Kamerový systém mesta Žilina – V. etapa

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	18 547,99	30,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet posúdených projekt. zámerov	10	0	0,00

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 výberu projektových zámerov, ktorá pozostáva z nasledovných bodov:

- stanovenie minimálnej hodnoty indexu investičnej činnosti
- príprava a vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov
- posudzovanie projektových zámerov
- vyhodnotenie výzvy (vydanie hodnotiacich správ)

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:

- výdavky na mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby (vrátane výdavkov na nájomné (prenájom kancelárskych priestorov v budove Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského ul.)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Z dôvodu vyhlásenia výzvy až 3.11.2016 (termín na doručenie bol stanovený na 19.1.2017) nebolo možné posudzovať projektové zábery.

Program č. 3 Rozvojové projekty za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	<i>Rozvojové projekty</i>	<i>345 000.00</i>	<i>260 845.00</i>	<i>110 045.91</i>	<i>42.19</i>
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	345 000.00	200 845.00	91 497.92	45.56
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>345 000.00</i>	<i>200 845.00</i>	<i>91 497.92</i>	<i>45.56</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	345 000.00	200 845.00	91 497.92	45.56
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	345 000.00	200 845.00	91 497.92	45.56
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	345 000.00	200 845.00	91 497.92	45.56
600	Bežné výdavky	39 000.00	30 697.00	26 845.92	87.45
630	Tovary a služby	39 000.00	30 697.00	26 845.92	87.45
700	Kapitálové výdavky	306 000.00	170 148.00	64 652.00	38.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 000.00	170 148.00	64 652.00	38.00
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	0.00	60 000.00	18 547.99	30.91
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>18 547.99</i>	<i>30.91</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	60 000.00	18 547.99	30.91
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 000.00	18 547.99	30.91
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 000.00	18 547.99	30.91
600	Bežné výdavky	0.00	56 500.00	18 547.99	32.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	29 250.00	12 395.41	42.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 225.00	4 332.01	42.37
630	Tovary a služby	0.00	16 552.00	1 820.57	11.00
640	Bežné transfery	0.00	473.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 500.00	0.00	0.00
SPOLU		345 000.00	260 845.00	110 045.91	42.19

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	800 563	597 194,05	74,60

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	4 746,71	79,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	170 000	201 832	118,72
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - nákup blúzok a šatiek pre zamestnankyne KC

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V období roku 2016 bolo v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline vybavených 201 832 klientov (uvedený počet nezahŕňa klientov pracoviska DPMŽ, s.r.o.). Z dôvodu elektronizácie služieb narastá počet klientov využívajúcich práve túto formu. Počet samotných realizovaných úkonov bol v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy KC viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 392	26 332,89	99,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	303	33,66
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	228	99,13
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	120	154	128,33
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	620	25,83
	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:

- výdavky v súvislosti s konaním občianskych obradov (odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas roka 2016 sa uskutočnilo 12 slávností, na ktoré bolo pozvaných 838 detí. Z uvedeného počtu sa zúčastnilo uvítania 303 detí.

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. V roku 2016 bolo zorganizovaných 11 slávností pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac. Bolo pozvaných 1 856 jubilantov, zúčastnilo sa 620 jubilantov. Jubilantom 100 a viac ročným boli zabezpečené tri gratulačné osobné návštevy.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		82 729	82 728,63	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	10 000	12 728,63	129,52
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	37 560	101,51

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 rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach,

ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánov štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (tovary a služby)
Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

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 s rokom 2015 sme zaznamenali pokles počtu úkonov vykonaných matričným úradom o 4,51%, čo pripisujeme skutočnosti, že občania môžu požiadať o vydanie matričného dokladu ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky. Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa od 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v SR, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričných kníh, resp. ich opravy sa čas vybavovania klientov predĺžil cca až na 25 minút. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti s dokladmi z cudziny a určenie otcovstva. Okrem činností uvedených v podprograme matričný úrad zabezpečuje aj činnosti ako sú vyhlásenie za mŕtveho, elektronický zápis staršej matričnej udalosti, úpravy v REGOB.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	18 000	22 055	122,53
	počet osvedčených listín	6 000	7 363	122,72
	počet osvedčených podpisov na listinách	28 000	34 197	122,13

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách.

Použitie finančných prostriedkov:

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 porovnaní s rokom 2015 sme zaznamenali nárast počtu klientov o 38,63 %, pričom v počte osvedčených listín sa jednalo o nárast o 9,26 % a v počte osvedčených podpisov na listinách o 9,09 %. Uvedený nárast pripisujeme skutočnosti, že tieto služby nie sú obmedzené len pre občanov s trvalým pobytom v meste Žiline, dostupnosťou úradných hodín (každý pracovný deň bez prerušenia počas obedňajšej prestávky) a nižšími správnymi poplatkami ako vyberajú notári.

Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone predstavuje čas cca 5 min., ktorý je potrebný na vykonanie osvedčenia 1 zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou, resp. 1 podpisu na listine.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 781	26 781,15	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	8 000	11 288	141,10

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:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré sú financované z účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 sme vybavili 1998 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina (predstavuje nárast o 1,83 % v porovnaní s rokom 2015), 1085 prisťahovaní z iných miest a obcí (predstavuje nárast o 2,55 % v porovnaní s rokom 2015) a 1363 odhlásení z mesta Žilina (predstavuje pokles o 0,51 % v porovnaní s rokom 2015). Okrem uvedeného sme vybavili 1135 prechodných pobytov v meste Žilina, zaznamenávali zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení (970), úmrtí (822), zmene rodinného stavu, vydávali potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte (103 vydaných potvrdení do zahraničia) a vybavovali žiadosti o zrušenie trvalého pobytu. Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky. Zamestnankyne ohlasovne pobytu okrem činnosti na úseku evidencie obyvateľov zároveň vykonávali osvedčenie listín a podpisov na listinách.

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 513	1 961,40	55,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

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

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		63 794	63 794,41	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	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 evidencie voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s konaním Volieb do NR SR v marci 2016 (mzdy, platy.....,poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečovalo v roku 2016 Voľby do NR SR, ktoré sa konali dňa 05.03.2016. Výdavky spojené s organizačno-technickým zabezpečením volieb sa uhradili zo štátneho rozpočtu. V meste bolo vytvorených 79 okrskov a do zoznamu oprávnených občanov bolo zapísaných 69 602 občanov.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 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 – priehradka odboru stavebného a odboru životného prostredia, kde je vedená ich dôsledná evidencia.

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		379 420	299 178,09	78,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100,00
	celkový počet domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	2	2	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (tovary a služby)
- výdavky zo ŠR na údržbu vojnových hrobov na Starom cintoríne, Vojenskom cintoríne na Bôriku a na cintoríne v Považskom Chlmci vo výške 1 420,08,- €

Kapitálové výdavky:

- prístrešok k domu smútku v Zástraní vo výške 9 526,97 €
- urnový háj, vojenský cintorín Žilina – Bôrik vo výške 46 087,41 € **z rezervného fondu mesta**
- vodovodná prípojka – cintorín Vranie vo výške 3 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov – cintorín Považský Chlmec vo výške 17 962,01 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia cintorínskych objektov vo výške 54 710,35 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: *Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér*

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plnenie merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		75 908	77 252,99	101,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	260	86,70

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, (mzdy, platy....poisťné do poisťovní, tovary a služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

V rozpočte uvedeného podprogramu sú zahrnuté aj finančné prostriedky, ktoré predstavujú výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného. Čerpanie uvedených prostriedkov k 31.12.2016 predstavuje 1 345,46 € (mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie roka 2016 bolo vydaných 260 rozhodnutí, súhlasov a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 526	3 526,03	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	250	185	74,00
	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:

V podprograme sú plánované výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, ktoré sú financované z účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ „počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení“ je nižší z dôvodu menšieho počtu podaných žiadostí.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 bolo na úradnej tabuli mesta vyvesených 6 593 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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		132 500	10 891,75	8,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 500	1 632	108,80
	% 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:

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

Kapitálové výdavky:

- bezdrôtový rozhlas v mestských častiach Závodie, Bánová, Považský Chlmec, Brodno, Mojšova Lúčka, Vranie, Strážov a Zástranie vo výške 2 131,- € z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Program č. 4 Služby občanom za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	395 441.00	800 563.00	597 194.05	74.60
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	4 746.71	79.11
01	Všeobecné verejné služby	6 000.00	6 000.00	4 746.71	79.11
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	4 746.71	79.11
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	4 746.71	79.11
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	4 746.71	79.11
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	4 746.71	79.11
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	4 746.71	79.11
4.2	Organizácia občianskych obradov	26 192.00	26 392.00	26 332.89	99.78
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	26 192.00	26 392.00	26 332.89	99.78
08.2	Kultúrne služby	26 192.00	26 392.00	26 332.89	99.78
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	26 192.00	26 392.00	26 332.89	99.78
08.2.0	Kultúrne služby	26 192.00	26 392.00	26 332.89	99.78
600	Bežné výdavky	26 192.00	26 392.00	26 332.89	99.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 592.00	4 645.00	4 591.12	98.84
630	Tovary a služby	20 600.00	21 747.00	21 741.77	99.98
4.3	Činnosť matriky	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
01	Všeobecné verejné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
01.3	Všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
600	Bežné výdavky	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	57 172.00	57 171.76	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 092.00	19 980.00	19 980.32	100.00
630	Tovary a služby	4 946.00	5 037.00	5 036.40	99.99
640	Bežné transfery	800.00	540.00	540.15	100.03
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 856.00	26 781.00	26 781.15	100.00
01	Všeobecné verejné služby	26 856.00	26 781.00	26 781.15	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 781.00	26 781.15	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 781.00	26 781.15	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	26 781.00	26 781.15	100.00
600	Bežné výdavky	26 856.00	26 781.00	26 781.15	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	19 028.00	19 027.27	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	6 364.00	6 365.25	100.02
630	Tovary a služby	264.00	971.00	970.63	99.96
640	Bežné transfery	36.00	418.00	418.00	100.00
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	3 000.00	3 513.00	1 961.40	55.83

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 513.00	1 961.40	55.83
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 513.00	1 961.40	55.83
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 513.00	1 961.40	55.83
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 513.00	1 961.40	55.83
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 513.00	1 961.40	55.83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	513.00	513.00	100.00
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	1 448.40	48.28
4. 7	Voľby	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	63 794.00	63 794.41	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 119.00	1 120.09	100.10
630	Tovary a služby	0.00	62 675.00	62 674.32	100.00
4. 9	Cintorínske služby	161 332.00	379 420.00	299 178.09	78.85
06	Bývanie a občianska vybavenosť	161 332.00	379 420.00	299 178.09	78.85
06.2	Rozvoj obcí	161 332.00	379 420.00	299 178.09	78.85
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	161 332.00	379 420.00	299 178.09	78.85
06.2.0	Rozvoj obcí	161 332.00	379 420.00	299 178.09	78.85
600	Bežné výdavky	161 332.00	181 420.00	167 891.35	92.54
630	Tovary a služby	161 332.00	181 420.00	167 891.35	92.54
700	Kapitálové výdavky	0.00	198 000.00	131 286.74	66.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	198 000.00	131 286.74	66.31
4.11	Stavebný úrad	75 584.00	75 908.00	77 252.99	101.77
01	Všeobecné verejné služby	75 584.00	75 908.00	77 252.99	101.77
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	75 584.00	75 908.00	77 252.99	101.77
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	75 584.00	75 908.00	77 252.99	101.77
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	75 584.00	75 908.00	77 252.99	101.77
600	Bežné výdavky	75 584.00	75 908.00	77 252.99	101.77
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 250.00	74 850.00	75 412.50	100.75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	349.12	0.00
630	Tovary a služby	2 334.00	1 058.00	1 491.37	140.96
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 400.00	3 526.00	3 526.03	100.00
01	Všeobecné verejné služby	4 400.00	3 526.00	3 526.03	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 400.00	3 526.00	3 526.03	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	3 526.00	3 526.03	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 400.00	3 526.00	3 526.03	100.00
600	Bežné výdavky	4 400.00	3 526.00	3 526.03	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 400.00	2 613.00	2 612.77	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	913.00	913.26	100.03
4.14	Mestský rozhlas	10 500.00	132 500.00	10 891.75	8.22
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>10 500.00</i>	<i>132 500.00</i>	<i>10 891.75</i>	<i>8.22</i>
08.2	Kultúrne služby	10 500.00	132 500.00	10 891.75	8.22
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 500.00	132 500.00	10 891.75	8.22
08.2.0	Kultúrne služby	10 500.00	132 500.00	10 891.75	8.22
600	Bežné výdavky	10 500.00	11 000.00	8 760.75	79.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	874.00	827.00	808.01	97.70
630	Tovary a služby	9 626.00	10 173.00	7 952.74	78.17
700	Kapitálové výdavky	0.00	121 500.00	2 131.00	1.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	121 500.00	2 131.00	1.75
SPOLU		395 441.00	800 563.00	597 194.05	74.60

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 063 399	1 983 999,75	96,15

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 989 698	1 911 794,72	96,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	82	93,18
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	19 635	93,50
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách 88	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 500	2 754	183,60
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	181	113,13
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	120	---	---
	počet hodín	35	---	---
	počet lektorov	3	---	---
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	66	66	100,00
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
kapitola odstraňovania dlhodobostojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	40	65	162,50
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	31	155,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, platy... poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery
- výdavky v súvislosti s projektom „Seniori bezpečne“ vo výške 2,- € - vrátka nevyčerpanej dotácie zo ŠR

Kapitálové výdavky:

- obstaranie softvéru vo výške 1 116,- €
- výdavky v súvislosti s vytvorením nových okrskov vo výške 11 495,23 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V roku 2016 bol plánovaný stav príslušníkov mestskej polície Žilina 88 osôb, zamestnancov celkom 95 osôb. Z uvedeného počtu sa plánovalo zaradiť do výkonu do jednotlivých oddelení pracujúcich v nepretržitej prevádzke 67 osôb. Zostávajúcich 11 príslušníkov MP predstavuje vedenie – náčelník MP, zástupca MP, veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, kde pracuje vrátane veliteľa 9 príslušníkov MP, a to na referáte priestupkov, prevencie, kynológie a informatiky. Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.

Zámerom zvýšenia počtu príslušníkov MP bolo vytvorenie nového okrsku MP Žilina na sídlisku Vlčince.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že v roku 2016 sa počet zistených priestupkov bude pohybovať okolo 21 000. V roku 2016 bolo zistených 19 635 priestupkov, z ktorých bolo neskôr preklasifikovaných 26 na trestné činy (15 965 na úseku dopravy, 1 399 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 558 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 713 priestupkov v zmysle zákonov č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť, 26 zistených trestných činov). V rámci činnosti MP Žilina bolo zistených 19 osôb, po ktorých bolo PZ SR vyhlásené pátranie.

Zvýšenie aktívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

Zvýšenie pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

Úloha bola zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke s praktickou aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku MP Žilina.

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

V roku 2016 mestská polícia i naďalej spolupracovala na projekte, ktorý bol zameraný na žiakov piatych ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu bolo MV SR, ktoré určovalo počty žiakov pre jednotlivé zložky participujúce na danom projekte.

Pre školský rok 2015/16 MP Žilina zabezpečovala realizáciu daného projektu na ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul.

Vzhľadom na skutočnosť, že gestor projektu ukončil tento projekt koncom roka 2015 (rozpočet bol zostavovaný v mesiaci august 2015) nie je možné daný bod programového rozpočtu vyhodnotiť.

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

Po ukončení III. etapy projektu „Modernizácia a doplnenie kamerového systému“ v roku 2016 MP zabezpečovala prevádzku 64 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta (29 kamier). Ďalšie kamery sú nainštalované na objektoch, ktoré sa nachádzajú v širšom centre mesta – Rondel (1 ks), Kragujevská ul. (1 ks), sídlisko Hliny (7 ks), sídlisko Vlčince (11 ks), sídlisko Solinky (4 ks), sídlisko Hájik (3 ks), Kysucká cesta a okolie futbalového štadióna (6 ks), Bratislavská ul. (2 ks). Areál MP Žilina zabezpečujú 2 kamery.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V roku 2016 bolo zistených celkom 65 dlhodobostojacich motorových vozidiel (vrakov), z ktorých 33 vozidiel bolo odtiahnutých, 30 vrakov po výzve odstránili samotní majitelia a 2 vraky zostávajú v riešení.

Za sledované obdobie bolo celkom zistených 31 nepovolených skládok odpadov. Po ich zdokumentovaní boli spisy postúpené k riešeniu na príslušné oddelenie MsÚ Žilina.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 701	5 052,15	88,62
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	3	150,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač.opatrenia a ved.výdajní odbor.oprávnení na odbor. prípr.	1	1	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste spolu	24	24	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – poistné, tovary a služby

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		68 000	67 152,88	98,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	804	134,00
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	1	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti mestského hasičského zboru a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc na základe Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – poistné, tovary a služby (nájomné za nebytové priestory - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina – Trnové),
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina (na činnosť DHZ)
- výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO (výdavky na materiál: DHZO Žilina - Bytčica, DHZO

Žilina - Vranie, DHZO Žilina - Trnové) vo výške 6 200,00 €

Kapitálové výdavky:

- garážová brána PZ Bytčica – spolu vo výške 1 668,- € (z toho **z rezervného fondu mesta** 1 380,- €)
- nákup automobilu pre DHZ Trnové - vo výške 7 000,- €
- nákup špeciálnej hasičskej techniky (čerpadlo, motorová striekačka) pre DHZ Vranie – vo výške 3 500,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Program č. 5 Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	<i>1 960 701.00</i>	<i>2 063 399.00</i>	<i>1 983 999.75</i>	<i>96.15</i>
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 900 000.00	1 989 698.00	1 911 794.72	96.08
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>1 900 000.00</i>	<i>1 989 698.00</i>	<i>1 911 794.72</i>	<i>96.08</i>
03.1	Policačné služby	1 900 000.00	1 989 698.00	1 911 794.72	96.08
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 900 000.00	1 989 698.00	1 911 794.72	96.08
03.1.0	Policačné služby	1 900 000.00	1 989 698.00	1 911 794.72	96.08
600	Bežné výdavky	1 861 500.00	1 938 487.00	1 899 183.49	97.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000.00	1 203 750.00	1 200 270.33	99.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	405 420.00	424 207.00	423 163.05	99.75
630	Tovary a služby	288 920.00	303 370.00	270 741.80	89.24
640	Bežné transfery	7 160.00	7 160.00	5 008.31	69.95
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
5.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>5 701.00</i>	<i>5 701.00</i>	<i>5 052.15</i>	<i>88.62</i>
02.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
02.2.0	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
600	Bežné výdavky	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	51.00	37.68	73.88
630	Tovary a služby	5 701.00	5 650.00	5 014.47	88.75
5.3	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	68 000.00	67 152.88	98.75
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>55 000.00</i>	<i>68 000.00</i>	<i>67 152.88</i>	<i>98.75</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	68 000.00	67 152.88	98.75
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	68 000.00	67 152.88	98.75
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	68 000.00	67 152.88	98.75
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 500.00	54 984.88	99.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	378.84	99.43
630	Tovary a služby	33 980.00	23 169.00	22 656.04	97.79
640	Bežné transfery	20 639.00	31 950.00	31 950.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
SPOLU		1 960 701.00	2 063 399.00	1 983 999.75	96.15

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 890 458	3 375 115,57	86,75

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 400 000	3 072 686,19	90,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	28 156	100,56
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	1 274	106,16
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	90	98,99	109,99

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je v súlade s plánovanými hodnotami.

Podprogram 6.2: Triedenie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		490 458	302 429,38	61,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem triedeného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem triedeného odpadu za rok v tonách počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na triedený odpad	1 500 1 300	2 365 1 278	157,66 98,30
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	1	2	200,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v meste a mestských častiach, z toho z Recyklačného fondu vo výške 90 458,- €
- od 1.7.2016 náklady spojené s triedeným odpadom uhrádza Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má v zmysle platnej legislatívy uzatvorenú zmluvu s mestom

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 bol popri zbernom dvore na Jánošíkovej ul. opätovne sprevádzkovaný zberný dvor v Považskom Chlmci.

Program č. 6 Odpadové hospodárstvo za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 800 000.00	3 890 458.00	3 375 115.57	86.75
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 400 000.00	3 400 000.00	3 072 686.19	90.37
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 400 000.00</i>	<i>3 072 686.19</i>	<i>90.37</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	3 072 686.19	90.37
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	3 072 686.19	90.37
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 400 000.00	3 400 000.00	3 072 686.19	90.37
600	Bežné výdavky	3 400 000.00	3 400 000.00	3 072 686.19	90.37
630	Tovary a služby	3 400 000.00	3 400 000.00	3 072 686.19	90.37
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	400 000.00	490 458.00	302 429.38	61.66
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>400 000.00</i>	<i>490 458.00</i>	<i>302 429.38</i>	<i>61.66</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	490 458.00	302 429.38	61.66
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	400 000.00	490 458.00	302 429.38	61.66
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	400 000.00	490 458.00	302 429.38	61.66
600	Bežné výdavky	400 000.00	490 458.00	302 429.38	61.66
630	Tovary a služby	400 000.00	490 458.00	302 429.38	61.66
SPOLU		3 800 000.00	3 890 458.00	3 375 115.57	86.75

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 006 726	6 889 620,09	86,05

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 965 798	3 965 798,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	11 200	12 773	114,04
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 546	3 570	100,68
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,06	0,40
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	15	0	0,00

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:

- preddavky na úhradu straty vo verejnom záujme na mestskú hromadnú dopravu na rok 2016 (finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD na území mesta)
- vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2013 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 40/2014)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je v súlade s plánovanými hodnotami.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 477 950	2 369 956,60	68,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 000	7 000	100,00
	plocha dopravného značenia v m ²	15 665	20 148	128,62
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	18	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	0,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere 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:

- výdavky v rámci **zimnej** údržby - dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií (inertný, chemický, mix), odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce
- výdavky v rámci **bežnej** údržby - opravy porúch (výtlkov) komunikácií, (recyklérom), oprava dlažby na námestí A. Hlinku, Mariánskom námestí, doplnenie odvodňovacích mriežok, zásyp a oprava dlažby na zastávkach MHD, spevnenie krajnice vo Vraní. Ďalej sa v priebehu I. štvrťroka 2016 tieto práce:

úprava uličného vpustu ul. Pri Rajčianke, ul. Hečkova, čistenie uličných vpustov, zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie, kosba cestnej zelene, zhotovenie autobusového záseku v Zádubní, oprava dažďovej kanalizácie v Zádubní, oprava chýbajúcich a poškodených blokov na balustráde pod kostolom, opravy výtlkov ul. Horská, ul. Alexyho, ul. Oceliarska, ul. Cesta k Paľovej búde, spevnenie krajnice - prístup na nám. Ľ. Fulu, výtlky, ul. Veľká Okružná – ul. Murgašova, Fraňa Mráza, ul. Hollého, ul. Milcova, ul. Radlinského, ul. Halašova, ul. Daxnerová, ul. Slottova, ul. Suvorovova, prepoj Vičince - Obežná ul., úprava kanalizačného poklopu ul. Smreková, ul. Gaštanová, ul. Borová, úprava kanalizačného poklopu ul. Bôrická cesta, oprava dlažby ul. Bottova, Mariánske námestie, ul. Sládkovičova, oprava porúch na dlažbe – zastávka MHD ul. Matice Slovenskej, rekonštrukcia odvodnenia ul. Železničná, oprava výtlkov ul. A. Lemeša, ul. Smreková, ul. Platanová, ul. Javorová, ul. Centrálna, ul. Tajovského, ul. Obvodová, ul. Škultétyho, ul. Kamenná, čiastočná rekonštrukcia šachty ul. Nižedvorská, odvodnenie ul. Komenského ku školskému úradu, Workout park Bytčica, oporný múr Vranie, oprava komunikácie ul. Družstevná, zabezpečenie šacht Lesopark, oprava poklopov ul. Do Stošky + oprava výtlkov Do Stošky, ul. Jedľová, oprava chodníkov ul. Limbová, ul. Pri Rajčianke, čiastočná rekonštrukcia šachty na ul. Nižedvorská, zhotovenie chodníka ul. Nanteršká smerom k Materskej škole J. Borodáča, zhotovenie vozovky základná škola ul. Hečkova-ul. V Javorku z frézovanej drvy, Hečkova, výtlky ul. Do parku, výtlky ul. Predmestská – vnútroblok, ul. Jedľová, ul. Benkova, ul. Gabajova – ul. Kraskova, ul. Veľká Okružná k objektu u MV, rekonštrukcia ul. vpustu na ul. Republiky 7 vo dvore, oprava chodníka pred Rosenfeldovým paláci, oprava dlažby na Farských schodoch, úprava plochy pred kultúrnym

domom Vranie, odstránenie závary na ul. Hornádska, oprava kanalizačného poklopu na ul. Sasinkova, oprava spomaľovacieho prahu ul. Karpatská, oprava výtlkov k cintorínu – Trnové, Bytčica ul. Tehelná, ul. Štafenov dvor, ul. Pod Dieľce, ul. Obvodová pred parkoviskami, oprava prístupového chodníka na ulici Karola Kmeťku, oprava výtlkov na ul. Za potôčkom, oprava zvodu vody a zaústenie do komunikácie v Brodne - nad cintorínom, oprava plochy na ul. Horný Val, oprava plochy na parkovanie ul. Baničova, oprava výtlkov ul. Piešťanská, ul. Zvolenská, ul. Matice Slovenskej, ul. Západná, ul. Pod Sadom, ul. Kubínska, ul. Tatranská, ul. Vysokoškolákov, Bukovinská, ul. Daniela Krmana, ul. Fedora Ruppeldta, ul. Veľká Okružná, ul. Slovanská cesta, oprava chodníka ul. Limbová, ul. Gaštanová, ul. Bôrická cesta, ul. Drieňová, oprava komunikácie ul. Na Hôrke, vybudovanie cvičiska sídlisko Hájik, výroba a osadenie zábradlia ul. Stodolova čistenie nánosov bahna, nánosov pokosených tráv, vyčistenie podchodov na ul. Hlboká cesta, ul. Matice Slovenskej, oprava odvodňovacích žľabov a dlažby na ul. Sládkovičova, vyznačenie parkovacích miest, odstraňovanie nánosov bahna a kameňa Vranie - ul. Stehlíčia, Považský Chlmec ul. Na Hôrku ,parkovisko – ul. Uhoľná, dovoz frézovanej drvy – Zástranie, oprava chodníka zo zámkovej dlažby Slnéčné námestie, oprava obkladu na múriku na námestí sv. J. Pavla II., oprava zábradlia na lávke - ul. Lichardova, oprava odvodnenia v Zádubní pred kultúrnym domom, oprava dlažby na zastávke sv. Cyrila a Metoda, ul. Hollého-ul. Bratislavská osadenie kanalizačnej siete, dokončenie chodníka na Nám. sv. Jána Bosca , oprava komunikácie ul. Čulenova, oprava ihriska na ul. Karola Kmeťku, oprava chodníka na ul. Bajzova...

