

Závěrečný účet **za rok 2009**



MESTO ŽILINA

Žilina, jún 2010

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2009	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2009:</i>	
- textová časť.....	5
- sumarizačné tabuľky príjmov (výstupy z Informačného systému samosprávy – ISS)	12
- tabuľka – vlastné príjmy škôl a školských organizácií – rozpočtových organizácií mesta (nezahrnuté v zostavách ISS).....	17
- grafy.....	19
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2009:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	21
- tabuľková časť.....	29
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	35
- tabuľková časť.....	40
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	45
- tabuľková časť.....	47
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	48
- tabuľková časť.....	59
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	69
- tabuľková časť.....	75
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	78
- tabuľková časť.....	81

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	83
- tabuľková časť.....	88
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	91
- tabuľková časť.....	99
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	113
- tabuľková časť.....	120
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	125
- tabuľková časť.....	129
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	133
- tabuľková časť.....	142
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	151
- tabuľková časť.....	155
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009).....	158
- tabuľková časť.....	164
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	170
- sumarizačné tabuľky výdavkov (výstupy z ISS).....	171
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za Mesto Žilina k 31.12.2009.....	206
- grafy.....	207

II. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta

- Mestské divadlo:	
- textová časť.....	210
- tabuľková časť.....	212

-	<i>Mestská krytá plaváreň:</i>	
-	textová časť.....	213
-	tabuľková časť.....	214
-	<i>Turistická informačná kancelária Mesta Žilina :</i>	
-	textová časť.....	215
-	tabuľková časť.....	216
III.	Bilancia aktív a pasív.....	217
IV.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	223
-	tabuľková časť.....	225
V.	Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov.....	227
VI.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	227
VII.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2009	
-	grantové dotácie (vrátane inštitucionálnej podpory).....	228
-	príspevky.....	234
VIII.	Stav pohľadávok k 31.12.2009.....	236
IX.	Stav záväzkov k 31.12.2009.....	238
X.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2009.....	239
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2009.....	240
XII.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Žilina za rok 2009.....	241

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Žilina je rozpočet. Mesto zostavilo rozpočet na rok 2009, ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s nasledovnými právnymi a internými normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- 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. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina
- 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
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline schválilo dňa 8.12.2008 uznesením č. 208/2008 programový rozpočet na rok 2009 v celkovej výške príjmov aj výdavkov 47 765 816 €.

Rozpočtovým opatrením č.1/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 50/2009 zo dňa 27.4.2009 - bola schválená úprava rozpočtu, ktorý predstavoval v príjmovej aj výdavkovej časti 55 303 035 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2009 zo dňa 22.6.2009 došlo k zmenám v rozpočte, rozpočet po 2. úprave zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 55 304 127 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 107/2009 zo dňa 24.8.2009 došlo k zmenám v rozpočte, rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 304 559 €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2009 – uznesenie MZ v Žiline č. 133/2009 zo dňa 14.12.2009 došlo k zmenám v rozpočte, rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 304 559 €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2009 zo dňa 30.12.2009 došlo k zmenám v rozpočte, pričom **konečný rozpočet po 5. úprave zostal vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 57 799 896 €.**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2009

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ZA ROK 2009

PRÍJMY celkom	64 429 995,39 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	50 741 112,79 €
---------------------------	------------------------

Daňové príjmy - bežné	30 604 202,77 €
------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov fyzickej osoby** **21 191 653,17 €**

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

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **4 974 367,95 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2009 bola vyrubovaná platobnými výmermi, 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.

Príjmy za rok 2009 predstavovali platby za rok 2009 a nedoplatky, penále, úroky z predchádzajúcich rokov:

- dane z pozemkov vo výške **870 643,52 €**
- dane zo stavieb vo výške **3 854 673,57 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **249 050,86 €**

K 31.12.2009 bolo vyhotovených 263 výkazov daňových nedoplatkov, ktoré boli odovzdané na odbor právny a majetkový MsÚ Žilina k exekučnému konaniu. Výkazy daňových nedoplatkov predstavovali čiastku 238 675,17 € (z toho právnické osoby 164 202,78 €).

Z čiastky 238 675,17 € zostalo k 31.12.2009 nevyvozených 172 024,22 € - v tom: právnické osoby 130 430,74 €, fyzické osoby 41 593,48 €.

V roku 2009 boli rozhodnutím odpísané daňové pohľadávky vo výške 205 425,13 €. Jedná sa o právnické osoby, ktoré boli vymazané z obchodného registra v priebehu rokov cca 2000 až 2009.

Celková výška pohľadávok na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2009 predstavovala výšku 1 318 140,53 € - v tom: nedoplatky 1 367 925,92 €, preplatky 49 785,39 €. V uvedenej výške nedoplatkov sú zahrnuté i právnické osoby v konkurze vo výške 852 863,69 €, u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia pohľadávky.

- **Dane za tovary a služby** **4 438 181,65 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2009 predstavuje:

- daň za psa – platby za rok 2009 a platby z predchádzajúcich rokov na základe dodatočných priznaní k dani vo výške **59 493,14 €**
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške **942,19 €** (sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj v roku 2009 bola 100 €, v roku 2008 predstavovala 20 000 Sk, t.j. 663,87 €)
- daň za predajné automaty vo výške **4 059,15 €**

- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške **51 162,41 €**
- daň za ubytovanie vo výške **154 071,22 €**
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu a vyhradenie parkovacieho miesta) vo výške **909 703,72 €**. Vyššie plnenie uvedených príjmov je z dôvodu zvýšeného počtu stavebných, ako aj rekonštrukčných prác, najmä firmou AUPARK HOLDING, a.s. Bratislava.
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške **3 256 834,08 €** - úhrady od fyzických osôb (obyvateľov) a právnických a fyzických osôb (podnikateľov), na základe vyrubených platobných výmerov a dodatočných platobných výmerov za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2009.

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **1 915,74 €** predstavuje príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné

6 277 291,71 €

- **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

2 721 126,34 €

Príjem z vyplatených dividend zo spoločností Bytterm, a.s. a Žilinské komunikácie, a.s., v ktorých má mesto majetkovú účasť predstavoval v roku 2009 čiastku **124 734,31 €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **321 036,94 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy a reklamné panely, hrobové miesta.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 160 619,76 €** - príjem na základe 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.

Z toho príjem z ekonomického prenájmu, zahrňujúci nájomné z bytových domov, zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB, predstavoval k 31.12.2009 čiastku 783 048,50 € a príjmy z prenájmu nebytových priestorov a bytov (vrátane bytových služieb) v majetku mesta, spravovaných podnikom Bytterm, a.s. Žilina (II. účtovný okruh) predstavovali k 31.12.2009 čiastku 1 223 912,20 €.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **114 001 €** (nezahrnuté v zostavách z Informačného systému samosprávy – ISS) vykazovali k 31.12. 2009 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy škôl a školských zariadení). Tieto príjmy boli poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam na použitie na bežné výdavky.

Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bol vo výške **734,33 €** - prenájom výpočtovej techniky Turistickej informačnej kancelárii Mesta Žilina.

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

2 327 805,69 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali čiastku **111 887,12**

– z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 2 706,19 € (k vyššiemu plneniu došlo z dôvodu, že spoločnosti prevádzkujúce hazardné hry prostredníctvom výherných hracích prístrojov žiadali v roku 2009 častejšie o zmenu rozhodnutia z technických, resp. prevádzkových dôvodov)
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 22 610,73 €
- za výrub stromov – 21 676,10 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 16 707,72 €
- za rybárske lístky – 11 617,35 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 2 417 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 24 651,50 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 7 768,50 €
- ďalšie poplatky (odklad splátok dane, pridelenie súpisných čísiel domov, ROEP, atď.) – 1 732,03 €.

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **667 599,32 €**. Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja, v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších prepisov, je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **241 873,79 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline - 213 977,46 €
- ostatné príjmy za porušenie predpisov stavebného zákona, zákona o odpade, pokuty za priestupky a za správne delikty uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline a pod. - 27 896,33 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali čiastku **1 299 394,73 €** - z toho:

- poplatok na základe zmlúv o reklame – 801,38 €
- poplatok za odpredaj palivového dreva 5 918,69 €
- poplatok za vodu – 38 190,53 €
- poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase – 2 234,39 €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 43 674,04 €
- za poskytovanie kurzov a školení Mestskou políciou v Žiline – 32 949,71 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina) – 3 573,19 €
- za uloženie odpadu (T+T, a.s. Žilina) – 29 682,15 €
- za prebytočný hnutel'ný majetok – 5 390,10 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 99 967,48 €
- za stravné v jedálni dôchodcov Vlčince – 184 473 €
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC) – 848 892 € (nezahrnuté v zostavách z ISS)
- ostatné príjmy - 3 648,07 €.

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol vo výške **7 050,73 €**.

• **Úroky**

49 514,61 €

Príjem k 31.12.2009 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **12 825,08 €** a úroky z termínovaných vkladov na medzibankovom trhu vo výške **36 689,53 €**.

- **Iné nedaňové príjmy** **1 178 845,07 €**

Príjmy od iných obcí – Spoločný úrad (úsek pozemných komunikácií) predstavovali **4 610,48 €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2009 výšku **6 514,81 €**.

Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvieť vo výške 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol (podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) predstavovali výšku **457 693,16 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 31.12.2009 výšku **556 970,26 €**.

Ostatné príjmy predstavovali príjmy z dobropisov, refundácií, vrátky, kurzové rozdiely, mylné platby, doplnkové príjmy atď. v celkovej výške **133 591,36 €**.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení (od fyzickej osoby, z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov) predstavovali k 31.12.2009 výšku **19 465 €** (nezahrnuté v zostavách ISS).

Granty a transfery - bežné **13 859 618,31 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **13 859 618,31 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2009.

Plnenie k 31.12.2009 predstavovali:

- poskytnutý účelový grant z Nadácie Pontis – príspevok na projekt Mestská krajina – revitalizácia zelene na sídlisku Hájik v okolí Tesco vo výške **3 319,00 €**
- účelový grant z Nadácie Dexia banky Slovensko – príspevok na podporu projektu Žilinských dní zdravia v roku 2009 vo výške **6 639,00 €**
- poskytnutý účelový grant z Nadácie Dexia banky Slovensko – príspevok na podporu projektu Mesta Žilina v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v roku 2009 vo výške **3 300 €**
- verejná zbierka – pomoc rodine z Budatína – **13 347,97 €**
- granty – poskytnuté pre školy a školské zariadenia v celkovej výške **142 484 €** (nezahrnuté v zostavách z ISS)
- bežný transfer zo štátneho rozpočtu (ŠR) - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – normatív pre základné školy (ZŠ), vrátane finančných prostriedkov na odchodné vo výške **7 415 917,50 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - pre materské školy (MŠ) vo výške **98 417 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – mimoriadne výsledky žiakov ZŠ vo výške **3 000 €**

- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky na rozvojový projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009“ – pre ZŠ s MŠ Zádubnie a ZŠ Martinská ul. v celkovej výške **4 574 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“ – pre Školskú jedáleň pri ZŠ Karpatská ul. a Školskú jedáleň pri ZŠ Lichardova ul. v celkovej výške **14 000 €**
- bežný transfer zo ŠR – finančné prostriedky projekt „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009“ – pre ZŠ s MŠ Dolná Trnovská, MŠ Jarná ul. a ZŠ s MŠ Školská ul. v celkovej výške **9 266 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – hmotná núdza – pre ZŠ a MŠ v celkovej výške **27 193,94 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – pre ZŠ, základné umelecké školy a centrá voľného času v celkovej výške **162 125,20 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – asistent učiteľa – pre ZŠ v celkovej výške **44 000 €**
- bežný transfer zo ŠR – dotácia pre úsek školstva – dopravné žiakov – pre ZŠ v celkovej výške **619,20 €**
- bežný transfer zo ŠR - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – školský úrad vo výške **37 876 €**
- bežný transfer v súvislosti s projektom „Multimediálne európske jazykové portfólio“ – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová ul. v celkovej výške **117 024 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) vo výške **31 557,40 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania vo výške **98 756,00 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo výške **4 217,28 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **12 378,65 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky vo výške **82 147,93 €**
- bežný transfer - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **28 172,10 €**
- bežný transfer - dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre úsek sociálny - na rodinné prídavky vo výške **14 389,48 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce (aktivačné práce) vo výške **3 204,59 €**
- bežný transfer - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, súvisiace so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím pre Mestskú políciu v Žiline (chránené dielne) vo výške **31 292,28 €**
- bežný transfer – dotácie zo ŠR na rok 2009 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality poskytnuté Mestu Žilina prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline (zmluvy č. 043/ZA/2009, 044/ZA/2009, 045/ZA/2009) na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality v celkovej výške **800 €**
- bežný transfer - dotácia na výdavky súvisiace so zabezpečením prezidentských volieb (1. a 2. kolo) vo výške **88 843,88 €**
- bežný transfer - dotácia na výdavky súvisiace so zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu vo výške **53 231,38 €**

- bežný transfer - dotácia na výdavky súvisiace so zabezpečením volieb do vyšších územných celkov (1. kolo) vo výške **44 936,89 €**
- bežný transfer – účelová dotácia zo ŠR – z Ministerstva kultúry SR - na realizáciu projektu „Carneval Slovakia 2009 – žilinský festival fašiangových masiek“ vo výške **664 €**
- bežný transfer – účelová dotácia zo ŠR v súvislosti s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik vo výške **976,35 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu vo výške **13 369 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z recyklačného fondu v súvislosti s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu v Meste Žilina“ vo výške **238 141,57 €**
- bežný transfer – účelovo určená dotácia na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške **1 756 585 €**
- bežný transfer - účelová dotácia zo ŠR – Ministerstva hospodárstva SR - na regionálny rozvoj súvisiaca s významnou investíciou – výstavbou závodu na výrobu automobilov spoločnosťou KIA Motors Slovakia, s.r.o. a závodu na výrobu automobilových súčastok a modulov HYUNDAI Mobis Slovakia, s.r.o. v celkovej výške **3 246 565 €**. Z toho:
 - 630 685 € na vykonanie účtovného a daňového auditu spoločností Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o.
 - 2 615 880 € na zabezpečenie úhrady dane z nehnuteľností (pozemky), na zabezpečenie dopravy zamestnancov závodu, na propagáciu a informačný systém, na prevádzku školiaceho zariadenia, na podporu bývania, na prevádzku policajnej a požiarnej stanice a náborového centra a na iné výdavky v súvislosti s regionálnym rozvojom
- zahraničný transfer – účelové finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie – Európsky fond regionálneho rozvoja poskytnutý na Dni európskej kultúry - vo výške **6 286,72 €**.

Kapitálové príjmy spolu	5 494 016,95 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>1 141 475,71 €</i>
--	------------------------------

- **Príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **1 141 475,71 €**

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

Príjem predstavuje:

- príjem z predaja bytov vo výške **341 327,49 €**
- príjem z predaja nebytových priestorov vo výške **264 037,02 €**
- príjem z predaja pozemkov vo výške **536 111,20 €**.

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	<i>4 352 541,24 €</i>
---	------------------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **4 352 541,24 €**

Podpoložky kapitálových grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2009.

Plnenie k 31.12.2009 predstavovali:

- poskytnutý účelový grant z MOTO BABY KLUBU, o. z. Žilina – príspevok na vybudovanie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Dolná Trnovská vo výške **6 638,79 €**
- kapitálový transfer zo ŠR v súvislosti s výstavbou nájomných bytov na Hájiku a s výstavbou nájomných bytov s nižším štandardom na Bratislavskej ul. v celkovej výške **388 734,45 €**

- kapitálový transfer zo ŠR – z Ministerstva hospodárstva SR – účelová dotácia na regionálny rozvoj – dofinancovanie záväzkov súvisiacich s výstavbou investičného súboru „komunikácie“ a súboru „vodné hospodárstvo“ v okolí závodu na montáž automobilov KIA a závodu na výrobu automobilových súčiastok a modulov HYUNDAI Mobis vo výške **3 880 668 €**
- kapitálový transfer zo ŠR zaslaný mestu prostredníctvom Krajského školského úradu v Žiline – finančné prostriedky na odstránenie havarijnej situácie (rekonštrukcia kotolne, výmena kotlov ústredného kúrenia) v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská v celkovej výške **76 500 €**

Príjmové finančné operácie spolu	8 194 865,65 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** **4 688 134,29 €**

Príjem k 31.12.2009 predstavuje:

- príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek od nefinančného subjektu – Letisko Žilina, a.s. v celkovej výške **3 319,39 €**, na základe splátkového kalendára
- príjem z predaja majetkových účastí od nefinančnej právnickej osoby – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - odplatný prevod akcií vo vlastníctve Mesta Žilina vo výške 0,45 % podielu základného imania Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s., na základe zmluvy o kúpe cenných papierov zo dňa 9.7.2009 v čiastke **1 €**
- zostatok finančných prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov vo výške **29 034 €**
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške **4 512 484,75 €**
- prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov obce vo výške **143 295,15 €**

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **3 506 731,36 €**

Príjem k 31.12.2009 predstavujú:

- krátkodobé – návratná finančná výpomoc pre Mesto Žilina na zabezpečenie vysporiadania všetkých záväzkov z titulu výkupu a úpravy pozemkov spoločností Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o., v súlade s uzavretými investičnými zmluvami medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR, Mestom Žilina, spoločnosťami KIA Motors a HYUNDAI Mobis zo dňa 5. marca 2004 vo výške **1 931 886 €**
- dlhodobé – poskytnuté úvery (časti úverov) zo ŠFRB – v celkovom objeme **1 574 845,36 €** z toho:
 - na výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom – blok B2 – 9 b. j. na Bratislavskej ul., na základe zmluvy č. 511/538/2009 vo výške 22 734,51 €
 - na výstavbu nájomných bytov – Nájomný bytový dom – blok E9 – 62 b. j. na sídlisku Hájik, na základe zmluvy č. 511/541/2009 vo výške 1 552 110,85 €.

Príjmy celkom
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

12/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	30 834 926.00	31 361 232.00	30 604 202.77	97.59
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 977 262.00	22 977 260.00	21 191 653.17	92.23
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 977 262.00	22 977 260.00	21 191 653.17	92.23
120	Dane z majetku	5 078 670.00	5 078 670.00	4 974 367.95	97.95
121	Daň z nehnuteľností	5 078 670.00	5 078 670.00	4 974 367.95	97.95
130	Dane za tovary a služby	2 778 994.00	3 305 302.00	4 438 181.65	134.27
133	Dane za špecifické služby	2 778 994.00	3 305 302.00	4 436 265.91	134.22
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	1 915.74	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 321 749.00	6 224 383.00	6 436 409.42	103.41
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 522 572.00	2 581 185.00	2 607 125.34	101.00
211	Príjmy z podnikania	66 388.00	125 000.00	124 734.31	99.79
212	Príjmy z vlastníctva	2 456 184.00	2 456 185.00	2 482 391.03	101.07
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 339 342.00	1 347 527.00	1 478 913.69	109.75
221	Administratívne poplatky	760 639.00	761 143.00	779 486.44	102.41
222	Pokuty,penále a iné sankcie	116 179.00	116 179.00	241 873.79	208.19
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	455 885.00	463 566.00	450 502.73	97.18
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 639.00	6 639.00	7 050.73	106.20
230	Kapitálové príjmy	1 941 180.00	1 941 180.00	1 141 475.71	58.80
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	314 678.00	314 678.00	605 364.51	192.38
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 626 502.00	1 626 502.00	536 111.20	32.96
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	203 313.00	39 149.00	49 514.61	126.48
243	Z účtov finančného hospodárenia	37 343.00	9 149.00	12 825.08	140.18
244	Z termínovaných vkladov	165 970.00	30 000.00	36 689.53	122.30
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	315 342.00	315 342.00	1 159 380.07	367.66
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	4 610.48	0.00
292	Ostatné príjmy	315 342.00	315 342.00	1 154 769.59	366.20
300	<i>Granty a transfery</i>	10 111 233.00	13 125 884.00	18 069 675.55	137.66
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 912 069.00	11 248 420.00	13 710 847.59	121.89
311	Granty	0.00	13 258.00	26 605.97	200.68
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 912 069.00	11 235 162.00	13 684 241.62	121.80
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	199 164.00	1 877 464.00	4 352 541.24	231.83

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
321	Granty	0.00	0.00	6 638.79	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	199 164.00	1 877 464.00	4 345 902.45	231.48
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	6 286.72	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	6 286.72	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	331 939.00	4 340 219.00	4 688 134.29	108.02
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	3 319.39	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	3 319.39	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	1.00	0.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	1.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	331 939.00	4 340 219.00	4 684 813.90	107.94
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	36 204.00	29 034.00	80.20
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	331 939.00	4 304 015.00	4 655 779.90	108.17
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	2 180 850.00	3 506 731.36	160.80
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 180 850.00	3 506 731.36	160.80
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 180 850.00	3 506 731.36	160.80
SPOLU		47 599 847.00	57 232 568.00	63 305 153.39	110.61

Bežné príjmy
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

14/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	30 834 926.00	31 361 232.00	30 604 202.77	97.59
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 977 262.00	22 977 260.00	21 191 653.17	92.23
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 977 262.00	22 977 260.00	21 191 653.17	92.23
120	Dane z majetku	5 078 670.00	5 078 670.00	4 974 367.95	97.95
121	Daň z nehnuteľností	5 078 670.00	5 078 670.00	4 974 367.95	97.95
130	Dane za tovary a služby	2 778 994.00	3 305 302.00	4 438 181.65	134.27
133	Dane za špecifické služby	2 778 994.00	3 305 302.00	4 436 265.91	134.22
139	Iné dane za tovary a služby	0.00	0.00	1 915.74	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	4 380 569.00	4 283 203.00	5 294 933.71	123.62
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 522 572.00	2 581 185.00	2 607 125.34	101.00
211	Príjmy z podnikania	66 388.00	125 000.00	124 734.31	99.79
212	Príjmy z vlastníctva	2 456 184.00	2 456 185.00	2 482 391.03	101.07
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 339 342.00	1 347 527.00	1 478 913.69	109.75
221	Administratívne poplatky	760 639.00	761 143.00	779 486.44	102.41
222	Pokuty,penále a iné sankcie	116 179.00	116 179.00	241 873.79	208.19
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	455 885.00	463 566.00	450 502.73	97.18
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 639.00	6 639.00	7 050.73	106.20
240	Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	203 313.00	39 149.00	49 514.61	126.48
243	Z účtov finančného hospodárenia	37 343.00	9 149.00	12 825.08	140.18
244	Z termínovaných vkladov	165 970.00	30 000.00	36 689.53	122.30
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	315 342.00	315 342.00	1 159 380.07	367.66
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	4 610.48	0.00
292	Ostatné príjmy	315 342.00	315 342.00	1 154 769.59	366.20
300	<i>Granty a transfery</i>	9 912 069.00	11 248 420.00	13 717 134.31	121.95
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 912 069.00	11 248 420.00	13 710 847.59	121.89
311	Granty	0.00	13 258.00	26 605.97	200.68
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 912 069.00	11 235 162.00	13 684 241.62	121.80
340	Zahraniczne transfery	0.00	0.00	6 286.72	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	0.00	0.00	6 286.72	0.00
SPOLU		45 127 564.00	46 892 855.00	49 616 270.79	105.81

Kapitálové príjmy
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

15/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>1 941 180.00</i>	<i>1 941 180.00</i>	<i>1 141 475.71</i>	<i>58.80</i>
230	Kapitálové príjmy	1 941 180.00	1 941 180.00	1 141 475.71	58.80
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	314 678.00	314 678.00	605 364.51	192.38
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 626 502.00	1 626 502.00	536 111.20	32.96
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>199 164.00</i>	<i>1 877 464.00</i>	<i>4 352 541.24</i>	<i>231.83</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	199 164.00	1 877 464.00	4 352 541.24	231.83
321	Granty	0.00	0.00	6 638.79	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	199 164.00	1 877 464.00	4 345 902.45	231.48
SPOLU		2 140 344.00	3 818 644.00	5 494 016.95	143.87

**Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

16/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	331 939.00	4 340 219.00	4 688 134.29	108.02
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	3 319.39	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	3 319.39	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	1.00	0.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	1.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	331 939.00	4 340 219.00	4 684 813.90	107.94
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	36 204.00	29 034.00	80.20
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	331 939.00	4 304 015.00	4 655 779.90	108.17
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	2 180 850.00	3 506 731.36	160.80
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 180 850.00	3 506 731.36	160.80
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 180 850.00	3 506 731.36	160.80
SPOLU		331 939.00	6 521 069.00	8 194 865.65	125.67