Súčasťou výdavkov je aj zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie, kosba cestnej zelene...

- výdavky na splátku za revitalizáciu komunikácií, na dopravný prieskum tranzitujúcej dopravy na Slovanskej ulici

Kapitálové výdavky:

- nákup smerových tabúl v pešej zóne vo výške 23 388,- €
- prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s dopravným značením v meste vo výške 9 270,- €
- chodník na ul. Obvodová, Žilina – Solinky vo výške 2 988,- €
- rekonštrukcia povrchov chodníkov - sídliská Solinky, Vlčince, Hliny a Hájik vo výške 3 363,- €
- chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po zastávku, Žilina – Bytčica vo výške 8 977,50 €
- zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK, 6. úsek vo výške 780,- € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po nám. Mladosti – Žilina Hájik spolu vo výške 199 097,26 € (z toho **z rezervného fondu mesta** 169 097,26 €)
- chodník na ul. Kvačalová od BD s napojením na exist. chodník, Žilina – Závodie vo výške 4 305,60 €
- odvodnenie ul. Na Hôrke, Pov. Chlmec vo výške 1 342,68 €
- rekonštrukcia ul. Univerzitná vo výške 56 648,80 €
- cyklotrasy v meste Žilina vo výške 120,- €
- chodník na ul. Bytčianskej, Žilina – Pov. Chlmec od ul. Pod Skalkou s napojením na exist. chodník vo výške 5 245,20 €
- chodník na ul. Bytčianskej, Žilina – Pov. Chlmec v dvoch etapách: I. etapa – od SŠPO po najbližšiu odbočku, II. etapa – pokračovanie I. etapy s napojením na existujúci chodník vo výške 3 876,- €
- lávka pre peších cez Kysucy – Brodno – Vranie vo výške 2 880,- €
- okružná križovatka Rosinská cesta vo výške 141 915,70 €
- revitalizácia piliera starého Budatínskeho mosta vo výške 4 992,60 €
- vstup do pešej zóny vo výške 673,08 € - **z rezervného fondu mesta**
- chodníky Trnové – aktualizácia PD vo výške 4 800,- €
- chodník Budatín – Zádubnie vo výške 14 402,- €
- úprava MK + premostnenia potoka + zosuv v Brodne vo výške 22 332,72 €
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – 5 184,- € - vo výške **z rezervného fondu mesta**
- úprava okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov, Žilina - pri plavárni vo výške 27 840,- € - **z rezervného fondu mesta**
- úprava stykovej križovatky ul. V. Spanyola a J. Fándlyho v Žiline vo výške 11 290,56 € - **z rezervného fondu mesta**
- generel dopravy vo výške 66 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Hájik vo výške 15 315,20 €
- chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrást po otočku trolejbusov vo výške 800,- € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je v súlade s plánovanými hodnotami.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, miestne komunikácie, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov mesta a turistov

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		540 000	539 672,58	99,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	14 374	179,68
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 500	6 288	96,74
	počet m ² - strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	2 138 054	85,52
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	4 492	89,84
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	0	0
	počet m ² - ručné zametanie pred strojným čistením	1 800 000	919 598	51,09
	počet vývozov malých smetných nádob	130 000	138 158	106,28
	počet m ³ - odpad. vody z umývania komunik.	6 000	1 100	18,33

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok, vývoz malých smetných nádob) – vodné, stočné, výdavky na materiál (130 ks malých smetných nádob), tovary a služby (odtiahnutie vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené v súlade s potrebami mesta.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 978	14 192,91	61,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	4	9	225,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na tovary a služby
- výdavky v súvislosti s projektom „SOLEZ“, zameraným na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ – vo výške 5 959,24 € (výdavky budú mestu refundované vo výške 95 %)

Projekt SOLEZ je realizovaný z programu Central Europe a spája mestá (Vicenza, Dubrovnik, Záhreb, Brno, Graz, Győr, Turín, Gdansk, Žilina), ktoré vyvíjajú snahy o implementáciu nízkouhlíkových riešení v oblasti mobility, vďaka čomu bude možné vylepšiť ich stratégie a vyvinúť inteligentné služby a produkty týkajúce sa konceptu nízkoemisných zón vo funkčných mestských oblastiach.

Projekt SOLEZ prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskej únie v oblasti redukcie dopravy vo funkčných mestských oblastiach, ku zlepšeniu kapacít predstaviteľov samospráv pre plánovanie v oblasti nízkouhlíkovej mobility a ku zvýšeniu prijateľnosti navrhovaných opatrení „SOLEZ“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená, nakoľko sa vyskytla výhodná možnosť realizácie väčšieho počtu projektov, ako sa plánovalo.

V roku 2016 bolo zorganizovaných 9 akcií na podporu mobility:

- kampaň „Buď mobilný aj bez auta“
- seminár udržateľnej mobility v Žiline
- súťaž pre základné školy o najatraktívnejšiu nástenku mestskej mobility
- privítanie cyklistického pelotónu v Žiline v rámci celoslovenskej kampane „Na bicykli deťom pre život“
- súťaž „Do práce na bicykli“ + vyhodnotenie
- Európsky týždeň mobility
- E-mobility day 2016
- výchova o mestskej mobilite pre ZŠ
- kampaň o využívaní parkovacieho domu na Hájiku

Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	7 446 298.00	8 006 726.00	6 889 620.09	86.05
7.1	Mestská hromadná doprava	4 158 798.00	3 965 798.00	3 965 798.00	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
600	Bežné výdavky	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
640	Bežné transfery	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	3 793 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	100.00
04.5	Doprava	3 793 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	100.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 793 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	100.00
04.5.1	Cestná doprava	3 793 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	3 600 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	193 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	193 000.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 775 000.00	3 477 950.00	2 369 956.60	68.14
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	2 775 000.00	3 477 950.00	2 369 956.60	68.14
04.5	Doprava	2 775 000.00	3 477 950.00	2 369 956.60	68.14
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 775 000.00	3 477 950.00	2 369 956.60	68.14
04.5.1	Cestná doprava	2 775 000.00	3 477 950.00	2 369 956.60	68.14
600	Bežné výdavky	1 985 000.00	1 757 000.00	1 732 128.70	98.58
630	Tovary a služby	1 985 000.00	1 757 000.00	1 732 128.70	98.58
700	Kapitálové výdavky	790 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	500 000.00	540 000.00	539 672.58	99.94
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	500 000.00	540 000.00	539 672.58	99.94
05.1	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	539 672.58	99.94
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	539 672.58	99.94
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	500 000.00	540 000.00	539 672.58	99.94
600	Bežné výdavky	500 000.00	540 000.00	539 672.58	99.94
630	Tovary a služby	500 000.00	540 000.00	539 672.58	99.94
7.4	Podpora mobility	12 500.00	22 978.00	14 192.91	61.77
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	12 500.00	22 978.00	14 192.91	61.77
04.5	Doprava	12 500.00	22 978.00	14 192.91	61.77
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	12 500.00	22 978.00	14 192.91	61.77

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	12 500.00	22 978.00	14 192.91	61.77
600	Bežné výdavky	12 500.00	22 978.00	14 192.91	61.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 720.00	865.28	50.31
630	Tovary a služby	12 500.00	21 240.00	13 309.40	62.66
640	Bežné transfery	0.00	18.00	18.23	101.28
SPOLU		7 446 298.00	8 006 726.00	6 889 620.09	86.05

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	22 881 676	22 579 509,42	98,68

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 928 533	5 923 505,29	99,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	109	109	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 415	2 342	96,98
	% 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. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (2 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka), v zmysle VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, VZN č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 a VZN č. 22/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 a účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia (napr. v zmysle zápisov z výkonu štátneho zdravotného dozoru, požiadaviek štatutárov MŠ a pod.)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (cirkevné, súkromné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, VZN č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 a VZN č. 22/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016; ŠMŠ – Nariadenie vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie:
 - MŠ Jarná ul. - el. panvica vo výške 2 868,- €
 - MŠ Limbová ul. - el. panvica vo výške 2 868,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl:
 - ZŠ s MŠ Brodno - prechod medzi blokmi vo výške 4 000,- €

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

- rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Puškinova ul. - **z rezervného fondu mesta** vo výške 36 409,20 €
- rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Jarná ul. - **z rezervného fondu mesta** vo výške 33 098,- €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ ul. A. Kmeťa - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 658,10 €
- rekonštrukcia kuchyne MŠ Trnavská ul. – elokované pracovisko na Varšavskej ul. spolu vo výške 57 705,59 €, z toho **z rezervného fondu mesta vo výške 15 563,33 €**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2016 bolo v materských školách prevádzkovaných 109 tried, 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 973 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 745 detí. Pri prijímaní detí postupovali riaditeľky MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ. Z prihlásených detí tvoria najväčší počet neprijatých 2 – 3-ročné deti a deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo mesta Žilina. Klesajúci počet miest v materských školách bol spôsobený rozhodnutiami RÚVZ, ktorý znižuje počet detí v triedach z priestorových dôvodov. V týchto materských školách je potrebné vykonať rekonštrukciu sociálnych zariadení. Neustále sa zvyšuje počet šesťročných detí, ktoré nie sú zrelé na vstup do základnej školy a z veľkej časti sa vracajú do materských škôl.

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

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 355 597	10 128 752,95	97,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 710	5 880	102,98
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	600	616	102,67
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	27	90,00
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 metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z prostriedkov ŠR (normatív, nenormatív – odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice - anglický jazyk, prvouka, školy v prírode, lyžiarske kurzy, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza)
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2015, na riešenie havarijnej situácie – výmena okien a dverí v ZŠ Hájk spolu vo výške 63 521,82 €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s projektom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ (vybavenie telocvične: ZŠ Lichardova ul. 1 300,- €, ZŠ Martinská ul. 2 057,20 €, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 845,60 €, ZŠ ul. V. Javorku 1 077,60 €)
- výdavky z vl. zdrojov mesta - účelové:
 - výdavky spojené s mimoriadnou situáciou – požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56 – ZŠ s MŠ Bánová – spolu vo výške 23 693,77 €
 - didaktické pomôcky pre výučbu programovania v Androide – ZŠ Karpatská ul. 1 980,- €, ZŠ Hájk 300,- €, ZŠ s MŠ Závodie 2 000,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl

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

- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2015 na riešenie havarijnej situácie – výmenu okien a dverí – pre ZŠ Hájk vo výške 16 478,18 €

Kapitálové výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - ZŠ s MŠ Brodno - prechod medzi blokmi vo výške 42 431,12 €, el. dochádzkový systém vo výške 3 548,84 €
 - ZŠ Karpatská ul. - spolufinancovanie projektu zameraného na odstránenie stavebných bariér vo výške 1 057,- €
 - ZŠ Martinská ul. - projektová dokumentácia na rekonštrukciu bazéna vo výške 2 200,- €
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – spojovacia chodba vo výške 20 000,- €
 - ZŠ ul. V. Javorku – el. dochádzkový systém vo výške 5 700,- €
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ (z mimorozpočtových prostriedkov):
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – spojovacia chodba vo výške 20 000,- €

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

- ZŠ Karpatská ul. - športové ihrisko pri ZŠ – I. etapa – doplatok zádržného vo výške 2 500,- €
- výdavky v súvislosti s rozvojovým projektom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“:
 - ZŠ Karpatská ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – projektová dokumentácia vo výške 980,- €
 - ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – projektová dokumentácia vo výške 970,- €
 - ZŠ s MŠ Závodie – dostavba telocvične – projektová dokumentácia vo výške 1 572,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina malo k 31.12.2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom 5 880 žiakov.

Na stredné školy bolo prijatých 616 žiakov (495 žiakov 9. ročníka a 121 žiakov z nižších ročníkov na bilingválne a osemročné gymnáziá).

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

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

Prebiehali pravidelné stretnutia metodických orgánov. Informácie boli zverejňované na webovej stránke.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 660 245	4 630 855,68	99,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet základných umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 500	2 247	89,88
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	3 900	3 730	95,64
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 200	2 447	111,23
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 800	2 700	96,43
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	5	100,00

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

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 15.9.2016 bol pre ZUŠ 2 247 (z toho v individuálnej forme 1 085 a v skupinovej forme 1 162), pre CVČ to bolo 3 730 (z toho za mesto a do 25 rokov to bolo 3 523) a pre ŠKD to bolo celkom 2 447 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:****Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ, CVČ)
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s projektom „Zapojenie detí a mládeže do pohybových aktivít“ (CVC) vo výške 10 100,- €
- výdavky z prostriedkov od iných obcí (CVC) 1 200,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka), v zmysle VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, VZN č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 a VZN č. 22/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 a účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a ich vybavenia (najmä na základe požiadaviek štatutárov príslušných rozpočtových organizácií mesta)
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ

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

- výdavky na el. energiu (CVC – športová hala pri ZŠ ul. V. Javorku)

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (cirkevné, súkromné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, VZN č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 a VZN č. 22/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - ZUŠ L. Árvaya - nákup 2 ks klavírov vo výške 15 280,- €
 - ZUŠ F. Špániho - dofinancovanie stavebných úprav terás vo výške 15 834,40 €

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

- rekonštrukcia fasády ZUŠ L. Árvaya - **z rezervného fondu mesta** vo výške vo výške 1 080,- €
- stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya - **z rezervného fondu mesta** vo výške vo výške 74 742,49 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina malo k 31.12.2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ a 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ. Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni. V centre voľného času sa uskutočnila racionalizácia zamestnancov, počet členov mierne klesol, ale počet záujmových útvarov sa zachoval. Zamestnanci CVČ boli poverení organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád, do ktorých sa zapájali žiaci škôl a školských zariadení. Deti navštevujúce CVČ sa pod vedením svojich vedúcich zúčastňovali okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťaží a prehliadok. Taktiež sa podieľali na aktivitách organizovaných mestom Žilina.

Nakoľko sa zvyšuje počet zapísaných detí do základných škôl, zvyšuje sa aj záujem rodičov o ŠKD. Počet oddelení sa zvýšil na 91. Školské kluby sa zapájajú do rôznych súťaží, najmä výtvarných a ekologických.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 554 476	1 513 570,50	97,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	14	14	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	4 427	4 818	108,83

	počet školských jedální pri MŠ	13	15	115,38
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	85	106,25
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	77,50	79,42	102,48
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	88	99	112,50
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	84	100	119,05
	% 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) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 237/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov na základných školách vykázaných k 15.9.2016 bol 5 880, v školských jedálňach pri ZŠ bolo zapísaných 4 818 stravníkov.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné) a školskému internátu (1 cirkevný).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s projektom „Zdravie na tanieri“ – ŠJ pri ZŠ Martinská ul. 5 000,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka), v zmysle VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, VZN č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 a VZN č. 22/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 a účelové výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov a opravy a údržbu budov a vybavenia (napr. v zmysle Zápisov z výkonu štátneho zdravotného dozoru, ako aj na základe požiadaviek štatutárov príslušných rozpočtových organizácií mesta)
- výdavky z vl. zdrojov mesta - účelové:
 - výdavky, spojené s mimoriadnou situáciou – požiar obytného domu na Bratislavskej ul. č. 505/54,56 – ŠJ pri ZŠ s MŠ Bánová – spolu vo výške 17 097,34 €
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (cirkevné, súkromné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a schváleného VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, VZN č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 a VZN č. 22/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 (ŠI v zmysle Nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov)

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

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Bánová - el. varný kotol vo výške 4 498,80 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové - el. sporák vo výške 2 154,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – kuchynský robot + príslušenstvo vo výške 6 999,98 €
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – konvektomat 8 699,94 €, digestor vo výške 2 496,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynová nerezová panvica vo výške 3 510,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – el. varný kotol vo výške 4 500,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – kuchynský robot + príslušenstvo vo výške 6 999,98 €
 - ŠJ pri ZŠ Závodie – plynový sporák kombinovaný + 2 ks teplovzdušná rúra vo výške 5 000,- €
- výdavky z vlastných príjmov škol. zariadení:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – digestor vo výške 3 060,- €
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – 2 ks sporák vo výške 5 700,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2016 bolo zriadených 14 školských jedální pri ZŠ a 15 školských jedální pri MŠ.

Výdajné školské jedálne sú zriadené pri 5 MŠ a ďalších 5 výdajných ŠJ je zriadených na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl, do ktorých sa strava dováža.

V roku 2016 vzrástol počet základných a materských škôl zaradených do programov „Školský mliečny program“ a „Školské ovocie“, na čom majú zásluhu najmä vedúce školských jedální.

ŠJ pri ZŠ Martinská ul. pripravuje diétne stravovanie (bezlepkovú diétu) pre 47 detí a zabezpečuje jeho rozvoz podľa požiadaviek do jednotlivých škôl a zariadení.

Podprogram 8.5: Služby školám**Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení**

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41 803	41 803,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad (výdavky na mzdy, platy..., poistné a príspevky do poisťovní, tovary a 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, 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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		340 122	340 122,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	80	80	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.

Mesto nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú 2 neštátne (súkromné) zariadenia – centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva – CŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, VZN č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 a VZN č. 22/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016; Nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		900	900,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu vzdelávacích aktivít v meste Žilina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2016 boli podporené 2 projekty formou dotácie - príspevku primátora.

Program č. 8 Vzdelávanie
(bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

82/187

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 060 323.00</i>	<i>2 658 979.00</i>	<i>2 434 094.24</i>	<i>91.54</i>
8.1	Materské školy	494 090.00	666 061.00	632 431.89	94.95
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>494 090.00</i>	<i>666 061.00</i>	<i>632 431.89</i>	<i>94.95</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	494 090.00	666 061.00	632 431.89	94.95
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	494 090.00	666 061.00	632 431.89	94.95
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	471 847.00	642 178.00	608 548.89	94.76
600	Bežné výdavky	431 847.00	478 678.00	478 678.00	100.00
640	Bežné transfery	431 847.00	478 678.00	478 678.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	163 500.00	129 870.89	79.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	163 500.00	129 870.89	79.43
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	22 243.00	23 883.00	23 883.00	100.00
600	Bežné výdavky	22 243.00	23 883.00	23 883.00	100.00
640	Bežné transfery	22 243.00	23 883.00	23 883.00	100.00
8.2	Základné školy	0.00	207 578.00	22 500.18	10.84
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>207 578.00</i>	<i>22 500.18</i>	<i>10.84</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	146 409.00	11 389.53	7.78
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	146 409.00	11 389.53	7.78
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	146 409.00	11 389.53	7.78
600	Bežné výdavky	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
630	Tovary a služby	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
700	Kapitálové výdavky	0.00	138 500.00	3 480.00	2.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	138 500.00	3 480.00	2.51
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	61 169.00	11 110.65	18.16
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	61 169.00	11 110.65	18.16
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	61 169.00	11 110.65	18.16
600	Bežné výdavky	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
630	Tovary a služby	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	52 600.00	2 542.00	4.83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	52 600.00	2 542.00	4.83
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 010 424.00	1 209 077.00	1 202 899.17	99.49
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 010 424.00</i>	<i>1 209 077.00</i>	<i>1 202 899.17</i>	<i>99.49</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	1 202 899.17	99.49
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	1 202 899.17	99.49
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	1 202 899.17	99.49
600	Bežné výdavky	1 010 424.00	1 127 077.00	1 127 076.68	100.00
630	Tovary a služby	0.00	693.00	692.68	99.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	1 010 424.00	1 126 384.00	1 126 384.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	82 000.00	75 822.49	92.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	82 000.00	75 822.49	92.47
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	197 235.00	193 438.00	193 438.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>197 235.00</i>	<i>193 438.00</i>	<i>193 438.00</i>	<i>100.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	197 235.00	193 438.00	193 438.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	197 235.00	193 438.00	193 438.00	100.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	164 444.00	164 444.00	100.00
600	Bežné výdavky	164 444.00	164 444.00	164 444.00	100.00
640	Bežné transfery	164 444.00	164 444.00	164 444.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	32 791.00	28 994.00	28 994.00	100.00
600	Bežné výdavky	32 791.00	28 994.00	28 994.00	100.00
640	Bežné transfery	32 791.00	28 994.00	28 994.00	100.00
8. 5	Služby školám	40 264.00	41 803.00	41 803.00	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>40 264.00</i>	<i>41 803.00</i>	<i>41 803.00</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 264.00	41 803.00	41 803.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	41 803.00	41 803.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 264.00	41 803.00	41 803.00	100.00
600	Bežné výdavky	40 264.00	41 803.00	41 803.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 720.00	28 854.00	28 854.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 688.00	10 084.00	10 084.00	100.00
630	Tovary a služby	2 856.00	2 865.00	2 865.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>316 810.00</i>	<i>340 122.00</i>	<i>340 122.00</i>	<i>100.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
600	Bežné výdavky	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
640	Bežné transfery	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	1 500.00	900.00	900.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 500.00</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>100.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	900.00	900.00	100.00
640	Bežné transfery	1 500.00	900.00	900.00	100.00
SPOLU		2 060 323.00	2 658 979.00	2 434 094.24	91.54

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

(výdavky RO - nezahnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 016	Upravený rozpočet 2 016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 810 818	20 222 697	20 145 415,18	99,62
8.1	Materské školy		4 792 408	5 262 472	5 291 073,40	100,54
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.		4 792 408	5 257 281	5 285 882,00	100,54
600	Bežné výdavky spolu		4 792 408	5 247 545	5 276 146,00	100,55
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)		126 623	131 344	131 344,00	100,00
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-účelové)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)		4 323 408	4 664 941	4 665 415,09	100,01
600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		342 377	451 260	419 472,68	92,96
600	Bež.výd.z vlast.příjmov MŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	59 914,23	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	9 736	9 736,00	100,00
700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)		0	5 736	5 736,00	100,00
700	Kapit.výd. (z vlast.příjmov-MŠ)		0	4 000	4 000,00	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0	5 191	5 191,40	100,01
600	Bežné výdavky spolu		0	5 191	5 191,40	100,01
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		0	5 191	5 191,40	100,01
8.2	Základné školy		7 841 233	10 148 019	10 106 252,77	99,59
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.		3 734 828	4 832 751	4 792 763,44	99,17
600	Bežné výdavky spolu		3 734 828	4 782 323	4 748 844,92	99,30
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - odchodné,asist.uč., vzd.pouk., dopravné, mimoriad.výsl., učebnice, prís.p.na ŠvP, prís.p.na lyž.kurz, SZP)		3 644 913	4 575 972	4 512 274,08	98,61
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR)		0	59 008	33 007,52	55,94
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	10 662	10 662,20	100,00
600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)		89 915	136 681	117 634,26	86,06
600	Bež.výd.z vlast.příjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	75 266,86	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	50 428	43 918,52	87,09
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	15 709	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		0	34 719	34 718,52	100,00
700	Kapit.výd.z vlast.příjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	9 200,00	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.		4 106 405	5 288 604	5 286 825,93	99,97
600	Bežné výdavky spolu		4 106 405	5 232 036	5 235 807,49	100,07
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm. - odchodné,asist.uč., vzd.pouk., dopravné, mimoriad.výsl., učebnice, prís.p.na ŠvP, prís.p.na lyž.kurz, SZP)		4 000 590	5 009 699	4 944 341,56	98,70
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR)		0	59 795	35 794,70	59,86
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		0	17 332	17 311,57	99,88
600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)		105 815	145 210	130 867,77	90,12
600	Bež.výd.z vlast.příjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	107 491,89	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	56 568	51 018,44	90,19
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	16 350	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)		0	40 218	40 218,44	100,00
700	Kapit.výd.z vlast.příjmov ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	10 800,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0	26 664	26 663,40	100,00
600	Bežné výdavky spolu		0	26 664	26 663,40	100,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)		0	26 664	26 663,40	100,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		2 996 254	3 451 168	3 427 956,51	99,33
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ		1 094 359	1 256 469	1 236 494,07	98,41
600	Bežné výdavky spolu		1 094 359	1 256 469	1 236 494,07	98,41
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		982 109	1 106 509	1 106 509,75	100,00
600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)		112 250	149 960	129 937,58	86,65
600	Bež.výd.z vlast.příjmov ŠKD pri ZŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	46,74	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		0	0	0,00	0,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ		1 411 052	1 659 381	1 663 807,37	100,27
600	Bežné výdavky spolu		1 411 052	1 628 267	1 632 692,97	100,27
600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)		1 050	1 141	1 141,00	100,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		1 254 402	1 450 989	1 450 987,20	100,00
600	Bež.výd. (z vl.příjmov-ZUŠ)		155 600	176 137	172 388,59	97,87
600	Bež.výd.z vlast.příjmov ZUŠ (mimorozp.prostr.)		0	0	8 176,18	0,00
700	Kapitálové výdavky spolu		0	31 114	31 114,40	100,00
700	Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)		0	31 114	31 114,40	100,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 016	Upravený rozpočet 2 016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podprogr. ú	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	490 843	535 318	527 655,07	98,57
	600	Bežné výdavky spolu	490 843	535 318	527 655,07	98,57
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 620	6 795	6 795,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR)	0	10 100	10 100,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	1 200	1 200,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	417 223	417 223	417 222,60	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	60 000	100 000	68 787,40	68,79
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov CVČ (mimorozp.prostr.)	0	0	23 550,07	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		1 180 923	1 361 038	1 320 132,50	96,99
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	552 958	743 371	731 994,12	98,47
	600	Bežné výdavky spolu	552 958	701 405	690 028,22	98,38
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	5 000	5 000,00	100,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	440 258	498 698	498 696,94	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	112 700	197 707	186 331,28	94,25
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	41 966	41 965,90	100,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	33 206	33 205,90	100,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov)	0	8 760	8 760,00	100,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	627 965	617 667	588 138,38	95,22
	600	Bežné výdavky spolu	627 965	606 014	576 485,58	95,13
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	490 865	436 088	436 086,35	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	137 100	169 926	140 335,23	82,59
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov ŠJ pri ZŠ (mimorozp.prostr.)	0	0	64,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	11 653	11 652,80	100,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	11 653	11 652,80	100,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	16 810 818	20 021 232	19 956 009,12	99,67
Kapitálové výdavky	0	201 465	189 406,06	94,01
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	16 810 818	20 222 697	20 145 415,18	99,62

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Výdavky k 31.12.2016
(nezahrnuté v zostavách ISS)

P. č.	Rozpočtová organizácia	Finančné prostriedky zo ŠR													Spolu pren. komp. (normatív, nenorm.)	Účelové fin.prostriedky zo ŠR, od iných obcí				Spolu pren. komp. + účelové	Originálne komp. - bežné						Originál. komp. - kapitál.	Spolu originálne komp.	Výdavky z vlast. príjmov				Výdavky celkom																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Normatív ZŠ	Nenormatív (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ)													havária 2015	projekty 2016	od iných obcí pre CVČ	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ	ZŠ	Spolu originál. komp. - bežné			z vlast. príjmov - bežné	z mimorozp. prostr. - bežné	z vl. pr. - kapit. (v tom mimorozp. p. 20 000,- €)	Spolu výdavky z vlast. príjmov																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			predškól. vých. v MŠ	odchodné	asist.uč.	vzd.pouk.	dopravné	mimor. výsl.	učebnice	školy v prírode	lyžiarske kurzy	soc. znevýh. prostr.	hmot. núdza	Spolu nenorm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
*/	**/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2016 - neštátne školy a školské zariadenia