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

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení za rok 2009

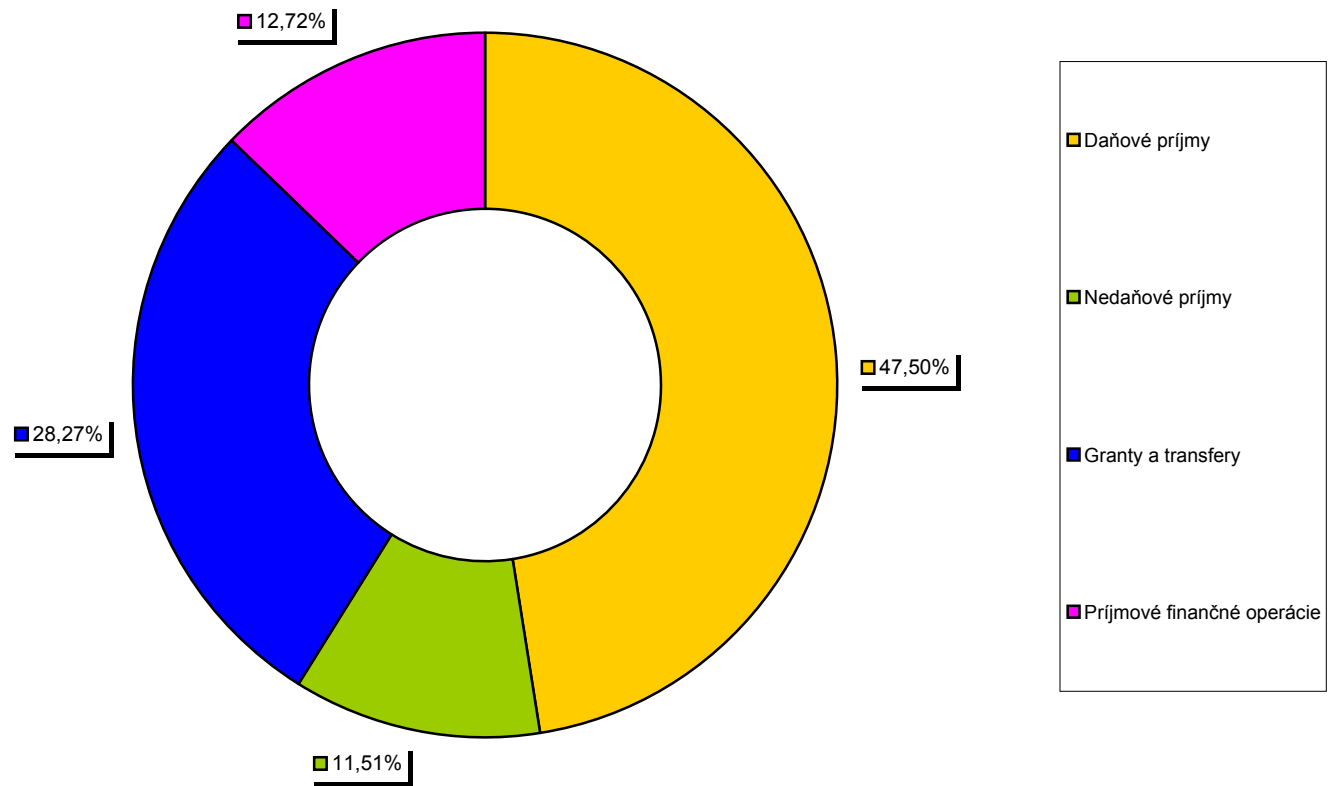
(nezahrnuté v zostavách ISS)

v €

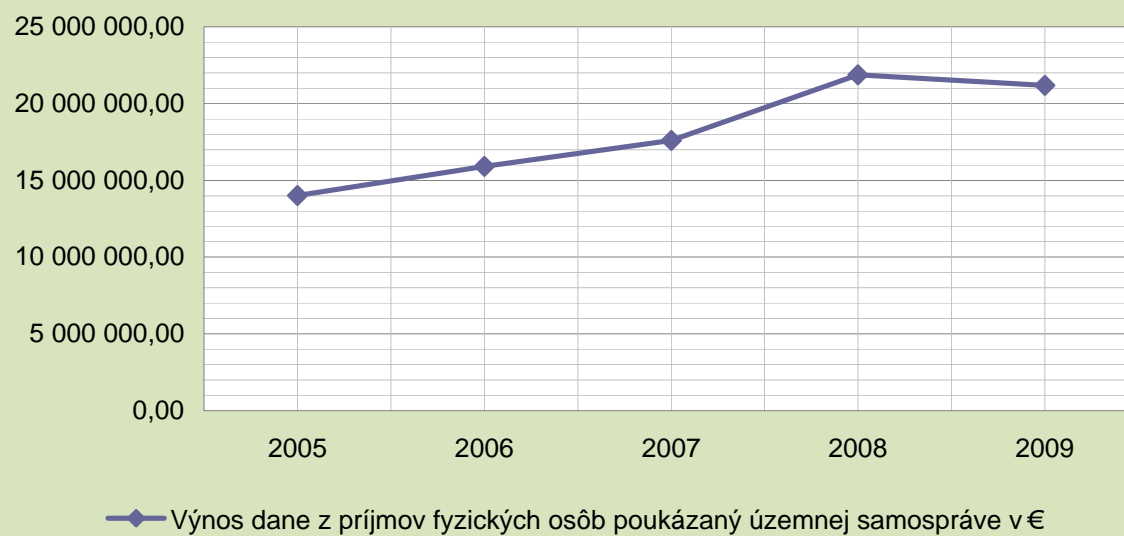
P.č.	Rozpočtová organizácia (ekon.klasifik.)	Z prenaj. budov, priestor. objektov	Za predaj výr., tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné	Za stravné (55 %)	Od fyz. osoby	Z náhrad z poist. plnenia	Z dobropis.	Granty	Spolu
		212003	223001	223002	223003	223003	291004	292006	292012	311	
1.	ZŠ Bytčica	1 806		5 629	0	0	0	0	53	319	7 807
2.	Zádubnie	0		2 823	396	1 664	0	0	0	450	5 333
3.	Bánová	0	513	1 734	1 494	3 289	0	0	0	1 500	8 530
4.	Brodno	948	46	5 072	1 251	3 522	0	0	424	1 566	12 829
5.	Budatín	3 983	20	2 736	3 288	3 881	0	645	1 378	1 271	17 202
6.	Trnové	331	0	5 630	39	5 405	0	0	0	0	11 405
7.	Závodie	1 682	217	10 216	524	8 950	0	0	0	330	21 919
8.	Hollého ul.	7 297	0	1 079	28 269	3 931	0	0	1 352	420	42 348
9.	Hliny V.	5 467	0	3 692	46 122	8 099	0	0	0	7 592	70 972
10.	Hliny VII.	6 793	1 715	5 605	31 584	12 201	0	0	0	390	58 288
11.	Hliny VIII.	2 144	106	9 756	11 877	11 970	0	0	0	2 339	38 192
12.	Gorazda	3 186	277	13 661	292	7 669	0	0	0	1 642	26 727
13.	Karpatská	3 297	58	11 843	18 699	0	0	100	2 065	660	36 722
14.	Martinská	3 933	67	6 519	0	11 284	0	0	0	9 327	31 130
15.	Gaštanová	2 836	65	7 108	1 363	7 951	1 870	0	0	4 342	25 535
16.	Limbová	8 729	56	7 074	0	9 347	0	0	69	0	25 275
17.	Hájik	6 970	0	9 819	2 146	14 775	0	438	49	2 933	37 130
18.	Mojšová Lúčka	115	94	0	2 289	2 718	0	0	720	0	5 936
19.	ZUŠ Árvaya	1 350	0	66 329	0	0	0	0	1 195	3 331	72 205
20.	Martinská	0	0	40 695	0	0	0	0	29	0	40 724
21.	Gaštanová	0	0	23 073	0	0	0	0	424	730	24 227
22.	CVČ Hurbanová	3 174	0	44 034	0	0	0	0	1 160	17 403	65 771
23.	Pivovarská	29 588	0	94 500	0	0	0	1 096	1 006	39 606	165 796
24.	SSŠ Lichardová	27	19 643	0	0	0	0	0	64	0	19 734

P.č.	Rozpočtová organizácia	Z prenaj. budov, priestor. objektov	Za predaj výr., tovar., služieb	Za MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ	Za stravné	Za stravné (55 %)	Od fyz. osoby	Z náhrad z poist. plnenia	Z dobropis.	Granty	Spolu
	(ekon.klasifikácia)	212003	223001	223002	223003	223003	291004	292006	292012	311	
25.	MŠ Bánová	0	0	5 511	66	2 458	0	0	99	4 847	12 981
26.	Budatín	157	28	3 342	0	1 168	0	0	0	858	5 553
27.	Mojšová Lúčka	22	0	1 535	0	0	0	0	0	1 949	3 506
28.	Považský Chlmec	36	0	3 225	0	0	0	0	0	1 710	4 971
29.	Strážov	598	0	2 003	0	0	0	0	424	0	3 025
30.	Zástranie	189	7	2 580	0	1 047	0	0	0	1 593	5 416
31.	A. Kmeťa	49	17	7 010	89	2 535	0	0	31	900	10 631
32.	Predmestská	190	0	3 875	0	0	0	0	425	3 341	7 831
33.	Stavbárska	0	0	5 345	0	2 367	0	0	0	1 230	8 942
34.	Hliny III.	0	0	7 808	0	2 965	0	0	0	0	10 773
35.	Hliny IV.	0	17	8 256	0	3 681	0	0	235	4 253	16 442
36.	Hliny VI.	47	0	5 329	1 693	2 146	0	0	0	1 153	10 368
37.	Hliny VII.	1 838	165	13 294	0	4 214	0	0	679	15 328	35 518
38.	Hliny VIII.	5 062	0	13 327	0	3 460	0	0	737	668	23 254
39.	Borodáča 6	64	0	6 551	0	3 292	0	0	0	349	10 256
40.	Borodáča 7	3 879	7	7 488	0	1 590	0	0	386	7 569	20 919
41.	Gemerská	50	7	7 423	0	3 147	0	0	82	200	10 909
42.	Trnavská	100	7	9 021	0	3 049	0	0	1 337	0	13 514
43.	Limbová	7 984	0	12 722	0	3 212	0	0	893	385	25 196
44.	Hájik	80	0	9 601	0	3 419	0	0	0	0	13 100
S p o l u		114 001	23 132	513 873	151 481	160 406	1 870	2 279	15 316	142 484	1 124 842

Štruktúra príjmov za rok 2009



Vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2009

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:

Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	250 613	184 837,98	73,75

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		67 051	57 365,60	85,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	56	280
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	320	128
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	25	35	140
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	25	12	48

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora a dary
- reprezentačné výdavky zástupcu primátora
- spravodajský servis tlačovej agentúry SITA
- výdavky na propagáciu, reklamu:
 - výroba prezentačných materiálov, publikácií, bulletinov a propagačných predmetov: výroba bulletinu „Osobnosti Žiliny“, Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev v latinsko-amerických tancoch, publikácia „Kalendárium 2009“, obrazová publikácia „Obrázky spod Rozsutca“, knižná publikácia „Žilina a okolie“, prezentačné materiály na radnicu: tlač primátorskej obálky, Logo

- Žilina 800, propagačné materiály, grafické práce, výroba dokumentárneho filmu „Cesta Magdalény Robinsonovej“, výroba DVD nosiča „Mesto Žilina“ – film o Žiline
- zabezpečenie reprezentačných akcií Mesta Žilina: výroba plakiet zo skla – Oceňovanie pedagógov, plaketa pre p. Šupku, fotografovanie akcií (Najúspešnejší športovec roka), moderovanie podujatia Oceňovanie pedagógov
 - tlač plagátov, pozvánok, pohľadníc (plagáty - „Máš ZA rád?“, pozvánky – Secesné sentencie, pohľadnice – Carneval Slovakia, odborný preklad dokumentu zo slovenského do anglického jazyka (jazyková mutácia webovej stránky www.zilina.sk), výves citylightov k podujatiu Mestský ples, prevesenie plachty na 3D-board – spolupráca na prestížnej výstave – Vincent Hložník.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Počet oficiálnych návštev a prijatí v roku 2009 bol 56 (belgický veľvyslanec, španielsky veľvyslanec, veľvyslanec USA, srbský veľvyslanec, evanjelický biskup, oficiálne prijatie florbalistov, belgickí a cyperskí učitelia, zahraniční učitelia a učiteľia ZŠ Javorku v Žiline, zástupcovia zo Slovinska, vedúci stav. úradov a ÚHA zo Žilinského kraja, stretnutie s architektmi, prijatie zahraničných účastníkov konferencie TEH meeting, európsky mládežnícky parlament, účastníčky stretnutia Pedagogickej školy po 50 rokoch, prijatie bývalých žiakov strednej pedagogickej školy, zástupcovia partnerských miest Frýdek-Místek, Praha 2x, zástupcovia partnerských miest z Poľska 2x, recepcia v MD – Antropoid, Detská univerzita – deti, výstava rezbárstva – vernisáž, prijatie účastníkov Festivalu kórejského filmu, vyhodnotenie medzinárodného festivalu animovaných filmov, Ekotopfilm, prijatie niektorých účastníkov – Stredoveký deň, Dni európskej kultúry, prijatie športovcov, výstava žilinského športu – vernisáž, prijatie účastníkov – Jašidielňa, stretnutie s poslancami NR SR, prijatie zástupcov medzinárodného fotoklubu, prijatie zástupcov Univerzity tretieho veku., stretnutie s občanmi mesta, krst knihy „Židia v Žiline“, Žilinské dni zdravia, zahraniční seniori, delegácia zahraničných Slovákov, zahraniční novinári 2x, stretnutie s hokejistami, Slovenská rada rodičovských združení, Privilégium pro Slavis, prijatie zástupcov Ophthalmologického kongresu, prijatie zástupcov – ODM, prijatie zástupcov – 35. výročie ŠKO, stretnutie turistov – 130 rokov organizovanej turistiky v Žiline, zástupcovia Euroregiónu Beskydy, p. Adámková – 100-ročnica).

V starej radnici prijal primátor 320 občanov pri riešení každodenných problémov obyvateľov mesta.

V roku 2009 sa na radnici uskutočnilo 35 tlačových konferencií, brífingov a stretnutí s novinármi. Prezentovali sa témy mesta: spoločenské, komunálne, dobročinné, kultúrne, športové, environmentálne, školské a iné.

Primátor vystúpil v televízii STV 1, kde sa prezentovali Staromestské slávnosti, v televízii Markíza s témou Fašiangy, v regionálnej televízii Patriot 7x s viacerými témami o meste, v STV 2 Banská Bystrica, v priamom vysielaní relácií Rádia Regina a v regionálnom Rádiu Zet Mesta Žilina.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Sekretariát prednostu Mestského úradu*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 320	316	9,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	8-10	10	100
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	2	2	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- občerstvenie na poradách a pracovných stretnutiach prednostu mestského úradu so zástupcami organizácií, inštitúcií a vedúcimi zamestnancami mesta
- občerstvenie pri návštevách fyzických a právnických osôb u prednostu mestského úradu
- občerstvenie na pracovných stretnutiach vedúcich odborov mestského úradu a akciách, ktoré zabezpečujú vedúci odborov mestského úradu (zasadnutie komisií na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania, pracovné stretnutie k projektu „Regionálne centrum zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a gastro odpadu“, komunitné plánovanie ...)

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V kancelárii prednostu mestského úradu (príp. v zasadačke) sa v roku 2009 uskutočnilo 107 pracovných stretnutí zo zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií súvisiacich s výkonom funkcie prednostu mestského úradu.

Úlohy, ktoré uložilo mestské zastupiteľstvo prednostovi mestského úradu v roku 2009 (uznesenie MZ č.17/2009, č.47/2009, č.54/2009, č.76/2009, č.90/2009, úloha v súvislosti s VZN č.4/2009, uznesenie MZ č. 125/2009, č. 131/2009, č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a úloha v súvislosti s VZN č. 15/2009) sú splnené alebo sú v štádiu plnenia (termín 30.6.2010).

V roku 2009 sa uskutočnilo 25 pracovných porád prednostu mestského úradu s vedúcimi zamestnancami mesta, vrátane zástupcu mestskej polície, na ktorých sa vyhodnotili stanovené úlohy pre jednotlivé odbory mestského úradu a mestskú políciu.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 617	13 808,47	118,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	100

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

Konkrétne akcie :

- Oslavy 850. výročia Essenu – part. mesto - prezentácia umelcov zo Žiliny
- Dni európskej kultúry v Žiline, český a poľský deň (vystúpenia z partnerských miest z ČR a PR)
- Dni Žiliny v Prahe 15 – prezentácia mesta
- Kultúrny projekt s mestom Cziechowice - Dzie
- Spolupráca s mestom Plzeň – kultúra, šport
- Kultúrny projekt s mestom Koper

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- cestovné výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta Žilina v partnerských mestách (účasť seniorov na Česko-slovenskom dni seniorov v Prahe 15, prezentácia folklórneho súboru Rozsutec na festivale

partnerských miest v Bielsko-Biala, vystúpenie DH Fatranka na festivale v Bielsko-Biala), výdavky za ubytovanie (zahraničných delegácií, zástupcov mestskej časti (MČ) Praha 15 v rámci Staromestských slávností, účinkujúcich v súvislosti s festivalom „Dni Európskej kultúry“), výdavky na preklad projektu, prehliadku mesta pre delegáciu, tlmočenie, výdavky súvisiace s „Festivalom seniorov“ (účasť seniorov z partnerského mesta)

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky z prostriedkov rozpočtu Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja), spojené s festivalom partnerských miest „Dni Európskej kultúry“. Na uvedenú akciu bol podaný projekt na Európsku komisiu pre vzdelávanie, audioviziu a kultúru a následne schválený zahraničný transfer, ktorý mesto získalo v sume 6 286,72 €. Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na ubytovanie a stravu pre 186 účastníkov festivalu. Použitie týchto prostriedkov predstavuje zvýšené výdavky na podprograme (čerpanie na 118,86 %) – výdavky sú však vykryté rovnakou čiastkou (zahraničným transferom z rozpočtu Európskej únie) v príjmoch mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V rámci spolupráce s partnerskými mestami sa v 1. polroku 2009 uskutočnili 2 prípravné stretnutia so zástupcami Mestského kultúrneho domu Czechowice-Dziedzice za účelom prípravy projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko (Carneval Slovakia 2010), ktorý bol podaný v rámci 1. výzvy cezhraničnej spolupráce PL-SR, fond mikroprojektov. Projekt nebol podporený. Zástupcovia mesta sa zúčastnili na festivale partnerských miest v Bielsko-Biala, ktorého hlavnou témou bola kultúra. Na festivale nás reprezentoval aj folklórny súbor Rozsutec. Členovia senior klubu Priatelia sa zúčastnili na Česko-Slovenskom dni seniorov v Prahe. Uskutočnila sa pracovná cesta do Bielsko-Biala a Czechowic-Dziedzic za účelom prípravy Dní Európskej kultúry a prípravy spoločných projektov. Zástupcovia MČ Praha 15 sa zúčastnili na jubilejných Staromestských slávnostiach, kde odovzdali svoj dar - zbierku kľúčov, ako príspevok do zbierky vyhlásenej primátorom mesta.

Rezbári z partnerského mesta Frýdek Místek sa v júli zúčastnili Rezbárskeho sympózia. V auguste sa uskutočnil festival partnerských miest Dni Európskej kultúry, ktorý bol zameraný na prezentáciu partnerských miest Bielsko-Biala, Czechowice-Dziedzice, Frýdek Místek, Plzeň a MČ Praha 15. Počas festivalu sa prejednávali spoločné projekty, plány a možnosti spolupráce. Mestá sa prezentovali počas dvojdňového festivalu na Mariánskom námestí amatérskymi súbormi, záujmovými združeniami a tiež vystúpeniami profesionálov. V septembri prebehla pracovná návšteva MČ Praha 15 pri príležitosti Dnů Prahy 15.

V októbri sa na Festivale seniorov v Žiline zúčastnili seniory z MČ Praha 15, obnovilo sa partnerstvo s mestom Kikinda a mesto Žilina sa zúčastnilo cestovného veľtrhu v Plzni, kde sa rokovalo o spoločných aktivitách na rok 2010. V novembri sa v Žiline uskutočnil seminár na tému Srbsko, organizovaný Slovenskou priemyselnou a obchodnou komorou v Žiline, kde boli pozvaní aj zástupcovia mesta Kikinda. V rámci tejto návštevy zástupcovia absolvovali viacero pracovných jednaní s firmami zameranými na spracovanie obnoviteľných zdrojov pri výrobe tepla. V decembri sa uskutočnila návšteva MČ Praha 15, kde sa prejednávala príprava projektov Dni Európskej kultúry 2010 a konferencia na tému školské cezhraničné partnerstvá.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor hlavného architekta*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		144 061	94 556,22	65,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií	250	cca 1 000	400

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál (ortofotomapy, odborná literatúra, predplatné časopisu „Urbanizmus a územný rozvoj“)
- výdavky na služby (výdavky na zabezpečenie pracovných dielní – ateliérov „Workshop mesto ZÁhrada“ študentov vysokých škôl architektúry, krajinej a záhradnej architektúry na medzinárodnej úrovni, grafické návrhy a tlač propagačných letákov, tlač ortofotomáp, veľkopošná digitálna tlač – panely, kopírovacie a reprografické práce)
- výdavky na odborné štúdie, posudky a geodetické práce vo vybraných častiach mesta:
 - koncepcia riešenia priestoru Mariánskeho námestia v kontexte s rozmiestnením letných terás a stánkov ambulatného predaja (realizácia projektu modulu „Letné terasy na Mariánskom námestí v Žiline“, realizačný projekt „Stánky ambulatného predaja v Žiline“)
 - geodetické zamerania ako podklady pre pripravované úlohy (geodetické zameranie uličného pásu na Priemyselnej ulici, geodetické a kartografické práce na akcii Žilina – Šibenice – park)
 - urbanisticko–architektonické štúdie a analýzy (spracovanie ateliérovej práce Mestský bulvár Žilina, štúdia revitalizácie Sadu mieru – analýza jestvujúceho stavu, štúdia Parku 17. novembra, architektonická analýza Centrum Rudiny I., dopravná štúdia Centrum – Solinky)
 - expertízy a overovacie štúdie z hľadiska dopravného riešenia (odborný posudok diela DUŠ na územie vymedzené ul. Vysokoškolákov na investičný zámer športová hala s hromadnou garážou, štúdia chodníka pozdĺž Priemyselnej ul. v Žiline, štúdia realizovateľnosti IV. Okružnej, overovania štúdia – dopravné prepojenie ulíc Rázusova – Cestárska - Bratislavská – Jánošíkova, overovacia štúdia – dopravno-inžinierske prepojenie ulíc Saleziánska – Žitná)
 - poskytnutie bonitovaných pôdnoekologických jednotiek pre účel UPN Mesta Žilina v intraviláne.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na digitálnu ortofotomapu – digitálny terénny model
- výroba predajného stánku podľa projektovej dokumentácie
- prípravná a projektová dokumentácia - geodetické zameranie Centrum Rudiny I.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Za rok 2009 bolo vybavených cca 1 000 žiadostí, v rámci ktorých boli poskytnuté nielen územnoplánovacie informácie (v počte cca 250), ale aj vyjadrenia a záväzné stanoviská k investičným zámerom na území mesta (v počte cca 750).

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslúchajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	100
	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	-

Podprogram predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu,

financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov rozpočtu mesta, zostavovanie záverečného účtu mesta.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 bol schválený MZ v Žiline 8.12.2008.

V 1. štvrtroku 2009 bol vypracovaný a následne v mesiaci apríl 2009 schválený MZ v Žiline Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2008, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2008 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 boli vypracované správy o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2009, k 30.06.2009 a k 30.09.2009.

Mesto Žilina využívalo v priebehu roku 2009 voľné disponibilné finančné prostriedky na aktívne obchodovanie prostredníctvom peňažných ústavov (termínované vklady).

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický
Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	100
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov, evidovaných k 31.12. príslušného roka	5	22,68	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Hodnotenia plnenia rozpočtu miestnych daní boli súčasťou Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2008 a správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.3.2009, k 30.06.2009 a k 30.09.2009.

Daňové nedoplatky z miestnych daní, vrátane miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (daňové pohľadávky), sú priebežne vymáhané príslušnými odbormi. V prípade nevymoženia daňového nedoplatku vyhotoví príslušný odbor výkaz daňových nedoplatkov a následne ho postúpi odboru právneho a majetkovému Mestského úradu v Žiline, ktorý zabezpečí príslušné právne kroky na vymáhanie daňovej pohľadávky (exekúcia, dobrovoľná dražba ...). Uvedený postup sa uskutočňuje v zmysle smernice prednostu Mestského úradu v Žiline o vymáhaní pohľadávok mesta Žilina.

Vychýslený ukazovateľ percentuálneho poklesu stavu daňových pohľadávok vychádza z porovnania údajov z účtovnej závierky k 31.12.2008 a k 31.12.2009.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	*/	

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

*/ v čase spracovania Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2009 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra mesta*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ	počet plánovaných kontrol za rok	20	26	130

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená na 130 %.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 564	18 791,69	76,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	100
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	4	23	575

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na úhradu členských príspevkov mesta za členstvo v organizáciách a združeniach za rok 2009 (Združenie K8 Bratislava, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie Región Beskydy, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, ZMOS, Vedeckotechnologický park Žilina)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Zástupcovia mesta sa zúčastňovali na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. V roku 2009 sa uskutočnili nasledovné stretnutia: Región Beskydy (3x), VTP (2x), Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (2x), ZMOS (8x), Združenie K8 (4x), Združenie hlavných kontrolórov (3x), Asociácia komunálnych ekonómov SR (1x).

**1.1 Výkon funkcie primátora
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

29/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	67 051.00	67 051.00	57 365.60	85.56
01.1.1.6	Obce	67 051.00	67 051.00	57 365.60	85.56
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>67 051.00</i>	<i>67 051.00</i>	<i>57 365.60</i>	<i>85.56</i>
630	Tovary a služby	67 051.00	67 051.00	57 365.60	85.56
633	Materiál	49 791.00	36 500.00	28 643.67	78.48
637	Služby	17 260.00	30 551.00	28 721.93	94.01
SPOLU		67 051.00	67 051.00	57 365.60	85.56

1.2 Výkon funkcie prednostu
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

30/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 320.00	3 320.00	316.00	9.52
01.1.1.6	Obce	3 320.00	3 320.00	316.00	9.52
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 320.00</i>	<i>3 320.00</i>	<i>316.00</i>	<i>9.52</i>
630	Tovary a služby	3 320.00	3 320.00	316.00	9.52
633	Materiál	3 320.00	1 500.00	316.00	21.07
637	Služby	0.00	1 820.00	0.00	0.00
SPOLU		3 320.00	3 320.00	316.00	9.52

**1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

31/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	11 617.00	11 617.00	13 808.47	118.86
01.1.1.6	Obce	11 617.00	11 617.00	13 808.47	118.86
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 617.00</i>	<i>11 617.00</i>	<i>13 808.47</i>	<i>118.86</i>
630	Tovary a služby	11 617.00	11 617.00	13 808.47	118.86
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	100.00	51.23	51.23
633	Materiál	11 617.00	9 837.00	8 156.21	82.91
634	Dopravné	0.00	1 680.00	2 308.10	137.39
637	Služby	0.00	0.00	3 292.93	0.00
SPOLU		11 617.00	11 617.00	13 808.47	118.86

1.4 Územné plánovanie
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

32/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	118 004.00	118 004.00	62 328.63	52.82
630	Tovary a služby	85 308.00	85 308.00	62 328.63	73.06
633	Materiál	1 494.00	1 494.00	2 874.66	192.41
04.4.3=	Spolu za Výstavba	498.00	498.00	2 332.40	468.35
04.4.3	Výstavba	498.00	498.00	2 332.40	468.35
04.4.3=	Spolu za Výstavba	332.00	332.00	542.26	163.33
04.4.3	Výstavba	332.00	332.00	542.26	163.33
04.4.3=	Spolu za Výstavba	664.00	664.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	664.00	664.00	0.00	0.00
637	Služby	83 814.00	83 814.00	59 453.97	70.94
04.4.3=	Spolu za Výstavba	2 655.00	2 655.00	2 497.59	94.07
04.4.3	Výstavba	2 655.00	2 655.00	2 497.59	94.07
04.4.3=	Spolu za Výstavba	29 875.00	29 875.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	29 875.00	29 875.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	2 655.00	2 655.00	2 866.61	107.97
04.4.3	Výstavba	2 655.00	2 655.00	2 866.61	107.97
04.4.3=	Spolu za Výstavba	48 629.00	48 629.00	54 089.77	111.23
04.4.3	Výstavba	48 629.00	48 629.00	54 089.77	111.23
640	Bežné transfery	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	26 057.00	26 057.00	32 227.59	123.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 057.00	26 057.00	32 227.59	123.68
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 057.00	26 057.00	22 907.50	87.91
04.4.3=	Spolu za Výstavba	26 057.00	26 057.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	26 057.00	26 057.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	22 907.50	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	22 907.50	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	6 320.09	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	6 320.09	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	6 320.09	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	3 000.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	3 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	3 000.00	0.00
SPOLU		144 061.00	144 061.00	94 556.22	65.64

**1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

34/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	24 564.00	24 564.00	18 791.69	76.50
01.1.1.6	Obce	24 564.00	24 564.00	18 791.69	76.50
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>24 564.00</i>	<i>24 564.00</i>	<i>18 791.69</i>	<i>76.50</i>
630	Tovary a služby	3 320.00	3 320.00	360.00	10.84
633	Materiál	3 320.00	1 000.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	2 320.00	360.00	15.52
640	Bežné transfery	21 244.00	21 244.00	18 431.69	86.76
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 244.00	21 244.00	18 431.69	86.76
SPOLU		24 564.00	24 564.00	18 791.69	76.50

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	11 507 276	16 549 952,25	143,82

Podprogram 2 .1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy
 Odbor právny a majetkový
 Odbor ekonomický
 Úsek prednostu*

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	11 142 071	16 125 973,54	144,73

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

Výdavky na správu mestského úradu predstavujú predovšetkým výdavky na technicko-administratívne a hospodársko-organizačné zabezpečenie jeho prevádzky.

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné v budove mestského úradu a v objektoch, ktoré sú v majetku mesta (spotreba el. energie, plynu v budove Horný Val 24 do 1.6.2009 – od 1.6.2009 prešla správa budovy spoločnosti Žilina Real, s.r.o., plynu v dome smútku Žilina, M. Rázusa, el. energie v Dome smútku Mojšova Lúčka, spotreba vody, stočné, zrážková voda v objektoch domov smútku, na cintorínoch, v Lesoparku Chrasť, zrážková voda za objekt na ul. V. Okružná ...)
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál a dodávky (kancelársky nábytok, dodávka a montáž interiérových žalúzií do budovy st. radnice, telefónne prístroje s príslušenstvom, čítačka čiarových kódov Metrologic MS 9520 – pokladňa v Klientskom centre (KC), kalkulačky, vysokotlakové čerpadlo WAP na umývanie motorových vozidiel, vyhotovenie raznice – pečate Mesta Žilina, kancelársky materiál, kancelársky a hlavičkový papier, papier do vyvolávacieho systému v KC, čistiace prostriedky, tlačivá, knihy, odborná literatúra, denná tlač, zbierky zákonov, smernice, pracovné odevy, obuv pre pomocný personál, balená voda do dispensorov v budove...)
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba, poistenie, diaľničné známky)
- výdavky súvisiace s údržbou budov, objektov, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (údržba budov a objektov v majetku mesta, údržba výťahov v budove mestského úradu, dochádzkového systému zamestnancov, oprava pianína v sobášnej sieni v starej radnici, údržba frankovacieho stroja pre zasielanie pošty, zabezpečovanie prevádzky tlačových služieb...)
- výdavky na nájomné - za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky (prenájom tlačiarňí, výpočtovej techniky LAN/WAN, servery, prenájom za plynové fľaše do výtvarnej dielne, dávkovacie toaletné zariadenia, prenájom toaletných kabínok DIXI a mobilného oplotenia na akcie

- mesta...), za prenájom pozemku pod erbom Mesta Žilina, prenájom pozemku v k. ú. Žilina za účelom vybudovania stavby „Cyklistická komunikácia H3“...
- výdavky na služby – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama, inzercia (inzercia v regionálnych médiách – informácie o úrade, Klientskom centre, informácie o VZN mesta, o mestských akciách, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, informácie o školách ..., reklamná propagácia mesta v publikácii Cestovný lexikón SR 2009-2010, odvysielanie rádiových spotov – Rádio Frontinus, Rádio Zet, propagácia mesta a jeho mestských organizácií prostredníctvom výroby a odvysielania relácie Mesto – TV Patriot, výroba TV spotu k podujatiu Carneval Slovakia Žilina, propagácia mesta prostredníctvom ideových a informačných letákov, plagátov, bulletinov, publikácií, propagačných materiálov, grafické práce, billboardy, citylighty, propagačné materiály na podujatia organizované mestom, tlač bookletov k DVK „Mesto Žilina“ v anglickom jazyku, prezentácia mesta na webových stránkach, úprava internetovej stránky mesta pre handicapovaných občanov...), všeobecné služby (tlač tlačív, služby v oblasti správy registratúry v zmysle uzatvorenej zmluvy, vykonávanie deratizácie budov, objektov v majetku mesta, odborné prehliadky výťahov, servis technických zariadení – budova radnice, databáza pre tlač poštových poukážok, prevádzkovanie výmenníkovej stanice – MsÚ Žilina, obálkovanie platobných výmerov, čistenie kobercov, čalúneného nábytku, krištáľových lustrov v priestoroch st. radnice...), špeciálne služby (služby audítora, služby ochrany objektu – st. radnica, vykonávanie servisných prác a odbornej skúšky vysielacieho zariadenia na základe zmluvy, právne služby a poradenstvo, služby exekútora, odborné služby pri verejnom obstarávaní v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb...), náhrady mzdy a platu, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody (poplatok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, poplatky za vedenie bankových účtov, súdne poplatky...), výdavky na stravovanie zamestnancov, poisťné budov objektov v majetku mesta, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny a príspevky poslancom, členom mestskej rady a členom komisií, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru na základe dohôd o vykonaní práce, mylné platby atď.
 - bežné transfery – odstupné, odchodné, na nemocenské dávky, na náhradu škody
 - splátky úrokov z poskytnutých bankových úverov a úverov ŠFRB.

Správa mesta – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	5 961 519 €
<i>plnenie:</i>	4 605 489,94 €
<i>% plnenia:</i>	77,25

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- súvisiace s **regionálnym rozvojom** Mesta Žilina (KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS) z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, ktoré zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, propagáciu, reklamu a inzerciu, poplatky a odvody, vrátku nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR (vrátenie príjmov z minulých rokov), bežné transfery spoločnostiam Žilina Real, s.r.o., Obytný súbor Krasňany, s.r.o., ŽILINA INVEST, s.r.o. Bežné výdavky v celkovej výške 2 848 952,38 € sú vykryté príjmami - bežné transfery zo štátneho rozpočtu.

Regionálny rozvoj – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	2 220 674 €
<i>plnenie:</i>	2 848 952,38 €
<i>% plnenia:</i>	128,29

- súvisiace s **europrojektmi „BENEFIT“** v celkovej výške 28 188,10 € a **„Lepšie služby verejnosti v meste Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“** (vzdelávanie) – v spolupráci s nadáciou 21. storočia – v celkovej výške 15 269 €. Financovanie výdavkov v súvislosti s projektom BENEFIT v roku 2009 prebiehalo z vlastných zdrojov mesta, ktoré budú v budúcnosti refundované.

BENEFIT – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	9 950 €
<i>plnenie:</i>	28 188,10 €
<i>% plnenia:</i>	283,30

„Vzdelávanie“ – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	16 700 €
<i>plnenie:</i>	15 269 €
<i>% plnenia:</i>	91,43

- súvisiace s financovaním **Žilinského komunitného fondu (ŽKF)**.

ŽKF – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	6 639 €
<i>plnenie:</i>	6 639 €
<i>% plnenia:</i>	100

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

PF – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	24 232 €
<i>plnenie:</i>	21 414,74 €
<i>% plnenia:</i>	88,37

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov (odkúpenie pozemkov za účelom rozšírenia cintorínov v k. ú. Vranie a v k. ú. Trnové, v zmysle uznesenia MZ)
- dodávka a montáž zariadenia pre hotspoty internetu v budove MsÚ
- nákup elektrického kotla do kuchyne MsÚ
- nákup dvoch osobných automobilov KIA 1,6 CRDi LX 90k (na rozvoz stravy)
- výdavky na rekonštrukcie a modernizácie – výdavky za dodávku a montáž autonómneho prístupového systému RBM21 + čítačku kariet pre ovládanie závor na parkovisku mestského úradu a realizácia stavby parkoviska, vrátane sadových úprav.

Správa mesta – spolu kapitálové výdavky:

<i>rozpočet:</i>	178 236 €
<i>plnenie:</i>	111 295,20 €
<i>% plnenia:</i>	62,44

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky:

- v súvislosti s financovaním **regionálneho rozvoja Mesta Žilina** (KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS), na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina, zo dňa 9.12.2009 – vo forme účelovej dotácie zo ŠR na financovanie regionálneho rozvoja mesta Žilina v roku 2009 – výdavok v celkovej výške 3 880 668 € predstavuje kapitálový transfer spoločnosti ŽILINA INVEST, s.r.o. (dofinancovanie súboru komunikácie, dofinancovanie súboru vodného hospodárstva) a je vykrytý príjmom – kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu.

Regionálny rozvoj – spolu kapitálové výdavky:

<i>rozpočet:</i>	0 €
<i>plnenie:</i>	3 880 668 €
<i>% plnenia:</i>	-

- v súvislosti s výkupom pozemkov (KIA) – zostatok finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2005:

Regionálny rozvoj – spolu kapitálové výdavky:

<i>rozpočet:</i>	2 220 €
<i>plnenie:</i>	0 €
<i>% plnenia:</i>	0

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB

Splátky istín – výd. fin. operácie:

<i>rozpočet:</i>	2 721 901 €
<i>plnenie:</i>	2 676 171,18 €
<i>% plnenia:</i>	98,32

Súčasťou výdavkových finančných operácií je aj výdavok:

- v súvislosti s poskytnutím **návratnej finančnej výpomoci pre mesto Žilina**, na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Mestom Žilina, zo dňa 28.10.2009 - výdavok na zabezpečenie činností spoločností Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o., súvisiacich s významnou investíciou KIA a HYUNDAI (výstavba závodu na výrobu automobilov spoločnosťou KIA Motors Slovakia, s.r.o. a závodu na výrobu automobilových súčiastok MOBIS Slovakia, s.r.o.) vo výške 1 931 886 €. Jedná sa o výdavok z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ktorý je krytý príjmom v rovnakej výške – príjmové finančné operácie.

Návrat. fin. výpomoc – výd. fin. operácie:	rozpočet:	0 €
	plnenie:	1 931 886 €
	% plnenia:	-

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		365 205	423 978,71	116,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	180	186	103
	počet spravovaných programových modulov v Informač. systéme samosprávy	25	29	116

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

Ide predovšetkým o :

- zefektívnenie činnosti centrálnej podateľne a zavedenie elektronického obehu dokumentov pre celý úrad
- zabezpečenie zavedenia e-governmentu - elektronická komunikácia s klientom
- zriadenie info-bodu pre obyvateľov, poskytovanie informácií z dostupných databáz vlastných a verejných portálov pre obyvateľov mesta
- zjednotenie hardwarovej a softwarovej platformy a zvýšenie dostupnosti všetkých kľúčových systémov

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkovaním výpočtovej techniky (LAN/WAN, PC zariadení, serverov, tlačového prostredia, lokálnych tlačiarní...)
- výdavky na údržbu softvéru v zmysle zmlúv s dodávateľmi programov (ISS, VEMA)
- zabezpečenie centrálneho miesta podpory informácií technológií Help Desk pre Mesto Žilina
- prenájom tlačiarní, kopírovacích zariadení, vrátane príslušenstva.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na zakúpenie softvéru
- výdavky na zakúpenie licencií

Prekročenie rozpočtovaných výdavkov na uvedenom podprograme bolo spôsobené neočakávanými výdavkami:

- dodávka počítačov na Stavebný úrad v počte 11 ks z dôvodu zastaralosti techniky a potreby využívania informačných systémov (stavebný modul, elektronický skenovací systém – Garchive)
- upgrade – doplnenie diskovej kapacity na diskovom poli EVA4400 – zvýšená potreba diskového priestoru pre systém CORA a migráciu posledného starého HW servera do virtuálneho prostredia + doplnenie pamäti
- posilnenie tlačového prostredia – kapacitne nárazová tlač (komunálny odpad, voľby), obstaranie ďalšej novej rýchlotlačiarne na tieto účely
- zálohový napájací zdroj (UPS) – staré UPS zdroje už nepostačovali na záložné napájanie, ich oprava (výmena bateriek) nebola rentabilná – doplnenie nového zdroja do systému zálohovania.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 bolo zrealizované:

- zabezpečenie elektronickej podateľne v pilote pre odbor stavebný a životného prostredia, odbor dopravy a komunálnych služieb, odbor hlavného architekta MsÚ Žilina, na báze elektronického archívu Garchive so skenovacím modulom a prepojením s Informačným systémom samosprávy (ISS)
- zabezpečenie modulov pre ISS: sociálne veci – osobitný príjemca, prípady, žiadosti o byty, stavebné činnosti s aplikáciou technológie šablón, miestne dane a poplatky, poplatky za komunálny odpad,
- pokračovanie v procese „virtualizácie“ pôvodnej server. platformy na novú server. platformu (nový server, nová doména, nový poštový systém Microsoft Exchange 2007 + Microsoft Outlook 2007, nový firewall, nový antivírusový systém spracovaný centrálny),
- vytvorenie plánu jednotnej hardvérovej infraštruktúry a postupný prechod na jednotnú hardvérovú infraštruktúru klientskych staníc v rámci úradu.

2.1 Podporná činnosť - správa mesta za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

40/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 732 258.00	6 494 923.00	12 042 634.58	185.42
01.1.1.6	Obce	5 732 258.00	6 494 923.00	12 042 634.58	185.42
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 634 336.00</i>	<i>6 314 467.00</i>	<i>6 118 785.38</i>	<i>96.90</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 573 392.00	1 643 392.00	1 572 226.16	95.67
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 104 694.00	1 144 694.00	1 107 275.19	96.73
612	Priplatky	26 555.00	31 555.00	23 160.69	73.40
614	Odmeny	442 143.00	467 143.00	441 790.28	94.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	550 023.00	575 023.00	530 535.41	92.26
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	117 506.00	117 506.00	97 639.91	83.09
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	19 916.00	19 916.00	24 627.39	123.66
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 916.00	26 916.00	30 767.70	114.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	392 685.00	410 685.00	377 500.41	91.92
630	Tovary a služby	1 319 027.00	1 904 158.00	1 233 223.88	64.76
631	Cestovné náhrady	23 236.00	24 236.00	9 843.27	40.61
632	Energie, voda a komunikácie	272 522.00	272 672.00	249 787.50	91.61
633	Materiál	124 810.00	127 310.00	76 543.76	60.12
634	Dopravné	102 735.00	101 769.00	43 291.03	42.54
635	Rutinná a štandardná údržba	43 816.00	76 837.00	60 439.11	78.66
636	Nájomné za nájom	3 651.00	10 151.00	10 529.28	103.73
637	Služby	748 257.00	1 291 183.00	782 789.93	60.63
640	Bežné transfery	2 191 894.00	2 191 894.00	2 782 799.93	126.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	62 405.00	62 405.00	22 625.93	36.26
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 129 489.00	2 129 489.00	2 760 174.00	129.62
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>97 922.00</i>	<i>180 456.00</i>	<i>3 991 963.20</i>	<i>2212.15</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 922.00	180 456.00	111 295.20	61.67
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	58 034.00	53 830.76	92.76
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 597.00	16 597.00	5 681.83	34.23
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	33 194.00	33 194.00	25 322.00	76.28
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 131.00	72 631.00	26 460.61	36.43
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	3 880 668.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 880 668.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 647 148.00	4 647 148.00	4 066 400.68	87.50
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 647 148.00	4 647 148.00	4 066 400.68	87.50
600	Bežné výdavky	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 229.50	72.21
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 229.50	72.21
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 152.38	72.21
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0.00	0.00	77.12	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
820	Splácanie istín	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	0.00	0.00	250.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0.00	0.00	250.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	250.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	250.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	250.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	400.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	400.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	400.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	400.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	400.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	7 856.59	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	7 856.59	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	7 856.59	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	3 850.59	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	2 655.51	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	999.60	0.00
637	Služby	0.00	0.00	195.48	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	4 006.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	200.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 456.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	459.75	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	459.75	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	459.75	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	159.75	0.00
637	Služby	0.00	0.00	159.75	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	300.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	300.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	0.00	0.00	2 886.14	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	2 886.14	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 886.14	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 886.14	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 886.14	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	0.00	4 557.47	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	4 357.47	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	4 357.47	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	4 357.47	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	4 357.47	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	200.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	200.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnázia	0.00	0.00	350.00	0.00
09.2.2.1	Gymnázia s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	0.00	178.33	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	0.00	178.33	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	178.33	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	178.33	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	178.33	0.00
SPOLU		10 379 406.00	11 142 071.00	16 125 973.54	144.73

**2.2 Mestský informačný systém
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

44/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	406 626.00	365 205.00	423 978.71	116.09
01.1.1.6	Obce	406 626.00	365 205.00	423 978.71	116.09
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>280 489.00</i>	<i>239 068.00</i>	<i>351 926.04</i>	<i>147.21</i>
630	Tovary a služby	280 489.00	239 068.00	351 926.04	147.21
633	Materiál	4 979.00	4 979.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	59 749.00	171 089.00	267 817.51	156.54
636	Nájomné za nájom	215 761.00	63 000.00	84 108.53	133.51
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>126 137.00</i>	<i>126 137.00</i>	<i>72 052.67</i>	<i>57.12</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	126 137.00	126 137.00	72 052.67	57.12
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	126 137.00	126 137.00	72 052.67	57.12
SPOLU		406 626.00	365 205.00	423 978.71	116.09

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	345 970	232 843,48	67,30

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		345 970	232 843,48	67,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Vypracovanie žiadostí o NFP a projektovej dokumentácie pre jednotlivé výzvy, a tým vytvorenie podmienok pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z a rok	min. 10	10	100
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50	50	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prípravou projektov:

- **Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina“**
(výdavky na farebnú tlač A3 a farebné kópie máp pre potreby projektu, výdavky na úhradu poskytnutých konzultačných a poradenských služieb pre projekt...)
- **Projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“**
(výdavky na konzultačné a prípravné práce)
- **Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“**
(výdavky na konzultačné a prípravné práce, technickú inšpekciu)
- **Projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“**
(výdavky na konzultačné a prípravné práce, technickú inšpekciu)
- **Projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“**
(výdavky na prípravné práce)
- **Projekt „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina“**
(výdavky na prípravné práce – zabezpečenie procesu verejného obstarávania)
- **Projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v Meste Žilina“**
(výdavky na prípravné práce – geologicko-inžiniersky prieskum)

- **Projekt „Stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky – Burianova veža na ul. Horná Val v Žiline“**
(výdavky na prípravné práce, čistenie veže – deratizácia)
- **Projekt „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Meste Žilina – Rosenfeldov palác“**
(výdavky na reštaurátorský a historický výskum, štúdie)
- **Projekt „Strategický dokument LSKxP s názvom Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v Meste Žilina“**
(výdavky na štúdie, prieskum, odmena za vypracovanie dokumentu LSKxP)
- **Projekt „OPIS – Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“**
(výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP, konzultačné a poradenské služby)

Kapitálové výdavky:

- výdavky na projektovú dokumentáciu k Projektu „Stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky – Burianova veža na ul. Horná Val v Žiline“

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Mesto Žilina pripravilo nasledovné projekty:

- Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina“
(projekt v štádiu hodnotenia)
- Projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“
(projekt podaný 30.06.2009, **schválený 21.10.2009**)
- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
(projekt podaný 29.07.2009, **schválený 18.09.2009**)
- Projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“
(projekt podaný 08.07.2009, **schválený 18.09.2009**)
- Projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“
(projekt podaný 09.06.2008, **schválený 10.10.2009**)
- Projekt „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina“
(projekt podaný 07.07.2008, **schválený 06.11.2009**)
- Projekt „MeetBike plus“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Carneval Slovakia 2010 – žilinský festival fašiangových masiek“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Sesterské mestá“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Rezbárske sympóziu – Žilina 2009“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Stredoveký deň – Žilina a Podmanický“ (projekt zamietnutý)
- Projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v Meste Žilina“
(projekt v štádiu prípravy)
- Projekt „Stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky – Burianova veža na ul. Horná Val v Žiline“
(projekt v štádiu prípravy)
- Projekt „Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Meste Žilina – Rosenfeldov palác“
(projekt v štádiu prípravy)
- Projekt „Strategický dokument LSKxP s názvom Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v Meste Žilina“
(projekt v štádiu prípravy)
- Projekt „OPIS – Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“
(projekt predložený v novembri 2009)
- Projekt „Dni európskej kultúry a partnerských miest“ – Town Twinning
(**projekt schválený**)

**3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

47/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	165 970.00	345 970.00	232 843.48	67.30
01.1.1.6	Obce	165 970.00	345 970.00	232 843.48	67.30
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>165 970.00</i>	<i>345 970.00</i>	<i>215 769.36</i>	<i>62.37</i>
630	Tovary a služby	165 970.00	345 970.00	215 769.36	62.37
637	Služby	165 970.00	345 970.00	215 769.36	62.37
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17 074.12</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	17 074.12	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	17 074.12	0.00
SPOLU		165 970.00	345 970.00	232 843.48	67.30

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	812 219	664 662,91	81,83

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 236	2 680,86	11,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	112 000	146 960	131
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	13	118

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 11 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, správna agenda KR PZ Žilina, Daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu a ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, evidencia budov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika a služby DPMŽ, s.r.o. občanom).