(zahrnuté v zostavách ISS)

v €

Zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Výdavky
RKC Žilinská diecéza	9301					
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	66 663,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	88 839,00
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	24 143,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	26 293,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	10 745,00
Spolu						216 683,00
CZŠ s MŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	39 300,00
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	361 519,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	50 598,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	60 952,00
Spolu						512 369,00
Kongr.šk.sest.Fr. Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	23 741,00
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	5 253,00
Spolu						28 994,00
Evanjelická MŠ - Hliny 8	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	66 948,00
Spolu cirkevné						824 994,00
SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	30 716,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	49 798,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	16 020,00
Spolu						96 534,00
SG Vysokoškolákov 13 - Závodská	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	1 074,00
		8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 005	0,00
Spolu						1 074,00
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ - ind.	09.5.0	642 005	180 973,00
			ZUŠ - skup.			191 129,00
Spolu						372 102,00
ENPORA SMŠ Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	50 211,00
EduGo, s. r. o.	9313	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	298 920,00
Paedr. Matušáková	9310	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	41 202,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiadkov a deti s autizmom		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	23 883,00
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	3 622,00
Spolu						68 707,00
SZUŠ M. Brandys	9311	8.3	ZUŠ - ind.	09.5.0	642 005	283 190,00
			ZUŠ - skup.			114 907,00
Spolu						398 097,00
SZUŠ Ružová ul. - J. Sirotko	9315	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	51 866,00
Spolu súkromné						1 337 511,00
CELKOM NEŠTÁTNE						2 162 505,00

Rekapitulácia:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	428 467,00	50 211,00	478 678,00
8.1	ŠMŠ	0,00	23 883,00	23 883,00
8.3	ŠKD	176 084,00	49 798,00	225 882,00
8.3	CVČ	61 343,00	17 094,00	78 437,00
8.3	ZUŠ	0,00	822 065,00	822 065,00
8.4	ŠI	5 253,00	0,00	5 253,00
8.4	ŠJ	153 847,00	34 338,00	188 185,00
z toho:	II.st. ZŠ	130 106,00	34 338,00	164 444,00
	Gymn.	23 741,00	0,00	23 741,00
8.6	CŠPP	0,00	340 122,00	340 122,00
Spolu		824 994,00	1 337 511,00	2 162 505,00

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 244 351	1 234 168,96	99,18

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		687 051	687 049,42	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	170	147	86,47
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	23 014	84,61
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	55	183,33
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	7 500	12 910	172,13
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	30	30	100,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	12 770	85,13
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	14	140,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	2 500	3 650	146,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka a zabezpečenie prevádzky budovy Rosenfeldovho paláca. MD plánovalo v roku 2016 vznik 5 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v budove MD - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2014 vo výške 80 349,60 €
- kapitálový transfer príspevkovej organizácii na divadelnú scénu „Idomeneus“ vo výške 8 727,82 €, na pianino do Rosenfeldovho paláca vo výške 8 490,- € a na svetelný pult do MD vo výške 8 210,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

MD zabezpečilo k 31.12.2016 nové divadelné predstavenia:

- divadelná inscenácia „Jasne, v pohode“ - premiéra 23.01.2016, réžia: Silvia Vollmannová
počet predstavení – 15, počet divákov – 2 343
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Matejom Landlom a Petrom Šimunom“ - premiéra 29.01.2016, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 203
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Richardom Stankem“ – premiéra 23.02.2016, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 253
- R. Schimmelpfennig „Idomeneus“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov - 383
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Dušanom Jamrichom“ – premiéra 26.03.2016, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov - 209
- divadelná inscenácia „Smrť obchodného cestujúceho“ - premiéra 14.05.2016, réžia: Michael Vyskočáni
počet predstavení – 7, počet divákov – 928
- divadelná inscenácia „Amputované duše“ – premiéra 14.10.2016, réžia Vojtech Kolečák
počet predstavení – 5, počet divákov – 662
- divadelná talkshow „Vitajte s Evou Pavlíkovou a Martou Sládečkovou“ – premiéra 28.10.2016, réžia: Anton Šulík,
počet predstavení – 1, počet divákov – 192
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Milanom Ondříkom“ – premiéra 29.11.2016, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 208
- divadelná inscenácia „Smith & Wesson“ – premiéra 16.12.2016, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 3, počet divákov – 819

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010
počet predstavení – 10, počet divákov – 1 830
- M. Zakuťanská „Jánošík 007“ - premiéra 30.03.2012
počet predstavení – 10, počet divákov – 1 774
- Z. Ferenczová „Vyskočiť z kože“ - premiéra 15.12.2012
počet predstavení – 5, počet divákov – 1 032
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 08.03.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 12, počet divákov – 2 165
- D. Loher „Modrofúz“ (nádej žien) - premiéra 01.06.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet predstavení – 407
- I. Lausund „Konfety“ - premiéra 01.03.2014, réžia Roman Maroš
počet predstavení – 12, počet divákov – 1 748
- P. Pavlac „Hana“ - premiéra 24.10.2014
počet predstavení – 16, počet divákov – 3 143
- I. Vyrypajev „OPITÍ“ - premiéra 15.12.2014
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 210
- scénická prezentácia „Melanchólia“ - premiéra 31.01.2015, réžia Vladimír Mores
počet predstavení – 4, počet divákov – 492
- M. Djablik „Tólkšou“ - premiéra 14.03.2015, réžia Mária Froncová
počet predstavení – 4, počet divákov - 385
- F. M. Dostojevskij „BESI I.“ - premiéra 19.06.2015
počet predstavení – 5, počet divákov – 727
- M. Gorkij „Falošná minca“ - premiéra 31.10.2015
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 040
- I. Vyrypajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015
počet predstavení – 9, počet divákov – 861

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 147, počet divákov: 23 014.

- FS Rozsutec: počet vystúpení - 30, počet divákov – 12 770
- DH Fatranka: počet vystúpení - 14, počet divákov – 3 650

Spolu: počet predstavení, vystúpení MD a koncertov FS Rozsutec a DH Fatranka: 191, počet divákov: 39 434.

MD pozvalo k 31.12.2016 nasledovné hostujúce divadelné predstavenia:

29.01.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 315
09.02.2016	divadlo Ungelt Praha „Na úteku“ počet predstavení - 1, počet divákov - 285
11.02.2016	Slovenské národné divadlo „Ilúzie“ počet predstavení - 1, počet divákov - 313
19.02.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 308
11.03.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 308
21.03.2016	A Cappella Bratislava „Fragile“ počet vystúpení -1, počet divákov - 260
23.03.2016	Slovenská jazzová spoločnosť Bratislava „koncert Petra Lipu“ počet vystúpení -1, počet divákov - 262
14.04.2016	medzinárodný festival „Hudba sveta“ počet vystúpení - 1, počet divákov - 210
15.04.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 307
19.04.2016	Slovenská jazzová spoločnosť Bratislava „koncert Petra Lipu“ počet vystúpení -1, počet divákov - 276
27.04.2016	Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno „Kováči“ počet predstavení - 2, počet divákov - 270
06.05.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 297
16.05.2016	Jana Hubinská TOUR 2016 – šansónovo-jazzové turné počet vystúpení - 1, počet divákov - 153
24.05.2016	divadlo Hotel Mária „Ako konať dobro“ počet predstavení - 2, počet divákov - 461
07.06.2016	divadlo Hotel Mária „Šašo múdrejší ako kráľ“ počet predstavení - 1, počet divákov - 175
07.06.2016	divadlo Hotel Mária „Ako konať dobro“ počet predstavení - 1, počet divákov - 161
10.06.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 294
15.,16.06.2016	One Day Jazz Fest Žilina 2016 – festival hudobníkov a spolužiakov z Berklee College of Music v Bostone – John Shannon, Dan Brantigan, Oscar Rózsa, Martin Valihora počet vystúpení - 2, počet divákov - 486
10.09.2016	A Cappella Bratislava – koncert „Fragile“ počet vystúpení - 1, počet divákov - 305
16.09.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 298
04.10.2016	Portál - komorné divadlo Prešov „Janko Hraško“ počet predstavení - 1, počet divákov - 321
05.10.2016	Kumšt Production Bratislava „Aj muži majú svoje dni“ počet predstavení - 1, počet divákov - 312
06.10.2016	divadlo Petra Mankoveckého „September 2015“ počet predstavení - 1, počet divákov - 105
11.10.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení - 1, počet divákov - 306
17.10.2016	„Spoznaj svoj kraj“ - folklórny večer venovaný regiónu Žilinského kraja počet vystúpení - 1, počet divákov - 98
20.10.2016	divadlo Ungelt Praha „Posledný večer Marty Kubišovej“ - v rámci Dní Nádeje 2016 počet vystúpení - 1, počet divákov - 327

21.10.2016	jazzový koncert „Bratislavské jazzové dni v Žiline“ – Gogo Penguin, Bill Evans, AMC Trio Unit počet vystúpení – 1, počet divákov – 155
22.10.2016	jazzový koncert „Bratislavské jazzové dni v Žiline“ – Harry Sokol, Heiri Kanzig, Martin Valihora, Pacora Trio, Nik West počet vystúpení – 1, počet divákov – 161
03.11.2016	divadlo Palo Seriš „Chutilo Vám páni?“ počet predstavení – 1, počet divákov – 37
04.11.2016	koncert Peter Lipa Band počet vystúpení – 1, počet divákov – 272
18.11.2016	divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 321
21.11.2016	divadelný kabaret „Na plnú hu(d)bu“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 221
22.11.2016	koncert Satin Lead „Cooltura“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 142
23.11.2016	Babadlo, n.o. Prešov „Peniaze nie sú všetko“ počet predstavení – 2, počet divákov – 618
23.11.2016	koncert Andrej Šeban Trio „Život je krásny“ Tour 2016 počet vystúpení – 1, počet divákov – 127
23.11.2016	Babadlo, n.o. Prešov „Peniaze nie sú všetko“ počet predstavení – 2, počet divákov – 572
30.11.2016	koncert „One Day Jazz Jeseň 2016“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 305
01.12.2016	koncert „Slovensko 2016 Adven“ – RTVS priamy prenos počet vystúpení – 1, počet divákov – 305
02.12.2016	Cult-E Európska kultúra, o.z. Banská Bystrica „Začnite s vysťahovaním“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 213
04.,05.,10.12.2016	Portál – komorné divadlo Prešov „Martinko Klingáč“ - Mikulášske predstavenie počet predstavení – 8, počet divákov – 1 550
17.12.2016	OZ Divadlo Teatro Martin „Rodinný prievan“ počet predstavení – 1, počet divákov – 303
22.12.2016	OZ pre podporu netradičných foriem umenia Žilina „Balkánske Vianoce“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 82
28.12.2016	divadelná improvizácia „3T - 12 rokov“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 313

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 55, počet divákov: 12 910.

Prenájom divadelných priestorov:

29.01.2016	MsHK, a.s. Žilina – počet návštevníkov - 310
07.03.2016	„Športovec roka“ – počet návštevníkov - 250
19.05.2016	ZŠ Jarná ul. Žilina – počet návštevníkov - 310
13.06.2016	ZUŠ L. Árvaya Žilina – počet návštevníkov - 310
24.06.2016	Rotary Club – počet návštevníkov - 310
26.06.2016	L. Zábavíková – počet návštevníkov - 310
30.06.2016	Anča Fest – počet návštevníkov – 100
23.09.2016	Železničná spoločnosť Cargo – počet návštevníkov 310
28.09.2016	Visionpro Media – počet návštevníkov – 310

Spolu: prenájom divadelných priestorov – počet návštevníkov: 2 520.

K 31.12.2016 bol celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení a koncertov – 246, divákov a návštevníkov – 54 864.

Okrem toho sa v roku 2016 v Rosenfeldovom paláci uskutočnilo 107 prehliadok, prednášok, koncertov, a pod. s celkovým počtom návštevníkov 2 235 (v schválenom programovom rozpočte na rok 2016 nebolo súčasťou merateľných ukazovateľov).

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 000	84 040,85	80,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	40	92	230,00
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	600	900	150,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

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

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

KD Žilinská Lehota je málo využívaný, slúži na konanie volieb.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		239 900	255 958,25	106,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	25	125,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	55 070	220,28

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XXII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Stredoveký deň
 - Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest
 - Ľudovomelecke remeslá
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - sprievodné akcie (koncerty, divadlo)
- Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Žilinské dni zdravia
- Jazz Fest
- Festival seniorov
- Primátorský deň
- Mikuláš,
- Vianočný koncert vďaky
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom (tovary a služby)
- organizáciu kultúrnych akcií finančne podporila aj Nadácia Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v celkovej výške 37 000,- € (Tvorivé remeselné dielne, Stredoveký deň, Žilinská plavecká štafeta, Staromestské slávnosti 2016)
- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov – účelového grantu od spoločnosti Černá hora, s. r. o. v súvislosti s podujatím Staromestské slávnosti 2016 vo výške 3 000,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- pódium na kultúrne podujatia mesta spolu vo výške 38 479,83 € (z toho z rezervného fondu mesta 2 541,41 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Kultúrne aktivity mesta Žilina v roku 2016 začali v piatok 5. februára 12. ročníkom tradičného podujatia **Carneval Slovakia** – festival fašiangových masiek. V sprievode sa predstavilo okolo 500 tradičných aj menej tradičných masiek z mesta a širokého okolia. V tomto roku sa pokračovalo v spolupráci s profesionálnymi a amatérskymi folklórnymi súborami, ktoré sa venujú udržiavaniu fašiangovej tradície. Ako špeciálny hosť podujatia sa do sprievodu aj do programu zapojilo Divadlo Kvelb z Českých Budějovic. Počet divákov, ktorí sledovali sprievod bol približne 3 000.

Nasledovalo podujatie pri príležitosti **Dňa učiteľov**. Na slávnostnom oceňovaní učiteľov v Mestskom divadle v Žiline sa dňa 30. marca zúčastnili pozvaní hostia z väčšiny základných škôl, približne v počte 320.

V dňoch 16.-18. apríla sa v priestoroch Stanice Záriečie a Mestského divadla v Žiline konal 1. ročník festivalu **Hudba sveta**, ktorého dramaturgia je postavená tak, aby zaujala široké publikum. V tomto roku sa predstavili hudobníci z 5 krajín sveta. Hlavnou hviezdou bola Mira Awad z Izraela. Spolu počas dvoch festivalových dní sa podujatia zúčastnilo približne 600 divákov.

V dňoch 18.-23. apríla sa konal 26. ročník **Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia -**

ALLEGRETTO, ktorý mesto podporilo ako spoluorganizátor podujatia. Ide o jeden z najvýznamnejších hudobných festivalov v Európe, na ktorom účinkovali mladí umelci, ako aj víťazi a laureáti najprestížnejších medzinárodných interpretačných súťaží.

Európsky tanečný festival Štvorylka (European Quadrille Dance Festival), organizovaný mestom Žilina v spolupráci s Tanečnou školou Petra Ciekeru sa konal 20. mája tradične na Hlinkovom námestí. Do pokusu o prekonanie Guinnessovho rekordu sa zapojilo okolo 1 200 žiakov základných a stredných škôl a organizácii

mesta.

Najväčšie kultúrne podujatie mesta **Staromestské slávnosti** - ich 22. ročník sa konal v dňoch 26.-28. mája na oboch hlavných námestiach mesta, kde vystúpilo viac ako 800 účinkujúcich. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili zástupcovia hlavného partnera podujatia Kia Motors Slovakia, ktorý finančne podporil akciu. Trhy tradičných remesiel a koncerty navštívilo viac ako 25 000 návštevníkov.

Dňa 28.mája sa v Sade SNP konal tradičný **Deň detí**, organizovaný mestom Žilina. Deti mali možnosť súťažiť, kresliť v rôznych disciplínach, zaskákať si na nafukovacom hrade, stretnúť sa s ukážkou chovateľskej práce CVČ Žilina, oboznámiť sa s výcvikom záchranárskych psov a pod. Na podujatí sa zúčastnilo približne 1 500 rodičov a detí.

Žilinské kultúrne leto zahájil medzinárodný festival animovanej tvorby **Anča Fest**, ktorý sa konal v dňoch 29.júna až 3.júla 2016. V júli sa už Žilinské kultúrne leto rozbehlo naplno. Každú stredu v mesiacoch júl a august prebiehali koncerty dychovej hudby v Sade SNP – **Hudobné stredy**, kde účinkovali kapely ako: DH Predmierčanka, DH Senioranka, DH Brodňanka alebo DH Fatranka (odhad počtu návštevníkov: 450). Spolu v rámci tohto cyklu bolo odohraných 9 koncertov o dĺžke spolu 13,5 hodín. Podobne sa rozbehol aj cyklus sobotných koncertov na Mariánskom námestí - **Mariánske leto**, ktorého cieľom bolo počas prázdnin vniešť atmosféru do centra mesta, a tým priťahovať návštevníkov. V tomto roku sme pripravili tematické večery ako napr. brazílsky večer, večer swingu, alebo world music. Súčasťou niektorých večerov bola aj škola tanca. V rámci tohto cyklu počas mesiacov júl a august účinkovali: Zvolenský bigband, MiraMundo/BR, Chanson Friends, Krutsa Nova Quartet, V8 Band, 3DRIVE, Prešporskí junáci, Balkansambel, Preßburger klezmer band., The Wavers, Šleha, Juraj Hnilica & Band. Za celé prázdniny sa na Mariánskom lete zúčastnilo odhadom 4 500 návštevníkov a poslucháčov. V termíne 10.-14.7.2016 na Mariánske námestie opäť prišiel autobus Bažant kinematograf, ktorý tradične svojim premietaním slovenských a českých filmov prilákal približne 1 000 divákov. V týždni od 25. do 29. júla sa na Mariánskom námestí konali **Tvorivé remeselné dielne**, kde si návštevníci mohli vyskúšať prácu s cínom, šúpolím, alebo hlinou. Za celý týždeň sa s remeslami zoznamovalo odhadom 2000 ľudí. Júl nám zavŕšil festival súčasného Slovenského divadla – **KioSK** na Stanici – Záriečie. Prvý augustový piatok odštartoval **Dňom európskej kultúry** a pokračoval 12. augusta deviatym ročníkom **Stredovekého dňa**, počas ktorého je centrum mesta od rána do neskorého večera ponorené do stredovekej atmosféry s ukážkami bežného života, ale aj bitiek. Na podujatí sa zúčastnilo odhadom 6 000 divákov. Cez **Ludové umelecké remeslá**, ktoré sa konali 26.-27.augusta sme sa dostali na koniec prázdnin. Ukončením školských prázdnin bolo aj tento rok podujatie **Záverecná!**, zamerané hlavne na mladého poslucháča, diváka. Účinkovali: Helenine oči, Dan Brantigan, The Bluebeat. Na podujatí sa zúčastnilo približne 1 000 návštevníkov. Začiatkom septembra sa konalo podujatie **PRENOS** (bývalá Jašidielňa) na Mariánskom námestí. **Dni zdravia a Primátorská kvapka krvi** sa už tradične konali v druhej polovici septembra. Počas podujatia sa mohli na námestí Andreja Hlinku predstaviť organizácie a spoločnosti venujúce sa prevencií chorôb, zdravému životnému štýlu, ako aj napríklad Stredná zdravotnícka škola v Žiline, tak aj Červený kríž. Odhadovaný počet návštevníkov 1 000. Koncom septembra prebehlo finále a zároveň prezentácia verejnosti finálových účastníkov súťaže **International Jazz Contest** v veľkej sále Žilinského konzervatória. Počas dvoch dní sa predstavilo 6 jazzových zoskupení zložených z mladých hudobníkov vo veku od 18 do 30 rokov – čo bola jedna z podmienok súťaže. Počet návštevníkov podujatia bol odhadom 500. Predposledným podujatím žilinského kultúrneho leta 2016 bol **Festival seniorov**. Podujatie organizované hlavne seniormi (Senior klub Priatelja, Rada seniorov mesta Žilina) pre seniorov sa konalo 30.9.2016 na Mariánskom námestí. Na podujatí účinkovalo viac ako 200 účinkujúcich a návštevníkov sa na Mariánskom námestí vystriedalo viac ako 700. **Primátorský deň** urobil bodku za kultúrnym letom 7.októbra. Program zahájila diskusia na tému: Márný boj s vizuálnym smogom, otvorené dvere na radnici a MsÚ žiakom základných škôl, zasadnutie Rady seniorov aj Žilinského mládežníckeho parlamentu a na záver kultúrny program zostavený prevažne zo žilinských kapiel na Mariánskom námestí. Odhadovaný počet návštevníkov všetkých častí podujatia je 1 500.

V decembri bolo tradične pre deti z centra mesta, ako aj mestských častí pripravené **Stretnutie s Mikulášom**, ktoré zavŕšil o 18.00 hod. na Mariánskom námestí koncert kapely Ploštín punk, zúčastnilo sa ho odhadom viac ako 2 500 detí. Podujatie bolo aj oficiálnym otvorením **Vianočných trhov**. Na námestí A. Hlinku prebehlo 9. decembra športovo kultúrne podujatie **Big Jump** – otvorenie zimnej sezóny, súťaž v skokoch na lyžiach a snowboardoch spojené s kultúrnym programom, počet návštevníkov okolo 1 500. **Vianočný koncert vďaky** sa konal 19.12.2016 v priestoroch Mestského divadla v Žiline.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		120 000	117 526,59	97,94
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	55	122,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Kapitálové výdavky :

- kapitálový transfer na podporu obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva (rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Novej synagógy v Žiline) – dotácia – príspevok primátora vo výške 50 000,- € z rezervného fondu mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 bolo na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora podľa podporených 40 projektov. Z rozpočtu primátora bolo podporených 9 subjektov. V rámci inštitucionálnej podpory bola poskytnutá dotácia 6 subjektom.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		92 400	89 593,85	96,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	37 500	93,75
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	3	3	100,00

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:

- výdavky v súvislosti s prevádzkou turistickej informačnej kancelárie - výdavky na údržbu, služby
- bežný transfer na úhradu členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
- výdavky v súvislosti s projektom „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ vo výške 1 200,- € (externý manažment)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) viac ako

4 043. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne - prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu.
V rámci tvorby produktov sa uskutočňovali prehliadky podzemných priestorov pod Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola a prehliadky Burianovej veže pre verejnosť. Bol vytvorený nový druh prehliadky „Potulky mestom Žilina“ – ide o prehliadky mesta, zamerané na rôzne témy (secesná, socialistická, židovská atď.), Loretánska kaplnka sv. Barbory v kostole sv. Barbory.

Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>956 000.00</i>	<i>1 244 351.00</i>	<i>1 234 168.96</i>	<i>99.18</i>
9.1	Mestské divadlo	460 000.00	687 051.00	687 049.42	100.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>460 000.00</i>	<i>687 051.00</i>	<i>687 049.42</i>	<i>100.00</i>
08.2	Kultúrne služby	460 000.00	687 051.00	687 049.42	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	460 000.00	687 051.00	687 049.42	100.00
08.2.0	Kultúrne služby	460 000.00	687 051.00	687 049.42	100.00
600	Bežné výdavky	460 000.00	581 272.00	581 272.00	100.00
640	Bežné transfery	460 000.00	581 272.00	581 272.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	105 779.00	105 777.42	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	80 351.00	80 349.60	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	25 428.00	25 427.82	100.00
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	100 000.00	105 000.00	84 040.85	80.04
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>100 000.00</i>	<i>105 000.00</i>	<i>84 040.85</i>	<i>80.04</i>
08.2	Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	84 040.85	80.04
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	84 040.85	80.04
08.2.0	Kultúrne služby	100 000.00	105 000.00	84 040.85	80.04
600	Bežné výdavky	100 000.00	105 000.00	84 040.85	80.04
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 356.00	1 564.00	1 560.68	99.79
630	Tovary a služby	96 644.00	103 436.00	82 480.17	79.74
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	236 000.00	239 900.00	255 958.25	106.69
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>236 000.00</i>	<i>239 900.00</i>	<i>255 958.25</i>	<i>106.69</i>
08.2	Kultúrne služby	236 000.00	239 900.00	255 958.25	106.69
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	236 000.00	239 900.00	255 958.25	106.69
08.2.0	Kultúrne služby	236 000.00	239 900.00	255 958.25	106.69
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 900.00	217 478.42	108.25
630	Tovary a služby	200 000.00	200 900.00	217 478.42	108.25
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	39 000.00	38 479.83	98.67
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	39 000.00	38 479.83	98.67
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	70 000.00	120 000.00	117 526.59	97.94
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>70 000.00</i>	<i>120 000.00</i>	<i>117 526.59</i>	<i>97.94</i>
08.2	Kultúrne služby	70 000.00	120 000.00	117 526.59	97.94
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	70 000.00	120 000.00	117 526.59	97.94
08.2.0	Kultúrne služby	70 000.00	120 000.00	117 526.59	97.94
600	Bežné výdavky	70 000.00	70 000.00	67 526.59	96.47
640	Bežné transfery	70 000.00	70 000.00	67 526.59	96.47
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
04	Ekonomická oblasť	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
600	Bežné výdavky	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
630	Tovary a služby	5 000.00	8 830.00	6 023.85	68.22
640	Bežné transfery	85 000.00	83 570.00	83 570.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		956 000.00	1 244 351.00	1 234 168.96	99.18

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 619 638	1 530 235,98	94,48

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		280 000	280 000	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne , s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 980	5 012,5	100,65
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	93 000	95 897	103,11
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 900	3 216	82,46
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	9 910	104,31

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:

- bežné transfery na výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené v súlade s predpokladom aj v dôsledku priaznivého počasia v letnom období.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu: *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 210 538	1 120 213,62	92,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 700	9700	100,00
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	1 000	143,00
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	410	108,00
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 400	140,00
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	92 000	131,00
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 240	100,00
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	330	350	109,00

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:

- bežné transfery na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna

Kapitálové výdavky:

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 120 363,19 €
- kapitálový transfer vo výške 59 850,43 € v súvislosti rekonštrukciou

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty všetkých merateľných ukazovateľov boli naplnené minimálne na 100 %.

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 000	38 918,17	105,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	12	100,00

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

Plánované podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Beh pre najmenších

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

Trojboj na Straníku (beh, bicykel, paragliding)

Outdoorové preteky v Lesoparku

Vianočný beh

Nové mestské športové akcie

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí, kde je Mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom (poistné do poisťovní, tovary a služby)
- organizáciu športových akcií finančne podporila aj Nadácia Pontis (Nadačný fond Kia Motors Slovakia) v celkovej výške 13 000,- € (Sever proti juhu, Žilinská plavecká štafeta, Vianočný beh, Školská športová liga, Európsky pohár silných mužov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ bol splnený v súlade s plánom.