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál pre potreby klientskeho centra (interiérové vybavenie - pracovné stoly s príslušenstvom, rovnošaty pre zamestnancov KC...)

Kapitálové výdavky:

- výdavky boli plánované na zakúpenie klimatizácie v KC – evidencia obyvateľov – v roku 2009 neboli čerpané.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 boli v klientskom centre otvorené ďalšie dve pracoviská, a to: spotrebiteľská poradňa a pracovisko pre komunálny odpad. Otvorenie nových pracovísk sa prejavilo aj vo zvýšenom počte klientov, ktorí navštívili klientske centrum. Občania veľmi uvítali otvorenie pracoviska spotrebiteľskej poradne, kde sa môžu bezplatne poradiť v prípade, že potrebujú riešiť problém, týkajúci sa danej problematiky.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 194	20 353,63	61,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	15	18	120
	predpokladaný počet sobášov za rok	250	200	80
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	97	97
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	500	1 131	226
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	17	170

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na nákup kvetov pri občianskych obradoch
- výdavky na vecné dary jubilantom
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmeny účinkujúcim)
- výdavky na poisťné – príspevok do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 boli dôstojne zabezpečované občianske obrady: uvítanie detí do života, občianske sobáše, občianske pohreby a gratulácie jubilantom – 65, 70, 75, 80-ročným, jubilantom nad 80 rokov - každoročná gratulácia. Počet ostatných obradov: jubilantom nad 100 rokov boli zabezpečené občianske obrady – gratulačné návštevy v počte 8, 1 gratulácia mesta k jubileu diamantovej svadby manželov, 1 gratulácia mesta k jubileu zlatej svadby manželov, 7 akcií – úcta k starším (účasť 182 osôb), deň matiek a otcov (účasť 237 osôb).

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		88 684	88 935,4	100,28
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	37 560	101
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 40 minút	max. 45 minút	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku matriky
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, kancelárske potreby, tlačivá pre matriku ...)
- výdavky na údržbu (oprava bezpečnostných dverí a zámkov)
- výdavky na služby (školenie, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

Na rok 2009 bola poskytnutá pre úsek matriky dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 82 148 €. Vzhľadom na to, že časť finančných prostriedkov dotácie z roku 2008 bolo poskytnutých na konci roku 2008 – 6 536 €, tieto boli v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách použité do 31.3.2009. Spolu dotácia na matriku aj s týmito finančnými prostriedkami v roku 2009 predstavovala čiastku 88 684 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Počet úkonov vykonaných matrikou za rok 2009 vzrástol na 37 560. Priemerná časová záťaž pri jednom úkone matričnej činnosti je cca 45 minút. Väčšiu časovú záťaž pri vybavovaní občanov si vyžaduje vybavovanie úradných záležitostí v prípade, keď sú zamestnancom matriky predkladané doklady vydané cudzími štátmi, alebo ak vyhotovuje matričný úrad doklady potrebné na použitie v cudzine. V týchto prípadoch je potrebné posúdiť doklady podľa rôznych medzinárodných dohôd, konzulárnych dohovorov, či majú právnu moc aj na území Slovenskej republiky a tiež, či vystavené matričné doklady budú spĺňať všetky atribúty úradnej listiny na použitie v cudzine. Pri jednoduchých úkonoch, medzi ktoré patrí napr. vydávanie matričných dokladov pre použitie v SR a podobne, sú občania vybavení najdlhšie do 10 minút.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	27 000	15 157	56
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	5 min.	5 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie merateľného ukazovateľa „počet vybavených klientov za rok“ nevystihuje zaťaženosť mesta vzhľadom na nárast agendy súvisiacej so znížením správneho poplatku za osvedčenie listiny a podpisu na listine, nakoľko je bežné, že jeden klient požaduje vykonanie viacerých úkonov.

Z toho dôvodu uvádzame nasledovné údaje:

- počet osvedčených listín – zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou	10 062
- počet osvedčených podpisov na listinách	27 933
Spolu	37 995

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 624	31 614,42	99,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	20 min	10 min.	-
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	30 dní	20 dní	-

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia na štatistický úrad.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál)
- výdavky na údržbu softvéru
- výdavky na služby (školenia, všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

Pre úsek evidencie obyvateľov bola na rok 2009 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 28 172 €. V rozpočte roku 2009 sú zapracované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátnej dotácie z roku 2008 vo výške 3 452 €. Tieto boli v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách použité do 31.3.2009. Spolu dotácia pre úsek evidencie obyvateľov aj s týmito finančnými prostriedkami v roku 2009 predstavovala čiastku 31 624 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Merateľné ukazovatele poukazujú na zvyšovanie efektívnosti sledovaných činností. Došlo k nárastu počtu vykonávaných úkonov v rámci evidencie obyvateľov (napr. ohlasovňa pobytu Žilina vybavila v roku 2009 – 216 návrhov na zrušenie trvalého pobytu, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2008 nárast o 66,2 %) a k zlepšovaniu pracovných postupov.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: *Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 639	4 519,23	68,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	30 dní	30 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na všeobecný materiál (tabule – názvy ulíc, súpisné a evidenčné čísla domov)
- výdavky na všeobecné služby (montáž uličných informačných tabúl na sídlisku Solinky - juh a v prímestskej časti Bytčica).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie merateľného ukazovateľa „čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu“ zohľadňuje nárast agendy v tejto oblasti, je však v súlade so všeobecnou lehotou danou právnymi predpismi. V prípade žiadostí o vydanie súpisného a orientačného čísla, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, alebo je potrebné vyžiadanie substancie k dokladom preukazujúcim legálnosť stavby (kolaudačné a stavebné povolenie) od odboru stavebného a životného prostredia MsÚ Žilina, sa táto lehota primerane predlžuje.

V roku 2009 Mesto Žilina vydalo 250 rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla a 11 rozhodnutí o zrušení súpisného čísla.

Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu: *Prehľadná evidencia aktuálneho stavu psov chovaných na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu psov chovaných na území mesta	priemer. čas potrebný na vybavenie agendy	15 min.	15 min.	-

Podprogram predstavujú činnosti: vedenie komplexnej agendy súvisiacej s evidenciou psov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie merateľného ukazovateľa za rok 2009 je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie merateľného ukazovateľa za rok 2009 je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor právny a majetkový*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		262 754	197 238,60	75,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	100
	celkový počet domov smútku na území mesta	8	8	100

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch - kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výrubu stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch spolu s pravidelným odvozom kontajnerov.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky materiál (lavičky v počte 40 ks na cintoríny, všeobecný materiál...)
- výdavky na údržbu - štandardná údržba cintorínov (čistenie a zametanie cintorínov, kosenie trávnatých plôch, orezávanie stromov a kríkov, havarijný výrub a výrub stromov s povolením, odhŕňanie snehu a posýpanie chodníkov, vynášanie odpadkových košov, správu cintorínov, čistenie domov smútku po obradoch...), oprava brán a oplotení na cintorínoch v Bánovej a v Považskom Chlmci, polozenie asfaltového chodníka a zámkovej dlažby na cintoríne v Zástraní, zámkovej dlažby na cintoríne v Zádubní, náter oplotení na cintorínoch v Zástraní a Zádubní, zábradlie na novom cintoríne, úprava plochy asfaltovaním pred Domom smútku na ul. M. Rázusa,, náter strechy Domu smútku v Považskom Chlmci, oprava strechy – čiastočná rekonštrukcia Domu smútku v Brodne
- výdavky na aplikačný program „Správa cintorína“
- výdavky na služby (zameranie skutkového stavu Domu smútku ul. M. Rázusa).

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky boli plánované na rekonštrukciu Domu smútku v Brodne. Nakoľko rekonštrukcia bola uhradená v rámci bežných výdavkov, v roku 2009 neboli kapitálové výdavky použité.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za rok 2009 je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor ekonomický*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	-
	čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	15 dní	15 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie merateľných ukazovateľov za rok 2009 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 a životného prostredia*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		98 822	116 982,95	118,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet stavebných konaní	2 500	1 968	79
	doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní	30-60 dní	30-60 dní	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na materiál (interiérové vybavenie, nákup fotoaparátu s príslušenstvom a diktafónu pre stavebné konanie, kancelárske potreby, odborná literatúra, pracovné odevy...)
- výdavky na služby (školenia, všeobecné služby – výroba pečiatok, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov – nevyčerpaná dotácia zo ŠR z roku 2008...)
- bežné transfery – výdavky na nemocenské dávky

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú financované z poskytnutej účelovej štátnej dotácie, ktorá je zaslaná mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu v Žiline. Pre rok 2009 bola poskytnutá dotácia formou bežného transferu v celkovej výške 98 756 €. Z toho pre mesto Žilina predstavovala 74 272 € a pre obce Spoločného obecného úradu 24 484 €. V rozpočte roku 2009 sú zapracované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátnej dotácie z roku 2008 vo výške 66 €.

Poskytnutá štátna dotácia na rok 2009 bola vyčerpaná na 100 %. Prekročenie rozpočtu predstavujú výdavky v roku 2009, ktoré budú uhradené obcami Spoločného obecného úradu v roku 2010.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Za rok 2009 bolo vykonaných celkom 1 968 konaní. Cieľová hodnota nebola naplnená vzhľadom na pokles podaní oproti roku 2008 a zvýšené požiadavky na kvalitu rozhodnutí a kontrolnú činnosť.

Merateľný ukazovateľ doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

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 a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 350	5 729,06	131,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	300	327	109
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	-

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na mzdy a odvody
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na služby (všeobecné služby, vrátenie príjmov z minulých rokov – nevyčerpaná dotácia zo ŠR z roku 2008)

Pre úsek špeciálneho stavebného úradu – pozemné komunikácie bola poskytnutá štátna účelová dotácia na prenesený výkon štátnej správy na rok 2009 vo výške 4 217,28 € prostredníctvom Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline. V rozpočte roku 2009 sú zapracované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátnej dotácie z roku 2008 vo výške 133 €.

Poskytnutá štátna dotácia na rok 2009 bola vyčerpaná na 100 %. Prekročenie rozpočtu predstavujú výdavky Spoločného úradu v roku 2009, ktoré sú kryté príjmami od obcí Spoločného úradu v roku 2009 (podpoložka 291006 – príjmy od obcí a VÚC).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľová hodnota ukazovateľa „počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení“ bola splnená na 109 %. Mierne prekročenie bolo spôsobené podaním väčšieho počtu žiadostí na vydanie rozkopových povolení.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	-

Podprogram predstavujú činnosti: zverejňovanie niektorých dokumentov a informovanie občanov o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, sprístupňovanie informácií občanom, vyplývajúce zo špec. zákonov, na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie merateľného ukazovateľa vyjadruje plnenie úloh mesta v rámci svojich originálnych pôsobností, v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ako i v rámci poskytovania súčinnosti iným štátnym orgánom a orgánom verejnej správy.

Úradná tabuľa je vo forme fyzickej – pred Mestským úradom v Žiline, ale i virtuálnej - na stránke www.zilina.sk.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 916	9 596,61	48,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 100	1 155	105
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	70	70	-

Podprogram predstavujú činnosti: hlásenia mestského rozhlasu (MR) a rozhlasov v prímestských častiach pre operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na telekomunikačnú techniku (dodávka a inštalácia zosilňovača + CD prehrávača MR v mestskej časti Vranie)
- výdavky na opravu a údržbu MR v mestských častiach Rosinky, Strážov, Považský Chlmec, Zástranie, Vranie, Bytčica
- výdavky na všeobecné služby (demontáž stĺpov MR v Budatíne, nakoľko tam bol vybudovaný bezdrôtový MR, prekládka rozhlasového vedenia v Trnovom vysokozdvížnou plošinou)
- výdavky na úhradu autorských odmien za licenciu na verejné používanie hudobných diel a reprodukovanej hudby,

- výdavky na odmeny výkonným umelcom, výdavky na výrobu zvukových záznamov za verejný prenos za rok 2009 v zmysle autorského zákona.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Hlásením mestského rozhlasu zabezpečuje mesto kvalitnú operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta. V mestských častiach je dostupnosť MR až 90 % a slúži občanom ako dostupný prostriedok informovanosti občanov o oznamoch: spoločenských, kultúrnych a športových.

Podprogram 4.15: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		243 000	187 012,15	76,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	3	3	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na odmeny (administratívni a pomocní pracovníci pri organizačno-technickom zabezpečení volieb)
- odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne
- cestovné výdavky
- výdavky na energie
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (všeobecný materiál, občerstvenie, stravovanie...)
- dopravné výdavky (pohonné hmoty)
- výdavky na nájomné (prenájom priestorov na volebné miestnosti)
- výdavky na služby (všeobecné služby, cestovné náhrady, náhrady mzdy a platu, odmeny a príspevky – členovia VK, zapisovatelia, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - členovia VK, zapisovatelia, administratívni a pomocní pracovníci, za doručovanie oznámení, za prípravu volebných miestností)
- poštovné, výdavky na občerstvenie, stravovanie a cestovné náhrady, prevádzku motorových vozidiel a ostatné výdavky, v ktorých sú zaradené telekomunikačné služby, všeobecný materiál, kanc. potreby, nájomné budov a objektov, dohody o vykonaní práce za prípravu a vyčistenie volebných miestností.

Financovanie výdavkov, spojených so zabezpečením volieb v roku 2009 bolo hradené zo štátnej účelovej dotácie, poskytnutej prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline. Zúčtovanie výdavkov na vykonanie volieb bolo vykonané v súlade s metodikou MV SR a MF SR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 boli organizačne a technicky zabezpečené nasledovné voľby:

- Voľby prezidenta SR - 1. a 2. kolo
- Voľby do Európskeho parlamentu
- Voľby do orgánov samosprávnych krajov.

4.1 Klientske centrum
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

59/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	23 236.00	23 236.00	2 680.86	11.54
01.1.1.6	Obce	23 236.00	23 236.00	2 680.86	11.54
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 597.00</i>	<i>2 680.86</i>	<i>16.15</i>
630	Tovary a služby	16 597.00	16 597.00	2 680.86	16.15
633	Materiál	16 597.00	16 597.00	2 680.86	16.15
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>6 639.00</i>	<i>6 639.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 639.00	6 639.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 639.00	6 639.00	0.00	0.00
SPOLU		23 236.00	23 236.00	2 680.86	11.54

**4.2 Organizácia občianskych obradov
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

60/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	33 194.00	33 194.00	20 353.63	61.32
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	33 194.00	33 194.00	20 353.63	61.32
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>33 194.00</i>	<i>33 194.00</i>	<i>20 353.63</i>	<i>61.32</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	74.70	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	74.70	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	40.20	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	40.20	0.00
630	Tovary a služby	33 194.00	33 194.00	20 238.73	60.97
633	Materiál	8 298.00	8 298.00	407.62	4.91
637	Služby	24 896.00	24 896.00	19 831.11	79.66
SPOLU		33 194.00	33 194.00	20 353.63	61.32

4.3 Činnosť matriky za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

61/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28
01.3.3	Iné všeobecné služby	76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28
600	Bežné výdavky	76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 882.00	55 701.00	55 701.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	39 833.00	39 132.00	42 146.79	107.70
612	Priplatky	3 319.00	2 450.00	2 450.05	100.00
614	Odmeny	8 730.00	14 119.00	11 104.16	78.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 124.00	19 460.00	19 460.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 680.00	4 430.00	4 429.53	99.99
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	498.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 068.00	1 068.24	100.02
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 946.00	13 962.00	13 962.23	100.00
630	Tovary a služby	6 174.00	13 306.00	13 557.42	101.89
632	Energie, voda a komunikácie	664.00	2 032.00	2 032.62	100.03
633	Materiál	664.00	4 544.00	4 774.64	105.08
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 117.00	1 117.00	100.00
637	Služby	4 846.00	5 613.00	5 633.16	100.36
640	Bežné transfery	166.00	217.00	216.98	99.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	217.00	216.98	99.99
SPOLU		76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28

4.5 Evidencia obyvateľstva
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

62/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	31 624.00	31 614.42	99.97
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	31 624.00	31 614.42	99.97
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>43 484.00</i>	<i>31 624.00</i>	<i>31 614.42</i>	<i>99.97</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 257.00	17 872.00	17 872.33	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 937.00	14 511.00	14 511.15	100.00
612	Príplatky	664.00	1 366.00	1 366.18	100.01
614	Odmeny	2 656.00	1 995.00	1 995.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 373.00	6 376.00	6 374.53	99.98
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	664.00	707.00	706.69	99.96
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 162.00	1 122.00	1 122.20	100.02
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 547.00	4 547.00	4 545.64	99.97
630	Tovary a služby	18 688.00	7 199.00	7 190.96	99.89
632	Energie, voda a komunikácie	996.00	2 972.00	2 467.77	83.03
633	Materiál	14 937.00	1 204.00	3 239.09	269.03
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	350.00	349.86	99.96
636	Nájomné za nájom	0.00	514.00	0.00	0.00
637	Služby	2 755.00	2 159.00	1 134.24	52.54
640	Bežné transfery	166.00	177.00	176.60	99.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	177.00	176.60	99.77
SPOLU		43 484.00	31 624.00	31 614.42	99.97

**4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

63/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 639.00	6 639.00	4 519.23	68.07
01.1.1.6	Obce	6 639.00	6 639.00	4 519.23	68.07
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 639.00</i>	<i>6 639.00</i>	<i>4 519.23</i>	<i>68.07</i>
630	Tovary a služby	6 639.00	6 639.00	4 519.23	68.07
633	Materiál	3 983.00	3 983.00	3 979.94	99.92
637	Služby	2 656.00	2 656.00	539.29	20.30
SPOLU		6 639.00	6 639.00	4 519.23	68.07

4.9 Cintorínske služby
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

64/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	248 954.00	262 754.00	197 238.60	75.07
06.2.0	Rozvoj obcí	248 954.00	262 754.00	197 238.60	75.07
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>248 954.00</i>	<i>248 954.00</i>	<i>197 238.60</i>	<i>79.23</i>
630	Tovary a služby	248 954.00	248 954.00	197 238.60	79.23
633	Materiál	0.00	0.00	2 582.01	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	248 954.00	248 954.00	193 323.59	77.65
637	Služby	0.00	0.00	1 333.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>13 800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 800.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	13 800.00	0.00	0.00
SPOLU		248 954.00	262 754.00	197 238.60	75.07

4.11 Stavebný úrad
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

65/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	96 262.00	98 822.00	116 982.95	118.38
01.1.1.6	Obce	96 262.00	98 822.00	116 982.95	118.38
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>96 262.00</i>	<i>98 822.00</i>	<i>116 982.95</i>	<i>118.38</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 791.00	49 791.00	58 120.67	116.73
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	34 854.00	34 854.00	49 205.54	141.18
612	Príplatky	14 937.00	8 237.00	240.56	2.92
614	Odmeny	0.00	6 700.00	8 674.57	129.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 278.00	16 574.00	19 970.27	120.49
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 751.00	3 745.00	2 836.55	75.74
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	2 500.00	2 977.01	119.08
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 527.00	10 329.00	14 156.71	137.06
630	Tovary a služby	33 193.00	32 194.00	38 468.45	119.49
631	Cestovné náhrady	332.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie, voda a komunikácie	16 597.00	21 214.00	27 114.19	127.81
633	Materiál	7 535.00	5 309.00	5 398.58	101.69
634	Dopravné	1 328.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 427.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	548.00	595.84	108.73
637	Služby	5 974.00	5 123.00	5 359.84	104.62
640	Bežné transfery	0.00	263.00	423.56	161.05
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	263.00	423.56	161.05
SPOLU		96 262.00	98 822.00	116 982.95	118.38

**4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

66/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	3 983.00	4 350.00	5 729.06	131.70
01.1.1.6	Obce	3 983.00	4 350.00	5 729.06	131.70
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 983.00</i>	<i>4 350.00</i>	<i>5 729.06</i>	<i>131.70</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 120.00	3 120.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	2 620.00	2 620.00	100.00
614	Odmeny	0.00	500.00	500.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 097.00	1 097.28	100.03
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	313.00	313.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	784.00	784.28	100.04
630	Tovary a služby	3 983.00	133.00	1 511.78	1136.68
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	630.79	0.00
633	Materiál	3 983.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	273.96	0.00
637	Služby	0.00	133.00	607.03	456.41
SPOLU		3 983.00	4 350.00	5 729.06	131.70

4.14 Mestský rozhlas
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

67/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	19 916.00	19 916.00	9 596.61	48.19
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	19 916.00	19 916.00	9 596.61	48.19
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>19 916.00</i>	<i>19 916.00</i>	<i>9 596.61</i>	<i>48.19</i>
630	Tovary a služby	19 916.00	19 916.00	9 596.61	48.19
633	Materiál	0.00	809.00	813.51	100.56
635	Rutinná a štandardná údržba	16 597.00	14 276.00	5 564.73	38.98
637	Služby	3 319.00	4 831.00	3 218.37	66.62
SPOLU		19 916.00	19 916.00	9 596.61	48.19

4.15 Voľby
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

68/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	243 000.00	187 012.15	76.96
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	243 000.00	187 012.15	76.96
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>243 000.00</i>	<i>187 012.15</i>	<i>76.96</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	20 250.00	15 800.00	78.02
614	Odmeny	0.00	20 250.00	15 800.00	78.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	7 070.00	5 550.80	78.51
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 350.00	1 329.00	98.44
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	250.00	38.00	15.20
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	425.00	213.00	50.12
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	5 045.00	3 970.80	78.71
630	Tovary a služby	0.00	215 680.00	165 661.35	76.81
631	Cestovné náhrady	0.00	4 350.00	3 026.00	69.56
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	4 170.00	2 116.88	50.76
633	Materiál	0.00	35 190.00	18 786.85	53.39
634	Dopravné	0.00	1 500.00	651.71	43.45
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	700.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	690.00	357.00	51.74
637	Služby	0.00	169 080.00	140 722.91	83.23
SPOLU		0.00	243 000.00	187 012.15	76.96

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:
Bezpečné mesto

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 835 952	1 868 934,85	101,80

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 800 766	1 837 246,63	102,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	90	90	100
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslužených v hliadkovej službe	146 400	145 876	100
	počet riešených protiprávných konaní	17 000	22 150	130
	% trestných činov	0,5	0,23	-
	% priestupkov	99,4	99,51	-
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	% nájdených a zdrжанých osôb na pátraní	0,1	0,26	-
	počet odslužených hodín pri zabezpečov. verejného poriadku na podujatiach	4 000	7 768	194
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	medziročný % pokles počtu prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	10	10	-
	počet kontrolovaných prechodov	14	12	86
	počet odslužených hodín na prechodoch	2 800	3 336	119
Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta	medziročný % pokles počtu prípadov dopravných nehôd detí na prechodoch	5	0	-
	počet objektov napojených na PCO	60	65	108
	počet uskutočnených výjazdov hliadkami MP na základe poplachu z chráneného objektu	360	285	79
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	% úspešnosť zásahov pri naruš. objekte	80	100	-
	počet nainštalovaných kamier	15	11	73
Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	% využiteľnosť záznamov v činnosti MP	20	33,58	-
	počet projektov zameraných na prevenciu	10	8	80
	počet vykonaných prednášok	450	552	123

	počet policajtov zapojených do projektov	20	16	80
	počet účastníkov prednášok spolu	5 600	7 461	133
	počet prednášaných hodín za rok	640	973	152
	% podiel kriminalita mládeže všeobecne	30	30	-
	% podiel drogová problematika	30	40	-
	% podiel dopravná výchova	40	30	-
	počet vydaných propagačných materiálov	5 000	1 530	31
Priblížiť mestskú políciu občanom	počet realizovaných akcií pre občanov mesta	10	10	100
	% podiel detí a mládeže na akciách	60	72	-
	% podiel dospelých na akciách	40	28	-
	počet stretnutí príslušníkov MP s občanmi	30	41	137
	% podiel účasti na besedách	10	6,25	-
	% podiel na stretnutiach občanov a poslancov	90	93,75	-
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť mestských policajtov pre výkon v rámci štúdia v školiacom a výcvikovom stredisku	počet vykonaných kurzov	3	3	100
	počet účastníkov kurzu	90	89	99
	% úspešnosť pri záverečných skúškach	80	95,51	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné náhrady – výdavky na tuzemské služobné cesty
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, výpočtová a telekomunikačná technika, multifunkčný kopírovací stroj, bicykle s príslušenstvom, vysávač s príslušenstvom, všeobecný materiál – materiál potrebný na výcvik psov, výstroj pre psovodov, výstroj pre služobných psov, krmivo pre služobných a odchytených psov, špeciálny materiál - špeciálna výstroj, náboje, zabezpečovacie zariadenie, blokovacie zariadenie, ochranné štíty, knihy, časopisy, pracovné odevy, obuv - uniformy, služobné odevy... pre príslušníkov mestskej polície, nákup softvéru – antivirus, reprezentačné výdavky...)
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba, poistenie automobilov, karty, známky...)
- výdavky súvisiace s údržbou výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, kamerového systému, budov, objektov, prac. odevov, obuvi...)
- výdavky na nájomné (prenájom signalizačného zariadenia v školiacom stredisku mestskej polície, prenájom poštového priečinku)
- výdavky na služby (školenia, výdavky na akcie propagujúce činnosť MP, všeobecné služby, špeciálne služby – pripojenie objektov mesta na pult centrálnej ochrany MP Žilina..., náhrady, poplatky a odvody, výdavky na stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)
- bežné transfery (na členské príspevky, nemocenské dávky).