V Mestskom divadle v Žiline sa uskutočnilo **vyhodnotenie najúspešnejších športovcov roka** mesta Žilina.

Školská športová liga za účasti 14 žilinských škôl sa uskutočnila v atletike, plávaní, florbale, futbale a vybíjanej. Na akcií sa zúčastnilo viac ako 900 detí.

Sever proti Juhu sa hral na námestí A. Hlinku. Najviac oslovil turnaj základné školy a verejnosť v strednom veku. Turnaj sa hral od ranných hodín do neskorého popoludnia počas dvoch dní.

Žilinskú tisícku na Straníku sprevádzalo zlé počasie, čo sa odzrkadlilo aj na samotnej účasti.

Na námestí A. Hlinku a v centre mesta sa uskutočnil **Streetbal proti rakovine a Majstrovstvá Slovenska**

v mestskom orientačnom behu. V roku 2016 sa konali aj ďalšie športové podujatia – Lyžiarske preteky, Plavecká štafeta, Európsky pohár silných mužov, Beh na Dubeň, Trojboj na Straníku, Vianočný beh, Sever proti juhu.

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		92 100	91 104,19	98,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	25	49	196,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	45	55	122,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 bolo podporených 36 projektov formou grantovej dotácie a 13 projektov formou dotácie - príspevku primátora.

Taktiež boli podporené aktivity 55 športových klubov.

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

Program č. 10 Šport za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 150 000.00	1 619 638.00	1 530 235.98	94.48
10.1	Mestská krytá plaváreň	280 000.00	280 000.00	280 000.00	100.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>280 000.00</i>	<i>100.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	280 000.00	100.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	280 000.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	280 000.00	280 000.00	280 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	280 000.00	280 000.00	280 000.00	100.00
640	Bežné transfery	280 000.00	280 000.00	280 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Zimný štadión	750 000.00	1 210 538.00	1 120 213.62	92.54
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>750 000.00</i>	<i>1 210 538.00</i>	<i>1 120 213.62</i>	<i>92.54</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	750 000.00	1 210 538.00	1 120 213.62	92.54
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	750 000.00	1 210 538.00	1 120 213.62	92.54
08.1.0	Rekreačné a športové služby	750 000.00	1 210 538.00	1 120 213.62	92.54
600	Bežné výdavky	750 000.00	940 000.00	940 000.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	750 000.00	940 000.00	940 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	270 538.00	180 213.62	66.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	150 538.00	120 363.19	79.96
720	Kapitálové transfery	0.00	120 000.00	59 850.43	49.88
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	30 000.00	37 000.00	38 918.17	105.18
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>30 000.00</i>	<i>37 000.00</i>	<i>38 918.17</i>	<i>105.18</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	30 000.00	37 000.00	38 918.17	105.18
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	30 000.00	37 000.00	38 918.17	105.18
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000.00	37 000.00	38 918.17	105.18
600	Bežné výdavky	30 000.00	37 000.00	38 918.17	105.18
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	610.00	610.00	357.75	58.65
630	Tovary a služby	29 390.00	36 390.00	38 560.42	105.96
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	90 000.00	92 100.00	91 104.19	98.92
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>90 000.00</i>	<i>92 100.00</i>	<i>91 104.19</i>	<i>98.92</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	90 000.00	92 100.00	91 104.19	98.92
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	90 000.00	92 100.00	91 104.19	98.92
08.1.0	Rekreačné a športové služby	90 000.00	92 100.00	91 104.19	98.92
600	Bežné výdavky	90 000.00	92 100.00	91 104.19	98.92
640	Bežné transfery	90 000.00	92 100.00	91 104.19	98.92
SPOLU		1 150 000.00	1 619 638.00	1 530 235.98	94.48

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 594 961	4 064 716,16	72,65

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 2016		Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 580	7 580,41	100,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	419	140,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	39	390,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	250	250	100,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	15	48	320,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	50	62	124,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby)

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 2016 vydaných 419 súhlasov a rozhodnutí, z toho 169 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 250 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní. Zámer podprogramu v oblasti ochrany ovzdušia sa priebežne plní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za rok 2016 vybavených 39 podaní, z toho 7 stavebné a kolaudačné povolenia na vodnú stavbu – studňu a 3 podnety. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2016 prijatých 250 podnetov a žiadostí, z toho 180 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 70 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastními, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2016 prijatých 48 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v roku 2016 skontrolovaných 62 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastníka pozemku a pod. Následne sa postupuje podľa ustanovení §§ 18 a 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: *Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 946 609	1 610 865,60	54,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	700	809,5	115,64
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	200	234,5	117,25
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	250	668	267,20
	ošetrovanie drevín – počet hod.	10 000	16 305	163,00
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	100	401	401,00
	výsadba krov - ks	500	2 480	496,00
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	25 000	35 093	140,37

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej zelene: povolené a havarijné výruby drevín, zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie novovysadených stromov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, výsadba letničiek do nádob mobilnej zelene a záhonov v CMZ, polievanie výsadiel počas obdobia sucha, postrek drevín druhu pagaštan konský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta: rozpočet: 2 525 409,- € *(1 428 409,- €)
 plnenie: 1 271 212,93 € *(214 873,74 €)
 % plnenia: 50,00 *(15,04)

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

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľ. Štúra v Žiline spolu vo výške 286 881,80 € (z toho z rezervného fondu mesta 280 233,80 €)
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na Dobšinského ul. vo výške 49 010,87 €
- revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Závodie vo výške 3 760,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 250	29 997,43	99,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	88	88	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 (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrást:

- údržba lesných porastov, ťažba stromov (poškodených, napadnutých škodcami a stromov v zlom stave), vrátane vyznačenia stromov v porastoch, priblíženia vyťaženého dreva na odvozné miesto, odvoz dreva, vyčistenie plôch od zvyškov po ťažbe, prerezávky mladých lesných porastov, vyčistenie plôch od plevelných drevín - výrez krov, ručné hrabanie po samoorezoch
- údržba lesných chodníkov, orezávanie konárov
- údržba zariadení v Lesoparku (lavičky, odpadkové koše...)
- úprava príjazdovej cesty do Lesoparku
- zabezpečenie odborného hospodárenia oprávneným odborným lesným hospodárom, v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z.

o lesoch na celkovej výmere cca 88 ha. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. V rámci toho zabezpečuje aj údržbu 10 600 m² novovysadenej revitalizovanej

plochy v blízkosti sídliska Vlčince.

Plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		164 232	129 477,82	78,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	156	208	133,33

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:

- výdavky na údržbu detských ihrísk a športovísk na území mesta (materiál, údržba, služby)
- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov – účelového grantu z Nadácie Pontis (materiál) vo výške 400,- €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty

spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

rozpočet:	93 932,- €
plnenie:	90 271,11 €
% plnenia:	96,10

Kapitálové výdavky:

- detské ihriská a športoviská v meste Žilina (Budatín, Pov. Chlmec, Hájik, Hliny VII, Solinky, Hliny V, Zástranie) – spolu vo výške 38 806,71 € (z toho 31 114,71 € z **rezervného fondu mesta**)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ je vyšší z dôvodu vykonanej pasportizácie, pričom počet ihrísk 208 predstavuje aktuálny stav. V roku 2016 boli vybudované 4 nové detské ihriská (Solinky, Zástranie, Hliny V., Hájik).

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 160 000	2 062 248,31	95,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 690	8 872	102,09
	% 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:

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

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na doplnenie svietidiel verejného osvetlenia, osvetlenie priechodov pre chodcov, rekonštrukciu VO na sídlisku Vlčince vo výške 433 249,78 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V rámci verejného osvetlenia na území mesta boli doplnené nové potrebné svetelné body.

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		124 100	117 650,78	94,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	8	8	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	610	1 294	212,13
	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 6 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- Národná ul. (obelisk)
- Slnčné námestie – Hájik

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:**

- výdavky na tovary a služby (údržba- opravy, nátery mestského mobiliáru)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „celkový počet mestských lavičiek“ bola prekročená z dôvodu pasportizácie, ktorá upresnila ich počty (254 starších lavičiek s operadlom a 89 bez operadla, 356 novších lavičiek s operadlom a 570 bez operadla, dokúpených bolo ďalších 30 lavičiek s operadlom).

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 070	8 086,52	16,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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 vlastníak 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 vlastníak 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:**

- výdavky na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou hlavného vodovodného rozvodu (poistné, tovary a služby)

Kapitálové výdavky:

- vodovod Bánová vo výške 2 775,64 € (z rezervného fondu mesta)
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina vo výške 2 432,42 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:**Podprogram 11.8: Menšie obecné služby**

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 020	81 506,94	90,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100	15,83	-

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

- zlepšenie životného prostredia – likvidácia čiernych skládok komunálneho odpadu, zber nečistôt v parkoch a v zeleni na území celého mesta, čistenie detských športovísk a ihrísk, zábavno-odpočinkových areálov a priestranstiev, čistenie a hrabanie zelene, čistenie a zametanie parkovísk a komunikácií pre peších, trolejbusových a autobusových zastávok atď.
- pomocné práce – v administratíve a 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:

- výdavky v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác - výdavky tovary a služby
-

Súčasťou výdavkov tohto podprogramu sú aj výdavky na projekty v súvislosti s podporou zamestnanosti:

- projekt „Šanca na zamestnanie“ vo výške 34 373,32 € zo ŠR a 3 379,97 € z vlastných zdrojov mesta
- projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ vo výške 248,40 € z vlastných zdrojov mesta
- „podpora zamestnanosti“ vo výške 22 864,37 € zo ŠR a 10 377,70 € z vlastných zdrojov mesta
- „aktivačné práce“ vo výške 4 345,60 € zo ŠR a 5 917,58 € z vlastných zdrojov mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Nízke percento naplnenia je spôsobené tým, že viaceré projekty boli ukončené.

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	2	0	0

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

Mesto Žilina v roku 2016 nepodporilo žiadny projekt, nakoľko nebola vyhlásená výzva v tejto oblasti.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 100	17 302,35	71,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	100	146	146,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje veterinárne úkony za umiestnené zvieratá v útulku.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy (na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 846/2016)
- bežný transfer – účelovo určená dotácia na verejnoprospešný účel – na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy (na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 306/2014)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie sledované bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 146 túlavých opustených psov.

Program č. 11 Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	<i>Prostredie pre život</i>	3 318 700.00	5 594 961.00	4 064 716.16	72.65
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	7 580.00	7 580.41	100.01
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 600.00	7 580.00	7 580.41	100.01
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 580.00	7 580.41	100.01
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 580.00	7 580.41	100.01
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 580.00	7 580.41	100.01
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 580.00	7 580.41	100.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 300.00	7 280.00	7 305.32	100.35
630	Tovary a služby	300.00	300.00	275.09	91.70
11. 2	Verejná zeleň	1 400 000.00	2 946 609.00	1 610 865.60	54.67
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	1 400 000.00	2 946 609.00	1 610 865.60	54.67
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 946 609.00	1 610 865.60	54.67
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 946 609.00	1 610 865.60	54.67
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	2 946 609.00	1 610 865.60	54.67
600	Bežné výdavky	1 100 000.00	2 525 409.00	1 271 212.93	50.34
630	Tovary a služby	1 100 000.00	2 525 409.00	1 271 212.93	50.34
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	421 200.00	339 652.67	80.64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000.00	421 200.00	339 652.67	80.64
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.2.2	Lesníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
630	Tovary a služby	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
11. 4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	164 232.00	129 477.82	78.84
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	100 000.00	164 232.00	129 477.82	78.84
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	164 232.00	129 477.82	78.84
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	164 232.00	129 477.82	78.84
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	164 232.00	129 477.82	78.84
600	Bežné výdavky	100 000.00	93 932.00	90 671.11	96.53
630	Tovary a služby	100 000.00	93 932.00	90 671.11	96.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	70 300.00	38 806.71	55.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	70 300.00	38 806.71	55.20

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 5	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 160 000.00	2 062 248.31	95.47
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 640 000.00</i>	<i>2 160 000.00</i>	<i>2 062 248.31</i>	<i>95.47</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 160 000.00	2 062 248.31	95.47
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 160 000.00	2 062 248.31	95.47
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 160 000.00	2 062 248.31	95.47
600	Bežné výdavky	1 640 000.00	1 640 000.00	1 628 998.53	99.33
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	28 998.53	72.50
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	520 000.00	433 249.78	83.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	520 000.00	433 249.78	83.32
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	124 100.00	117 650.78	94.80
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>124 100.00</i>	<i>117 650.78</i>	<i>94.80</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	124 100.00	117 650.78	94.80
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	124 100.00	117 650.78	94.80
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	124 100.00	117 650.78	94.80
600	Bežné výdavky	100 000.00	124 100.00	117 650.78	94.80
630	Tovary a služby	100 000.00	124 100.00	117 650.78	94.80
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	13 000.00	48 070.00	8 086.52	16.82
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>13 000.00</i>	<i>48 070.00</i>	<i>8 086.52</i>	<i>16.82</i>
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	48 070.00	8 086.52	16.82
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	48 070.00	8 086.52	16.82
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	48 070.00	8 086.52	16.82
600	Bežné výdavky	13 000.00	10 070.00	2 878.46	28.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	545.16	95.64
630	Tovary a služby	12 430.00	9 500.00	2 333.30	24.56
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 000.00	5 208.06	13.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 000.00	5 208.06	13.71
11. 8	Menšie obecné služby	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>5 000.00</i>	<i>90 020.00</i>	<i>81 506.94</i>	<i>90.54</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
600	Bežné výdavky	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	52 567.00	52 716.98	100.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	19 123.00	18 349.91	95.96
630	Tovary a služby	5 000.00	18 092.00	10 263.18	56.73
640	Bežné transfery	0.00	238.00	176.87	74.32
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	1 500.00	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 500.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	21 600.00	24 100.00	17 302.35	71.79
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>21 600.00</i>	<i>24 100.00</i>	<i>17 302.35</i>	<i>71.79</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	24 100.00	17 302.35	71.79
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	24 100.00	17 302.35	71.79
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	24 100.00	17 302.35	71.79
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	17 302.35	80.10
630	Tovary a služby	9 960.00	9 960.00	5 662.35	56.85
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	0.00	0.00
SPOLU		3 318 700.00	5 594 961.00	4 064 716.16	72.65

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 882 178	1 732 307,13	92,04

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0,00	0,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	300	181	60,00
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	90	171	190,00
	počet pridelených bytov za rok	50	80	160,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, alebo nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina minimálne 1 rok. Novopostavené nájomné byty sú pridelené prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára. Spôsob pridelenia nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 2/2014 o spôsobe pridelenia nájomných bytov, ktoré nadobudlo účinnosť 16.04.2014.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 bolo evidovaných spolu 181 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť je evidovaná po dobu 1 roka. Ak si žiadateľ po uplynutí tejto doby nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, je táto žiadosť vyradená z evidencie.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		392 208	248 437,66	63,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	22	18	90,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

- novostavba polyfunkčného BD Centrum Rudiny I., blok D vo výške 4 680,- €
- novostavba polyfunkčného BD na ul. Dlabača vo výške 5 221,20 €
- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (budova-ul. Pri Rajčianke) vo výške 138 048,20 € (**z fondu rozvoja bývania**)
- dočasné prístrešie z obytných kontajnerov, ul. Bratislavská vo výške 100 488,24 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 bolo 20 novopostavených bytov (BD ul. Pri Rajčianke, Závodie), no pridelených bolo 18, nakoľko 2 byty nebolo možné z technických dôvodov prideliť.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 452 000	1 451 543,95	99,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 200	1 165	97,00
	počet spravovaných nebyt. priestorov	117	116	99,00
	počet spravovaných školských zariadení	38	37	97,00
	počet CO krytov	25	25	100,00
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	0-7 dní	100,00
		havárie ihneď	havárie ihneď	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Počet spravovaných mestských bytov k 31.12.2016 predstavoval 1 165. K zníženiu o 65 bytov došlo z dôvodu ich asanovania (na základe rozhodnutia stavebného úradu) a odpredaja. Do správy bolo zaradených 30 bytov (ul. Pri Rajčianke, ul. Bratislavská - dočasné prístrešie).

K zníženiu počtu nebytových priestorov došlo z dôvodu predaja priestoru na ul. M.R. Štefánika a z dôvodu zlúčenia ZŠ Hollého so ZŠ a MŠ Bánová.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 970	32 325,52	85,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	105	210,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	53	106,00

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:

- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania (mzdy, platy.... poisťovni, tovary a služby)

Výdavky boli financované z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie roka 2016 bolo prijatých celkom 105 žiadostí. Celkom bolo podporených 1 394 bytov v meste Žilina. Za rok 2016 bolo vykonaných celkom 53 kontrol plnenia podmienok dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory. Pri kontrolách neboli zistené porušenia zmluvných podmienok.

Program č. 12 Bývanie za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 582 293.00	1 882 178.00	1 732 307.13	92.04
12. 2	Bytová výstavba - investície	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06	Bývanie a občianska vybavenosť	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.1	Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.1.0	Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
12. 4	Agenda ŠFRB	33 293.00	37 970.00	32 325.52	85.13
01	Všeobecné verejné služby	33 293.00	37 970.00	32 325.52	85.13
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 293.00	37 970.00	32 325.52	85.13
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 293.00	37 970.00	32 325.52	85.13
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 293.00	37 970.00	32 325.52	85.13
600	Bežné výdavky	33 293.00	37 970.00	32 325.52	85.13
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 000.00	17 089.00	16 582.64	97.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	5 471.92	84.18
630	Tovary a služby	9 793.00	14 381.00	10 270.96	71.42
SPOLU		1 582 293.00	1 882 178.00	1 732 307.13	92.04

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2016	Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 534 975	2 283 394,87	90,08

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmeny	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		543 685	500 213,67	92,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	93	81	87,10
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

Detské jasle sú účelové zariadenia v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach detských jaslí je poskytovaná odborná starostlivosť vplyvajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú nasledovné zariadenia detských jaslí:

a/ Detské jasle Veľká Okružná č. 82 - kapacita 50 detí, z toho 1 trieda /15 detí/ je zameraná na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí,

b/ Detské jasle Puškinova č. 14 - kapacita 55 detí.

Celková kapacita v oboch zariadeniach detských jaslí je 105 miest. V zariadení detských jaslí ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára /očného/. Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické /očné cvičenia/ zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí.

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

V zariadeniach detských jaslí pracuje 32 zamestnancov, z čoho 21 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce zariadenia detských jaslí. Pomocný personál tvorí 11 zamestnancov: 4 kuchárky, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a na prevádzku dvoch plynových kotolní.

Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jaslí (mzdy, platy... poisťné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)

- výdavky z mimorozpočtových prostriedkov (finančný dar - výťažok dobrovoľnej zbierky zamestnancov a občanov mesta, na základe darovacej zmluvy) určených pre Detské jasle Hliny II., ul. Veľká Okružná a Detské jasle na Puškinovej ul. (výdavky na materiál) - spolu vo výške 2 122,20 €, ktoré sú kryté príjmami – tuzemské bežné granty

Kapitálové výdavky:

- stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, Žilina vo výške 43 109,91 € (z rezervného fondu mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Nižší počet detí je z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja a z dôvodu neuplatnenia sa rodičov na trhu práce.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		807 502	648 141,79	80,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	4	80,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	600	500	83,00
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	95	215	226,00
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 392	103,00
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	913	79,00

Podprogram predstavujú činnosti:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú štyri denné centrá - Denné centrum, Nám. J. Borodáča č.1, Žilina, Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, Denné centrum ul. Dedinská č. 1, Žilina - Strážov a Denné centrum, ul. Dlhá č. 1, Žilina - Bytčica. 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 Nám. 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, a to na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální a to Jedáleň Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina a Jedáleň na ul. Lichardova 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, Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina sa zabezpečuje donáška stravy do Denného centra, na ul. Dedinská č. 1 Žilina - Strážov a zo zariadenia Jedálne, ul. Lichardova č. 44, Žilina do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá ma ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Nám. J. Borodáča č. 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle platných interných 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 448/2008 Z. z. a interných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálni dôchodcov (mzdy, platy... poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia kotolne v DC A. Kmeťa v celkovej výške 14 697,32 € (z toho zo ŠR vo výške 12 495,22 € a z vlastných zdrojov vo výške 2 202,10 €)
- stavebné úpravy denného stacionára pre seniorov, Vlčince II, Žilina vo výške 24 289,02 € **z rezervného fondu mesta**
- outdoorový fitpark pre seniorov v DC Vlčince vo výške 13 028,13 € **z rezervného fondu mesta**
- nákup konvektomatov do jedálni dôchodcov (Vlčince, ul. Lichardova) vo výške 16 990,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 086 170	1 067 188,35	98,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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	180	135	75,00
	celkový počet rozvezených obedov za rok	67 000	66 327	99,00
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia	64	64	100,00

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - 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. a

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.

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Žilina do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovené zákonom o sociálnych

službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. 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 sa zabezpečuje 50 opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénou sociálnou službou. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú postupuje v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných 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. 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 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. Zariadenie ma kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, platy... poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)
- bežné transfery Občianskemu združeniu Náruč, ktoré poskytuje sociálne poradenské služby pre občanov mesta Žilina
- bežné transfery Diecéznej charite v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre charity

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- **rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) spolu v objeme 569 458,17 € z toho:
 - výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (245 760,- €)
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (115 781,- €)
 - výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (199 702,59 €)
 - výdavky z mimorozpočtových prostriedkov (8 214,58 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú napĺňané v súlade so záujmom o sociálne služby.

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41 923	34 232,09	81,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	100	10	10,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	170	221,40	130,24

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z. v znení

neskorších predpisov a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Každá žiadosť klienta o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok v sociálnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území mesta Žilina (výdavky na poštové služby)
- bežné transfery jednotlivcom (na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a interného predpisu Mesta Žilina) vo výške 6 220,80 €
- bežné transfery – dávka v hmotnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom mesta Žilina vo výške 2 214,- €

Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky:

- zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) z rokov 2013, 2014 a 2015 - prídavky na deti a zo zostatku nevyčerpaných účelových prostriedkov zo ŠR z roku 2015 – na dávku v hmotnej núdzi v celkovej výške 1 097,97 €.
- z účelovej dotácie zo ŠR (z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) poskytnutej v roku 2016 - prídavky na deti a z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v roku 2016 na dávku v hmotnej núdzi, ktoré sú v celkovej výške 24 609,32 € kryté príjmami bežné transfery v rámci verejnej správy

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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	3 980,94	79,62
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	11	9	81,82
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	454	442,33	97,43

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:

- výdavky súvisiace s pochovaním vyššie uvedených občanov (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 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	11 327,90	66,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	24	120,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2016 mesto Žilina finančne podporilo 15 projektov formou grantovej dotácie a 9 projektov formou dotácie - príspevku primátora.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2016		Rozpočet po 10. zmene	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 695	18 310,13	54,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2016	% 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 v zmysle § 2 ods. 2 písm. h/ zákona č. 448/2008 Z.z. 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:

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, platy... poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) z rozpočtu mesta vo výške 13 313,08 €

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z prostriedkov ŠR v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, platy....poistné do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) v celkovej výške 4 997,05 €.

Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu sú kryté príjmami – bežné transfery v rámci verejnej správy.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Program č. 13 Sociálne služby
(bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 851 140.00</i>	<i>1 967 328.00</i>	<i>1 713 936.70</i>	<i>87.12</i>
13. 1	Detské jasle	533 685.00	543 685.00	500 213.67	92.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>533 685.00</i>	<i>543 685.00</i>	<i>500 213.67</i>	<i>92.00</i>
10.4	Rodina a deti	533 685.00	543 685.00	500 213.67	92.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	533 685.00	543 685.00	500 213.67	92.00
10.4.0	Rodina a deti	533 685.00	543 685.00	500 213.67	92.00
600	Bežné výdavky	493 685.00	493 685.00	457 103.76	92.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 496.00	245 596.00	243 618.47	99.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 419.00	85 719.00	82 792.46	96.59
630	Tovary a služby	98 370.00	154 970.00	125 747.64	81.14
640	Bežné transfery	7 400.00	7 400.00	4 945.19	66.83
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
13. 2	Služby dôchodcom	631 814.00	807 502.00	648 141.79	80.27
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>631 814.00</i>	<i>807 502.00</i>	<i>648 141.79</i>	<i>80.27</i>
10.2	Staroba	631 814.00	807 502.00	648 141.79	80.27
10.2.0=	Spolu za Staroba	631 814.00	807 502.00	648 141.79	80.27
10.2.0	Staroba	631 814.00	807 502.00	648 141.79	80.27
600	Bežné výdavky	631 814.00	712 114.00	579 137.32	81.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	176 189.00	156 789.00	131 086.97	83.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 542.00	54 942.00	44 038.74	80.15
630	Tovary a služby	390 833.00	497 133.00	401 461.24	80.76
640	Bežné transfery	3 250.00	3 250.00	2 550.37	78.47
700	Kapitálové výdavky	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
13. 3	Opatrovateľská služba	614 823.00	518 523.00	497 730.18	95.99
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>614 823.00</i>	<i>518 523.00</i>	<i>497 730.18</i>	<i>95.99</i>
10.2	Staroba	614 823.00	518 523.00	497 730.18	95.99
10.2.0=	Spolu za Staroba	614 823.00	518 523.00	497 730.18	95.99
10.2.0	Staroba	614 823.00	518 523.00	497 730.18	95.99
600	Bežné výdavky	614 823.00	518 523.00	497 730.18	95.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	349 920.00	278 520.00	275 148.28	98.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 283.00	97 383.00	94 045.67	96.57
630	Tovary a služby	49 820.00	49 820.00	39 481.89	79.25
640	Bežné transfery	92 800.00	92 800.00	89 054.34	95.96
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	25 120.00	41 923.00	34 232.09	81.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	25 120.00	41 923.00	34 232.09	81.65
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	41 923.00	34 232.09	81.65
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	41 923.00	34 232.09	81.65
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 120.00	41 923.00	34 232.09	81.65
600	Bežné výdavky	25 120.00	41 923.00	34 232.09	81.65
630	Tovary a služby	120.00	16 604.00	16 538.39	99.60
640	Bežné transfery	25 000.00	25 319.00	17 693.70	69.88
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	3 980.94	79.62
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	5 000.00	5 000.00	3 980.94	79.62
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 980.94	79.62
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 980.94	79.62
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	3 980.94	79.62
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 980.94	79.62
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	3 980.94	79.62
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	12 000.00	17 000.00	11 327.90	66.63
07	<i>Zdravotníctvo</i>	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	12 000.00	15 850.00	10 177.90	64.21
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	500.00	500.00	100.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	500.00	500.00	100.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	500.00	500.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	500.00	500.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	500.00	500.00	100.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	12 000.00	1 100.00	0.00	0.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
600	Bežné výdavky	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
640	Bežné transfery	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
13. 7	Komunitné centrum	28 698.00	33 695.00	18 310.13	54.34
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>28 698.00</i>	<i>33 695.00</i>	<i>18 310.13</i>	<i>54.34</i>
10.4	Rodina a deti	28 698.00	33 695.00	18 310.13	54.34
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	28 698.00	33 695.00	18 310.13	54.34
10.4.0	Rodina a deti	28 698.00	33 695.00	18 310.13	54.34
600	Bežné výdavky	28 698.00	33 695.00	18 310.13	54.34
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 730.00	21 175.00	11 199.90	52.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 168.00	7 720.00	3 913.94	50.70
630	Tovary a služby	4 600.00	4 600.00	3 196.29	69.48
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		1 851 140.00	1 967 328.00	1 713 936.70	87.12

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

(výdavky RO - nezahrnuté v zostavách ISS*)

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 016	Upravený rozpočet 2 016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			516 260	567 647	569 458,17	100,32
13.3	Opatrovateľská služba		516 260	567 647	569 458,17	100,32
	10.2.0	Staroba	516 260	567 647	569 458,17	100,32
	600	Bežné výdavky spolu	516 260	567 647	569 458,17	100,32
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	245 760	245 760,00	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	85 000	115 781	115 781,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	185 500	206 106	199 702,59	96,89
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org. (mimorozp.pr.)	0	0	8 214,58	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	516 260	567 647	569 458,17	100,32
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	516 260	567 647	569 458,17	100,32

Pozn.: */ ISS = informačný systém samosprávy

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2016 podľa jednotlivých podprogramov – v celkovej výške 5 217 982,20 €:

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 37 680,- €

- aktualizácia energetickej koncepcie mesta Žilina vo výške 9 000,- €
- návrh Územného plánu Mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 4 vo výške 16 800,- €
- návrh Územného plánu-zóny Žilinská univerzita vo výške 11 880,- €

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 2 330 600,04 €

- 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,- €

nákup pozemkov z vlastných zdrojov mesta vo výške 91 067,- € :

- úhrada časti Kúpnej zmluvy ev. č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 vo výške 2 179 822,02 €, pozemok parc. č. 4940/5, 4940/10) - DUX Group spol. s r. o. Žilina v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy (splátky pre rok 2016 sú vo výške 370 000,- €)
- kúpa parc.č. KN C 3895/1, zast.pl. o výmere 852 m² v k.ú. Žilina na základe Kúpnej zmluvy ev.č. 127/2016
- kúpa pozemkov v k.ú. Bytčica v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 552/2016 zo dňa 19.7.2016 (ul. Obvodová -Solinky)
- kúpa pozemku parc.č. 1382/385 v k.ú. Bytčica v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 551/2016
- kúpa ¼-nového podielu na pozemkoch parc.č. 4116/78 a 4116/79 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 264/2016

nákup pozemkov z rezervného fondu mesta vo výške 349 143,69 € :

- úhrada časti Kúpnej zmluvy ev. č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 vo výške 2 179 822,02€, pozemok parc. č. 4940/5, 4940/10)- DUX Group spol. s r. o. Žilina v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy (splátky pre rok 2016 sú vo výške 370 000,- €)
- úhrada Kúpnej zmluvy ev.č. 26/2016 zo dňa 21.1.2016 - kúpa pozemku v k.ú. Budatín parc.č. 993/7, zast.pl. o výmere 5m² za účelom výstavby chodníka v úseku od ul. Lúčnej po ul. Zástranskú
- kúpa pozemkov v k.ú. Bytčica v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 552/2016 zo dňa 19.7.2016 (ul. Obvodová -Solinky)
- kúpa pozemkov v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 847/2016 za účelom výstavby cyklotrasy
- kúpa pozemkov v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 847/2016 za účelom výstavby cyklotrasy
- kúpa pozemku v k.ú. Bytčica pod časťou komunikácie – Bytčická cesta v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 634/2016

nákup budov, objektov....z vlastných zdrojov mesta vo výške 30 524,62 €

- kúpa stavby pohostinstva na Solinkách

nákup budov, objektov....z rezervného fondu mesta vo výške 7 800,- €

- kúpa garáže na Predmestskej ulici
- výdavky v súvislosti s projektom „Rosenfeldov palác – nové centrum kultúry v Žiline“ vo výške 447 045,24 € (z toho: z FM EHP 233 537,39 €, zo ŠR 41212,48 €, z vlastných zdrojov 25 530,66 € a z rezervného fondu mesta vo výške 146 764,71 €)
- výdavky v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia nevyužívanej kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline pre posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu“, realizovaným v rámci ROP vo výške 918 269,03 € z rezervného fondu mesta
- nový vstup do budovy mestského úradu vo výške 63 372,50 €
- zhodnotenie budovy bývalého dispečingu na Košickej ulici vo výške 3 194,16 €
- klimatizácia v budove mestského úradu vo výške 33 931,43 € z rezervného fondu mesta
- nákup osobného automobilu Audi 8 long, dodatočná inštalácia bočného nástupného schodíka k špeciálnemu vozidlu vo výške 74 757,37 € z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia zvonkohry na radnici vo výške 12 399,- € z rezervného fondu mesta

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 35 963,72 €

- upgrade softvéru - ASW vo výške 35 963,72 €

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 64 652,- €

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná

a projektová dokumentácia (energetický audit budovy MsÚ Žilina - projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline", vypracovanie PD - projekt "Modernizáciu osobných výťahov v objekte MsÚ v Žiline", PD - "Výmena zasklených fasád a okien a zateplenie obvodového plášťa budovy MsÚ v Žiline", Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Trnavská, MŠ Závodie, MŠ Čajakova ul., MŠ Suvorovova ul.) – spolu vo výške 63 842,- €

- vrátky – vrátenie neuznanej čiastky z účelovo určenej dotácie zo ŠR z roku 2015, poskytnutej na úpravu priestorov ZŠ Limbová ul. na dve triedy MŠ vo výške 810,- €

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 131 286,74 €

- prístrešok k domu smútku v Zástraní vo výške 9 526,97 €
- urnový háj, vojenský cintorín, Žilina – Bôrik vo výške 46 087,41 € **z rezervného fondu mesta**
- vodovodná prípojka – cintorín, Vranie vo výške 3 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov – cintorín, Považský Chlmec vo výške 17 962,01 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia cintorínskych objektov vo výške 54 710,35 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas 2 131,- €

- bezdrôtový rozhlas v mestských častiach Závodie, Bánová, Považský Chlmec, Brodno, Mojšova Lúčka, Vranie, Strážov a Zástranie vo výške 2 131,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 12 611,23 €

- obstaranie softvéru vo výške 1 116,- €
- výdavky v súvislosti s vytvorením nových okrskov vo výške 11 495,23 €

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 12 168,- €

- garážová brána PZ Bytčica – spolu vo výške 1 668,- € (z toho **z rezervného fondu mesta** 1 380,- €)
- nákup automobilu pre DHZ Trnové - vo výške 7 000,- €
- nákup špeciálnej hasičskej techniky (čerpadlo, motorová striekačka) pre DHZ Vranie – vo výške 3 500,- €

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 637 827,90 €

- nákup smerových tabúl v pešej zóne vo výške 23 388,- €
- prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s dopravným značením v meste vo výške 9 270,- €
- chodník na ul. Obvodová, Žilina – Solinky vo výške 2 988,- €
- rekonštrukcia povrchov chodníkov - sídliská Solinky, Vlčince, Hliny a Hájik vo výške 3 363,- €
- chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po zastávku, Žilina – Bytčica vo výške 8 977,50 €
- zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK, 6. úsek vo výške 780,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po nám. Mladosti – Žilina Hájik spolu vo výške 199 097,26 € (z toho **z rezervného fondu mesta** 169 097,26 €)
- chodník na ul. Kvačalova od BD s napojením na exist. chodník, Žilina – Závodie vo výške 4 305,60 €
- odvodnenie ul. Na Hôrke, Pov. Chlmec vo výške 1 342,68 €
- rekonštrukcia ul. Univerzitná vo výške 56 648,80 €
- cyklotrasy v meste Žilina vo výške 120,- €
- chodník na ul. Bytčianskej, Žilina – Pov. Chlmec od ul. Pod Skalkou s napojením na exist. chodník vo výške 5 245,20 €
- chodník na ul. Bytčianskej, Žilina – Pov. Chlmec v dvoch etapách: I. etapa – od SŠPO po najbližšiu odbočku, II. etapa – pokračovanie I. etapy s napojením na existujúci chodník vo výške 3 876,- €
- lávka pre peších cez Kysucu – Brodno – Vranie vo výške 2 880,- €
- okružná križovatka Rosinská cesta vo výške 141 915,70 €
- revitalizácia piliera starého Budatínskeho mosta vo výške 4 992,60 €
- vstup do pešej zóny vo výške 673,08 € - **z rezervného fondu mesta**
- chodníky Trnové – aktualizácia PD vo výške 4 800,- €
- chodník Budatín – Zádubnie vo výške 14 402,- €
- úprava MK + premostnenia potoka + zosuv v Brodne vo výške 22 332,72 €
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – 5 184,- € - vo výške **z rezervného fondu mesta**
- úprava okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov, Žilina - pri plavárni vo výške 27 840,- € - **z rezervného fondu mesta**

- úprava stykovej križovatky ul. V. Spanyola a J. Fándlyho v Žiline vo výške 11 290,56 € - **z rezervného fondu mesta**
- generel dopravy vo výške 66 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Hájik vo výške 15 315,20 €
- chodník od hlavného vstupu do Lesoparku Chrašť po otočku trolejbusov vo výške 800,- € **rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.1: Materské školy 139 606,89 €

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie:
 - MŠ Jarná ul. - el. panvica vo výške 2 868,- €
 - MŠ Limbová ul. - el. panvica vo výške 2 868,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl:
 - ZŠ s MŠ Brodno - prechod medzi blokmi vo výške 4 000,- €

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

- rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Puškinova ul. - **z rezervného fondu mesta** vo výške 36 409,20 €
- rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Jarná ul. - **z rezervného fondu mesta** vo výške 33 098,- €
- rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ ul. A. Kmeťa - **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 658,10 €
- rekonštrukcia kuchyne MŠ Trnavská ul. – elokované pracovisko na Varšavskej ul. spolu vo výške 57 705,59 €, z toho **z rezervného fondu mesta vo výške 15 563,33 €**

Podprogram 8.2: Základné školy 100 958,96 €

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - ZŠ s MŠ Brodno - prechod medzi blokmi vo výške 42 431,12 €, el. dochádzkový systém vo výške 3 548,84 €
 - ZŠ Karpatská ul. - spolufinancovanie projektu zameraného na odstránenie stavebných bariér vo výške 1 057,- €
 - ZŠ Martinská ul. - projektová dokumentácia na rekonštrukciu bazéna vo výške 2 200,- €
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – spojovacia chodba vo výške 20 000,- €
 - ZŠ ul. V. Javorku – el. dochádzkový systém vo výške 5 700,- €
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ (z mimorozpočtových prostriedkov):
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – spojovacia chodba vo výške 20 000,- €

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

- ZŠ Karpatská ul. - športové ihrisko pri ZŠ – I. etapa – doplatok zádržného vo výške 2 500,- €
- výdavky v súvislosti s rozvojovým projektom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016“:
 - ZŠ Karpatská ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – projektová dokumentácia vo výške 980,- €
 - ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru – projektová dokumentácia vo výške 970,- €
 - ZŠ s MŠ Závodie – dostavba telocvične – projektová dokumentácia vo výške 1 572,- €

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno–časové aktivity 106 936,89 €

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - ZUŠ L. Árvaya - nákup 2 ks klavírov vo výške 15 280,- €
 - ZUŠ F. Špániho - dofinancovanie stavebných úprav terás vo výške 15 834,40 €

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

- rekonštrukcia fasády ZUŠ L. Árvaya - **z rezervného fondu mesta** vo výške 1 080,- €
- stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya - **z rezervného fondu mesta** vo výške 74 742,49 €

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 53 618,70 €**Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Bánová - el. varný kotol vo výške 4 498,80 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové - el. sporák vo výške 2 154,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – kuchynský robot + príslušenstvo vo výške 6 999,98 €
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – konvektomat 8 699,94 €, digestor vo výške 2 496,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynová nerezová panvica vo výške 3 510,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – el. varný kotol vo výške 4 500,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – kuchynský robot + príslušenstvo vo výške 6 999,98 €
 - ŠJ pri ZŠ Závodie – plynový sporák kombinovaný + 2 ks teplovzdušná rúra vo výške 5 000,- €
- výdavky z vlastných príjmov škol. zariadení:
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – digestor vo výške 3 060,- €
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – 2 ks sporák vo výške 5 700,- €

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 105 777,42 €

- rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v budove MD - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2014 vo výške 80 349,60 €
- kapitálový transfer príspevkovej organizácii na divadelnú scénu „Idomeneus“ vo výške 8 727,82 €, na pianino do Rosenfeldovho paláca vo výške 8 490,- € a na svetelný pult do MD vo výške 8 210,- €

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít 38 479,83 €

- pódium na kultúrne akcie mesta spolu vo výške 38 479,83 € (z toho z rezervného fondu mesta 2 541,41 €)

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry 50 000,- €

- kapitálový transfer na podporu obnovy a zachovania kultúrneho dedičstva (rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Novej synagógy v Žiline) – dotácia – príspevok primátora vo výške 50 000,- € z rezervného fondu mesta

Podprogram 10.2: Zimný štadión 180 213,62 €

- z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v roku 2014 na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 120 363,19 €
- kapitálový transfer vo výške 59 850,43 € v súvislosti rekonštrukciou

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 339 652,67 €

- revitalizácia a rekonštrukcia parku L. Štúra v Žiline spolu vo výške 286 881,80 € (z toho z rezervného fondu mesta 280 233,80 €)
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na Dobšinského ul. vo výške 49 010,87 €
- revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Závodie vo výške 3 760,- €

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 38 806,71 €

- detské ihriská a športoviská v meste Žilina (Budatín, Pov. Chlmec, Hájik, Hliny VII, Solinky, Hliny V, Zástranie) – spolu vo výške 38 806,71 € (z toho 31 114,71 € z rezervného fondu mesta)

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 433 249,78 €

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na doplnenie svietidiel verejného osvetlenia, nasvietenie priechodov pre chodcov, rekonštrukciu VO na sídlisku Vlčince vo výške 433 249,78 €.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou 5 208,06 €

- vodovod Bánová vo výške 2 775,64 € (z rezervného fondu mesta)
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina vo výške 2 432,42 €

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 248 437,66 €

- novostavba polyfunkčného BD Centrum Rudiny I., blok D vo výške 4 680,- €
- novostavba polyfunkčného BD na ul. Dlabača vo výške 5 221,20 €
- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (budova-ul. Pri Rajčianke) vo výške 138 048,20 € (z fondu rozvoja bývania)

- dočasné prístrešie z obytných kontajnerov, ul. Bratislavská vo výške 100 488,24 €

Podprogram 13.1: Detské jasle 43 109,91 €

- stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, Žilina vo výške 43 109,91 € (**z rezervného fondu mesta**)

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 69 004,47 €

- rekonštrukcia kotolne v DC A. Kmeťa v celkovej výške 14 697,32 € (z toho zo ŠR vo výške 12 495,22 € a z vlastných zdrojov vo výške 2 202,10 €)
- stavebné úpravy denného stacionára pre seniorov, Vlčince II, Žilina vo výške 24 289,02 € **z rezervného fondu mesta**
- outdoorový fitpark pre seniorov v DC Vlčince vo výške 13 028,13 € **z rezervného fondu mesta**
- nákup konvektomatov do jedální dôchodcov (Vlčince a ul. Lichardova) vo výške 16 990,- €

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	201 000.00	234 250.00	156 012.92	66.60
600	Bežné výdavky	121 000.00	132 250.00	118 332.92	89.48
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
2	Podporná činnosť	22 149 315.00	26 252 811.00	21 417 942.05	81.58
600	Bežné výdavky	6 979 874.00	8 019 208.00	6 947 212.62	86.63
700	Kapitálové výdavky	732 285.00	3 079 100.00	2 366 563.76	76.86
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	14 437 156.00	15 154 503.00	12 104 165.67	79.87
3	Rozvojové projekty	345 000.00	260 845.00	110 045.91	42.19
600	Bežné výdavky	39 000.00	87 197.00	45 393.91	52.06
700	Kapitálové výdavky	306 000.00	173 648.00	64 652.00	37.23
4	Služby občanom	395 441.00	800 563.00	597 194.05	74.60
600	Bežné výdavky	395 441.00	481 063.00	463 776.31	96.41
700	Kapitálové výdavky	0.00	319 500.00	133 417.74	41.76
5	Bezpečnosť	1 960 701.00	2 063 399.00	1 983 999.75	96.15
600	Bežné výdavky	1 922 201.00	1 999 688.00	1 959 220.52	97.98
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	63 711.00	24 779.23	38.89
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000.00	3 890 458.00	3 375 115.57	86.75
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 890 458.00	3 375 115.57	86.75
7	Doprava a miestne komunikácie	7 446 298.00	8 006 726.00	6 889 620.09	86.05
600	Bežné výdavky	6 463 298.00	6 285 776.00	6 251 792.19	99.46
700	Kapitálové výdavky	983 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
8	Vzdelávanie	18 871 141.00	22 881 676.00	22 579 509.42	98.68
600	Bežné výdavky	18 831 141.00	22 243 611.00	22 178 387.98	99.71
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	638 065.00	401 121.44	62.87
9	Kultúra a cestovný ruch	956 000.00	1 244 351.00	1 234 168.96	99.18
600	Bežné výdavky	920 000.00	1 049 572.00	1 039 911.71	99.08
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	194 779.00	194 257.25	99.73
10	Šport	1 150 000.00	1 619 638.00	1 530 235.98	94.48
600	Bežné výdavky	1 150 000.00	1 349 100.00	1 350 022.36	100.07
700	Kapitálové výdavky	0.00	270 538.00	180 213.62	66.61
11	Prostredie pre život	3 318 700.00	5 594 961.00	4 064 716.16	72.65
600	Bežné výdavky	3 018 700.00	4 542 961.00	3 247 798.94	71.49
700	Kapitálové výdavky	300 000.00	1 052 000.00	816 917.22	77.65
12	Bývanie	1 582 293.00	1 882 178.00	1 732 307.13	92.04
600	Bežné výdavky	1 485 293.00	1 489 970.00	1 483 869.47	99.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
13	Sociálne služby	2 367 400.00	2 534 975.00	2 283 394.87	90.08
600	Bežné výdavky	2 327 400.00	2 389 587.00	2 171 280.49	90.86
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	145 388.00	112 114.38	77.11
SPOLU		64 543 289.00	77 266 831.00	67 954 262.86	87.95

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta) za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	23 199 687.00	27 291 308.00	22 286 546.19	81.66
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 954 724.00	11 428 715.00	9 586 460.32	83.88
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 588 926.00	11 062 917.00	9 220 662.32	83.35
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 588 926.00	11 062 917.00	9 220 662.32	83.35
600	Bežné výdavky	6 550 641.00	7 810 169.00	6 730 305.10	86.17
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 736 146.00	2 720 763.00	2 375 864.07	87.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 035 246.00	1 036 555.00	892 176.03	86.07
630	Tovary a služby	2 707 549.00	3 969 673.00	3 392 130.67	85.45
640	Bežné transfery	71 700.00	83 178.00	70 134.33	84.32
700	Kapitálové výdavky	1 038 285.00	3 252 748.00	2 431 215.76	74.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 038 285.00	3 252 748.00	2 431 215.76	74.74
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	59 141.46	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	59 141.46	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
600	Bežné výdavky	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
640	Bežné transfery	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.3	Všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
600	Bežné výdavky	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	57 172.00	57 171.76	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 092.00	19 980.00	19 980.32	100.00
630	Tovary a služby	4 946.00	5 037.00	5 036.40	99.99
640	Bežné transfery	800.00	540.00	540.15	100.03
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 575.00	90 575.56	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 575.00	90 575.56	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 575.00	90 575.56	100.00
600	Bežné výdavky	26 856.00	90 575.00	90 575.56	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	19 028.00	19 027.27	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	7 483.00	7 485.34	100.03
630	Tovary a služby	264.00	63 646.00	63 644.95	100.00
640	Bežné transfery	36.00	418.00	418.00	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 689 289.00	12 526 781.68	79.84
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 689 289.00	12 526 781.68	79.84
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	15 136 530.00	15 689 289.00	12 526 781.68	79.84
600	Bežné výdavky	699 374.00	534 786.00	481 757.47	90.08
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 374.00	534 786.00	481 757.47	90.08
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	14 437 156.00	15 154 503.00	12 045 024.21	79.48
820	Splácanie istín	14 437 156.00	15 154 503.00	12 045 024.21	79.48
02	Obrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
02.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
02.2.0	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
600	Bežné výdavky	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	51.00	37.68	73.88
630	Tovary a služby	5 701.00	5 650.00	5 014.47	88.75
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 955 000.00	2 057 698.00	1 978 947.60	96.17
03.1	Policačné služby	1 900 000.00	1 989 698.00	1 911 794.72	96.08
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 900 000.00	1 989 698.00	1 911 794.72	96.08
03.1.0	Policačné služby	1 900 000.00	1 989 698.00	1 911 794.72	96.08
600	Bežné výdavky	1 861 500.00	1 938 487.00	1 899 183.49	97.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000.00	1 203 750.00	1 200 270.33	99.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	405 420.00	424 207.00	423 163.05	99.75
630	Tovary a služby	288 920.00	303 370.00	270 741.80	89.24
640	Bežné transfery	7 160.00	7 160.00	5 008.31	69.95
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
03.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	68 000.00	67 152.88	98.75
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	68 000.00	67 152.88	98.75
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	68 000.00	67 152.88	98.75
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 500.00	54 984.88	99.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	378.84	99.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	33 980.00	23 169.00	22 656.04	97.79
640	Bežné transfery	20 639.00	31 950.00	31 950.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
04	Ekonomická oblasť	6 845 500.00	7 485 598.00	6 291 000.67	84.04
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
600	Bežné výdavky	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	52 567.00	52 716.98	100.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	19 123.00	18 349.91	95.96
630	Tovary a služby	5 000.00	18 092.00	10 263.18	56.73
640	Bežné transfery	0.00	238.00	176.87	74.32
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.2.2	Lesníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
630	Tovary a služby	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	140 000.00	172 000.00	105 752.94	61.48
04.4.3=	Spolu za Výstavba	140 000.00	172 000.00	105 752.94	61.48
04.4.3	Výstavba	140 000.00	172 000.00	105 752.94	61.48
600	Bežné výdavky	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
630	Tovary a služby	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
04.5	Doprava	6 580 500.00	7 100 928.00	5 984 149.51	84.27
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 580 500.00	7 100 928.00	5 984 149.51	84.27
04.5.1	Cestná doprava	6 580 500.00	7 100 928.00	5 984 149.51	84.27
600	Bežné výdavky	5 597 500.00	5 379 978.00	5 346 321.61	99.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 720.00	865.28	50.31
630	Tovary a služby	1 997 500.00	1 778 240.00	1 745 438.10	98.16
640	Bežné transfery	3 600 000.00	3 600 018.00	3 600 018.23	100.00
700	Kapitálové výdavky	983 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
720	Kapitálové transfery	193 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>90 000.00</i>	<i>92 400.00</i>	<i>89 593.85</i>	<i>96.96</i>
630	Tovary a služby	5 000.00	8 830.00	6 023.85	68.22
640	Bežné transfery	85 000.00	83 570.00	83 570.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	5 723 100.00	7 401 167.00	5 542 956.10	74.89
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 300 000.00</i>	<i>4 430 458.00</i>	<i>3 914 788.15</i>	<i>88.36</i>
630	Tovary a služby	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	24 100.00	17 302.35	71.79
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	24 100.00	17 302.35	71.79
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	24 100.00	17 302.35	71.79
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>21 600.00</i>	<i>21 600.00</i>	<i>17 302.35</i>	<i>80.10</i>
630	Tovary a služby	9 960.00	9 960.00	5 662.35	56.85
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 401 500.00	2 946 609.00	1 610 865.60	54.67
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 401 500.00	2 946 609.00	1 610 865.60	54.67
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 401 500.00	2 946 609.00	1 610 865.60	54.67
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 101 500.00</i>	<i>2 525 409.00</i>	<i>1 271 212.93</i>	<i>50.34</i>
630	Tovary a služby	1 100 000.00	2 525 409.00	1 271 212.93	50.34
640	Bežné transfery	1 500.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>300 000.00</i>	<i>421 200.00</i>	<i>339 652.67</i>	<i>80.64</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000.00	421 200.00	339 652.67	80.64
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 563 332.00	4 720 030.00	4 316 623.13	91.45
06.1	Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.1.0	Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>97 000.00</i>	<i>392 208.00</i>	<i>248 437.66</i>	<i>63.34</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.2	Rozvoj obcí	361 332.00	667 752.00	546 306.69	81.81
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	361 332.00	667 752.00	546 306.69	81.81
06.2.0	Rozvoj obcí	361 332.00	667 752.00	546 306.69	81.81
600	Bežné výdavky	361 332.00	399 452.00	376 213.24	94.18
630	Tovary a služby	361 332.00	399 452.00	376 213.24	94.18
700	Kapitálové výdavky	0.00	268 300.00	170 093.45	63.40
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	268 300.00	170 093.45	63.40
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	48 070.00	8 086.52	16.82
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	48 070.00	8 086.52	16.82
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	48 070.00	8 086.52	16.82
600	Bežné výdavky	13 000.00	10 070.00	2 878.46	28.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	545.16	95.64
630	Tovary a služby	12 430.00	9 500.00	2 333.30	24.56
700	Kapitálové výdavky	0.00	38 000.00	5 208.06	13.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 000.00	5 208.06	13.71
06.4	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 160 000.00	2 062 248.31	95.47
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 160 000.00	2 062 248.31	95.47
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	2 160 000.00	2 062 248.31	95.47
600	Bežné výdavky	1 640 000.00	1 640 000.00	1 628 998.53	99.33
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	28 998.53	72.50
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	520 000.00	433 249.78	83.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	520 000.00	433 249.78	83.32
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
07	Zdravotníctvo	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 052 692.00	2 930 481.00	2 712 035.73	92.55
08.1	Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 619 638.00	1 530 235.98	94.48
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 619 638.00	1 530 235.98	94.48
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 619 638.00	1 530 235.98	94.48
600	Bežné výdavky	1 150 000.00	1 349 100.00	1 350 022.36	100.07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	610.00	610.00	357.75	58.65
630	Tovary a služby	29 390.00	36 390.00	38 560.42	105.96
640	Bežné transfery	1 120 000.00	1 312 100.00	1 311 104.19	99.92
700	Kapitálové výdavky	0.00	270 538.00	180 213.62	66.61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	150 538.00	120 363.19	79.96
720	Kapitálové transfery	0.00	120 000.00	59 850.43	49.88
08.2	Kultúrne služby	902 692.00	1 310 843.00	1 181 799.75	90.16
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	902 692.00	1 310 843.00	1 181 799.75	90.16
08.2.0	Kultúrne služby	902 692.00	1 310 843.00	1 181 799.75	90.16
600	Bežné výdavky	866 692.00	994 564.00	985 411.50	99.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 822.00	7 036.00	6 959.81	98.92
630	Tovary a služby	326 870.00	336 256.00	329 653.10	98.04
640	Bežné transfery	530 000.00	651 272.00	648 798.59	99.62
700	Kapitálové výdavky	36 000.00	316 279.00	196 388.25	62.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	240 851.00	120 960.43	50.22
720	Kapitálové transfery	0.00	75 428.00	75 427.82	100.00
09	Vzdelávanie	2 020 059.00	2 617 176.00	2 392 291.24	91.41
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	494 090.00	812 470.00	643 821.42	79.24
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	494 090.00	666 061.00	632 431.89	94.95
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	471 847.00	642 178.00	608 548.89	94.76
600	Bežné výdavky	431 847.00	478 678.00	478 678.00	100.00
640	Bežné transfery	431 847.00	478 678.00	478 678.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	163 500.00	129 870.89	79.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	163 500.00	129 870.89	79.43
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	22 243.00	23 883.00	23 883.00	100.00
600	Bežné výdavky	22 243.00	23 883.00	23 883.00	100.00
640	Bežné transfery	22 243.00	23 883.00	23 883.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	146 409.00	11 389.53	7.78
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	146 409.00	11 389.53	7.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
630	Tovary a služby	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	138 500.00	3 480.00	2.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	138 500.00	3 480.00	2.51
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	61 169.00	11 110.65	18.16
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	61 169.00	11 110.65	18.16
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	61 169.00	11 110.65	18.16
600	Bežné výdavky	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
630	Tovary a služby	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	52 600.00	2 542.00	4.83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	52 600.00	2 542.00	4.83
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	1 202 899.17	99.49
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	1 202 899.17	99.49
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 209 077.00	1 202 899.17	99.49
600	Bežné výdavky	1 010 424.00	1 127 077.00	1 127 076.68	100.00
630	Tovary a služby	0.00	693.00	692.68	99.95
640	Bežné transfery	1 010 424.00	1 126 384.00	1 126 384.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	82 000.00	75 822.49	92.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	82 000.00	75 822.49	92.47
09.6	Vedľajšie služby v školstve	514 045.00	533 560.00	533 560.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	514 045.00	533 560.00	533 560.00	100.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	164 444.00	164 444.00	100.00
600	Bežné výdavky	164 444.00	164 444.00	164 444.00	100.00
640	Bežné transfery	164 444.00	164 444.00	164 444.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	32 791.00	28 994.00	28 994.00	100.00
600	Bežné výdavky	32 791.00	28 994.00	28 994.00	100.00
640	Bežné transfery	32 791.00	28 994.00	28 994.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
640	Bežné transfery	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	900.00	900.00	100.00
640	Bežné transfery	1 500.00	900.00	900.00	100.00
10	Sociálne zabezpečenie	1 851 140.00	1 966 178.00	1 712 786.70	87.11
10.2	Staroba	1 246 637.00	1 326 025.00	1 145 871.97	86.41
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 246 637.00	1 326 025.00	1 145 871.97	86.41
10.2.0	Staroba	1 246 637.00	1 326 025.00	1 145 871.97	86.41
600	Bežné výdavky	1 246 637.00	1 230 637.00	1 076 867.50	87.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	526 109.00	435 309.00	406 235.25	93.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 825.00	152 325.00	138 084.41	90.65
630	Tovary a služby	440 653.00	546 953.00	440 943.13	80.62
640	Bežné transfery	96 050.00	96 050.00	91 604.71	95.37
700	Kapitálové výdavky	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
10.4	Rodina a deti	562 383.00	577 880.00	519 023.80	89.82
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	562 383.00	577 880.00	519 023.80	89.82
10.4.0	Rodina a deti	562 383.00	577 880.00	519 023.80	89.82
600	Bežné výdavky	522 383.00	527 880.00	475 913.89	90.16
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 226.00	266 771.00	254 818.37	95.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 587.00	93 439.00	86 706.40	92.79
630	Tovary a služby	102 970.00	159 570.00	128 943.93	80.81
640	Bežné transfery	7 600.00	8 100.00	5 445.19	67.22
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	48 023.00	38 213.03	79.57
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	48 023.00	38 213.03	79.57
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	48 023.00	38 213.03	79.57
600	Bežné výdavky	42 120.00	48 023.00	38 213.03	79.57
630	Tovary a služby	5 120.00	21 604.00	20 519.33	94.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	37 000.00	26 419.00	17 693.70	66.97
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
600	Bežné výdavky	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
640	Bežné transfery	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
SPOLU		47 216 211.00	56 476 487.00	47 239 389.51	83.64