MsP – spolu bežné výdavky z vlast. zdrojov mesta:

<i>rozpočet:</i>	1 600 378 €
<i>plnenie:</i>	1 637 946,70 €
<i>% plnenia:</i>	102,35

Prekročenie bežných výdavkov je vykryté prekročeným plnením rozpočtu vlastných príjmov Mestskej polície v Žiline (plnenie na 177,12 %.)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- súvisiace so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím v rámci „chráneného pracoviska“, ktoré sú financované z účelovej dotácie z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) a štátneho rozpočtu SR, v zmysle Dohody č. 03/§56/2008/II-2 uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Mestom Žilina (Národný projekt NP II-2 Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím) v celkovej výške 26 160,36 €. Tieto výdavky sú vykryté príjmami - bežné transfery.

Projekt „chránené pracovisko“ – spolu bežné výdavky: rozpočet: 0 €
 plnenie: 26 160,36 €
 % plnenia: -

- súvisiace s projektami prevencie kriminality detí a mládeže, v zmysle zmlúv č. 043/ZA/2009, 044/ZA/2009 a 045/ZA/2009 o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu SR na rok 2009 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality, uzatvorených medzi Obvodným úradom v Žiline a Mestom Žilina v celkovej výške 800 €. Tieto výdavky sú vykryté v rovnakej výške príjmami - bežné transfery.

Projekty „prevencia kriminality“ – spolu bežné výdavky: rozpočet: 0 €
 plnenie: 800 €
 % plnenia: -

Kapitálové výdavky:

- výdavky na nákup softvéru
- výdavky na nákup telekomunikačnej techniky
- výdavky súvisiace s prácami na rekonštrukcii budovy MP - Žilina-Vlčince, Nanteruská ul., podlahy, rozvody kúrenia v priestoroch výcvikového a školiaceho strediska MP na Vlčincoch, zabezpečenie existujúceho stavu – oprava strechy z dôvodu zatekania.

MsP – spolu kapitálové výdavky z vlast. zdrojov mesta: rozpočet: 200 388 €
 plnenie: 172 339,57 €
 % plnenia: 86

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

V oblasti stabilizácie počtov príslušníkov MP možno konštatovať, že v roku 2009 bolo prostredníctvom výberových konaní prijatých celkom 15 uchádzačov na pracovnú pozíciu príslušník obecnej polície, ktorí boli zaradení do kurzu odbornej prípravy pre príslušníkov obecnej polície, ktorá sa vykonáva na Školiacom a výcvikovom stredisku MP Žilina. S 3 zamestnancami bol ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe z dôvodu neúspechu na záverečnej skúške odbornej prípravy. Reálne tak narástol počet príslušníkov na MP o 12, pričom celkový skutočný počet k 31.12.2009 predstavuje 90 príslušníkov.

Okrem toho bol prijatý do pracovného pomeru jeden občiansky zamestnanec, ktorý bol zaradený na funkciu samostatný odborný referent vnútoro-organizačného oddelenia MP Žilina.

Minimalizovanie protiprávneho konania na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP:

Za účelom eliminácie nárastu protiprávneho konania občanov boli služby policajtov plánované takým systémom, aby bol v jednej dobe vo výkone služby čo možno najväčší počet policajtov, čo bolo dosiahnuté vzájomným prekryvaním pracovných smien, s prihliadnutím na bezpečnostnú situáciu na území mesta počas víkendov, dní poberania miezd a vyplácania podpôr, počas konania hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, kedy dochádza k najväčšiemu počtu protiprávných konaní zo strany občanov.

MP vykonala tiež množstvo preventívno-bezpečnostných, ale aj represívno-bezpečnostných akcií na zamedzenie, ale aj postih občanov, ktorí sa dopustili protiprávneho konania (samostatne príslušníkmi MP Žilina alebo v súčinnosti s Policajným zborom SR, Železničnou políciou a pod.).

Eliminovanie narušania verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí:

Z celkového počtu odslužených hodín v hliadkovej službe bolo 7 768 hodín odslužených pre potreby eliminácie narušania verejného poriadku počas organizovania kultúrnych a športových podujatí, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 194 %.

Zvýšenie bezpečnosti detí na cestách:

V záujme dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, bezpečnosťou detí prechádzajúcich po vyznačených prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl na území mesta, vykonávali príslušníci MP dozor nad najrizikovejšími prechodmi na území mesta. Nebol zaznamenaný ani jeden prípad dopravnej nehody detí na prechodoch pre chodcov.

Zvýšenie ochrany majetku občanov a mesta:

Z policajných štatistík a analýz vyplýva, že v poslednom období došlo k značnému vzostupu prípadov krádeží vlámaním sa do objektov súkromných, štátnych, mestských. Na základe uvedenej skutočnosti bol zriadený tzv. pult centralizovanej ochrany (PCO), pričom za obdobie roka 2009 sa podarilo pripojiť na PCO, ktorý je vyvedený na stálej službe MP Žilina, 65 objektov (prevažne sa jedná o majetok samosprávy).

Zabezpečenie pasívnej bezpečnosti mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému:

Monitorovací kamerový systém slúži pre účely monitorovania bezpečnostnej situácie na území mesta, monitorovania dodržiavania verejného poriadku, prejavov vandalizmu, plynulosti cestnej premávky v meste atď. Monitorovací kamerový systém disponoval 11 kamerami, z časti pohyblivými, z časti stacionárnymi. Cieľová hodnota počtu nainštalovaných kamier 15 nebola naplnená z dôvodu nepriznania finančných prostriedkov z fondov rady vlády pre prevenciu kriminality. Obsluhu kamerového systému zabezpečujú v prevažnej miere zamestnanci „chráneného pracoviska“, ktoré bolo pre tieto účely zriadené na MP. Záznamy kamerového systému MP Žilina sú zálohované a archivované po dobu 7 dní, pričom je možné ich spätné využívanie najmä pre účely dokumentovania a odhaľovania páchatel'ov protiprávneho konania.

Zvyšovanie právneho vedomia mládeže a eliminovanie sociálno-patologických javov u mládeže:

Príslušníci MP Žilina sa podieľajú na množstve projektov, ktoré sú zamerané na potlačenie vzniku sociálno-patologických javov mladých ľudí (požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami, tabakizmus, užívanie mäkkých a tvrdých drog, patologické hráčstvo, prejavy násillia, vandalizmu, rasizmu, xenofóbie, diváckeho násillia). Medzi najvýznamnejší projekt patrí projekt pod názvom „Správaj sa normálne“, ktorí sa realizuje v súčinnosti s pracoviskom prevencie Krajského riaditeľstva PZ formou prednášok a besied s mládežou na základných a stredných školách, v centrách voľného času a pod.

V oblasti zvyšovania právneho vedomia mládeže v problematike základných pravidiel zákona o cestnej premávke využívajú príslušníci MP Žilina na výučbu dopravnej výchovy novootvorené detské dopravné ihrisko na sídlisku Vičince.

Priblíženie mestskej polície občanom:

MP kladie veľký dôraz na priblíženie práce MP občanom Žiliny, na zvýšenie dôveryhodnosti príslušníkov MP u občanov mesta. Dochádza k stretnutiam príslušníkov MP s poslancami samosprávy, samotnými občanmi jednotlivých územných častí mesta, k vykonávaniu rôznych aktivít MP (ukážky práce MP Žilina v rámci „Dňa polície“, počas Medzinárodného dňa detí, súťaž v kreslení na tému Mestská polícia očami detí“, prezentácia služobnej kynológie MP Žilina atď.).

Zvýšenie odbornej úrovne a pripravenosti mestských policajtov pre výkon v rámci štúdia v školiacom a výcvikovom stredisku:

Školiace a výcvikové stredisko poriada v zmysle Nariadenia vlády SR č. 590/2003 Z. z. kurzy odbornej prípravy pre príslušníkov obecnej polície.

V rámci zvyšovania odbornej úrovne a pripravenosti mestských policajtov pre výkon služby poriadalo školiace a výcvikové stredisko MP Žilina nasledovné aktivity: kurz zdravotníckej prípravy so zameraním na podanie prvej pomoci, kurz inštruktorov pre potreby výuky dopravnej výchovy na detskom ihrisku Žilina - Vičince, kurzy a cvičenia sebaobrany, školenie a preskúšanie vodičov – referentov, školenie k vedeniu motorových vozidiel s právom prednostnej jazdy, viacnásobné preškolenie s platnými a aktuálnymi VZN, školenie obsluhy PDA zariadení a platobných terminálov na ukladanie blokových pokút, prednáška na tému „Etika a asertivita v policajnej službe“, školenie manažérskych zručností, školenie práce na PC, rozvoj informačno-technickej zručnosti, preškolenie zo zákona o organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, školenie a praktický nácvik krízového štábu CO, školenie z problematiky komunikatívnych zručností, strelecká príprava, cvičenia a previerky, jazykové kurzy...

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 950	9 376,60	78,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	1	3	300
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	1	3	300
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných CO krytov v meste spolu	36	36	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na úrazové poistenie (za zamestnancov mimopracovného pomeru – dohody na vykonanie práce – obsluha sirén Solinky, Zádubnie, Vranie)
- výdavky na elektrickú energiu v OS CO
- výdavky na vodné, stočné v OS CO
- výdavky na všeobecný materiál (nákup čistiacich prostriedkov, stavebného a elektrotechnického materiálu potrebného na odstraňovanie závad v OS CO)
- výdavky na údržbu (oprava 4 poškodených núdzových výlezov OS CO, odstránenie zistených nedostatkov po odborných prehliadkach technických zariadení v 4 OS CO)
- výdavky na služby (všeobecné služby – výroba náhradných kľúčov od OS CO, od vchodov do obytných domov, v ktorých sú OS CO situované, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí:

Podľa usmernenia Obvodného úradu v Žiline (ObÚ) č.p. OCOaKR-2008/09982-1 a v súlade s Metodickým pokynom SKM a CO MV SR na zjednotenie postupu ObÚ pri koordinácii obcí pre vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou bola vypracovaná dokumentácia „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav) v Meste Žilina“.

V súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, podľa § 15 a), bola spracovaná a na úradnej tabuli mesta zverejnená informácia pre verejnosť „Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok“.

V súlade s Vyhláškou MV SR č. 533/2006 Z. z. bol spracovaný „Plán ochrany obyvateľstva Mesta Žilina pred účinkami nebezpečných látok“.

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

Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štátu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie:

Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave:

- účasť na odbornej príprave organizovanej ObÚ Žilina dňa 24.3.2009
- účasť na štábnom nácviku na tému „ Činnosť orgánov krízového riadenia po vyhlásení núdzového stavu na ohrozenom území a pri organizácii záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti – úniku CHNL u HYZA, a. s. prevádzka Žilina“ – dňa 30.9.2009
- účasť na ukázkovom zamestnaní v priestoroch ObÚ Prešov na tému „Zriaďovanie výdajne odborných oprávnení, aktivácie výdajne a jej činnosť po vyhlásení opatrení hospodárskej mobilizácie na úseku regulácie predaja životne dôležitých výrobkov, tovarov a služieb, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.10.2009.

Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou:

Bežná údržba a prevádzka OS CO bola v roku 2009 realizovaná dvomi zamestnancami – údržbármi. Odstraňovanie väčších porúch vzniknutých v OS CO bolo zabezpečované dodávateľským spôsobom. V súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. sú zabezpečované pravidelné revízie elektroinštalácie a filtroventilačných zariadení. V mesiaci jún 2009 bola zabezpečená odborná prehliadka – revízia filtroventilačných zariadení v OS CO.

Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť : Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 236	22 311,62	96,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	570	92	16
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	3	11	367

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky energie (elektrická energia, plyn: Brodno, Bytčica, Vranie, Žilina, Trnové, Zádubnie)
- výdavky na materiál (všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, nástroje, náhradné diely k hasičským striekačkám, špeciálny materiál - prúdnice, hadice, savice, rozdeľovače)
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, mazivá, servis a údržba, poplatky STK, pneumatiky, autobatérie)
- výdavky na nájomné (nájom za garáž v Trnovom)
- bežné transfery – transfer občianskym združeniam a nadáciami – príspevok na podujatia:
 - pre OHZ Žilina – oslavy sviatku sv. Floriána – patróna hasičov
 - pre OHZ Trnové – hasičská súťaž „O reliéf sv. Floriána“
 - pre OHZ Brodno, Bytčica, Vranie – hasičská súťaž o putovný pohár primátora mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Merateľný ukazovateľ „počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok“ nebol splnený z dôvodu nevykonania prehliadok OHZ Bytčica, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina.

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

75/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 666 766.00	1 800 766.00	1 837 246.63	102.03
03.1.0	Policajné služby	1 666 766.00	1 800 766.00	1 837 246.63	102.03
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 600 378.00</i>	<i>1 600 378.00</i>	<i>1 664 907.06</i>	<i>104.03</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	975 901.00	975 901.00	1 000 795.02	102.55
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	579 699.00	403 050.00	503 592.15	124.95
612	Príplatky	288 853.00	465 502.00	430 864.87	92.56
614	Odmeny	107 349.00	107 349.00	66 338.00	61.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	341 101.00	341 101.00	347 585.29	101.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	97 590.00	97 590.00	64 149.70	65.73
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	19 925.26	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	14 934.53	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	243 511.00	243 511.00	248 575.80	102.08
630	Tovary a služby	281 550.00	281 550.00	312 809.26	111.10
631	Cestovné náhrady	996.00	996.00	32.00	3.21
632	Energie, voda a komunikácie	60 413.00	47 097.00	39 587.01	84.05
633	Materiál	49 524.00	84 744.00	95 219.89	112.36
634	Dopravné	45 011.00	32 624.00	36 051.26	110.51
635	Rutinná a štandardná údržba	24 398.00	13 934.00	17 298.60	124.15
636	Nájomné za nájom	332.00	232.00	228.80	98.62
637	Služby	100 876.00	101 923.00	124 391.70	122.04
640	Bežné transfery	1 826.00	1 826.00	3 717.49	203.59
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 826.00	1 826.00	3 717.49	203.59
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>66 388.00</i>	<i>200 388.00</i>	<i>172 339.57</i>	<i>86.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 388.00	200 388.00	172 339.57	86.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	7 050.00	3 811.82	54.07
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	66 388.00	59 338.00	12 223.80	20.60
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	134 000.00	156 303.95	116.64
SPOLU		1 666 766.00	1 800 766.00	1 837 246.63	102.03

5.2 Civilná ochrana
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

76/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	9 376.60	78.47
02.2.0	Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	9 376.60	78.47
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 950.00</i>	<i>11 950.00</i>	<i>9 376.60</i>	<i>78.47</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1.50	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1.50	0.00
630	Tovary a služby	11 950.00	11 950.00	9 375.10	78.45
632	Energie,voda a komunikácie	2 324.00	2 324.00	1 725.68	74.25
633	Materiál	3 983.00	3 983.00	1 149.33	28.86
635	Rutinná a štandardná údržba	5 311.00	5 311.00	6 309.49	118.80
637	Služby	332.00	332.00	190.60	57.41
SPOLU		11 950.00	11 950.00	9 376.60	78.47

5.3 Ochrana pred požiarmi
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

77/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	23 236.00	23 236.00	22 311.62	96.02
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	23 236.00	23 236.00	22 311.62	96.02
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>23 236.00</i>	<i>23 236.00</i>	<i>22 311.62</i>	<i>96.02</i>
630	Tovary a služby	21 643.00	21 643.00	20 784.09	96.03
632	Energie,voda a komunikácie	1 328.00	1 065.00	838.93	78.77
633	Materiál	8 332.00	12 118.00	14 954.69	123.41
634	Dopravné	6 705.00	5 390.00	2 880.63	53.44
635	Rutinná a štandardná údržba	3 751.00	946.00	300.00	31.71
636	Nájomné za nájom	1 195.00	1 195.00	1 249.92	104.60
637	Služby	332.00	929.00	559.92	60.27
640	Bežné transfery	1 593.00	1 593.00	1 527.53	95.89
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 593.00	1 593.00	1 527.53	95.89
SPOLU		23 236.00	23 236.00	22 311.62	96.02

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 876 252	3 692 616,70	128,38

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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 290 380	3 305 986,47	144,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách	39 000	29 145	75
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	510	620	122
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	750	2 036	271
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	objem zlikvid. odpadu za rok v tonách	25 260	29 145	115
	náklady na tonu likvid. odpadu v Sk/€	1 786/59	107 €	-

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho 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 príľahých obcí. Súčasťou je aj administratívno-technické zabezpečenie uvedených činností.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

Výdavky na administratívno-technické zabezpečenie činnosti:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní za zamestnancov pracujúcich na úseku komunálneho odpadu
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na všeobecný materiál
- výdavky súvisiace s údržbou softvéru
- výdavky na služby (všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery – na nemocenské dávky.

Admin.-tech. zab. – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	187 763 €
	plnenie:	147 159,08 €
	% plnenia:	78,37

Výdavky súvisiace s vývozom a likvidáciou odpadu:

- výdavky za pravidelný vývoz komunálneho odpadu od občanov a podnikateľských subjektov
- výdavky za vývoz veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) z mesta a pričlenených mestských častí v rámci jarného a jesenného čistenia mesta
- výdavky za vývoz VKK z cintorínov
- výdavky za dozber objemového odpadu
- výdavky za uloženie odpadov na skládku
- výdavky na prevádzku zberných dvorov v Považskom Chlmcí a na Jánošíkovej ul. v Žiline.

Vývoz a likvid. odpadu – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	2 102 617 €
	plnenie:	3 145 458,39 €
	% plnenia:	149,60

Prekročenie rozpočtu bolo spôsobené hlavne tým, že v roku 2008 bolo prijaté nové VZN č. 17/2008 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta a rok 2009 bol rokom nábehu nového systému platieb za komunálny odpad. V roku 2009 bolo vyvezených pri jarnom a jesennom čistení (podľa vyššie uvedeného VZN) zatiaľ rekordné množstvo veľkokapacitných kontajnerov, a to 1 151 ks, ale aj vyzbieraných viac ako 620 ton objemového odpadu, čo bolo spôsobené aj otvorením druhého zberného dvora v meste. Vyšší počet vyvezených VKK z cintorínov (135) je čiastočne skreslený vysokým počtom vývozov z cintorína v Budatíne a čiastočne aj v Zádubní, kde bolo zistené, že tieto kontajnery sú využívané nielen občanmi, ale aj podnikateľskými subjektmi. Mesto pristúpilo ku kontrole podnikateľských prevádzok z dôvodu dodržiavania prijatého VZN o odpadoch.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – Recyklačný fond. Bežné výdavky v celkovej výške 13 369 € sú vykryté príjmami - bežné transfery zo štátneho rozpočtu.

Výdavky z prostr. ŠR – spolu bežné výdavky:	rozpočet:	0 €
	plnenie:	13 369 €
	% plnenia:	-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Zvýšený objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu bol spôsobený v súvislosti s otvorením druhého zberného dvora v meste.

Nárast počtu vyvezených veľkokapacitných kontajnerov roku 2009 súvisí s rekordným množstvom kontajnerov pri jarnom a jesennom čistení a s vyšším počtom vyvezených VKK z cintorínov.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		585 872	386 630,23	65,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem	objem separovaného odpadu za rok v tonách	550	672	122
separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	500	996	199
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100

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 a zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a a okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so separáciou a recykláciou odpadov.

<i>Výdavky na separ. a recykl. – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	331 939 €
	<i>plnenie:</i>	133 511,71 €
	<i>% plnenia:</i>	40,22

Plnenie rozpočtu na 40,22 % bolo z dôvodu, že dodávky kontajnerov z Recyklačného fondu, ich montáž a rozvoz na jednotlivé stanoviská sa oneskoril a v plnom rozsahu nabehol až v posledných dvoch mesiacoch roku 2009. Celkovo bolo vyskladnených takmer 1 000 ks kontajnerov na separovaný zber.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- súvisiace s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu v Meste Žilina“, financované z poskytnutej účelovej dotácie z Recyklačného fondu. Bežné výdavky v celkovej výške 238 141,57 € sú vykryté príjmami - bežné transfery.

<i>„Int.sep.zberu v Meste Žilina“ – Recykl. fond – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	238 996 €
	<i>plnenie:</i>	238 141,57 €
	<i>% plnenia:</i>	99,64

- súvisiace s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu v Meste Žilina“, financované z vlastných zdrojov mesta (finančná spoluúčasť mesta).

<i>„Int.sep.zberu v Meste Žilina“ – vlast.zdroje – spolu bežné výdavky:</i>	<i>rozpočet:</i>	14 937 €
	<i>plnenie:</i>	14 976,95 €
	<i>% plnenia:</i>	100,27

Výdavky v súvislosti s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu v Meste Žilina“ predstavujú výdavky na poštové a telekomunikačné služby, nákup kontajnerov, tlač a distribúciu letákov a prípravu kampane.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Zvýšený objem separovaného odpadu za rok súvisí so zvýšeným počtom rozmiestnených kontajnerov na separovaný zber.

Počet kontajnerov na separovaný odpad bol zvýšený z dôvodu, že mesto cez Recyklačný fond zabezpečilo 1 260 ks farebne rozlíšených kontajnerov na separovaný zber, ktoré sú priebežne doplňované na jednotlivé stanoviská.

**6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

81/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	2 290 380.00	2 290 380.00	3 305 986.47	144.34
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 290 380.00	2 290 380.00	3 305 986.47	144.34
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 290 380.00</i>	<i>2 290 380.00</i>	<i>3 305 986.47</i>	<i>144.34</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 000.00	70 000.00	68 003.10	97.15
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	51 500.00	51 500.00	48 189.75	93.57
612	Priplatky	2 500.00	2 500.00	942.88	37.72
614	Odmeny	16 000.00	16 000.00	18 870.47	117.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 705.00	24 705.00	23 076.37	93.41
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 100.00	6 100.00	5 409.12	88.67
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	900.00	900.00	984.39	109.38
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 705.00	17 705.00	16 682.86	94.23
630	Tovary a služby	2 194 875.00	2 194 875.00	3 214 627.31	146.46
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	4 000.00	4 000.00	3.36	0.08
633	Materiál	7 248.00	7 248.00	93.24	1.29
635	Rutinná a štandardná údržba	6 260.00	6 260.00	3 356.04	53.61
636	Nájomné za nájom	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 173 967.00	2 173 967.00	3 211 174.67	147.71
640	Bežné transfery	800.00	800.00	279.69	34.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	279.69	34.96
SPOLU		2 290 380.00	2 290 380.00	3 305 986.47	144.34

6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

82/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	331 939.00	585 872.00	386 630.23	65.99
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	331 939.00	585 872.00	386 630.23	65.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>331 939.00</i>	<i>585 872.00</i>	<i>386 630.23</i>	<i>65.99</i>
630	Tovary a služby	331 939.00	585 872.00	386 630.23	65.99
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	534.87	0.00
633	Materiál	0.00	247 294.00	238 784.74	96.56
637	Služby	331 939.00	338 578.00	147 310.62	43.51
SPOLU		331 939.00	585 872.00	386 630.23	65.99

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 480 968	6 478 799	99,97

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *DPMŽ, s.r.o.*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 834 860	2 834 861	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Dosiagnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	13 000	11 839	91
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 526	3 488	99
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,16	0,06	-
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	6	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky prostredníctvom bežného transferu pre DPMŽ, s.r.o. – prevádzkový príspevok na mestskú hromadnú dopravu (vykrytie straty vo verejnom záujme)

Bež. transfer DPMŽ, s.r.o. – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	2 436 434 €
<i>plnenie:</i>	2 436 434 €
<i>% plnenia:</i>	100

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR – výdavky formou bežného transferu DPMŽ, s.r.o., v súvislosti so zmluvným zabezpečením prepravy zamestnancov závodu KIA-HYUNDAI.