Bežné výdavky (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	7 724 246.00	8 884 057.00	7 751 164.76	87.25
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 916 439.00	8 175 967.00	7 096 103.10	86.79
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 550 641.00	7 810 169.00	6 730 305.10	86.17
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 550 641.00	7 810 169.00	6 730 305.10	86.17
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 550 641.00</i>	<i>7 810 169.00</i>	<i>6 730 305.10</i>	<i>86.17</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 736 146.00	2 720 763.00	2 375 864.07	87.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 035 246.00	1 036 555.00	892 176.03	86.07
630	Tovary a služby	2 707 549.00	3 969 673.00	3 392 130.67	85.45
640	Bežné transfery	71 700.00	83 178.00	70 134.33	84.32
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>365 798.00</i>	<i>365 798.00</i>	<i>365 798.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	365 798.00	365 798.00	365 798.00	100.00
01.3	Všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	81 577.00	82 729.00	82 728.63	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>81 577.00</i>	<i>82 729.00</i>	<i>82 728.63</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 739.00	57 172.00	57 171.76	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 092.00	19 980.00	19 980.32	100.00
630	Tovary a služby	4 946.00	5 037.00	5 036.40	99.99
640	Bežné transfery	800.00	540.00	540.15	100.03
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 575.00	90 575.56	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 575.00	90 575.56	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 856.00	90 575.00	90 575.56	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>26 856.00</i>	<i>90 575.00</i>	<i>90 575.56</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 972.00	19 028.00	19 027.27	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584.00	7 483.00	7 485.34	100.03
630	Tovary a služby	264.00	63 646.00	63 644.95	100.00
640	Bežné transfery	36.00	418.00	418.00	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	699 374.00	534 786.00	481 757.47	90.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	699 374.00	534 786.00	481 757.47	90.08
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	699 374.00	534 786.00	481 757.47	90.08
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>699 374.00</i>	<i>534 786.00</i>	<i>481 757.47</i>	<i>90.08</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	699 374.00	534 786.00	481 757.47	90.08
02	Obrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
02.2	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
02.2.0	Civilná ochrana	5 701.00	5 701.00	5 052.15	88.62
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 701.00</i>	<i>5 701.00</i>	<i>5 052.15</i>	<i>88.62</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	51.00	37.68	73.88
630	Tovary a služby	5 701.00	5 650.00	5 014.47	88.75
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 916 500.00	1 993 987.00	1 954 168.37	98.00
03.1	Policačné služby	1 861 500.00	1 938 487.00	1 899 183.49	97.97
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 861 500.00	1 938 487.00	1 899 183.49	97.97
03.1.0	Policačné služby	1 861 500.00	1 938 487.00	1 899 183.49	97.97
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 861 500.00</i>	<i>1 938 487.00</i>	<i>1 899 183.49</i>	<i>97.97</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 160 000.00	1 203 750.00	1 200 270.33	99.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	405 420.00	424 207.00	423 163.05	99.75
630	Tovary a služby	288 920.00	303 370.00	270 741.80	89.24
640	Bežné transfery	7 160.00	7 160.00	5 008.31	69.95
03.2	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 500.00	54 984.88	99.07
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 500.00	54 984.88	99.07
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	55 000.00	55 500.00	54 984.88	99.07
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>55 000.00</i>	<i>55 500.00</i>	<i>54 984.88</i>	<i>99.07</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	378.84	99.43
630	Tovary a služby	33 980.00	23 169.00	22 656.04	97.79
640	Bežné transfery	20 639.00	31 950.00	31 950.00	100.00
04	Ekonomická oblasť	5 782 500.00	5 662 648.00	5 615 492.77	99.17
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 000.00	90 020.00	81 506.94	90.54
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 000.00</i>	<i>90 020.00</i>	<i>81 506.94</i>	<i>90.54</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	52 567.00	52 716.98	100.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	19 123.00	18 349.91	95.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	5 000.00	18 092.00	10 263.18	56.73
640	Bežné transfery	0.00	238.00	176.87	74.32
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.2.2	Lesníctvo	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
600	Bežné výdavky	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
630	Tovary a služby	30 000.00	30 250.00	29 997.43	99.17
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
04.4.3=	Spolu za Výstavba	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
04.4.3	Výstavba	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
600	Bežné výdavky	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
630	Tovary a služby	60 000.00	70 000.00	68 072.94	97.25
04.5	Doprava	5 597 500.00	5 379 978.00	5 346 321.61	99.37
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 597 500.00	5 379 978.00	5 346 321.61	99.37
04.5.1	Cestná doprava	5 597 500.00	5 379 978.00	5 346 321.61	99.37
600	Bežné výdavky	5 597 500.00	5 379 978.00	5 346 321.61	99.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 720.00	865.28	50.31
630	Tovary a služby	1 997 500.00	1 778 240.00	1 745 438.10	98.16
640	Bežné transfery	3 600 000.00	3 600 018.00	3 600 018.23	100.00
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
600	Bežné výdavky	90 000.00	92 400.00	89 593.85	96.96
630	Tovary a služby	5 000.00	8 830.00	6 023.85	68.22
640	Bežné transfery	85 000.00	83 570.00	83 570.00	100.00
05	Ochrana životného prostredia	5 423 100.00	6 977 467.00	5 203 303.43	74.57
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
600	Bežné výdavky	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
630	Tovary a služby	4 300 000.00	4 430 458.00	3 914 788.15	88.36
05.4	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	17 302.35	80.10
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	17 302.35	80.10
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	21 600.00	21 600.00	17 302.35	80.10
600	Bežné výdavky	21 600.00	21 600.00	17 302.35	80.10
630	Tovary a služby	9 960.00	9 960.00	5 662.35	56.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 500.00	2 525 409.00	1 271 212.93	50.34
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 500.00	2 525 409.00	1 271 212.93	50.34
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 101 500.00	2 525 409.00	1 271 212.93	50.34
600	Bežné výdavky	1 101 500.00	2 525 409.00	1 271 212.93	50.34
630	Tovary a služby	1 100 000.00	2 525 409.00	1 271 212.93	50.34
640	Bežné transfery	1 500.00	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 466 332.00	3 501 522.00	3 459 634.18	98.80
06.2	Rozvoj obcí	361 332.00	399 452.00	376 213.24	94.18
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	361 332.00	399 452.00	376 213.24	94.18
06.2.0	Rozvoj obcí	361 332.00	399 452.00	376 213.24	94.18
600	Bežné výdavky	361 332.00	399 452.00	376 213.24	94.18
630	Tovary a služby	361 332.00	399 452.00	376 213.24	94.18
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	10 070.00	2 878.46	28.58
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	10 070.00	2 878.46	28.58
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	10 070.00	2 878.46	28.58
600	Bežné výdavky	13 000.00	10 070.00	2 878.46	28.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	570.00	545.16	95.64
630	Tovary a služby	12 430.00	9 500.00	2 333.30	24.56
06.4	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 640 000.00	1 628 998.53	99.33
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 640 000.00	1 628 998.53	99.33
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 640 000.00	1 640 000.00	1 628 998.53	99.33
600	Bežné výdavky	1 640 000.00	1 640 000.00	1 628 998.53	99.33
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	28 998.53	72.50
640	Bežné transfery	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	100.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
600	Bežné výdavky	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
630	Tovary a služby	1 452 000.00	1 452 000.00	1 451 543.95	99.97
07	Zdravotníctvo	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>1 150.00</i>	<i>1 150.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	1 150.00	1 150.00	100.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 016 692.00	2 343 664.00	2 335 433.86	99.65
08.1	Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 349 100.00	1 350 022.36	100.07
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 349 100.00	1 350 022.36	100.07
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 150 000.00	1 349 100.00	1 350 022.36	100.07
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 150 000.00</i>	<i>1 349 100.00</i>	<i>1 350 022.36</i>	<i>100.07</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	610.00	610.00	357.75	58.65
630	Tovary a služby	29 390.00	36 390.00	38 560.42	105.96
640	Bežné transfery	1 120 000.00	1 312 100.00	1 311 104.19	99.92
08.2	Kultúrne služby	866 692.00	994 564.00	985 411.50	99.08
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	866 692.00	994 564.00	985 411.50	99.08
08.2.0	Kultúrne služby	866 692.00	994 564.00	985 411.50	99.08
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>866 692.00</i>	<i>994 564.00</i>	<i>985 411.50</i>	<i>99.08</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 822.00	7 036.00	6 959.81	98.92
630	Tovary a služby	326 870.00	336 256.00	329 653.10	98.04
640	Bežné transfery	530 000.00	651 272.00	648 798.59	99.62
09	Vzdelávanie	1 980 059.00	2 180 576.00	2 180 575.86	100.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	454 090.00	510 470.00	510 470.53	100.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	454 090.00	502 561.00	502 561.00	100.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	431 847.00	478 678.00	478 678.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>431 847.00</i>	<i>478 678.00</i>	<i>478 678.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	431 847.00	478 678.00	478 678.00	100.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	22 243.00	23 883.00	23 883.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>22 243.00</i>	<i>23 883.00</i>	<i>23 883.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	22 243.00	23 883.00	23 883.00	100.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>7 909.00</i>	<i>7 909.53</i>	<i>100.01</i>
630	Tovary a služby	0.00	7 909.00	7 909.53	100.01
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>8 569.00</i>	<i>8 568.65</i>	<i>100.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	8 569.00	8 568.65	100.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 127 077.00	1 127 076.68	100.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 127 077.00	1 127 076.68	100.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 010 424.00	1 127 077.00	1 127 076.68	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 010 424.00</i>	<i>1 127 077.00</i>	<i>1 127 076.68</i>	<i>100.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	693.00	692.68	99.95
640	Bežné transfery	1 010 424.00	1 126 384.00	1 126 384.00	100.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	514 045.00	533 560.00	533 560.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	514 045.00	533 560.00	533 560.00	100.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	164 444.00	164 444.00	164 444.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>164 444.00</i>	<i>164 444.00</i>	<i>164 444.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	164 444.00	164 444.00	164 444.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	32 791.00	28 994.00	28 994.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>32 791.00</i>	<i>28 994.00</i>	<i>28 994.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	32 791.00	28 994.00	28 994.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>316 810.00</i>	<i>340 122.00</i>	<i>340 122.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	316 810.00	340 122.00	340 122.00	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 500.00	900.00	900.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 500.00</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	1 500.00	900.00	900.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>1 811 140.00</i>	<i>1 820 790.00</i>	<i>1 600 672.32</i>	<i>87.91</i>
10.2	Staroba	1 246 637.00	1 230 637.00	1 076 867.50	87.50
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 246 637.00	1 230 637.00	1 076 867.50	87.50
10.2.0	Staroba	1 246 637.00	1 230 637.00	1 076 867.50	87.50
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 246 637.00</i>	<i>1 230 637.00</i>	<i>1 076 867.50</i>	<i>87.50</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	526 109.00	435 309.00	406 235.25	93.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 825.00	152 325.00	138 084.41	90.65
630	Tovary a služby	440 653.00	546 953.00	440 943.13	80.62
640	Bežné transfery	96 050.00	96 050.00	91 604.71	95.37
10.4	Rodina a deti	522 383.00	527 880.00	475 913.89	90.16
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	522 383.00	527 880.00	475 913.89	90.16
10.4.0	Rodina a deti	522 383.00	527 880.00	475 913.89	90.16
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>522 383.00</i>	<i>527 880.00</i>	<i>475 913.89</i>	<i>90.16</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 226.00	266 771.00	254 818.37	95.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 587.00	93 439.00	86 706.40	92.79
630	Tovary a služby	102 970.00	159 570.00	128 943.93	80.81
640	Bežné transfery	7 600.00	8 100.00	5 445.19	67.22
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	48 023.00	38 213.03	79.57
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	48 023.00	38 213.03	79.57
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 120.00	48 023.00	38 213.03	79.57
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>42 120.00</i>	<i>48 023.00</i>	<i>38 213.03</i>	<i>79.57</i>
630	Tovary a služby	5 120.00	21 604.00	20 519.33	94.98
640	Bežné transfery	37 000.00	26 419.00	17 693.70	66.97
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>14 250.00</i>	<i>9 677.90</i>	<i>67.92</i>
640	Bežné transfery	0.00	14 250.00	9 677.90	67.92
SPOLU		30 126 270.00	33 371 562.00	30 106 647.70	90.22

Kapitálové výdavky (bez rozp. org. mesta) za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	1 038 285.00	3 252 748.00	2 431 215.76	74.74
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 038 285.00	3 252 748.00	2 431 215.76	74.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 038 285.00	3 252 748.00	2 431 215.76	74.74
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 038 285.00	3 252 748.00	2 431 215.76	74.74
700	Kapitálové výdavky	1 038 285.00	3 252 748.00	2 431 215.76	74.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 038 285.00	3 252 748.00	2 431 215.76	74.74
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	38 500.00	63 711.00	24 779.23	38.89
03.1	Policajné služby	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
03.1.0	Policajné služby	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
700	Kapitálové výdavky	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	51 211.00	12 611.23	24.63
03.2	Ochrana pred požiarmi	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 500.00	12 168.00	97.34
04	Ekonomická oblasť	1 063 000.00	1 822 950.00	675 507.90	37.06
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
04.4.3=	Spolu za Výstavba	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
04.4.3	Výstavba	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
700	Kapitálové výdavky	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	102 000.00	37 680.00	36.94
04.5	Doprava	983 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	983 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
04.5.1	Cestná doprava	983 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
700	Kapitálové výdavky	983 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	790 000.00	1 720 950.00	637 827.90	37.06
720	Kapitálové transfery	193 000.00	0.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>300 000.00</i>	<i>423 700.00</i>	<i>339 652.67</i>	<i>80.16</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	0.00	2 500.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	2 500.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	2 500.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 500.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	300 000.00	421 200.00	339 652.67	80.64
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	300 000.00	421 200.00	339 652.67	80.64
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	300 000.00	421 200.00	339 652.67	80.64
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>300 000.00</i>	<i>421 200.00</i>	<i>339 652.67</i>	<i>80.64</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000.00	421 200.00	339 652.67	80.64
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>97 000.00</i>	<i>1 218 508.00</i>	<i>856 988.95</i>	<i>70.33</i>
06.1	Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.1.0	Rozvoj bývania	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>97 000.00</i>	<i>392 208.00</i>	<i>248 437.66</i>	<i>63.34</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000.00	392 208.00	248 437.66	63.34
06.2	Rozvoj obcí	0.00	268 300.00	170 093.45	63.40
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	268 300.00	170 093.45	63.40
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	268 300.00	170 093.45	63.40
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>268 300.00</i>	<i>170 093.45</i>	<i>63.40</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	268 300.00	170 093.45	63.40
06.3	Zásobovanie vodou	0.00	38 000.00	5 208.06	13.71
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	0.00	38 000.00	5 208.06	13.71
06.3.0	Zásobovanie vodou	0.00	38 000.00	5 208.06	13.71
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>38 000.00</i>	<i>5 208.06</i>	<i>13.71</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	38 000.00	5 208.06	13.71
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	520 000.00	433 249.78	83.32
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	520 000.00	433 249.78	83.32
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	520 000.00	433 249.78	83.32
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>520 000.00</i>	<i>433 249.78</i>	<i>83.32</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	520 000.00	433 249.78	83.32
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>36 000.00</i>	<i>586 817.00</i>	<i>376 601.87</i>	<i>64.18</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	270 538.00	180 213.62	66.61
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	270 538.00	180 213.62	66.61
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	270 538.00	180 213.62	66.61
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>270 538.00</i>	<i>180 213.62</i>	<i>66.61</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	150 538.00	120 363.19	79.96
720	Kapitálové transfery	0.00	120 000.00	59 850.43	49.88
08.2	Kultúrne služby	36 000.00	316 279.00	196 388.25	62.09
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	36 000.00	316 279.00	196 388.25	62.09
08.2.0	Kultúrne služby	36 000.00	316 279.00	196 388.25	62.09
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>36 000.00</i>	<i>316 279.00</i>	<i>196 388.25</i>	<i>62.09</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 000.00	240 851.00	120 960.43	50.22
720	Kapitálové transfery	0.00	75 428.00	75 427.82	100.00
09	Vzdelávanie	40 000.00	436 600.00	211 715.38	48.49
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	40 000.00	302 000.00	133 350.89	44.16
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	40 000.00	163 500.00	129 870.89	79.43
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	40 000.00	163 500.00	129 870.89	79.43
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>40 000.00</i>	<i>163 500.00</i>	<i>129 870.89</i>	<i>79.43</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	163 500.00	129 870.89	79.43
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	138 500.00	3 480.00	2.51
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	138 500.00	3 480.00	2.51
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>138 500.00</i>	<i>3 480.00</i>	<i>2.51</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	138 500.00	3 480.00	2.51
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	52 600.00	2 542.00	4.83
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	52 600.00	2 542.00	4.83
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	52 600.00	2 542.00	4.83
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>52 600.00</i>	<i>2 542.00</i>	<i>4.83</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	52 600.00	2 542.00	4.83
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	82 000.00	75 822.49	92.47
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	82 000.00	75 822.49	92.47
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	82 000.00	75 822.49	92.47
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>82 000.00</i>	<i>75 822.49</i>	<i>92.47</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	82 000.00	75 822.49	92.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Sociálne zabezpečenie	40 000.00	145 388.00	112 114.38	77.11
10.2	Staroba	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
10.2.0	Staroba	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
700	Kapitálové výdavky	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	95 388.00	69 004.47	72.34
10.4	Rodina a deti	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
10.4.0	Rodina a deti	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	50 000.00	43 109.91	86.22
SPOLU		2 652 785.00	7 950 422.00	5 028 576.14	63.25

Výdavkové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>14 437 156.00</i>	<i>15 154 503.00</i>	<i>12 104 165.67</i>	<i>79.87</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	59 141.46	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	59 141.46	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	59 141.46	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>59 141.46</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	59 141.46	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	14 437 156.00	15 154 503.00	12 045 024.21	79.48
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	14 437 156.00	15 154 503.00	12 045 024.21	79.48
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	14 437 156.00	15 154 503.00	12 045 024.21	79.48
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>14 437 156.00</i>	<i>15 154 503.00</i>	<i>12 045 024.21</i>	<i>79.48</i>
820	Splácanie istín	14 437 156.00	15 154 503.00	12 045 024.21	79.48
SPOLU		14 437 156.00	15 154 503.00	12 104 165.67	79.87

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2016

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

Mesto bez RO	63 242 032	75 695 098	73 706 355,84	97,37
RO - spolu	1 301 257	1 745 747	1 894 341,25	108,51
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	64 543 289	77 440 845	75 600 697,09	97,62

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	52 032 163	56 889 575	59 893 911,60	105,28
z toho: mesto bez RO	50 730 906	55 143 828	58 019 570,35	105,21
RO - spolu:	1 301 257	1 745 747	1 874 341,25	107,37
z toho: školy a školské zariadenia	1 115 757	1 539 641	1 666 379,63	108,23
Úsmev - ZpS Osiková ul.	185 500	206 106	207 961,62	100,90
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	11 923 126	13 904 885	10 818 283,88	77,80
z toho: mesto bez RO - spolu	11 923 126	13 904 885	10 798 283,88	77,66
RO - spolu	0	0	20 000,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia (=MRP)	0	0	20 000,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	588 000	6 646 385	4 888 501,61	73,55
z toho: mesto bez RO	588 000	6 646 385	4 888 501,61	73,55
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	64 543 289	77 440 845	75 600 697,09	97,62

VÝDAVKY

Mesto bez RO	47 216 211	56 476 487	47 239 389,51	83,64
RO - spolu	17 327 078	20 790 344	20 714 873,35	99,64
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	64 543 289	77 266 831	67 954 262,86	87,95

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	47 453 348	53 960 441	50 632 114,99	93,83
z toho: mesto bez RO	30 126 270	33 371 562	30 106 647,70	90,22
RO - spolu:	17 327 078	20 588 879	20 525 467,29	99,69
z toho: školy a školské zariadenia	16 810 818	20 021 232	19 956 009,12	99,67
Úsmev - ZpS Osiková ul.	516 260	567 647	569 458,17	100,32
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	2 652 785	8 151 887	5 217 982,20	64,01
z toho: mesto bez RO	2 652 785	7 950 422	5 028 576,14	63,25
RO - spolu:	0	201 465	189 406,06	94,01
z toho: školy a školské zariadenia	0	201 465	189 406,06	94,01
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	14 437 156	15 154 503	12 104 165,67	79,87
z toho: mesto bez RO	14 437 156	15 154 503	12 104 165,67	79,87
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	64 543 289	77 266 831	67 954 262,86	87,95

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežný rozpočet	4 578 815	2 929 134	9 261 796,61
Kapitálový rozpočet	9 270 341	5 752 998	5 600 301,68
Finančné operácie (FO)	-13 849 156	-8 508 118	-7 215 664,06
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	13 849 156	8 682 132	14 862 098,29
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	174 014	7 646 434,23

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

MRP = mimorozpočtové prostriedky

Mesto Žilina

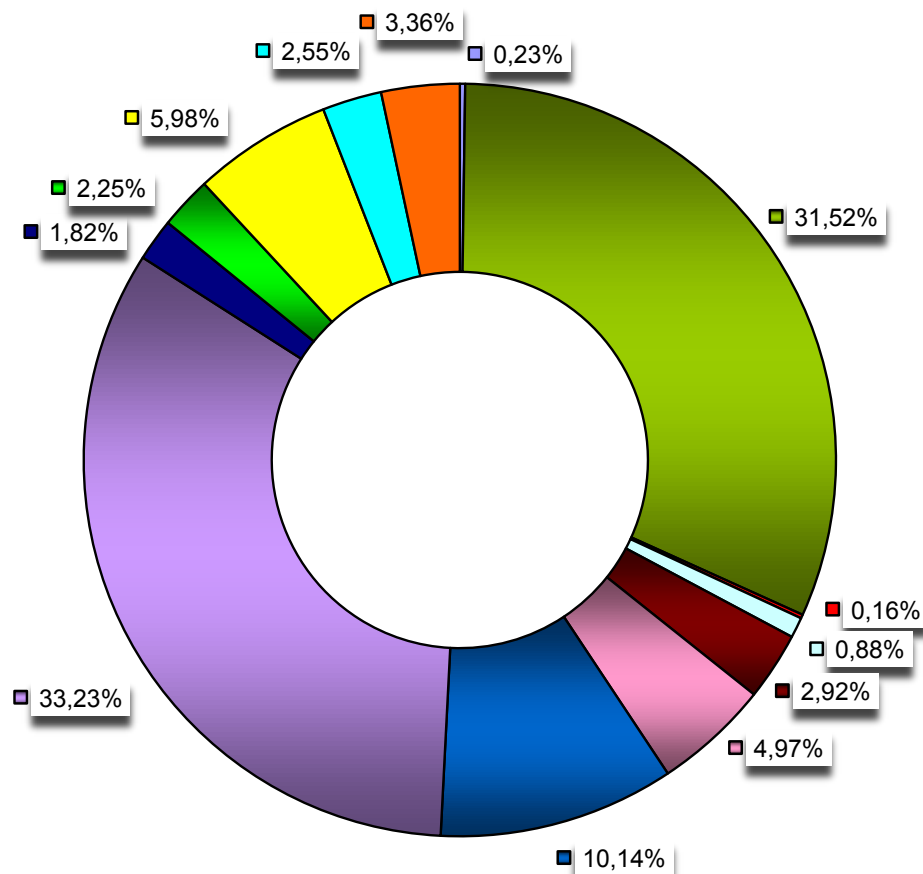
Výsledok hospodárenia k 31.12.2016 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	75 600 697
2	v tom: daňové príjmy (100)	41 166 391
3	nedaňové príjmy (200)	16 630 595
4	granty a transfery (300)	12 915 209
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	4 888 502
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	4 888 502
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	67 954 263
9	v tom: bežné výdavky (600)	50 632 115
10	kapitálové výdavky (700)	5 217 982
11	výdavkové finančné operácie (800)	12 104 166
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	7 646 434
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	14 862 098
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-14 005 228
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	8 475 135
16	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-5 530 093
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	9 332 005

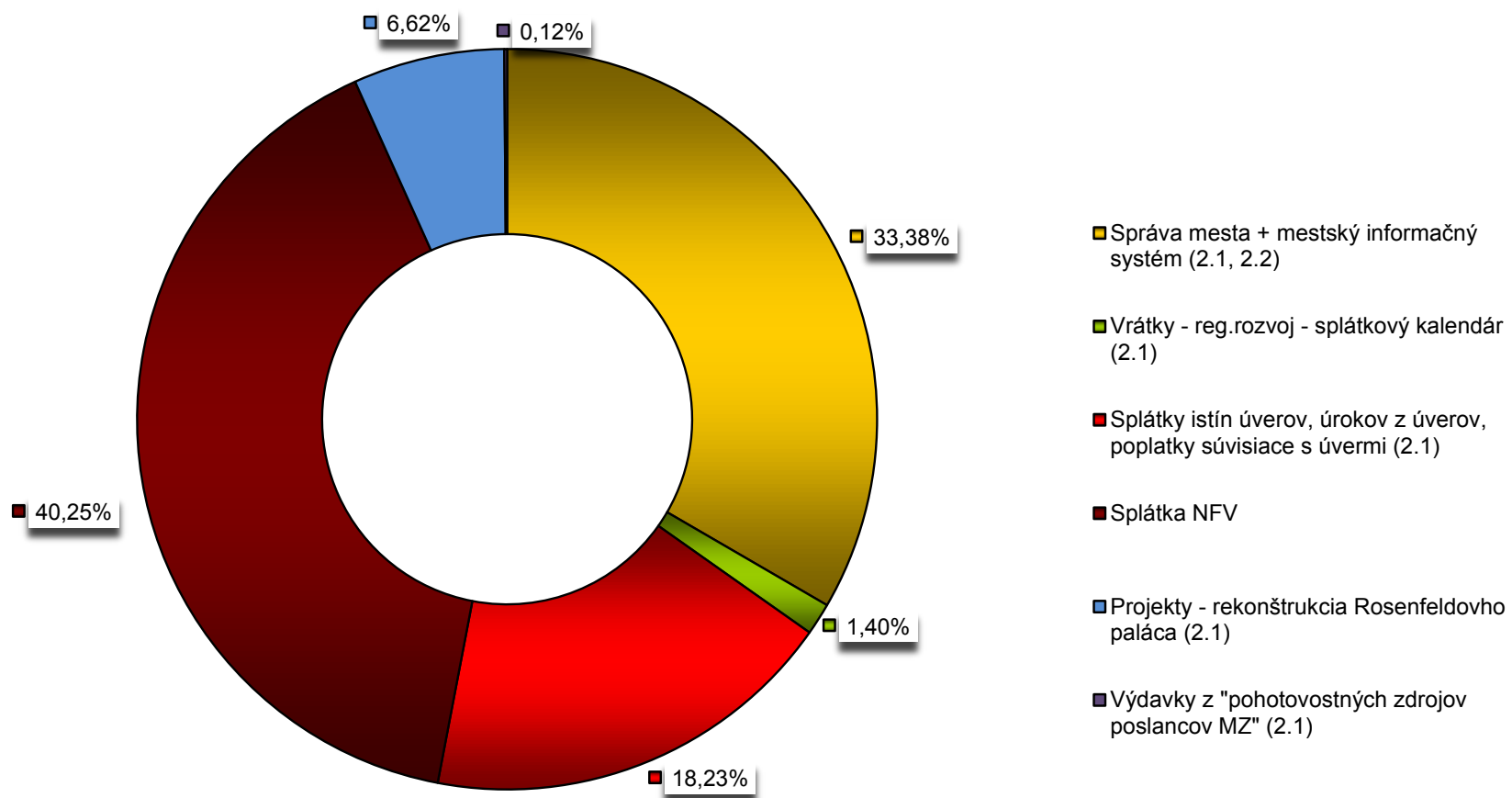
Pozn.: r. = riadok

**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2016**

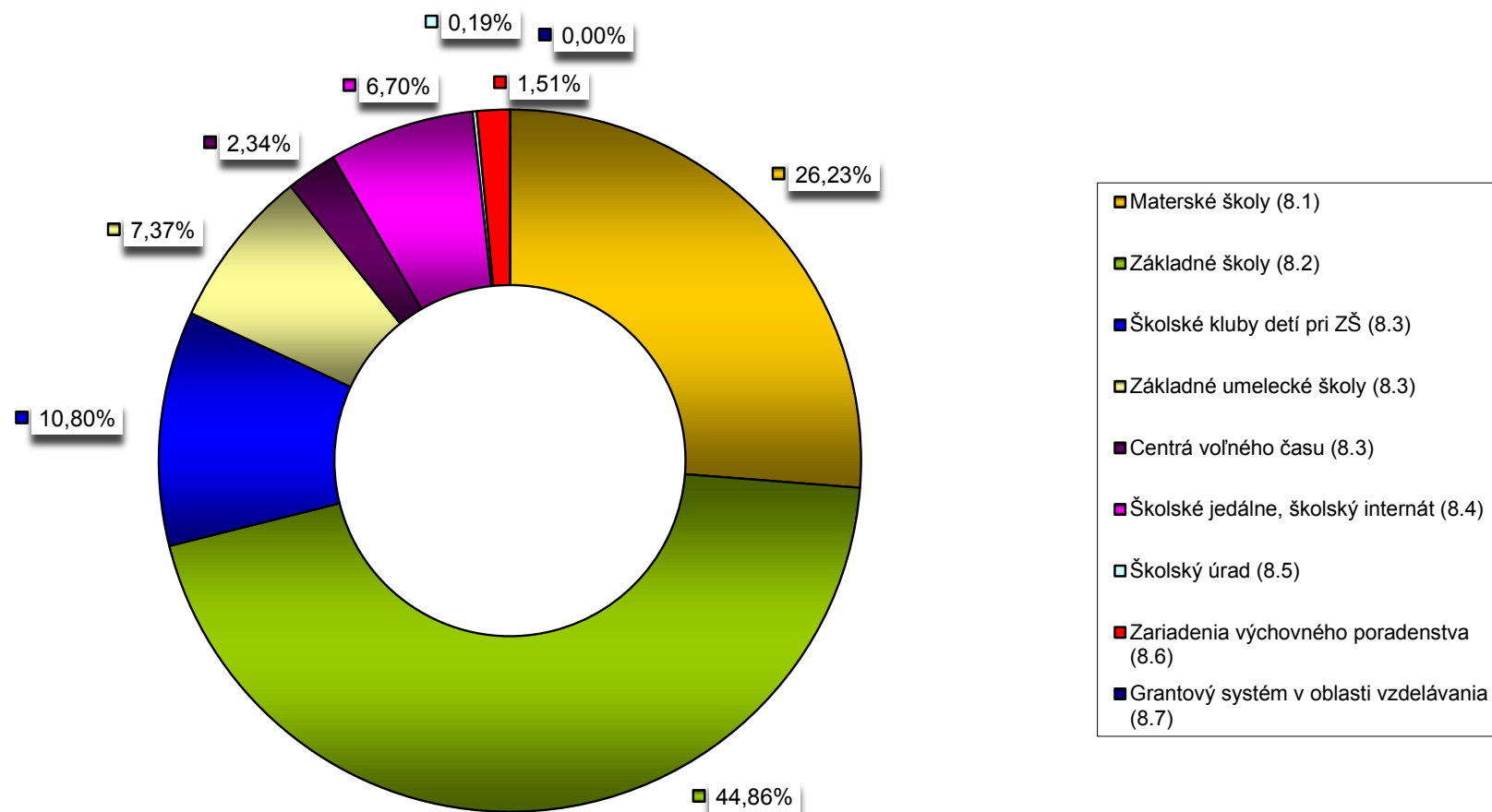


- 1. Plánovanie, manažment, kontrola
- 2. Podporná činnosť
- 3. Rozvojové projekty
- 4. Služby občanom
- 5. Bezpečnosť
- 6. Odpadové hospodárstvo
- 7. Doprava a miestne komunikácie
- 8. Vzdelávanie
- 9. Kultúra a cestovný ruch
- 10. Šport
- 11. Prostredie pre život
- 12. Bývanie
- 13. Sociálne služby

**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2016**



**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2016**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE **MESTA ZA ROK 2016**

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.

MD malo k 31.12.2016 počet zamestnancov 41. Priemerná mesačná mzda predstavovala 768,51 €.

K 31.12.2016 dosiahlo MD vlastné výnosy v celkovej výške 296 511,60 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 104,04 % (vlastné výnosy + abonentky, výnosy za agentúrne programy, výnosy FS Rozsutec a DH Fatranka, výnosy z úrokov, z odpisov, z dobropisov, z prenájmu priestorov, za služby, ostatné výnosy).

Vlastné výnosy boli použité na prípravu 5 divadelných inscenácií („Jasne, v pohode“, „Idomeneus“, „Smrť obchodného cestujúceho“, „Amputované duše“, „Smith & Wesson“), na 5 divadelných talkshow („Vitajte doma s Matejom Landlom a Petrom Šimunom“, „Vitajte doma s Richardom Stankem“, „Vitajte doma s Dušanom Jamrichom“, „Vitajte doma s Evou Pavlíkovou a Martou Sládečkovou“, „Vitajte doma s Milanom Ondříkom“, na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2016 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta formou bežného transferu vo výške 581 272,- € a kapitálový transfer vo výške 25 427,82 €.

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

- mzdové prostriedky, poistné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, a komunikácie, materiál (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické potreby, materiál na údržbu, literatúra, nákup a výroba divadelných kostýmov, rekvizít, pracovné odevy, obuv, výdavky na reprezentačné účely...), dopravné výdavky (pohonné hmoty, oleje, kvapaliny, servis, údržba a opravy vozidiel, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, STK, emisné kontroly, prepravné – divadla, FS Rozsutec, DH Fatranka, mýtné a diaľničné poplatky, parkovné...), rutinná a štandardná údržba (údržba strojov, prístrojov, zariadení), nájomné za nájom, služby (propagácia divadelných predstavení, vystúpení FS Rozsutec a DH Fatranka, vývoz odpadu, výroba kľúčov, laminovanie, kopírovanie, autorské honoráre umelcom na základe autorských zmlúv, poplatky autorským spoločnostiam LITA, SOZA, ochrana objektu, servis výťahu, spravovanie plynovej kotolne, školenie, ubytovanie, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odpisy majetku, poplatky banke, kolkové známky, poistenie osôb a majetku, dohody o vykonaní prác...)

Kapitálový transfer bol použitý na divadelnú scénu „Idomeneus“ (8 727,82 €), na pianino do Rosenfeldovho paláca (8 490,- €) a na svetelný pult do MD (8 210,- €).

MD boli poskytnuté v roku 2016 formou bežného transferu účelové dotácie od zriaďovateľa - z rozpočtu mesta - v celkovej výške 1 800,- €, z toho:

- pre DH Fatranka (nákup novej reprobedne) vo výške 800,- €
- pre FS Rozsutec (nákup klobúkov) vo výške 1 000,- €

V roku 2016 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 33 467,38 €, z toho:

- MK SR - podpora žiakom – poskytovanie kultúrnych aktivít (kultúrne poukazy) vo výške 9 007,- €
- Fond na podporu umenia - divadelné predstavenie „Opití“ – zájazd Praha – vo výške 1 500,- €
- Fond na podporu umenia – naštudovanie a uvedenie divadelného diela „Jasne, v pohode“ vo výške 3 500,- €
- Fond na podporu umenia – naštudovanie a uvedenie divadelného diela „Smrť obchodného cestujúceho“ vo výške 5 000,- €
- Nadácia Tatra banky – projekt „Idomeneus“ vo výške 6 638,- €
- ÚPSVaR – finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta znevýhodneného uchádzača o zamestnanie u verejných zamestnávateľov – v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ vo výške 7 822,38 €

Z Nadácie Pontis – Nadačného fondu Kia Motors Slovakia získalo MD v roku 2016 účelový kapitálový transfer na scénu „Idomeneus“ vo výške 2 500,- €.

MD, p. o. vykazovalo k 31.12.2016 hospodársky výsledok – zisk - vo výške 542,24 €, ktorý navrhujeme odviesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Vyhodnotenie dodržania ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2016 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa zákonom stanovenú podmienku** (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo od 01.10.2013 vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne.**

V podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2016 dosiahnuté celkové výnosy vo výške 36 109,40 € a celkové náklady predstavovali 35 824,56 €. **Výsledok hospodárenia k 31.12.2016 predstavoval zisk vo výške 284,84 €**, ktorý navrhujeme odviesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov - plnenie rozpočtu k 31.12.2016

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
VÝNOSY CELKOM + kapit.transf.	€	744 990	891 690	940 978,80
VÝNOSY CELKOM	€	744 990	866 262	913 050,98
z toho: vlastné výnosy	€	284 990	284 990	296 511,60
z toho: výnosy -účel. akcie				19 334,95
ostatné výnosy				62 349,98
Mzdové prostriedky celkom	€	350 375	372 536	338 912,37
z toho: účel. akcie				1 067,50
Rosenfeld. palác				22 161,00
Poistné - príspevok do poisťovní	€	127 332	135 140	120 571,00
z toho: účel. akcie				375,36
Rosenfeld. palác				7 808,00
Cestovné náhrady	€	2 000	2 600	1 680,52
z toho: účel. akcie				532,00
Rosenfeld. palác				0,00
Energie, voda a komunikácie	€	55 460	65 856	50 378,57
z toho: účel. akcie				0,45
Rosenfeld. palác				7 015,32
Materiál	€	23 000	44 410	88 980,95
z toho: účel. akcie				4 668,26
Rosenfeld. palác				43 831,77
Dopravné	€	8 600	9 600	12 248,35
z toho: účel. akcie				968,00
Rutinná a štandardná údržba	€	3 000	4 000	7 786,57
Nájomné za nájom	€	0	500	1 128,00
z toho: účel. akcie				300,00
Rosenfeld. palác				120,00
Služby	€	175 223	231 620	290 822,41
z toho: účel. akcie				24 937,36
Rosenfeld. palác				49 063,91
dohody o vykonaní prác spolu	€	16 000	16 585	13 703,34
z toho: dohody - účel. akcie				452,36
dohody - Rosenfeld. palác				585,00
Náklady celkom	€	744 990	866 262	912 508,74
z toho: náklady - účel. akcie		0	0	32 848,93
náklady - Rosenfeld. palác		0	0	130 000,00
Kapitálový transfer (od zriaďov.)	€	0	25 428	25 427,82
Kapitál.transf. (od iných subj.)	€	0	0	2 500,00
NÁKLADY CELKOM + kapit.transf.	€	744 990	891 690	940 436,56
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	0	542,24
Počet zamestnancov	os.	37	43	41
Priemerná mesačná mzda	€	789	777	768,51
Počet predstavení	p.p.	233	233	246
Počet vernisáží, výstav	p.v.	0	84	107
Počet návštevníkov	os.	49 200	51 130	57 099
Limit na reprezentačné účely	€	1 000	2 200	1 978,24
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	460 000	606 700	606 699,82
z toho: bežný	€	460 000	581 272	581 272,00
kapitálový	€	0	25 428	25 427,82
Účelové fin. prostr. - bežné - mesto Žilina - zriaďovateľ	€	0	0	1 800,00
Účelové fin. prostr. - bežné - iné subjekty	€	0	0	33 467,38
Účelové fin. prostr. - kapitál.transf. - iné subjekty	€	0	0	2 500,00

Pozn.:

*I/ kapitál. transfer na scénu "Idomeneus" (8 727,82 €)

kapitál. transfer na pianino do Rosenfeldovho paláca (8 490,- €), na svetelný pult do MD (8 210,- €)

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	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	226 391,78	233 395,84
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	226 391,78	233 395,84
501	Spotreba materiálu	06	84 199,55	33 353,12
502	Spotreba energie	07	42 111,35	48 382,76
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	08	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	09	10 808,57	7 168,85
512	Cestovné	10	1 680,52	1 150,44
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 978,24	1 148,12
518	Ostatné služby	12	260 325,09	225 306,94
521	Mzdové náklady	13	338 912,37	304 867,85
524	Zákonné sociálne poistenie	14	120 571,00	108 186,07
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	19 228,50	17 353,71
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	223,20	0,00
551	Odpisy DNM a DHM	21	8 134,42	6 644,65
	Výrobné náklady celkom /06 až 21/	22	888 172,81	753 562,51

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2016)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2015)

III. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2015:	59 644 904,65 €
z toho 60 %:	35 786 942,79 €
z toho 25 %:	14 911 226,16 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2016

Komerčné úvery: 13 819 824,38 €

Počet obyvateľov mesta k 31.12.2016: 83 449

Dlh na 1 obyvateľa mesta k 31.12.2016 v €: 165,61

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:

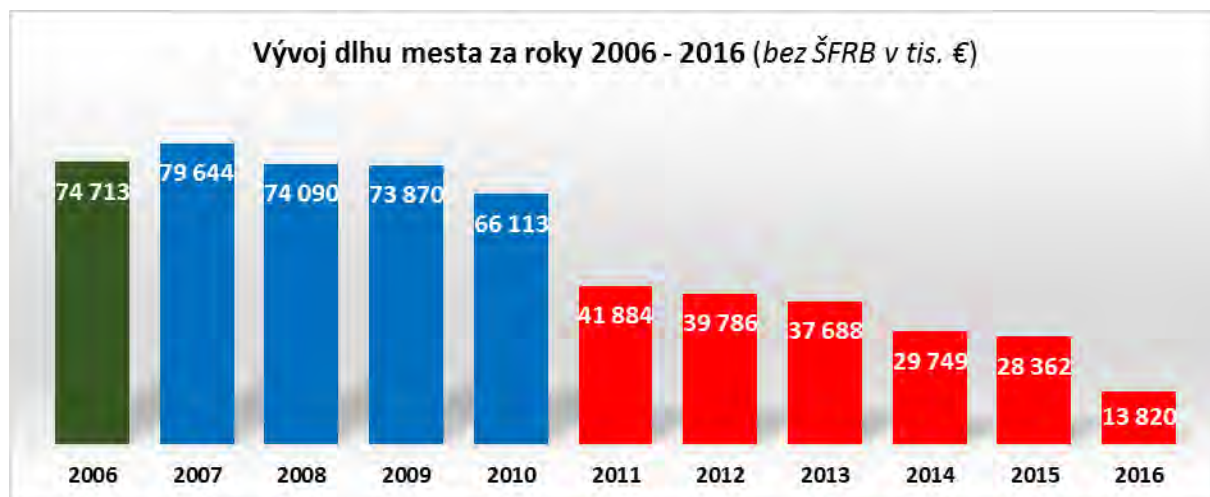
Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	% podiel
13 819 824,38	59 644 904,65	23,17 %

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov, neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

Suma ročných splátok návratných zdrojov (vrátane splátky NFV) a výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	% podiel
12 525 325,94	59 644 904,65	20,99 %

Suma ročných splátok návratných zdrojov (bez splátky NFV) a výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	% podiel
3 904 081,28	59 644 904,65	6,54 %

Zákonná podmienka bola splnená.



Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2016

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 2016 v €	Ročná splátka úrokov rok 2016 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2016 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	71 120,30	3 833 007,24
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	64 827,31	3 634 812,09
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	26 799,23	1 381 365,17
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	354 000,00	28 471,95	1 886 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	19 438,47	1 041 081,99
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	38 382,63	2 042 627,90
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 098 323,80	249 039,89	13 819 824,38
VÚB a.s.	krátkodobý -1493/2015	predfin.europroj.-ver.osvet.	x	710 571,56	2015	2016	710 571,56	3 769,19	0,00
CELKOM	x	x	1 124 850 767	38 048 776,67	x	x	2 808 895,36	252 809,08	13 819 824,38
spolu:							3 061 704,44		
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline (nazapočítava sa do celkového dlhu mesta)							6 525 287,40

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2016

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška NFV v Sk	Pôvodná výška NFV v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	Nová výška NFV v €	Splátka NFV rok 2016	Zostatok NFV k 31.12.2016 v €
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výst.obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.12.2016	8 621 244,66	8 621 244,66	0,00
SPOLU	x	x	529 408 000	17 573 126,20	x	x	8 621 244,66	8 621 244,66	0,00

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2016

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 2016 v €	Ročná splátka úrokov rok 2016 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2016 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	14 688,09	16 654,23	364 255,22
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	25 981,86	29 460,06	644 339,45
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	9 797,31	11 108,85	242 968,64
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	48 029,39	47 773,81	1 178 608,10
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	35 100,81	8 744,67	697 678,31
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	18 649,77	4 693,83	374 593,08
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	60 732,28	13 115,12	1 256 980,00
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	40 519,98	8 750,34	838 650,17
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	40 519,98	8 750,34	838 650,17
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	61 822,69	14 056,67	1 348 997,53
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	31 695,26	7 206,58	691 604,48
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	34 172,41	8 246,27	792 521,41
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	22 630,70	5 483,62	527 062,80
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	45 265,46	10 963,18	1 053 725,67
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	57 781,80	14 608,56	1 405 479,34
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	953,33	246,07	23 685,74
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	900,64	237,56	22 876,71
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	65 642,43	17 392,89	1 675 070,47
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	614 884,19	227 492,65	13 977 747,29

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 2016 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2016

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
56	K	IPESOFIT spol. s r.o.	Príspevok VUVT Žilina k rozvoju výpočtovej techniky v Česko-Slovensku	650,00
57	K	Gymnázium sv. Františka z Assisi	Aby posledný nezhadol svetlo	554,00
58	K	Občianske združenie Lentilky	Galaprogram Lentilky leto 2016	1 147,00
59	K	ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina	Slávnostná akadémia z príležitosti 25. výročia vzniku	350,00
60	K	Jozef Juriš - VEKAM	Svätý Juraj v Trnovom - VIII. Ročník	1 500,00
61	K	Truc sphérique, nezisková organizácia	Kiosk, festival nového slovenského divadla a tanca	1 100,00
62	K	Truc sphérique	Od animácie a architektúry po workshopy, záhradu a zvuk.	1 150,00
63	K	Hudobné divadlo EDEN	Forum Musica Festival	1 000,00
64	K	Cont Art- združenie výtvarných umelcov	Trilógia života – umelecká publikácia	350,00
65	K	AF Žilina s.r.o.	ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL 2016	830,00
66	K	Zbor Žilincov	Pamätná tabuľa Jána VRTÍLKA	700,00
67	K	Preles, občianske združenie	Festival mestoINAK 2016	812,00
68	K	Klub malých umelcov, občianske združenie	Letný vzdelávací tábor	1 000,00
69	K	Krajská knižnica v Žiline	Pocta Jankovi Fratrikovi - 100. výročie narodenia básnika	446,00
70	K	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Rekonštrukcia pamätnej tabule Slovenského ČK v Žiline	350,00
71	K	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	ŽILINČANIA PO 800(+10) ROKOCH	724,00
72	K	Obnova Slovenskej Zeme	Záchranne práce sv. Heleny 2016	1 200,00
73	K	Alica Horečná	FOTOMOSTY ŽILINY II	556,00
74	K	Alica Horečná	PROJEKT MESTO	565,00
75	K	ANČA, o. z.	9. Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2016	1 000,00
76	K	ART CULTURE, o. z.	Bratislavské jazzové dni v Žiline 2016	2 201,00
77	K	EM s.r.o.	Žilina v 3D modeloch	650,00
78	K	MOVIO, s.r.o.	DOKUMENTÁRNY FILM O FESTIVALE HUDBA SVETA	1 100,00
79	K	MUSICA CLASSICA ŽILINA, občianske združenie	Čo dokáže povedať hudba	0,00
80	K	Považské múzeum v Žiline	Vydanie publikácie o železnici Žilina - Rajec	590,00
81	K	Športový klub CENTAURA	Vybudovanie náučného chodníka pri Rajčianke	1 100,00
82	K	OZ Proti korupcii	Herci proti korupcii	210,00
83	K	Výtvarná agentúra A1	Daniela Krajčová - Krehké vzťahy	1 142,00
84	K	Výtvarná agentúra A1	Alex Mlynárik – Antarktída, výtvarná fotografia a fotografika	606,00
85	K	Miešaný zbor Žilina, občianske združenie	VII. Medzinárodný festival zborového umenia	1 100,00
86	K	AF Žilina s r.o.	Európska literatúra v Žiline 2016	746,00
87	K	Linda Jamborová – Profigrafik.sk	4. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva	549,00
88	K	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2016	1 000,00
89	K	FACTA NON VERBA	Stredoveký deň IX.	908,00
90	K	Tanečné divadlo Alternatív	Tanečné divadlo Alternatív „30“	1 000,00
91	K	Nadácia POLIS Žilina	13. ročník Žilinského literárneho festivalu v NADÁCII POLIS	1 200,00
92	K	Elektrotechnická fakulta UNIZA v Žiline	Žilinská detská univerzita 2016	1 000,00
93	K	Konzervatórium Žilina	Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petáka (5.ročník)	1 200,00
94	K	DOMKA, stredisko Žilina	Pavol Krška - Liturgické spevy	1 100,00
95	K	KACHUNA	Žilinčania – čo o sebe vieme?	957,00
Spolu				34 343,00
96	S	Hokejový klub Žilina	Efektívne využívanie zimného štadióna	0,00
97	S	Volleyball Academy Žilina	Volejbalový turnaj mládeže 2016	460,00
98	S	Oddiel orientačného behu, Slávia ŽU	Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu	750,00
99	S	Akadémia gymnastiky a fitness Žilina	Pohár primátora mesta Žilina vo fitness detí	820,00
100	S	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE	430,00
101	S	Žilinská mestská basketbalová liga	Žilinská mestská basketbalová liga 2016 (ŽMBL2016)	930,00
102	S	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR	430,00
103	S	Klub karate Žilina	Karate Grand Prix Žilina v karate 2016	460,00
104	S	ZO-Jednoty dôchodcov - Žilina - Bytčica	IV. Športové hry seniorov s vnúťatami	350,00
105	S	Olympijský klub Žilina	Športové podujatia pre žilinské deti a mládež	820,00
106	S	Žilinský vysokohorský klub	XXII. ročník festivalu VYSOKÉ HORY 2016	430,00
107	S	DIAMOND GYM o.z.	ENFUSION LIVE & Gala Night Thaiboxing 2016	1 430,00
108	S	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov	Zachovajme tradíciu netradičného športu!	285,07
109	S	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2016 – podpora masových súťaží	380,00
110	S	Kraso klub Žilina	Inline korčule = viem ich ovládať	430,00
111	S	TJ Mladost Žilina	Rozvíjať záujem o súťažný šport	430,00
112	S	TJ Považský Chlmec	Podpora športu v oblasti zimných športov	650,00
113	S	ZŠ V. Javorku 32	Doskočisko	430,00
114	S	HK Salora Žilina	7. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2016	380,00
115	S	HK Salora Žilina	2. ročník Žilinský mestský polmaratón a desiatka	820,00