Výdavky z prostr. ŠR – spolu bežné výdavky:

<i>rozpočet:</i>	398 426 €
<i>plnenie:</i>	398 427 €
<i>% plnenia:</i>	100

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Pokles počtu prepravených osôb je ovplyvnený, okrem súčasnej ekonomickej situácie v regióne, využívaním individuálnej dopravy cestujúcich, úrovňou existujúceho vozového parku, úpravou cestovného k 1.1.2009 v oblasti bezplatného cestovného u cestujúcich nad 70 rokov veku - v údajoch o počte prepravených cestujúcich v MHD nie je zohľadnený počet prepravených osôb nad 70 rokov veku. Podľa vnútornej štatistiky spoločnosti sa tento počet pohybuje cca 1 981 tis. prepravených osôb za rok.

Spoločnosť plánuje v budúcom období skvalitniť vozový park nákupom nových autobusov, modernizáciou a generálnymi opravami existujúcich trolejbusov, v závislosti na dostupné finančné zdroje.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 799 663	2 872 313,17	102,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	395	395	100
	plocha opravených PK v m ²	23 000	23 500	102
	plocha dopravného značenia v m ²	5 500	9 265	168
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	16	100
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	3	3	100
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100
	dĺžka odhriňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na založenie TPZOV
- výdavky na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov – záväzok mesta voči Nadácii Spoločne pre región z roku 2007 (dodatočné zaúčtovanie)

- výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s parkovaním nákladných vozidiel na sídliskách – „Zamedzenie parkovania nákladných vozidiel na sídliskách „Vlčince, Solinky a Hájik“ (následne realizácia dopravného značenia)
- výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia pre „Osadenie spomaľovacích pruhov v Žiline – Budatíne“
- výdavky na zimnú údržbu (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií – interný, chemický, mix, dopĺňanie samoobslužných skládok, odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev, ostatné práce)
- výdavky na novú svetelnú signalizáciu v Považskom Chlmcí (zvýšenie počtu cestnej svetelnej signalizácie o 3 ks)
- výdavky v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, na základe žiadosti OR PZ SR – Okresného dopravného inšpektorátu – odstránenie zvislého dopravného značenia na niektorých mestských komunikáciách, upravujúceho najvyššiu dovolenú rýchlosť v obci na 40 km/h
- výdavky v rámci bežnej údržby – opravy porúch (výtlkov) komunikácií, oprava dlažby (Národná ul., Mariánske nám.), doplnenie odvodňovacích mriežok (nám. A. Hlinku, podchod ul. Vysokoškolákov, Rondel), rekonštrukcia odvodnenia na ul. Hore vrškom – Budatín, rekonštrukcia uličného vpustu – ul. Nižedvorská – Považský Chlmec, ul. Slotova, oprava uličného vpustu – ul. Bytčická, oprava schodov na sídlisku Hájik, strojné čistenie mestských komunikácií po zimnej údržbe ciest, osadenie nového zábradlia na ul. Veľká Okružná a ul. Obchodná, oprava zábradlia na ul. M. Rázusa a zábradlia na moste zo sídliska Vlčince na ul. Košickú, osadenie betónových poklopov v Mojšovej Lúčke, výmena radiča cestnej svetelnej signalizácie na ul. Hlinská, odstraňovanie nánosov bahna a zvýšené čistenie uličných vpustov po privalových dažďoch, opravy povrchov chodníkov a komunikácií na sídliskách a v centre mesta, náter zábradlí na mostoch a pri mestských komunikáciách, celková rekonštrukcia ľavej strany chodníka na ul. J. Milca spolu s obrubníkmi a uličnými vpustami, rekonštrukcia pravej strany autobusového záseku na ul. Smreková, pokládka asfaltov na ploche pri ihrisku v Bytčici, opravy výtlkov v uvedenej časti, oprava chodníka v Považskom Chlmcí, zvislé a vodorovné dopravné značenie, oprava kamennej dlažby na zastávkach MHD Vlčince, rekonštrukcia odvodnenia na ul. Rubínova, vybudovanie uličnej vpuste so vsakovacou jamou – ul. Stehlíkova - Vranie, čistenie uličných vpustov, pokládka asfaltov na vstupe pred Domom smútku a na chodníkoch na starom cintoríne v Žiline, rekonštrukcia schodišťa - prepojenia ul. Severná – ul. Hlinská, oprava poškodeného schodišťa ul. Lichardova, vybudovanie prepojenia ul. Brezová – Rakové – chodník pre peších cez most, výroba a montáž zábradlia na cestnej svetelnej signalizácii – križovatka pri Hypertescu, osadenie plechov na žľabe ul. V. Spanyola – vchod do nemocnice, rekonštrukcia ul. Kukučínova....

Kapitálové výdavky:

- výkup pozemku pod zastávku MHD Bytčica
- prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s rekonštrukciou CMZ – ul. Horný Val, Štúrova, Bottova, Geromettu, Jezuitská, Vysokoškolákov, Kamenná, Štrková, s rekonštrukciou Nám. sv. Jána Bosca v Bánovej, s výstavbou cyklotrás, s výstavbou novej konečnej zastávky MHD v Bytčici
- výstavba cyklistických komunikácií v Meste Žilina – cyklistická komunikácia H3 spája centrum mesta (nám. A. Hlinku) so sídliskom Vlčince. V roku 2009 sa vybuďoval úsek od Základnej školy na Karpatskej ul. po ul. J. Kráľa, ktorý vyžadoval vybudovanie novej komunikácie a vyznačenie vodorovného dopravného značenia.
- rozšírenie parkovísk na sídliskách - za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest a zlepšenia dopravnej situácie na sídliskách mesta: parkovacie plochy sa realizovali s asfaltovým povrchom, s povrchom zo zatravnovacej dlažby, prípadne s betónovým povrchom. Súčasťou niektorých parkovacích plôch sú aj plochy vyhradené pre kontajnery na komunálny odpad. V roku 2009 bolo vybudovaných spolu 462 nových parkovacích miest a 19 boxov pre kontajnery na sídliskách Hájik, Hliny III., Hliny V., Hliny VII., Hliny VIII., Solinky, Vlčince I., Vlčince II., Vlčince III.
- dobudovanie mostíkov v Trnovom
- rekonštrukcia CMZ – ul. Horný Val, Štúrova, Bottova, Geromettu – I. etapa (Bottova a Štúrova ul.): nahradenie starej konštrukcie vozovky novou, všetky ulice sú v jednej úrovni – bez zvýšených chodníkov. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj doplnenie a dopojenie strešných zvodov, odvodnenie komunikácie od dažďových vôd prevedené uličnými vpustami. V rámci rekonštrukcie Bottovej ulice bolo vybudované nové verejné osvetlenie s použitím vysokotlakových sodíkových výbojok
- rekonštrukcia nám. sv. Jána Bosca v Bánovej – stavba je rozdelená do troch etáp, pozostáva z chodníkov pre peších a cyklistov, pobytovej plochy, vjazdov a parkovísk k rodinným domom a prevádzkam, zapája rôzne prvky drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, informačné tabule, prístrešky zastávok autobusovej dopravy, stojany, na bicykle a pod.). Samostatným objektom stavby je verejné osvetlenie umiestnené v I. etape.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľová hodnota merateľných ukazovateľov bola splnená, resp. prekročená.

Podprogram 7.3 : Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		846 445	771 624,83	91,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie	7 500	14 829	198
	počet km2 - strojové čistenie	40 000	34 292	86
	počet km – umývanie a polievanie	1 000	6 580	658
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	3 200	3 267	102
	počet vývozov malých smetných nádob	96 600	103 353	107
	počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	6 059	101

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

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

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

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny, ktoré sa vykonáva ručne 6x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, kde sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je vývoz malých smetných nádob v meste, ktoré sa pravidelne vyvážajú, pričom z centrálnej mestskej zóny 2x denne.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na vodné, stočné (umývanie chodníkov, ulíc)
- výdavky na údržbu – čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, dozber nečistôt, vývoz malých smetných nádob

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „ počet hodín – ručné čistenie“ došlo z dôvodu, že pôvodne sa uvažovalo len s ručným čistením chodníkov, na ktoré bolo v roku 2009 využitých 7 429 hodín. Okrem toho sa však ručne čistili aj autobusové zastávky a vykonávalo sa aj čistenie v rámci zimnej údržby verejných priestranstiev.

Nižšie plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet km² - strojové čistenie“ bolo spôsobené zmenou cien dodávateľa, ktoré boli schválené pri výberovom konaní v 1. polroku 2009. To znamená, aby bol dodržaný schválený rozpočet na rok 2009 bolo nutné korigovať počet km² pri čistení miestnych komunikácií. Na prekročenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet km - umývanie a polievanie“ malo v nemalej miere vplyv počasie, ktoré bolo slnečné a suché, čo si vyžadovalo častejšie polievanie komunikácií. K miernemu nárastu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet vývozov malých smetných nádob“ došlo z dôvodu pridania počtu nádob na sídliskách a autobusových zastávkach.

**7.1 Mestská hromadná doprava
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

88/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 834 860.00	2 834 860.00	2 834 861.00	100.00
04.5.1	Cestná doprava	2 834 860.00	2 834 860.00	2 834 861.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 834 860.00</i>	<i>2 834 860.00</i>	<i>2 834 861.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	2 834 860.00	2 834 860.00	2 834 861.00	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 834 860.00	2 834 860.00	2 834 861.00	100.00
SPOLU		2 834 860.00	2 834 860.00	2 834 861.00	100.00

7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

89/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 496 183.00	2 799 663.00	2 872 313.17	102.59
04.5.1	Cestná doprava	902 875.00	1 206 355.00	1 259 687.41	104.42
600	Bežné výdavky	0.00	113 043.00	109 875.93	97.20
630	Tovary a služby	0.00	10 000.00	109 875.93	1098.76
637	Služby	0.00	10 000.00	109 875.93	1098.76
640	Bežné transfery	0.00	103 043.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	103 043.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	902 875.00	1 093 312.00	1 149 811.48	105.17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	902 875.00	1 093 312.00	1 149 811.48	105.17
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	21 440.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	126 137.00	126 137.00	186 987.41	148.24
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	776 738.00	967 175.00	941 384.07	97.33
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 593 308.00	1 593 308.00	1 612 625.76	101.21
600	Bežné výdavky	1 593 308.00	1 593 308.00	1 612 625.76	101.21
630	Tovary a služby	1 593 308.00	1 593 308.00	1 612 625.76	101.21
635	Rutinná a štandardná údržba	1 593 308.00	1 593 308.00	1 612 625.76	101.21
SPOLU		2 496 183.00	2 799 663.00	2 872 313.17	102.59

**7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

90/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	846 445.00	846 445.00	771 624.83	91.16
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	846 445.00	846 445.00	771 624.83	91.16
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>846 445.00</i>	<i>846 445.00</i>	<i>771 624.83</i>	<i>91.16</i>
630	Tovary a služby	846 445.00	846 445.00	771 624.83	91.16
632	Energie,voda a komunikácie	6 639.00	6 639.00	3 508.50	52.85
633	Materiál	0.00	0.00	4 304.23	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	839 806.00	839 806.00	763 812.10	90.95
	SPOLU	846 445.00	846 445.00	771 624.83	91.16

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	19 608 167	18 957 517,38	96,68

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 312 885	4 272 471	99,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	90	93	103
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 110	2080	99
	% adaptácia zaškolených detí v ZŠ	85	93	-
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	75	90	-
	rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok:			
	v Sk	52 000	52 733	101
	v €	1 726	1 750	101
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	7	233

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

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu zaškolenia detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

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 poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na projekt „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009“

- výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) - materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy s prístavbou MŠ Lichardova“ (z dôvodu presťahovania dielni SSŠ do novovybudovaných priestorov MŠ Lichardova a vytvorenia novej triedy materskej školy – alokovaného pracoviska MŠ Trnavská - v priestoroch bývalého sídla SSŠ na Varšavskej ceste)
- výdavky na nákup kuch. zariadení (panvica, roboty, kotol, sporák, elektrická rúra, konvektomaty), mangel, regulácie kúrenia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Počet prevádzkovaných MŠ zostal nezmenený.

V závislosti od rastúcej demografie a záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ počet tried MŠ stúpol. K septembru 2009 boli zrekonštruované priestory Strediska služieb škole na Varšavskej ulici a vytvorené 2 alokované triedy k MŠ Trnavská. V ZŠ Gaštanová pribudla pre školský rok 2009/2010 1 alokovaná trieda k MŠ Limbová. V MŠ Zástranie bola obnovená prevádzka v druhej triede. 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím bola zriadená v MŠ Čajakova.

Počet detí navštevujúcich MŠ je nižší z dôvodu platnej legislatívy, ktorá neumožňuje prijať vyšší počet detí.

Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami rastie z dôvodu:

- zamerania, profilácie školy
- 100 % kvalifikovanosti pedagógov
- krúžkovej činnosti (anglický jazyk, pohybová – tanečná činnosť, počítačová gramotnosť)
- spoločných aktivít s rodičmi, starými rodičmi – dni otvorených dverí
- spolupráci so ZŠ a inštitúciami (návštevy knižníc, divadla...)
- prípravy detí na primárne vzdelávanie
- mimoškolskej činnosti (plavecké kurzy, korčuľovanie, školy v prírode, výlety).

Z dôvodu povinnosti vypracovať vlastné školské vzdelávacie programy, od septembra 2009 boli uskutočnené školenia pre učiteľky, riaditeľky MŠ: Vzdelávanie učiteliek MŠ k tvorbe školských vzdelávacích programov (apríl 2009), Celoslovenský snem tvorivosti učiteliek materských škôl (apríl 2009), Aktívne využívanie umelecko-tvorivých kompetencií v edukačnom procese v MŠ (máj 2009), Vzdelávanie učiteliek MŠ cez Národný projekt (október 2009), Rozširovanie emocionálnej gramotnosti – sebamotivácie cez vlastné prežívanie zoomorfnych obrazov a vlastností v rozprávke a hrách (november 2009), Hyperaktívne dieťa v materskej škole (november 2009). Pre riadiacich zamestnancov – výklad zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

**Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže
Úsek prednostu**

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 436 001	8 897 999,24	94,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	100

	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6255	6 005	96
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	784	784	100
	počet žiakov opakujúcich ročník	69	48	70
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí metodických orgánov	5	5	100
	počet riaditeľských porád	11	9	82

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, Vyhlášky MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním, zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy (normatív, nenormatív - asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky žiakov, hmotná núdza)
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009“, športové triedy
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie z prostriedkov Európskej únie (Európsky sociálny fond) – Operačný program vzdelávanie a spolufinancovanie z prostriedkov ŠR – projekt „Multimediálne európske jazykové portfólium“
- výdavky z vlastných príjmov škôl
- výdavky súvisiace s centrálnym zabezpečením deratizácie škôl a školských zariadení

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky - základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta – spolufinancovanie v súvislosti s europrojektom – výstavba telocvične ZŠ Hájik
- výdavky v súvislosti s výstavbou športovej haly v areáli ZŠ V. Javorku
- výdavky na dofinancovanie havarijného stavu kotolne ZŠ Trnové

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Počet žiakov v ZŠ klesol vplyvom demografického vývoja.

Školy pokračujú v tvorbe vlastných vzdelávacích programov a týmto smerom boli zamerané i zasadnutia metodických orgánov a školenia pre učiteľov. Hlavnou snahou bolo zosúladiť poradie jednotlivých tematických celkov predmetov v školských vzdelávacích programoch, aby sa žiaci, ktorí v priebehu roka prechádzajú do inej školy mohli začleniť. Pracovať začali ďalšie metodické orgány, ktoré prezentujú svoju činnosť na web stránkach.

Metodickú, odbornú a poradenskú pomoc pre riadiacich pracovníkov poskytovali zamestnanci odboru školstva a mládeže MsÚ v Žiline.

Školenia pre pedagogických zamestnancov sa uskutočnili so zameraním na:

- prípravu školských vzdelávacích programov pre 2. a 6. ročník
- hodnotenie a klasifikáciu žiakov v základnej škole
- EDUZBER 2009
- tvorbu školských výchovných programov
- zosúladenie tematických celkov štátneho vzdelávacieho programu.

Prijatím nových zákonov a vyhlášok bude záujem zo strany pedagógov o akreditované vzdelávanie stúpať.

Podprogram 8.3: Výchovno-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 450 380	4 402 844,34	98,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	100
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2359	2 326	99
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	100
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	5866	6 474	110
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	18	17	94
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 900	1 839	97
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	100
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 900	145
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívaj. voľno-časové aktivity oproti predchádzaj. roku	50	50	100

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 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí (ŠKD), školskom stredisku záujmovej činnosti (ŠSZČ), centre voľného času (CVČ), školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

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

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie – pre školské kluby detí pri ZŠ, ZUČ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ a ŠSZČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky:

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

- výdavky CVČ v súvislosti s podielom na spolufinancovaní výstavby športovej haly v areáli ZŠ

V. Javorku - športová hala je v správe CVČ Horný Val a je využívaná na športové voľnočasové aktivity detí a mládeže Mesta Žilina a žiakov základných škôl

- zakúpenie hudobného nástroja pre ZUŠ L. Árvaya
- multifunkčná tribúna - florbal, elektronická svetelná tabuľa pre CVČ Pivovarská ul.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Počet ŠKD neklesol, avšak pri ZŠ Rybné námestie nikdy nebol ŠKD zriadený, nakoľko je tam iba 2. stupeň ZŠ. Každý ŠKD musel vypracovať po prvýkrát vlastný výchovný program ŠKD, v zmysle ods. 4, § 8, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V školách pracuje 77 oddelení ŠKD a zabezpečuje činnosť deťom v čase mimo vyučovania.

Školy a školské zariadenia sa zapojili do súťaží organizovaných CVČ i Mestom Žilina – Zima - Vianoce, Fašiangy, Karneval, Veľkonočné tradície, Moje rodné mesto. Boli organizované okresné vedomostné olympiády (fyzika, dejepis, geografia, matematika, biológia, olympiáda zo slovenského, nemeckého a anglického jazyka), športové súťaže (šach, futbal, florbal, hokejbal a iné).

V snahe zvýšiť zapojenie detí do činnosti základných umeleckých škôl a centier voľného času, ZUŠ a CVČ realizujú svoje aktivity na pôdach škôl, vyučujú žiakov a vedú záujmové krúžky. V septembri 94 % žiakov základných škôl odovzdalo svoje vzdelávacie poukazy späť CVČ alebo ZUŠ, z toho vyplýva, že organizovanosť žiakov vo voľnočasových aktivitách sa oproti minulému roku zvýšila.

Podprogram 8.4: Školské jedálne, škol. internát

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 056 270	1 026 456	97,18
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	17	100
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	6 255	6 005	96
	počet školských jedální pri MŠ	17	16	94
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	80	-
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	76	76	-
	% zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych desiat	20	20	-
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	0	0	-
	počet ŠJ zapoj. do projektu "Revitalizácia školského stravovania"	10	4	40

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona 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.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:****Bežné výdavky - školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - projekt „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“
- výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie – pre školské jedálne pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – školské jedálne, školský internát, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov.

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

- výdavky na zakúpenie kuch. zariadenia (el.pec, panvice, roboty, sporáky, varné kotly, trojruža, chladnička, umývačka) pre ŠJ ZŠ

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Okrem školských jedální s vyváračiacou kuchyňou sú zriadené 4 výdajné školské jedálne (výdajne stravy). Dovoz stravy do výdajní stravy zabezpečuje:

- ŠJ ZŠ Karpatská - pre MŠ Predmestská, MŠ Študentská
- ŠJ ZŠ Hollého - pre MŠ Hričovská
- ŠJ ZŠ Martinská - pre ZŠ s MŠ Na stanicu 27.

ŠJ ZŠ Martinská je pripravená na realizáciu diétného stravovania, z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov však nebolo zatiaľ realizované.

V rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania získali dve školské jedálne finančné prostriedky zo ŠR (ŠJ ZŠ Karpatská, ŠJ ZŠ Lichardova).

Podprogram 8.5: Stredisko služieb škole, Školský úrad

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

**Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže
Odbor organizačný a vnútornej správy**

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		210 511	230 483	109,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	-

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované Strediskom služieb škole (SSŠ) pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - §143 a činnosti zabezpečované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:****Bežné výdavky - SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

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

SSŠ – spolu bežné výdavky: rozpočet: 172 635 €
 plnenie: 192 607 €
 % plnenia: 111,57

Prekročenie bežných výdavkov je vykryté zvýšeným plnením vlastných príjmov SSŠ.

Bežné výdavky – Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy – pre Školský úrad (mzdy, odvody, prevádzkové náklady – pre 3 pracovné miesta).

Školský úrad – spolu bežné výdavky: rozpočet: 37 876 €
 plnenie: 37 876 €
 % plnenia: 100

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Stredisko služieb škole pomáha riaditeľom škôl a školských zariadení pri zabezpečovaní prevádzky, údržbe a opravách. SSŠ sa presťahovalo z ul. Varšavská cesta 1 do nových priestorov – ul. Lichardova 20, a tým uvoľnilo priestory na vytvorenie alokovaných tried MŠ Trnavská.

Zhodnotenie materiálno-technického vybavenia SSŠ skvalitnilo poskytované služby pri zabezpečovaní údržby vonkajších priestorov zariadení, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom medzi riaditeľmi škôl a školských zariadení.

OŠM zabezpečuje originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		101 304	94 037	92,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickéj a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

Bežné výdavky - neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné) –súkromná pedagogicko-psychologická poradňa, súkromná špeciálnopedagogická poradňa, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Služby poskytujú súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súkromné centrá špeciálnopedagogického poradenstva - poradenská a odborná pomoc rodičom a zákonným zástupcom.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 816	33 226,80	81,41
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	15	22	147
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 bolo podporených v rámci grantových dotácií 13 projektov a v rámci príspevkov 9 organizácií.

V rámci inštitucionálnej podpory boli schválené projekty s kultúrno-vzdelávacím obsahom, ktoré sú zahrnuté v oblasti kultúry.

K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet podporených vzdelávacích zariadení za rok“ došlo z dôvodu vyššieho záujmu organizácií o podporu v oblasti vzdelávania.

8.1 Materské školy
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

99/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	265 551.00	257 916.00	240 296.00	93.17
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	265 551.00	257 916.00	240 296.00	93.17
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>265 551.00</i>	<i>257 916.00</i>	<i>239 416.00</i>	<i>92.83</i>
640	Bežné transfery	265 551.00	257 916.00	239 416.00	92.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	265 551.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	257 916.00	239 416.00	92.83
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>880.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	880.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	880.00	0.00
SPOLU		265 551.00	257 916.00	240 296.00	93.17

8.2 Základné školy
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

100/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	1 543 489.00	649 038.24	42.05
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	1 543 489.00	649 038.24	42.05
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20 283.47</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	20 283.47	0.00
637	Služby	0.00	0.00	20 283.47	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>1 543 489.00</i>	<i>628 754.77</i>	<i>40.74</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
SPOLU		0.00	1 543 489.00	649 038.24	42.05

**8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

101/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	99 582.00	96 816.00	89 858.00	92.81
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	99 582.00	96 816.00	89 858.00	92.81
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>99 582.00</i>	<i>96 816.00</i>	<i>89 858.00</i>	<i>92.81</i>
640	Bežné transfery	99 582.00	96 816.00	89 858.00	92.81
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	96 816.00	89 858.00	92.81
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	497 908.00	720 327.00	598 354.34	83.07
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	331 939.00	226 044.00	209 835.00	92.83
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>331 939.00</i>	<i>226 044.00</i>	<i>209 835.00</i>	<i>92.83</i>
640	Bežné transfery	331 939.00	226 044.00	209 835.00	92.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	331 939.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	226 044.00	209 835.00	92.83
09.5.0.2	Centrá voľného času	165 969.00	494 283.00	388 519.34	78.60
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>165 969.00</i>	<i>233 508.00</i>	<i>216 749.00</i>	<i>92.82</i>
640	Bežné transfery	165 969.00	233 508.00	216 749.00	92.82
641	Transfery v rámci verejnej správy	165 969.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	233 508.00	216 749.00	92.82
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>260 775.00</i>	<i>171 770.34</i>	<i>65.87</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
SPOLU		597 490.00	817 143.00	688 212.34	84.22

**8.4 Školské jedálne, školský internát
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

102/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	99 582.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	99 582.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>99 582.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	99 582.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	0.00	99 264.00	92 117.00	92.80
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>97 332.00</i>	<i>90 326.00</i>	<i>92.80</i>
640	Bežné transfery	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
09.6.0.4	Domovy mládeže	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>1 932.00</i>	<i>1 791.00</i>	<i>92.70</i>
640	Bežné transfery	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
SPOLU		99 582.00	99 264.00	92 117.00	92.80

**8.5 Stredisko služieb školy, školský úrad
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

103/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	37 876.00	37 876.00	100.00
01.1.1.6	Obce	0.00	37 876.00	37 876.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>37 876.00</i>	<i>37 876.00</i>	<i>100.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	25 776.00	25 776.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	19 976.00	19 976.00	100.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	5 800.00	5 800.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	9 012.00	9 012.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 548.00	1 548.00	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 030.00	1 030.00	100.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	6 434.00	6 434.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	3 088.00	3 088.00	100.00
632	Energie, voda a komunikácie	0.00	208.00	208.47	100.23
633	Materiál	0.00	2 805.00	2 804.53	99.98
637	Služby	0.00	75.00	75.00	100.00
SPOLU		0.00	37 876.00	37 876.00	100.00

**8.6 Zariadenia výchovného poradenstva
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

104/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>99 582.00</i>	<i>101 304.00</i>	<i>94 037.00</i>	<i>92.83</i>
640	Bežné transfery	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	101 304.00	94 037.00	92.83
SPOLU		99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83

**8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

105/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	43 816.00	40 816.00	1 220.00	2.99
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	43 816.00	40 816.00	1 220.00	2.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>43 816.00</i>	<i>40 816.00</i>	<i>1 220.00</i>	<i>2.99</i>
640	Bežné transfery	43 816.00	40 816.00	1 220.00	2.99
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	800.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 816.00	40 816.00	420.00	1.03
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	300.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	300.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>300.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	300.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	300.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	2 000.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	2 000.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 000.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	29 706.80	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	29 706.80	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>29 706.80</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	29 706.80	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 945.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	20 406.80	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	7 355.00	0.00
SPOLU		43 816.00	40 816.00	33 226.80	81.41

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet po 5. úprave	Plnenie za rok 2009	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 710 359	17 122 714	102,47
8.1	Materské školy		4 054 969	4 032 175	99,44
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	4 054 969	4 032 175	99,44
	600	Bežné výdavky	4 054 969	3 935 266	97,05
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	4 054 969	3 935 266	97,05
	700	Kapitálové výdavky	0	96 909	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	96 909	0,00
8.2	Základné školy		7 892 512	8 248 961	104,52
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	7 892 512	8 248 961	104,52
	600	Bežné výdavky	7 892 512	8 232 361	104,31
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	7 892 512	8 232 361	104,31
	700	Kapitálové výdavky	0	16 600	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	16 600	0,00
8.3	Zájumovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 633 237	3 714 632	102,24
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-školy kluby detí pri ZŠ	883 257	858 178	97,16
	600	Bežné výdavky	883 257	858 178	97,16
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	0,00
	z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00
	634	Dopravné	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	883 257	858 178	97,16
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00

09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 441 700	1 475 893	46,23
600	Bežné výdavky	1 437 280	1 471 473	102,38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	1 437 280	1 471 473	102,38
700	Kapitálové výdavky	4 420	4 420	100,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
720	Kapitálové transfery	4 420	4 420	0,00
09.5.0.2	Centrá voľného času	1 308 280	1 380 561	38,90
600	Bežné výdavky	1 308 280	1 348 222	38,90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	1 308 280	1 348 222	103,05
700	Kapitálové výdavky	0	32 339	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
720	Kapitálové transfery	0	32 339	0,00
8.4	Školské jedálne, školský internát	957 006	934 339	97,63
09.6.0.1	Školské stravovanie	957 006	934 339	97,63
600	Bežné výdavky	946 026	873 418	92,32
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
637	Služby	0	0	0,00
640	Bežné transfery	946 026	873 418	92,32
700	Kapitálové výdavky	10 980	60 921	80,30
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
720	Kapitálové transfery	10 980	60 921	0,00
8.5	Stredisko služieb školy, Školský úrad	172 635	192 607	53,86
09.6.0.7	Strediská služieb školy	172 635	192 607	53,86
600	Bežné výdavky	172 635	192 607	53,86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
630	Tovary a služby	0	0	0,00
z toho: 631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00

	636	Nájomné za nájom	0	0	0,00
	637	Služby	0	0	0,00
	640	Bežné transfery	172 635	192 607	111,57
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0,00
	720	Kapitálové transfery	0	0	0,00

Mesto Žilina

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky za rok 2009

(nezahnuté v zostavách ISS)

v €

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)							Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR					Spolu PK+účelové zo ŠR	Originálne komp. - bežné					Originál. komp. - kapitál.	Výdavky z vlast. príjmov - bežné	Výdavky spolu	
		normatív ZŠ	nenormatív							projekty */	elektr. a revit. knižnic	elektr. a revit. MŠ	elektr. a revit. ŠJ	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, cvč, SSŠ	Spolu orig.komp. - bežné				
			MŠ	asist.uč.	vzd.pouk.	do-pravné	mimor. výsl.	hm. núdza																Spolu nenorm.
1.	ZŠ Bánová	173 709			3 494		200	189	3 883	177 592					0	177 592	35 615		23 239		58 854	3 921	12 192	252 559
2.	ZŠ s MŠ Brodno	202 627	1 737		4 693			1 347	7 777	210 404					0	210 404	22 729	66 905	32 092		121 726	2 159	17 125	351 414
3.	ZŠ Budatín	337 792			5 634			507	6 141	343 933					0	343 933	27 353		24 002		51 355	3 921	14 337	413 546
4.	ZŠ s MŠ Bytčica	85 634	2 180		873			269	3 322	88 956					0	88 956	15 907	69 252	1 547		86 706	0	1 933	177 595
5.	ZŠ Mojšova Lúč.	144 808			2 845			164	3 009	147 817	5 710			5 710	153 527			25 080		25 080	0	4 716	183 323	
6.	ZŠ s MŠ Trnové	206 247	4 410		2 878			469	7 757	214 004			2 666	2 666	216 670	13 897	84 375	27 894		126 166	21 924	27 882	392 642	
7.	ZŠ s MŠ Zádub.	44 855	896		913			692	2 501	47 356		2 300		2 300	49 656	10 280	35 329	11 675		57 284	0	5 757	112 697	
8.	ZŠ s MŠ Závodie	435 838	4 447		10 562			2 333	17 342	453 180			3 300	3 300	456 480	52 659	85 478	60 831		198 968	4 046	20 730	680 224	
9.	ZŠ Hollého	275 833			4 973			5 232	10 205	286 038				0	286 038	11 040		39 295		50 335	2 240	42 395	381 008	
10.	ZŠ Hliny 5., V.Jav.	408 077		6 600	8 109		1 200	1 891	17 800	425 877				0	425 877	39 556		53 505		93 061	0	73 384	592 322	
11.	ZŠ Hliny 7, Jarná	514 662			9 940		400	1 520	11 860	526 522				0	526 522	64 447		64 977		129 424	10 035	59 162	725 143	
12.	ZŠ Hliny 8, Lich.	565 691		550	12 460	521		645	14 176	579 867			7 000	7 000	586 867	86 923		74 809		161 732	4 641	33 037	786 277	
13.	ZŠ s MŠ Sv.Gor.	668 487	2 984	3 300	11 833	98		1 867	20 082	688 569				0	688 569	89 949	110 011	68 771		268 731	1 745	30 366	989 411	
14.	ZŠ Karpatská	670 683		7 150	15 131		800	1 250	24 331	695 014			7 000	7 000	702 014	100 305		72 406		172 711	9 257	38 704	922 686	
15.	ZŠ Martinská	649 793		6 600	14 067		400	1 664	22 731	672 524		2 274		2 274	674 798	60 491		81 320		141 811	6 933	28 919	852 461	
16.	ZŠ Gaštanová	585 549		3 300	12 494			2 206	18 000	603 549				0	603 549	70 873		62 771		133 644		20 819	758 012	
17.	ZŠ Limbová	672 636		6 600	14 868			1 517	22 985	695 621	50 886			50 886	746 507	63 697		59 850		123 547	6 700	20 909	897 663	
18.	ZŠ Hájik, Nám.ml.	772 997		9 900	11 099			2 038	23 037	796 034	46 721			46 721	842 755	92 457		75 354		167 811	0	35 900	1 046 466	
ZŠ spolu		7 415 918	16 654	44 000	146 866	619	3 000	25 800	236 939	7 652 857	103 317	4 574	5 966	14 000	127 857	7 780 714	858 178	451 350	859 418	0	2 168 946	77 522	488 267	10 515 449
1.	MŠ Bánová		4 204					0	4 204	4 204				0	4 204		134 871			134 871	2 320	15 276	156 671	
2.	MŠ Budatín		1 882					0	1 882	1 882				0	1 882		81 766			81 766	0	8 713	92 361	
3.	MŠ Mojš. Lúčka		950					0	950	950				0	950		41 726			41 726	0	4 054	46 730	
4.	MŠ Pov. Chlm.		1 845				140	1 985	1 985					0	1 985		89 903			89 903	0	6 569	98 457	
5.	MŠ Strážov		990					76	1 066	1 066				0	1 066		57 445			57 445	0	5 776	64 287	
6.	MŠ Zástranie		943					17	960	960				0	960		69 126			69 126	0	6 096	76 182	
7.	MŠ A. Kmet'a		5 049					0	5 049	5 049				0	5 049		147 192			147 192	2 445	18 298	172 984	
8.	MŠ Predmest..		2 187					0	2 187	2 187				0	2 187		74 304			74 304	0	12 185	88 676	
9.	MŠ Stavbárska		3 707					0	3 707	3 707				0	3 707		113 441			113 441	0	4 805	121 953	
10.	MŠ Hliny III.		3 779					28	3 807	3 807				0	3 807		135 998			135 998	2 483	8 966	151 254	
11.	MŠ Hliny IV.		4 461					75	4 536	4 536				0	4 536		189 611			189 611	0	17 631	211 778	
12.	MŠ Hliny VI.		3 866					26	3 892	3 892				0	3 892		119 394			119 394	3 470	9 636	136 392	

P. č.	Rozpočtová organizácia	Prenesené kompetencie štátu (PK)								Spolu PK	Účelové fin.prostriedky zo ŠR					Spolu PK+účelové zo ŠR	Originálne komp. - bežné					Originál. komp. - kapitál.	Výdavky z vlast. príjmov - bežné	Výdavky spolu
		normatív ZŠ	nenormatív								projekty */	elektr. a revit. knižníc	elektr. a revit. MŠ	elektr. a revit. ŠJ	Spolu účelové		ŠKD	MŠ	ŠJ	ZUŠ, CVČ, SSŠ	Spolu orig.komp. - bežné			
			MŠ	asist.uč.	vzd.pouk.	do-pravné	mimor. výsl.	hm. núdza	Spolu nenorm.															
13.	MŠ Hliny VII.		7 601					155	7 756	11 056			3 300		3 300	14 356		315 240			315 240	10 468	42 511	379 275
14.	MŠ Hliny VIII.		6 181					25	6 206	6 206					0	6 206		245 737			245 737	0	25 783	277 726
15.	MŠ J. Borodáča 6		5 346					89	5 435	5 435					0	5 435		172 469			172 469	0	11 505	189 409
16.	MŠ J. Borodáča 7		4 042					41	4 083	4 083					0	4 083		164 537			164 537	2 450	25 803	196 873
17.	MŠ Gemerská		4 373					206	4 579	4 579					0	4 579		154 470			154 470	16 595	14 328	189 972
18.	MŠ Trnavská		5 175					102	5 277	5 277					0	5 277		246 216			246 216	26 309	18 257	296 059
19.	MŠ Limbová		6 648					154	6 802	6 802					0	6 802		308 805			308 805	19 900	22 473	357 980
20.	MŠ Hájik		8 534					258	8 792	8 792					0	8 792		218 213			218 213	10 468	15 712	253 185
MŠ spolu		0	81 763	0	0	0	0	1 392	83 155	83 155	0	3 300	0	3 300	86 455	0	3 080 464	0	0	3 080 464	96 908	294 377	3 558 204	
1.	ZUŠ L. Árvaya								0	0				0	0					672 945	672 945	4 420	86 016	763 381
2.	ZUŠ Matinská				722				722	722				0	722					453 135	453 135		43 655	497 512
3.	ZUŠ Gaštanová								0	0				0	0					197 502	197 502		17 498	215 000
ZUŠ spolu		0	0	0	722	0	0	0	722	722	0	0	0	0	722	0	0	0	1 323 582	1 323 582	4 420	147 169	1 475 893	
1.	CVČ Spektrum, Hurb.				5 320				5 320	5 320				0	5 320					396 182	396 182		56 782	458 284
2.	CVČ Pivovarská				9 217				9 217	9 217				0	9 217					762 280	762 280	32 339	118 441	922 277
CVČ spolu		0	0	0	14 537	0	0	0	14 537	14 537	0	0	0	0	14 537	0	0	0	1 158 462	1 158 462	32 339	175 223	1 380 561	
1.	SSŠ								0	0				0	0					182 649	182 649		9 958	192 607
SSŠ spolu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 649	182 649	0	9 958	192 607	
CELKOM		7 415 918	98 417	44 000	162 125	619	3 000	27 192	335 353	7 751 271	103 317	4 574	9 266	14 000	131 157	7 882 428	858 178	3 531 814	859 418	2 664 693	7 914 103	211 189	1 114 994	17 122 714

*/

ZŠ Mojšova Lúčka projekt "Športové triedy - podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach"

ZŠ Hájik projekt Názov projektu: Multimediálne európske jazykové portfólio

ZŠ Limbová projekt Operečný program vzdelávanie, spolfinancovanie: európsky sociálny fond

prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

opatrenia: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia)

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov za rok 2009 (originál.kompetencie)

Škola, škol.zariadenie	Čerpanie v €	Účel
ZŠ Trnové	16 600,00	dofinancovanie hav. stavu kotolne
ZUŠ Árvaya	4 420,00	hudob. nástroj
ŠJ ZŠ Trnové	5 324,03	el.pec, panvica
ŠJ ZŠ Jarná	10 034,84	robot, sporák
ŠJ ZŠ Karpatská	9 257,49	varný kotol
ŠJ ZŠ Limbová	6 700,00	robot
ŠJ ZŠ Brodno	2 158,96	el.sporák
ŠJ ZŠ Bánová	3 920,57	panvica
ŠJ ZŠ Hollého	2 239,70	panvica
ŠJ ZŠ Lichardova	4 641,00	varný kotol
ŠJ ZŠ Martinská	6 932,94	panvica, trojrúra
ŠJ ZŠ Budatín	3 920,57	panvica
ŠJ ZŠ Gorazda	1 745,00	chladnička
ŠJ ZŠ Závodie	4 045,54	umývačka
ŠJ spolu	60 920,64	
MŠ Bánová	2 320,50	panvica
MŠ A. Kmeťa	2 445,21	robot
MŠ Puškinova	2 483,43	sporák
MŠ Bajzova	3 470,00	robot
MŠ Jarná	10 467,98	konvektomat
MŠ Hájik	10 467,98	konvektomat
MŠ Limbová	16 592,61	regulácia kúrenia
MŠ Limbová	3 307,78	mangel
MŠ Gemerská	16 595,07	regulácia kúrenia
MŠ Trnavská	16 599,59	regulácia kúrenia
MŠ Trnavská	9 709,21	robot,kotol
MŠ Borodáča 7	2 450,00	el.rúra
MŠ spolu	96 909,36	
CVČ Pivovarská	3 409,64	multifunkčná tribúna - florbal
CVČ Pivovarská	28 928,94	elektronická svetelná tabuľa
CVČ spolu	32 338,58	
Spolu	211 188,58	

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Čerpanie finančných prostriedkov rok 2009 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zariadenie	Č.org.	Č.progr.	Názov	Funkč.klas.	Ekon.klas.	Čerpanie
RKC Žilinská diecéza	9301					
CZŠ Zaymusa		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	36 937
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	43 532
SCŠ Na Závaží		8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	21 495
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 004	14 899
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 004	34 239
Spolu						151 102
CZŠsMŠ Dob.pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	3 958
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	214 347
		8.3	CVČ	09.5.0.2	642 004	143 830
Spolu						362 135
Kongr.šk.sest.Fr Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 004	6 984
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	1 791
Spolu						8 775
Spolu cirkevné						522 012

SZŠ Oravská - Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	18 934
		8.3	ŠKD	09.1.2.1	642 005	31 427
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	34 955
Spolu						85 316
SG Oravská - Závodská	9308	8.4	ŠJ	09.6.0.1	642 005	2 018
		8.3	ŠSZČ	09.5.0.2	642 005	3 725
Spolu						5 743
SZUŠ Halač	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0.1	642 005	209 835
ENPORA SMS Javorku	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	25 069
Biofeedback s.r.o.	9309					
SŠPP Mgr. Haščiková		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	87 745
SPPP Mgr. Dejová Hánová		8.6	CPPP	09.6.0.8	642 005	6 292
Spolu						94 037
Spolu súkromné						420 000

Spolu neštátne						942 012
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------

Rekapitulácia:

č.podpr.	zariad.	irkevné	súkromné	spolu
8.1	MŠ	214 347	25 069	239 416
8.3	ŠKD	58 431	31 427	89 858
8.3	CVČ	143 830	0	143 830
8.3	ŠSZČ	34 239	38 680	72 919
8.3	ZUŠ	0	209 835	209 835
8.4	ŠI	1 791	0	1 791
8.4	ŠJ	69 374	20 952	90 326
8.6	CŠPP	0	87 745	87 745
8.6	CPPP	0	6 292	6 292
Spolu		522 012	420 000	942 012

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 372 320	1 237 715,30	90,19

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

Zodpovednosť: *Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		727 319	727 315,60	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	245	251	102
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	65 500	69 188	106
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúr. podujatí - spoluorganizátor MD	35	20	57
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	12 500	3 089	25

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí. MD plánuje v roku 2009 vznik 6 nových divadelných inscenácií, pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky a 15 výchovných koncertov pre žiakov základných škôl.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby), na finančné usporiadanie straty MD za rok 2008 (31 135 €).

Kapitálové výdavky:

- výdavky na zakúpenie reprobodní na závesnom systéme, ktoré boli nainštalované v sále MD.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

MD zabezpečilo v roku 2009 nasledovné nové divadelné predstavenia:

- Čičvák, Lomnický „ Slovenská klasika zhltnutá za 120 minút“. Premiéra 23.1.2009.
Počet predstavení – 28, počet divákov – 4161.
- Odon Von Horvath „ Kazimír a Karolína „. Premiéra 13.2.2009.
Počet predstavení – 9, počet divákov – 753.
- R. Shimmelpfennig „ Žena z minulosti“. Premiéra 6.5.2009.
Počet predstavení – 11, počet divákov – 1234.
- W.Shakespeare „ Dvaja veronski šľachtici „. Premiéra 26.9.2009.

- Počet predstavení – 10, počet divákov – 2129.
- S. Popovič „ Malý Leonardo „, Premiéra 6.11.2009.
Počet predstavení – 17, počet divákov – 1141.
- D. Gombár „ Tretí vek“ – premiéra 17.11.2009
Počet predstavení – 4, počet divákov 608.
- R.Schimmelpfennig „ PUSCH UP 1-3“. Premiéra 4.12.2009.
Počet predstavení – 2, počet divákov – 260.
- Kolečko „ Britney Goes To Heaven „, Premiéra 22.5.2009.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 92.
Táto premiéra bola v spolupráci s akadémiou umení Banská Bystrica, na ktorej realizáciu akadémia získala zvláštny grant.
- I. Stodola „ Bačova žena „, Obnovená premiéra 11.9.2009.
Počet predstavení – 7, počet divákov – 1265

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- J.Borges „ Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút „
Počet predstavení – 24, počet divákov – 5665.
- E.Bryll „ Maľované na skle“
Počet predstavení – 14, počet divákov – 4821.
- S.Belbel „ Mobil“
Počet predstavení – 16, počet divákov – 1835.
- H.K.Andersen „ Snehová kráľovná
Počet predstavení – 4, počet divákov – 647.
- J.Swift „ Guliverove cesta
Počet predstavení – 21, počet divákov – 4964.
- J.B.P.Molière „ Lakomec“
Počet predstavení – 12, počet divákov – 2147.
- Cigáni idú do neba
Počet predstavení – 2, počet divákov – 491.
- G.Goldoni „ Poprask na Lagúne „
Počet predstavení – 3, počet divákov – 195.
- FS Rozsutec: počet vystúpení – 49, počet divákov – 31 960.
- DH Fatranka: počet koncertov – 17, počet divákov – 4 820.

Spolu : počet predstavení, vystúpení a koncertov: 251, počet divákov : 69188.

MD pozvalo v roku 2009 nalesedovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 21.1.2009 – Divadlo Jonáša Záborského Prešov „ Sliepka „,
Počet predstavení – 1, počet divákov – 121.
- 18.2.2009 – Divadlo Jána Palárika Trnava „ Truth story „,
Počet predstavení – 1, počet divákov – 65.
- 21-22.4.2009 – Spišské divadlo Spišská Nová Ves „ Sen noci svatojánskej po 400 rokoch“.
Počet predstavení – 2, počet divákov – 205.
- 24-25.4.2009 – MD Actores Rožňava „ Hugo a Oliver a ich veľké divadlo“.
Počet predstavení – 3, počet divákov – 339.
- 29.5.2009 – SKD Martin „ Zabudni na Hollywood“.
Počet predstavení – 1, počet divákov – 310.
- 10.6.2009 – Divadlo Andreja Bagara Nitra „ Testosterón „,
Počet predstavení – 1, počet divákov – 298.
- 29.9.2009 - Divadlo J.G.Tajovského Zvolen „ Music Time „,
Počet predstavení – 1, počet divákov – 48.
- 11.10.2009 – Bratislavská káva * Bibiana „ Smrť v ružovom“
Počet predstavení – 1, počet divákov 111.
- 24.11.2009 – SKD Martin „ Nežná“
Počet predstavení – 1, počet divákov – 73.
- 5.-7.12.2009 – Občianske združenie Babadlo, Prešov „ Radujme sa, veselme sa“
Počet predstavení – 6, počet divákov – 1139.
- 8.12.2009 – SKD Martin „ Terasa“
Počet predstavení – 1, počet divákov – 162.
- 22.12.2009 – AMC TRIO a Peter Lipa „ Vianočný koncert“

Počet predstavení - I, počet divákov – 218.

Spolu: počet agentúrnych predstavení – 20, počet divákov – 3 089.

Z dôvodu zvýšenej činnosti divadla pri príprave a prezentácii vlastných inscenácií nebol priestor a ani prevádzkové možnosti na uskutočnenie výchovných koncertov, ktoré v konečnom dôsledku organizuje pre školy v Žiline a v okolí ŠKO Žilina.

Celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov – 271, počet divákov – 72 277.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v prímestských častiach

Zodpovednosť: Odbor právny a majetkový

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		122 044	29 305,32	24,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	100
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	15	50	333
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	320	550	172

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov vo vlastníctve mesta:

- výdavky na úrazové poistenie
- výdavky na energie - spotreba plynu a elektrickej energie v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota (v KD Trnové sa spotreba elektrickej energie a plynu refakturuje nájomcom v zmysle nájomných zmlúv)
- výdavky na vodné – spotreba vody a zrážkovej vody v KD: Trnové, Vranie, Zástranie, Žilinská Lehota (spotreba vody v KD Trnové sa refakturuje nájomcom v zmysle nájomných zmlúv)
- výdavky na interiérové vybavenie – nákup 25 kusov kuchynských stolov do KD Zástranie
- výdavky na údržbu – generálna oprava strechy objektu KD Bytčica...
- výdavky na služby – všeobecné služby (rozbor, zneškodnenie odpadu fekálií, vývoz fekálií v KD Trnové, odborné prehliadky plynových horákov – kotlov v KD Trnové a Zástranie), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...

Kapitálové výdavky:

- kapitálové výdavky, určené na rekonštrukciu objektov KD, neboli použité.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Kultúrne domy boli vo väčšej miere využívané na rôzne spoločenské podujatia obyvateľov prímestských častí.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		273 001	221 134,41	81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	33	165

Podprogram predstavujú činnosti: organizácia, príp. spoluorganizácia kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Žilina.