Grantové dotácie za rok 2016

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
116	S	Figure Skating Club Žilina	Žilinská piruetka 2016 – Memoriál manželov Novákovcov - Medzinárodná krasokorčuľierska súťaž	390,00
117	S	Základná škola, Martinská 20	Športovať zdravo a bezpečne	430,00
118	S	KST Stavomat SK – Stavbár Žilina	Žilinská 50 – tka 25 ka a 15 tka	750,00
119	S	Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky	XXII. Ročník Memoriál Jozefa Gabčíka - kros 11 km	750,00
120	S	Centrum voľného času	„Rodinný Boyard“ – športovo zábavné popoludnie pre rodiny	350,00
121	S	WORKOUT TEAM ŽILINA	Majstrovstvá Slovenska v Street Workoute 2016	600,00
122	S	Preles, občianske združenie	Žilinské blatíčko 2016	820,00
123	S	ŠK JUVENTA Žilina	ŽILINSKÝ VIACBOJ VŠESTRANNOSTI	380,00
124	S	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	18. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU	2 500,00
125	S	TJ Sokol	RAFT 2016	930,00
126	S	Športový klub nepočujúcich Žilina	6. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	862,11
127	S	Atletický klub Žilina	Atletický klub Žilina – Bežecká liga Žiliny 2016 – 35. ročník	670,00
128	S	NELA ŠPORT Ladislav Németh	FUTBALOVÝ FESTIVAL DIEVČAT	430,00
129	S	Súkromné centrum voľného času Lombardiniho 26	Nešportuješ = Nežiješ – Florbal Ti rozprúdi krv.	430,00
130	S	Súkromné centrum voľného času Lombardiniho 26	Nešportuješ = Nežiješ – Futsal Ti rozprúdi krv.	430,00
131	S	ŠK JUVENTA Žilina	CVIČENIA DEŤÍ A RODIČOV	430,00
Spolu				22 267,18
132	SZ	Nadácia Krajina harmónie	Medzi nami - Inter Nos 2016 -	1 100,00
133	SZ	DOMEC, občianske združenie	Zlepšenie podmienok pre dobrovoľnícku prácu s deťmi	500,00
134	SZ	KICKO o.z	KICKO klub bez bariér	500,00
135	SZ	Klub OMD Farfalletta Žilina	Prekonajme bariéry hrou – integrovanou bocciou	700,00
136	SZ	Klub značkárov Žilina	Pomáhame pre Žilinu	600,00
137	SZ	Krajská knižnica v Žiline	Aj my chceme čítať	750,00
138	SZ	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Integrácia detí a seniorov v lete	1 100,00
139	SZ	Nadácia POLIS Žilina	Neformálne a zážitkové vzdelávanie seniorov	800,00
140	SZ	Náruč - pomoc deťom v kríze	Rozširovaním poznatkov k zvýšenej profesionalite	500,00
141	SZ	PAX ET BONUM o.z.	Naše kráľovstvo - letné výlety pre deti	700,00
142	SZ	Slovenský zväz telesne postihnutých	Aktivita, mobilita, integrita	0,00
143	SZ	Súkromná praktická škola	Úsmev pre autistov	500,00
144	SZ	SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom	KONFERENCIA AUTIZMUS 2016	400,00
145	SZ	Športový klub CENTAURA	Súťaž mladých hendikepovaných fotografů - IX. ročník	450,00
146	SZ	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Pomoc zdravotne ťažko postihnutým občanom	1 000,00
Spolu				9 600,00
147	IP	Športový klub CENTAURA	na inštitucionálnu podporu	3 000,00
148	IP	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	na inštitucionálnu podporu	5 500,00
149	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	na inštitucionálnu podporu	4 810,00
150	IP	OZ Proti korupcii	na inštitucionálnu podporu	2 247,00
151	IP	NÁVRAT, o. z.	na inštitucionálnu podporu	4 480,00
152	IP	Truc sphérique	na inštitucionálnu podporu	7 000,00
Spolu				27 037,00
Celkom grantové dotácie				93 247,18

Oblasť:

K = kultúra*S* = šport*SZ* = sociálna a zdravotná oblasť*IP* = inštitucionálna podpora

Dotácie primátora za rok 2016

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1	SZ	Zväz postihnutých civilizačnými chorobami	na rekondičné a regeneračné zájazdy	250,00
2	S	DIAMOND GYM	na športové podujatie GALA NIGHT THAIBOXING	3 000,00
3	SZ	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	na VII. ročník Vranskej zabíjačky	250,00
4	K	DHZ Brodno	na fašiangové posedenie	300,00
5	S	Žilinský vysokohorský klub	na občerstvenie - festival Vysoké hory 2016	147,01
6	SZ	Jednota dôchodcov v Brodne	na kulturno-poznávací zájazd a občerstvenie Deň matiek	158,91
7	S	Žilinský športový klub	na Majstrovstvá ŽK pre žiakov, juniorov	300,00
8	K	Únia žien Slovenska	na podujatie "Otvorme srdcia matkám"	300,00
9	S	Volebalový klub veteránov	Superveterán cup 2015	300,00
10	K	Hudobné centrum	na festival Allegreto	300,00
11	K	NAŠE VRANIE, občianske združenie	na 7. ročník MDD	150,00
12	SZ	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	na Deň otcov	100,00
13	SZ	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	na Deň matiek	100,00
14	S	TJ Sokol	na Žilinské zjazdy	200,00
15	S	Academic ŽU	na Beh do strečnianskych schodov	200,00
16	S	Workout team Žilina	na Majstrovstvá Slovensk v street workoute	590,00
17	V	ŽU Fakulta humanitných vied	na vydanie publikácií - autor PhDr. Mgr. Škorvagová	500,00
18	S	MBK VICTORIA ŽILINA	na prenájom tréningových časopriestorov družstiev	1 000,00
19	K	Občianske združenie VIRTUOSO	na turné VirtuosoSreet do Štrasburgu	500,00
20	SZ	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	na rehabilitáciu v Rajeckých Tepliciach	180,00
21	SZ	MO ŽIVENA	na Žilinské kapustné dni	250,00
22	V	Žilinský klub -ZA- SZKC	na Gastronomickú jeseň 5. ročník	400,00
23	S	DHZ Brodno	na 20. ročník hasičskej súťaže	400,00
24	K	NAŠE VRANIE, občianske združenie	na organizáciu Mikulášskej besiedky	337,68
25	S	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	na INTERNATIONAL CHRISTMAS CUP 2016	800,00
26	SZ	Jednota dôchodcov v Brodne	na Mesiac úcty k starším	197,90
27	SZ	ZO Jednoty dôchodcov vo Vraní	Deň úcty k starším občanov	200,00
28	S	ACADEMIC ŽU	na 50. ročník Behu 17. novembra	200,00
29	K	Mestské divadlo Žilina	nová reprobedňa pre DH Fatranka	800,00
30	K	Spolok Žilinské mažoretky Diana	na nákup 62 párov číziem	2 500,00
31	K	Truc sphérique	na dokončenie rekonštrukcie Novej synagógy	50 000,00
32	S	Klub plaveckých športov NEREUS	na krytie nákladov letenka Vladimír Štefánik	1 000,00
33	K	Mestské divadlo Žilina FS Rozsutec	na nákup klobúkov	1 000,00
34	S	Školský športový klub Žilina-Budatín	na športové vybavenie dievčat klubu ŠŠK	700,00
Spolu				67 611,50

Rekapitulácia:

Oblasť:

V = vzdelávanie

K = kultúra

S = šport

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

spolu: 900,00

spolu: 56 187,68

spolu: 8 837,01

spolu: 1 686,81

Celkom: 67 611,50

Športové dotácie za rok 2016

Športová dotácia č.	Športový klub	Suma v €
1	Žilinský športový klub	15 000,00
2	Žilina Warriors	654,00
3	TJ Hviezda Zádubnie	720,00
4	ŠKF VIX Žilina	941,00
5	Bowlingový klub Žilina	720,00
6	AC UNIZA Žilina	616,00
7	Športcentrum Žilina	607,00
8	ŠK MAKROTEAM ŽILINA	2 018,00
9	Žilinskí rebeli o.z.	303,00
10	Stolnotenisový oddiel Trnové	513,00
11	TJ Mladosť Žilina	1 120,00
12	Volejbalový klub mládeže Žilina	616,00
13	Klub plaveckých športov NEREUS	1 344,00
14	Klub plaveckých športov NEREUS	2 622,00
15	Klub plaveckých športov NEREUS	401,00
16	Slávia ŽU Žilina	364,00
17	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých	280,00
18	FBC Grasshoppers, Academic ŽU	1 214,00
19	Mozolani Trainings Sport Agency	401,00
20	MB Ski club Žilina	271,00
21	Školský športový klub Budatín	370,00
22	SKI CLUB SEVER Žilina	246,00
23	TJ Sokol	607,00
24	TJ Mladosť Žilina	1 613,00
25	KSF DOXX Žilina	934,00
26	Kraso klub Žilina	403,00
27	Skate Žilina	370,00
28	Figure Skating Club Žilina	672,00
29	Slávia ŽU orientačný beh	560,00
30	Žilinský klub vodákov	729,00
31	FK Trnové	934,00
32	MBK Victoria Žilina	1 344,00
33	DIAMOND GYM o.z.	1 214,00
34	OZ Šport Žilina	340,00
35	MŠK Žilina, a.s.	2 185,00
36	TJ Považský Chlmec	654,00
37	ŠK JUVENTA Žilina	1 120,00
38	Klub karate Žilina	1 214,00
39	CyS - Akadémia Petra Sagana	1 749,00
40	OZ REFLEX Žilina	370,00
41	HOGO s.r.o.	1 344,00
42	Akadémia gymnastiky a fitness Žilina	1 456,00
43	Slávia ŽU oddiel džudo	941,00
44	Basketbalový klub mládeže Závodie	941,00
45	Športový klub polície	863,00
46	ŠKST - CENTRUM	565,00
47	Lukostrelecký klub Žilina	370,00
48	Akadémia Juventus Žilina	1 232,00
49	Volleyball Academy Žilina	941,00
50	1. KŠK Žilina	467,00
51	Tenisový klub Žilina	941,00
52	Prvý žilinský petangový klub	280,00
53	Klub volejbalu Ivana Kolárika	321,00
54	Ares gym	556,00
55	Žilina Bears rugby club	429,00
Spolu		60 000,00

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Majetok spolu:	482 305 701,55	475 426 392,77
Neobežný majetok spolu:	458 375 718,43	461 630 912,19
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 219 316,48	1 938 121,04
Dlhodobý hmotný majetok	300 275 935,56	300 690 717,99
Dlhodobý finančný majetok	155 880 466,39	159 002 073,16
Obežný majetok spolu:	23 925 614,87	13 773 111,19
z toho :		
Zásoby	83 925,49	65 143,61
Zúčtovanie medzi subj.VS	643 273,27	735 060,82
Dlhodobé pohľadávky	800,00	354 441,48
Krátkodobé pohľadávky	14 730 775,81	1 112 155,04
Finančné účty	8 466 840,30	11 506 310,24
Časové rozlíšenie:	4 368,25	22 369,39

PASÍVA	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu:	482 305 701,55	475 426 392,77
Vlastné imanie :	391 160 644,93	399 657 656,50
z toho :		
Výsledok hospodárenia	391 160 644,93	399 657 656,50
Záväzky:	61 907 513,46	45 488 479,94
z toho :		
Rezervy	1 703 145,35	2 092 056,39
Zúčtovanie medzi subj.VS	648 125,51	384 946,94
Dlhodobé záväzky	25 439 041,11	18 242 906,18
Krátkodobé záväzky	5 755 355,55	4 413 437,92
Bankové úvery a výpomoci	28 361 845,94	20 355 132,51
Časové rozlíšenie:	29 237 543,16	30 280 256,33

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Majetok spolu:	1 845 385,26	2 094 868,93
Neobežný majetok spolu:	589 394,05	615 087,07
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	589 394,05	615 087,07
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	1 249 393,39	1 472 356,36
z toho :		
Zásoby	41 906,36	31 755,59
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 295,00	1 460,00
Krátkodobé pohľadávky	20 568,97	25 309,14
Finančné účty	1 185 623,06	1 413 831,63
Časové rozlíšenie:	6 597,82	7 425,50

PASÍVA	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu:	1 845 385,26	2 094 868,93
Vlastné imanie :	-708 507,29	-616 527,61
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-708 507,29	-616 527,61
Záväzky:	2 508 585,95	2 674 468,26
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	642 261,16	615 395,20
Dlhodobé záväzky	56 790,90	58 216,90
Krátkodobé záväzky	1 809 492,69	2 000 349,27
Bankové úvery a výpomoci	41,20	506,89
Časové rozlíšenie:	45 306,60	36 928,28

VII. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2016

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Ú č e t	Druh pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky netto	Lehota splatnosti	
					v lehote splat.	po splatnosti
315 321	Dobropis k DF	7 037,14		7 037,14	7 037,14	
315 212	OE-mylné platby	13 729,70	13 729,70	0,00		13 729,70
315	Ostatné pohľadávky	20 766,84	13 729,70	7 037,14	7 037,14	13 729,70
318 204	Opatrovateľská služba	758,26		758,26	758,26	
318 240	Pohl'. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	12 064,37	12 064,37	0,00		12 064,37
318 340	Pohl'. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	7 386,87	7 386,87	0,00		7 386,87
318 409	Pohl'. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	39 862,95	39 862,95	0,00		39 862,95
318 410	Pohl'. po likvid. podnikoch - Obnova	49 102,20	49 102,20	0,00		49 102,20
318 20306	Znečistenie ovzdušia	33,10		33,10	33,10	
318 212	Odberateľské faktúry	640 455,99	578 358,42	62 097,57	46 396,64	594 059,35
318 205	Zmluvy - OPM	254 231,17	232 629,32	21 601,85	0,00	254 231,17
318 208	Zmluvy - kultúra	2 985,72	0,00	2 985,72	0,00	2 985,72
318 2061	Pokuty - MsP	51 730,86	51 730,86	0,00		51 730,86
318 21216	Komunálny odpad - OE	1 232 783,13	838 747,21	394 035,92		1 232 783,13
318 241	Bytové hosp-2.účt.okruh	152 020,05	7 933,82	144 086,23	63 417,66	88 602,39
318 242	Údržba cint.-3.účt.okruh	333,26		333,26	333,26	
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	2 443 747,93	1 817 816,02	625 931,91	110 938,92	2 332 809,01
319 21201	Daň z nehnuteľnosti	1 942 505,63	1 521 364,32	421 141,31	117 538,34	1 824 967,29
319 21202	Daň za psa	19 610,32	16 962,07	2 648,25		19 610,32
319 21005	Daň za vjazd do PZ	616,67		616,67		616,67
319 21206	Daň za ubytovanie	13 834,48	1 934,40	11 900,08		13 834,48
319 21008	Daň za užívanie VP-OD	27 030,80		27 030,80		27 030,80
319 20212	Daň za užívanie VP-OSRM	1 111,60		1 111,60		1 111,60
319 20812	Daň za užívanie VP-OKŠCr	220,00		220,00		220,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov	2 004 929,50	1 540 260,79	464 668,71	117 538,34	1 887 391,16
378 12171	SAD Ža-zábezpeka dlhodobá	800,00		800,00	800,00	
378 12124	Žilina Real-pohl'.zo zníženia ZI dlhodob.	353 641,48		353 641,48	353 641,48	
378 203	Náhrada škody-výrub drevín	245 854,90	245 854,90	0,00		245 854,90
378 2212	OF-Refakturácie+služby	11 698,52	7 438,63	4 259,89	3 964,16	7 734,36
378 204	Nedoplatky na stravnom-DJ	249,50		249,50		249,50
378 22051	SSIM s.r.o. - dohoda o splátkach	176 160,56	176 160,56	0,00		176 160,56
378 2212	Teleradio	2 987,45	2 987,45	0,00		2 987,45
378	Iné pohľadávky	791 392,41	432 441,54	358 950,87	358 405,64	432 986,77
335	Stravné lístky 12/16	7 684,12		7 684,12	7 684,12	
335	Pohľadávky voči zamestnancovi	7 684,12	0,00	7 684,12	7 684,12	0,00
372 2123	Granty-OKŠCr	2 323,77		2 323,77		2 758,75
372	Zúčtovanie so subj.mimo VS	2 323,77	0,00	2 323,77	0,00	2 323,77
xxx	Pohľadávky - CELKOM	5 270 844,57	3 804 248,05	1 466 596,52	601 604,16	4 669 240,41

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	22 965,14
Iné pohľadávky	2 344,00
Krátkodobé pohľadávky spolu:	25 309,14
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 460,00
Pohľadávky celkom:	26 769,14

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2016

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

(bez zúčtovania medzi subjektami VS)

v €

Účet	Názov	Celkom	z toho:	
			v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
321- 2	Dodávateľa	570 842,71	552 072,91	18 769,80
321-242	Údržba cintorínov (3.účet.okruh)	17 976,60	17 976,60	
321-241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	205 579,96	187 490,96	18 089,00
321	Dodávateľa	794 399,27	757 540,47	36 858,80
324-241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	1 218 214,83	1 218 214,83	
324	Prijaté preddavky	1 218 214,83	1 218 214,83	0,00
325-21261	Mýlné platby	109,64	109,64	
325-241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	1 009,50	1 009,50	
325-2122	DF-zmluvy	18 708,40	18 708,40	
325-204	OSaB-preplatky opatrov.služby	183,95	183,95	
325	Ostatné záväzky celkom:	20 011,49	20 011,49	0,00
379-2 241	Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	9 136,27	9 136,27	
379-2 201	Zrážky zo miezd-zamestnanci	10 023,13	10 023,13	
379-2 2121	DPMŽ-strata MHD	248 745,69	248 745,69	
379-2 210	DPMŽ-verejné osvetlenie	63 698,88	63 698,88	
379-2 2127	MH SR	299 096,00	299 096,00	
379-2 2129	DUXX Group (KZ)	370 000,00	370 000,00	
379-22	Zábezpeky	274 000,00	274 000,00	
379-2 2126	ZŠaMŠ	506,89	506,89	
379	Iné záväzky KD celkom:	1 275 206,86	1 275 206,86	0,00
479	Úvery ŠFRB splatné do roka	625 107,67	625 107,67	
331	Zamestnanci	259 564,87	259 564,87	
333	Ost.záväzky voči Zc	13 965,69	13 965,69	
336	Zúčt.so SP a ZP	173 072,03	173 072,03	
342	Ostatné priame dane	33 812,71	33 812,71	
345	Ostatné dane a poplatky	82,50	82,50	
{	Krátkodobé záväzky spolu	4 413 437,92	4 376 579,12	36 858,80
479 1	Úvery ŠFRB	13 352 639,62	13 352 639,62	
479 3	Zadržné z DF	184 028,52	184 028,52	
479-241	Byt.hosp.(2.účet.okruh)-tvorba fondu	537 360,75	537 360,75	
479	Ostatné dlhodobé záväzky:	14 074 028,89	14 074 028,89	0,00
472	Záväzky zo SF	9 001,76	9 001,76	
379-1 241	Byt.hosp.(2.účet.okruh)	41 851,21	41 851,21	
379-1 2123	DPMŽ-strata MHD	118 130,30	118 130,30	
379-1 2125	MH SR	3 280 072,00	3 280 072,00	
379-1 2129	DUXX Group (KZ)	719 822,02	719 822,02	
379	Iné záväzky DD celkom:	4 159 875,53	4 159 875,53	0,00
{	Dlhodobé záväzky spolu	18 242 906,18	18 242 906,18	0,00
459	Ostatné rezervy-súdne spory	1 644 525,64	1 644 525,64	
459	Ostatné rezervy KD-súdne spory	106 154,75	106 154,75	
323	Rezervy krátkodobé-straty+audit	341 376,00	341 376,00	
461	Bankové úvery	20 355 132,51	20 355 132,51	
	Záväzky celkom	45 103 533,00	45 066 674,20	36 858,80

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Závázky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	298 669,94
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	1 485 474,07
Zúčtovanie daní a poplatkov	121 059,75
Iné závázky	95 145,51
Krátkodobé závázky spolu:	2 000 349,27
Závázky zo sociálneho fondu	57 591,30
Iné závázky	625,60
Dlhodobé závázky spolu:	58 216,90
Závázky celkom:	2 058 566,17

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2016

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2016	1 301 119,45
Príjem do fondu v roku 2016 (z fin. usporiad. roku 2015, schv.uzn.MZ v Žiline č. 47/2016 zo dňa 16.05.2016)	3 586 781,40
Použité prostr. fondu v roku 2016 (úhrada dod.faktúr v zmysle schv. rozpočtu na rok 2016 - uzn.MZ v Žiline č. 234/2015 zo dňa 07.12.2015, RO č. 1/2016 schv.uzn.MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016, RO č. 2/2016 schv.uzn.MZ v Žiline č. 26/2016 dňa 04.04.2016, RO č. 3/2016 schv.uzn.MZ v Žiline č. 51 a č. 52/2016 dňa 16.05.2016, RO č. 4/2016 schv.uzn.MZ v Žiline č. 99/2016 dňa 27.06.2016, RO č. 5/2016 schv.uzn.MZ v Žiline č. 154/2016 dňa 26.09.2016, RO č. 6/2016 schv.uzn.MZ v Žiline č. 195/2016 dňa 07.11.2016)	-2 617 777,14
Zostatok k 31.12.2016	2 270 123,71

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2016	228 692,14
Príjem do fondu v roku 2016	0,00
Použité prostr. fondu v roku 2016 (úhrada dod.faktúr v zmysle schv. rozpočtu na rok 2016 - uzn.MZ v Žiline č. 234/2015 zo dňa 07.12.2015, RO č. 1/2016 schv.uzn.MZ v Žiline č. 8/2016 dňa 15.02.2016)	-138 048,22
Zostatok k 31.12.2016	90 643,92

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2016	13 116,48
Príjem do fondu v roku 2016 - tvorba	58 277,73
Použité prostriedky fondu v roku 2016 - spolu:	-52 112,43
z toho: stravné	-44 031,43
jubileá, akcie	-8 081,00
Zostatok k 31.12.2016	19 281,78

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
ŽILINA ZA ROK 2016

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť */
Výnosy celkom:	913 050,98	36 109,40
z toho: vlastné výnosy spolu	296 511,60	36 109,40
bežný transfer - príspevok od zriaďovateľa na prevádzku	581 272,00	
účelové fin.prostr. - mesto Žilina	1 800,00	
účelové fin.prostr. - iné subjekty spolu	33 467,38	
Náklady celkom:	912 508,74	35 824,56
Výsledok hospodárenia:	ZISK	ZISK
	542,24	284,84
z toho:		
Prídel do rezervného fondu PO	542,24	284,84

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 2016

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy	52 032 163,00	56 889 575,00	59 893 911,60
Bežné výdavky	47 453 348,00	53 960 441,00	50 632 114,99
Prebytok + / Schodok -	4 578 815,00	2 929 134,00	9 261 796,61

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Kapitálové príjmy	11 923 126,00	13 904 885,00	10 818 283,88
Kapitálové výdavky	2 652 785,00	8 151 887,00	5 217 982,20
Prebytok + / Schodok -	9 270 341,00	5 752 998,00	5 600 301,68

Prebytok + / Schodok -	13 849 156,00	8 682 132,00	14 862 098,29
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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 **14 862 098,29 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2016) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 362 018,30 €, z toho:

- 517,44 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2016 – prídavky na deti
- 577,80 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2016 – dávky v hmotnej núdzi
- 5 644,17 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 128 998,44 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2016 pre ZŠ – normatív
- 57,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2016 – nenormatív - na úhradu cestovných nákladov - na dopravu žiakov ZŠ

- 50 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2016 na riešenie havarijnej situácie (bežné) – výmena okien v ZŠ Karpatská
- 52 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (kapitálové) z roku 2016 na rozvojové projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične, z toho:
 - ZŠ s MŠ Školská ul. - na dostavbu telocvične 22 000,- €
 - ZŠ Karpatská ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €
 - ZŠ Limbová ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 15 000,- €

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu 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.

- 124 223,45 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú k 31.12.2016 prírastok za rok 2016 do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)

Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov (prijatých v predchádzajúcom rozpočtovom roku) z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **prebytok rozpočtu 14 500 079,99 €**.

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 1 450 008,- €.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Príjmové finančné operácie	588 000,00	6 646 385,00	4 888 501,61
Výdavkové finančné operácie	14 437 156,00	15 154 503,00	12 104 165,67
Prebytok + / Schodok -	-13 849 156,00	-8 508 118,00	-7 215 664,06

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Prebytok + / Schodok -	0,00	174 014,00	7 646 434,23

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Celkový zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2016 predstavoval **7 646 434,23 €**.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku (2016) zo štátneho rozpočtu a na základe osobitného predpisu v celkovej výške 362 018,30 €.

Z prebytku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2015 v celkovej výške 1 357 687,63 €, ktoré boli v roku 2016 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:

- 32 059,31 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2015 (kapitálové) na riešenie havarijnej situácie - rekonštrukcia priestorov bazéna v ZŠ Martinská ul.
- 115 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2015 (kapitálové), pôvodne určené na rozšírenie kapacít MŠ Trnavská ul. V roku 2016 došlo k zmene účelu použitia uvedených finančných prostriedkov – rozšírenie kapacity ZŠ Hájik.
- 92,78 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2015 (kapitálové) na rekonštrukciu kotolne Denného centra na ul. A. Kmeťa
- 1 210 535,54 € - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z roku 2015, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2016 a z roku 2015 v celkovom objeme 1 719 705,93 €, predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane finančných operácií) zostatok k 31.12.2016 5 926 728,30 €, 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.