Plánované sú nasledovné podujatia :

1. Fašiangy - Carneval Slovakia 2009
2. XIX. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia
3. Žilinský študentský majáles
4. Staromestské slávnosti – XV. ročník
5. Medzinárodný deň detí – Cesta rozprávkovým lesom
6. Svätajánska noc
7. Žilinské kultúrne leto: - Stredový deň, Rezbárske sympóziu, Dni európskej kultúry, Vystúpenia každý týždeň
8. Fest Anča – Festival dokumentárnych filmov
9. Žilinské dni zdravia
10. Univerzitné dni
11. Festival seniorov
12. Oslavy 20.výročia udalostí roka 1989
13. Mikuláš + Vianoce
14. Silvester (prípadne iné podujatia podľa aktuálnosti)

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

Výdavky na financovanie kultúro-spoločenských podujatí:

- Carneval Žilina Slovakia – 5.ročník žilinského festivalu fašiangových masiek. Sprievod viac ako 400 fašiangových masiek mestom. Kultúrny program prebiehal na Mariánskom námestí – 20.2. V budove Mestského úradu v Žiline bola výstava prác detí s fašiangovou tematikou.
- Staromestské slávnosti - 15. ročník – najväčšie podujatie v uliciach mesta, kultúrny program a trhy ľudových a umeleckých remesiel na Mariánskom a Hlinkovom námestí. Podujatie navštívili tisíce návštevníkov. V kultúrnom programe vystúpilo množstvo skupín a jednotlivcov rôzneho žánru: folklór, spev, pop-music, atď. Podujatie sa konalo 28. až 30.5.
- Svätajánska noc – účelová dotácia pre Mestské divadlo. Podujatie sa uskutočnilo na Hlinkovom námestí, v Sade SNP a v Mestskom divadle – 24.6.
- Žilinské kultúrne leto (júl-august) so samostatnými podujatiami:
 - Koncert dychovej hudby Fatranka v Sade SNP – 3.7.
 - Cyrilometodské dni v Terchovej – 3.-5.7.
 - Koncert hudobných skupín na Mariánskom námestí – 10.7.
 - Výstava na radnici mesta – Ladislav Fapšo
 - Koncert skupiny V8 – 17.7.
 - Rezbárske sympóziu - 10 rezbárov vytvorilo na Mariánskom námestí drevené sochy pre žilinský betlehem – 20.7. až 24.7. Tieto sochy Mesto Žilina odkúpilo do svojho majetku.
 - Koncert dychovej hudby Turčianka v altánku v Sade SNP – 23.7.
 - Vystúpenie folklórnych súborov Stavbár a Rozsutec na Mariánskom námestí - 24.7.
 - Kuba – slnko, salsa, sny – letné kino na Mariánskom námestí – 24.7.

- Kiosk festival 2009 – nezávislé divadlo a tanec na Stanici Žilina-Záriečie – 24.7.- 26.7.
- Jánošíkove dni v Terchovej - 47. ročník - 30.7. – 2.8.
- Bažant kinematograf – premietanie filmov na Mariánskom námestí – 2.8.-6.8.
- Piano show na Mariánskom námestí – 7.8.
- Stredoveký deň – kultúrny program na Mariánskom námestí so zameraním na históriu Žiliny.
- Žilinský šachový festival na Mariánskom námestí – 19.8.
- Výstava žilinského športu a športovcov na radnici mesta – otvorenie 21.8.
- Dni európskej kultúry – medzinárodné podujatie na Mariánskom námestí za účasti zahraničných hostí z partnerských miest: Bielsko–Biala, Frýdek-Místek, Plzeň a Praha 15. Zahraničným hosťom bolo hrazené ubytovanie – 20.8. a 21.8.
- Koncert skupiny Mukatado na mariánskom námestí – 28.8.
- Koncert dychovej hudby Fatranka v altánku Sadu SNP – 30.8.
- Jašidielňa 2009 – festival tvorivosti fantázie pre mladých - 2.9. až 4.9.
Na usporiadanie podujatí Žilinského kultúrneho leta bola poskytnutá dotácia Mestskému divadlu.
- Žilinské dni zdravia – Mesto Žilina dostalo dotáciu od Nadácie Dexia, následne mesto Žilina poskytlo dotáciu Mestskému divadlu na kultúrny program – 17. a 18.9.
- Festival seniorov – kultúrny program na Mariánskom námestí, medzinárodný seminár v priestoroch Mestského úradu - 2. a 3.10.
- Oslavy 20. výročia udalostí z roku 1989 (november) s názvom November 1989-2009 – dotácia pre Mestské divadlo na zabezpečenie kultúrneho programu na Hlinkovom námestí
- Príchod Mikuláša do Žiliny a program na Mariánskom námestí – 4.12.
V rámci podujatia Vianoce v meste sa konali nezávislé koncerty:
- Vystúpenie Žilinského miešaného zboru na Mariánskom námestí – 17.12.
- Koncert rockových skupín na Mariánskom námestí (Amphibios a i.) – 18.12.
- Vystúpenie folklórnych skupín na Mariánskom námestí (FS Rozsutec a i.)– 21.12.
- Vystúpenie folklórnych skupín na Mariánskom námestí (LH Borovienka a i.) - 22.12.
- Vystúpenie folklórnych skupín na Mariánskom námestí (Závadské ženy a i.) – 23.12.
Na zabezpečenie programu Vianoce v meste bola Mestskému divadlu bola poskytnutá dotácia na kultúrny program. Zakúpené boli aj sladkosti pre prítomné deti. Na Mariánskom a Hlinkovom námestí sa konali aj vianočné trhy.
- Silvester 2009 – kultúrny program na Mariánskom námestí, v ktorom vystúpil o. i. Ivan Mládek . Kultúrny program nebol v roku 2009 fakturovaný. Súčasťou bol aj ohňostroj.

Všetky podujatia boli inzerované a propagované v mnohých médiách napr. Žilinský večerník, MY-Žilinské noviny, Radiozet, Žilinské echo, atď. a taktiež formou plagátov, 3D boardov, citylightov.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie z MK SR na žilinský festival fašiangových masiek. Bežné výdavky v celkovej výške 664 € sú vykryté príjmami - bežné transfery zo štátneho rozpočtu.
- z poskytnutého grantu od Nadácie Dexia banky Slovensko – príspevok na podporu projektu Žilinských dní zdravia v roku 2009. Bežné výdavky v celkovej výške 5 985,70 € sú vykryté príjmami – bežné tuzemské granty.
- z poskytnutého grantu od Nadácie Dexia banky Slovensko – príspevok na podporu projektu Mesta Žiliny v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v roku 2009. Bežné výdavky v celkovej výške 3 300 € sú vykryté príjmami – bežné tuzemské granty.

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s obstaraním drevených sôch do žilinského betlehema, ktoré vytvorilo 10 rezbárov na Mariánskom námestí v Žiline počas Rezbárskeho sympózia (drevené sochy – Jezuliatko s jasličkami, Panna Mária, sv. Jozef, traja králi, socha baču, socha kľačiaceho chlapca, 2 ks sochy - ovečky, drevená plastika býka, drevené plastiky anjelov a betlehemskej hviezdy)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Všetky najvýznamnejšie podujatia ktoré boli naplánované, boli zrealizované. U verejnosti i v médiách mali pozitívny ohlas. Počet návštevníkov na podujatiach nie je možné odhadnúť, nakoľko všetky sa uskutočnili na verejných priestranstvách a bez vstupného.

Široké spektrum podujatí a ich rôzne zameranie bolo v súlade s hlavným zámerom, t.j. kultúra pre všetkých obyvateľov mesta.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		84 949	94 952,97	111,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	55	80	145
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu kultúrnych organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	6	300

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry

Výdavky boli prekročené z dôvodu vyššieho záujmu organizácií o podporu v oblasti kultúry.

Celkový objem výdavkov v rámci grantového systému za mesto – spolu za oblasti: vzdelávanie, kultúra, šport, životné prostredie, sociálne služby, však nebol prekročený (plnenie predstavuje 94,14 %).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 bolo podporených v rámci grantových dotácií 62 projektov, v rámci príspevkov 18 organizácií a v rámci inštitucionálnej podpory 6 projektov, ktoré čiastočne spadajú aj do oblasti vzdelávania, čím došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa. Činnosť organizácií uchádzajúcich sa o inštitucionálnu podporu nie je možné zaradiť jednoznačne do uvedeného podprogramu.

K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet podporených kultúrnych podujatí za rok“ došlo z dôvodu vyššieho záujmu organizácií o podporu v oblasti kultúry.

Podprogram 9.5: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Turistická informačná kancelária mesta Žilina (príspevková organizácia mesta)*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165 007	165 007	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Vytvoriť moderné pracovisko turistickej informačnej kancelárie (TIK), ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii	rozsah otváracích hodín - pracovný deň - sezóna/mimosezóna	9/8	9/8	100
	rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna	10/5	10/5	100
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	25 000	32 000	128

	počet kvalifikovaných pracovníkov	4	3	75
	počet webových prístupov za rok	96 000	78 000	81
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet novovytvorených druhov prezentačných produktov mesta	5	13	260
	zasiahnutá cieľová skupina - počet oslovených občanov a turistov (odhad)	75 000	96 000	128
Efektívne propagovať a prezentovať mesto	počet absolvovaných výstav za rok	5	4	80

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou TIK (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájmomné, služby)

Kapitálové výdavky:

- výdavky na tvorbu webovej stránky www.tikzilina.sk (turistický portál Žiliny a okolia)
- výdavky na exteriérový a interiérový kamerový systém
- výdavky súvisiace s realizáciou cykloprístrešku s informačno-oddychovou zónou.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Vytvorenie moderného pracoviska TIK, ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii: Počas roka 2009 boli v TIK mesta Žilina zamestnaní traja kvalifikovaní pracovníci (riaditeľ, dvaja referenti). Prijatie ďalšieho zamestnanca sa neuskutočnilo z dôvodu vykonania analýzy potreby obsadenia ďalšieho pracovníka, vzhľadom na jeho využitie počas celého roka (t.j. aj počas mimosezóny). V hlavnej sezóne (15.6. – 14.9.) bola činnosť TIK zabezpečovaná dvoma kmeňovými brigádničkami.

Nižšie percentuálne plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet webových prístupov za rok“ (Google Analytics) bolo spôsobené tým, že www.tikzilina.sk bola oficiálne spustená až koncom I. kvartálu 2009 (marec).

Vytvorenie spektra prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zameraných na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ:

Cieľová hodnota stanovených dvoch merateľných ukazovateľov bola splnená, resp. prekročená.

Efektívna propagácia a prezentácia mesta:

V roku 2009 sa TIK Mesta Žilina zúčastnila štyroch výstav cestovného ruchu (ITF Slovakiatour Bratislava, Go Regiontour Brno, Holiday World Praha a Česko-slovenských dní v Plzni).

Z kapacitných dôvodov sa TIK nezúčastnila veľtrhu v Poľskej republike. V III. kvartáli, kedy sa tieto veľtrhy konajú, mala TIK naplánovaných viacero aktivít (Európsky týždeň mobility, Svetový deň turizmu), a tak vzhľadom na počet stálych zamestnancov a nutnosť obmedziť čerpanie rozpočtovej položky cestovné výdavky, nebolo možné zúčastniť sa veľtrhu v Poznani. Z uvedených dôvodov bol tento merateľný ukazovateľ splnený na **80%**.

9.1 Mestské divadlo
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

120/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>31 135.00</i>	<i>31 135.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	664 542.00	696 184.00	696 180.60	100.00
08.2.0.1	Divadlá	664 542.00	696 184.00	696 180.60	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>647 945.00</i>	<i>679 587.00</i>	<i>679 587.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 593.60</i>	<i>99.98</i>
720	Kapitálové transfery	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
721	Transfery v rámci verejnej správy	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
SPOLU		664 542.00	727 319.00	727 315.60	100.00

**9.2 Podpora kultúrnych stredísk
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

121/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	69 044.00	122 044.00	29 305.32	24.01
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	69 044.00	122 044.00	29 305.32	24.01
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>35 850.00</i>	<i>90 850.00</i>	<i>29 305.32</i>	<i>32.26</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	154.56	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	15.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	139.56	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	14.70	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	14.70	0.00
630	Tovary a služby	35 850.00	90 850.00	29 136.06	32.07
632	Energie,voda a komunikácie	21 576.00	21 576.00	12 280.70	56.92
633	Materiál	664.00	664.00	1 650.00	248.49
634	Dopravné	332.00	332.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 303.00	62 303.00	10 490.02	16.84
637	Služby	5 975.00	5 975.00	4 715.34	78.92
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>33 194.00</i>	<i>31 194.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
SPOLU		69 044.00	122 044.00	29 305.32	24.01

**9.3 Podpora kultúrnych podujatí
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

122/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	262 232.00	273 001.00	221 134.41	81.00
08.2.0	Kultúrne služby	262 232.00	273 001.00	221 134.41	81.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>262 232.00</i>	<i>273 001.00</i>	<i>215 934.06</i>	<i>79.10</i>
630	Tovary a služby	34 854.00	45 623.00	112 855.42	247.37
633	Materiál	0.00	0.00	2 639.65	0.00
637	Služby	34 854.00	45 623.00	110 215.77	241.58
640	Bežné transfery	227 378.00	227 378.00	103 078.64	45.33
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	22 615.07	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	227 378.00	227 378.00	80 463.57	35.39
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 200.35</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	5 200.35	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	5 200.35	0.00
SPOLU		262 232.00	273 001.00	221 134.41	81.00

**9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

123/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	83 649.00	84 949.00	94 952.97	111.78
08.2.0	Kultúrne služby	83 649.00	84 949.00	94 952.97	111.78
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>83 649.00</i>	<i>84 949.00</i>	<i>94 952.97</i>	<i>111.78</i>
640	Bežné transfery	83 649.00	84 949.00	94 952.97	111.78
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	21 289.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 649.00	84 949.00	61 832.97	72.79
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	11 831.00	0.00
SPOLU		83 649.00	84 949.00	94 952.97	111.78

**9.5 Turistická informačná kancelária
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

124/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	165 007.00	165 007.00	165 007.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	165 007.00	165 007.00	165 007.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>143 431.00</i>	<i>143 431.00</i>	<i>143 431.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>21 576.00</i>	<i>21 576.00</i>	<i>21 576.00</i>	<i>100.00</i>
720	Kapitálové transfery	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
SPOLU		165 007.00	165 007.00	165 007.00	100.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 880 653	1 848 140,22	98,27

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: *Mestská krytá plaváreň (príspevková organizácia mesta)*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		494 589	494 589	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov Mestskej krytej plavárne v Žiline (MKP) pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 200	4 500	107
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	120-140	150	125
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	900 -1 200	950	106
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	25-35	32	128

Podprogram predstavujú činnosti: MKP tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby).

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s prestavbou vchodu do pánskych a dámskych šatní
- výdavky súvisiace s prestavbou toaliet vo vestibule
- výdavky na zriadenie nových pokladní
- výdavky na nákup priemyselného počítača na riadenie bazénovej technológie a vzduchotechniky
- výdavky na čiastočnú úhradu nákupu tobogánu (ostatné financovanie kupovaného tobogánu bolo realizované z vlastných finančných zdrojov MKP).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľové hodnoty stanovených merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Mestský hokejový klub, a.s.

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 194 980	1 194 980,41	100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% 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	7 776	7 859	101
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	550	564	103
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	360	364	101
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	300	360	120
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	68 000	97
Spolufinancovať činnosť hokejového klubu MsHK Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	5 820	5 910	102
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Žilina	310	314	101

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna:
 - materiálové výdavky – 46 886,37 €
 - energie (elektrická energia, voda, teplo) – 253 782,08 €
 - mzdy zamestnancov – 48 794,04 €
 - odvody a daň (preddavková, zrážková) - 38 658,92 €
 - daň z pridanej hodnoty (vlastná daňová povinnosť) – 16 562,87 €
 - služby (prepravné, sanitka, právne služby, strážna služba, tel. poplatky, školenia a pod.) – 529 001,03 €
 - leasing (ochranný mantinel, kocka, rolba) – 43 249,02 €
 - dlhy (RaMT, M. Bohme, JUDr. Chlapík) – 18 715,32 €
 - pôžičky – vrátenie – 199 330,76 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Merateľné ukazovatele sú v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: *Proporčne vyvážený rozvoj hlavne masového športu priamou finančnou podporou športových podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		101 775	84 218,76	82,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	16	19	119

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:

- Športovec roka mesta Žilina
- Výstava športu v Žiline
- mesačné športové akcie podľa aktuálnosti

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky spojené s organizáciou a zabezpečením športových podujatí – materiálové zabezpečenie, propagácia, reklama, inzercia (nákup cien a víťazných pohárov pre ocenených, výroba štartových čísiel, moderovanie a vystúpenie na podujatiach, výroba účastníckych listov, propagačných spomienkových predmetov, tlač plagátov, citylightov, preprava súťažiacich...)
- výdavky na realizáciu a výrobu oddychových prvkov pre športové a rekreačné účely (korčuliari) v lokalite vodného diela – športový prístrešok, betónové koše a lavičky
- výdavky v súvislosti s inštaláciou informačnej tabule a turistickým informačným značením v Lesoparku Chrasť
- výdavky súvisiace so vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov – záväzok mesta voči Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. z roku 2008 – úhrada časti nákladov, spojených s prevádzkou Športovej haly v Žiline, v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie č. 24/2008.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na detský prvok – zostavu, umiestnenú v parku na Studničkách.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 boli uskutočnené podujatia:

- Športovec roka Mesta Žilina
- Výstava športu v Žiline
- Turistika „Cez tri Hrady“
- In line jazda mestom
- Žilinský silák
- Cyklo maratón v Súľove a Stráňavách
- Futbalový duel Sever proti Juhu
- Karneval na korčuliach
- Žilinský streetbal
- Plavecká štafeta
- Chudne celá Žilina
- Lyžiarske preteky pre základné školy Mesta Žilina
- Prechod na bežkách Jánošíkovým krajom

- Hokejbalový turnaj škôl
- Spinning alebo Hodinka pre Vaše zdravie
- Hôrecká šestka
- Žilinskí tučníaci
- Vianočný beh pre malých i veľkých
- Silvestrovský výstup na Straník.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		89 309	74 352,05	83,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok	10	33	330
	počet podporených športových podujatí	30	29	97
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu športových organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti športu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 bolo podporených v rámci grantových dotácií 14 športových klubov a 29 športových podujatí a v rámci príspevkov 19 organizácií.

V rámci inštitucionálnej podpory projekty v oblasti športu nespĺňali náležitosti tak, aby boli podporené.

Z uvedeného dôvodu boli podporené projekty v iných oblastiach.

K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet podporených športových klubov za rok“ došlo z dôvodu vyššieho záujmu organizácií o podporu v oblasti športu.

Šport získal podporu hlavne v grantoch typu A, na základe vysokého počtu žiadostí predkladateľov.

10.1 Mestská krytá plaváreň
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

129/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	494 589.00	494 589.00	494 589.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	494 589.00	494 589.00	494 589.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>431 521.00</i>	<i>431 521.00</i>	<i>431 521.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	431 521.00	431 521.00	431 521.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	431 521.00	431 521.00	431 521.00	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>63 068.00</i>	<i>63 068.00</i>	<i>63 068.00</i>	<i>100.00</i>
720	Kapitálové transfery	63 068.00	63 068.00	63 068.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	63 068.00	63 068.00	63 068.00	100.00
SPOLU		494 589.00	494 589.00	494 589.00	100.00

10.2 Zimný štadión
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

130/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	597 490.00	1 194 980.00	1 194 980.41	100.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	597 490.00	1 194 980.00	1 194 980.41	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>597 490.00</i>	<i>1 194 980.00</i>	<i>1 194 980.41</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	597 490.00	1 194 980.00	1 194 980.41	100.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	597 490.00	1 194 980.00	1 194 980.41	100.00
SPOLU		597 490.00	1 194 980.00	1 194 980.41	100.00

**10.3 Podpora športových podujatí
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

131/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	44 480.00	101 775.00	84 218.76	82.75
08.1.0	Rekreačné a športové služby	44 480.00	101 775.00	84 218.76	82.75
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>44 480.00</i>	<i>101 775.00</i>	<i>82 892.10</i>	<i>81.45</i>
630	Tovary a služby	44 480.00	101 775.00	82 892.10	81.45
633	Materiál	6 639.00	6 639.00	3 502.13	52.75
634	Dopravné	0.00	0.00	68.80	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	57 295.00	57 295.70	100.00
637	Služby	37 841.00	37 841.00	22 025.47	58.21
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 326.66</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 326.66	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	1 326.66	0.00
SPOLU		44 480.00	101 775.00	84 218.76	82.75

**10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

132/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	85 309.00	89 309.00	74 352.05	83.25
08.1.0	Rekreačné a športové služby	85 309.00	89 309.00	74 352.05	83.25
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>85 309.00</i>	<i>89 309.00</i>	<i>74 352.05</i>	<i>83.25</i>
640	Bežné transfery	85 309.00	89 309.00	74 352.05	83.25
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	3 800.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 309.00	89 309.00	59 252.05	66.34
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	11 300.00	0.00
SPOLU		85 309.00	89 309.00	74 352.05	83.25

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 851 664	3 083 953,56	108,15

Podprogram 11.1 : Manažment ochrany životného prostredia (prenesené kompetencie štátu)

Zámer podprogramu: *Výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody*

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia
 Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 806	12 466,66	90,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu - dni	99 30-60	99 30-60	- 100
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu - dni	99 30-60	99 30-60	- 100
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu - dni	80 60-90	80 60-90	- 100
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných priestranstiev na území mesta	deratizovaná plocha v m ²	175 000	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: prenesených výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia – ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, drevín, vôd, ...
 Súčasťou tohto podprogramu je aj činnosť spojená s deratizáciou, dezinfekciou a dezinfekciou verejných priestranstiev, ktorú zabezpečuje mesto z vlastných finančných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- výdavky na energie, vodné a stočné
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na materiál (kancelársky materiál, výpočtová technika, odborná literatúra, prac. odevy...)
- výdavky na nájomné – prenájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby – školenia, všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov (vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2008)

Činnosť na úseku ochrany životného prostredia je financovaná z účelovej dotácie zo ŠR.

V roku 2009 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov v oblasti veterinárnej.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia – zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov, bolo prijatých 170 žiadostí, z toho 118 nahlásení o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 52 žiadostí o vydanie súhlasu na malé zdroje znečisťovania ovzdušia, v zmysle § 22 zákona o ochrane ovzdušia. Žiadosti boli vybavené v lehote 30-60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za sledované obdobie prijatých 27 žiadostí, z toho 1 na vydanie stavebného povolenia na studňu a 26 žiadostí o vydanie záväzného stanoviska. Žiadosti boli vybavené v lehote 30-60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo prijatých 180 podnetov a žiadostí. Žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi sú právnické alebo fyzické osoby, bolo prijatých 57. Žiadosti a podnety boli vybavené v lehote 60-90 dní.

Podprogram 11.2 : Verejná zeleň

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

**Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb
Úsek prednostu**

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 315 832	1 224 534,31	93,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	1 200	710,08	59
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	200	218,63	109
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	5 000	3 313	66
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m2	80 000	68 163	85
	počet výrubov stromov - ks	200	238	119
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	náhradná výsadba a obnova uličných stromoradií - ks	200	513	257
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	45 000	31 037	69
	obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m2	7 700	6 500	84

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene 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 estetizácie realizáciou plošných úprav (tvorovanie kríkov, úprava, orezávanie a tvarovanie cestných stromoradií vrátane ostatných stromov, živých plotov). Súčasťou starostlivosti o verejnú zeleň je aj kvetinová výzdoba a mobilná zeleň v meste, ktorú v roku 2009 mesto plánuje podstatne rozšíriť a spestriť.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na pravidelné kosenie trávnikov, jarné a jesenné hrabanie lístia, zber nečistôt zo zelene, zalievanie výsadiel, orezanie stromov a kríkov, odburinenie a kyprenie záhonov, havarijné výrubu

stromov a povolené výrubu stromov - na základe rozhodnutia, osadenie 30 ks lavičiek , asanovanie 36 ks nepoužívaných pieskovísk na sídlisku Vlčince, jarňu a jesennú výsadbu, v rámci ktorej bolo vysadených celkovo 513 stromov a 3 358 kríkov.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na rok 2009, súvisiace s údržbou vojnových hrobov na Cintoríne padlých vojakov Sovietskej armády v časti Žilina – Bôrik. Cintorín padlých vojakov Sovietskej armády a Pamätník padlých sovietskych vojakov (národná kultúrna pamiatka) sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Mestská krajina – revitalizácia zelene v okolí supermarketu Tesco Hájik“, ktoré boli financované čiastočne z vlastných zdrojov mesta a čiastočne z finančných prostriedkov získaných z grantu, ktorý poskytla Nadácia Pontis vo výške 3 319 € (rekonštrukcia plochy verejnej zelene, dodávka a montáž prvkov detského ihriska a mestského mobiliáru, občerstvenie a pomôcky pre účastníkov dobrovoľníckej akcie).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Skutočná plocha kosenia a hrabania trávnatých plôch za rok 2009 bola 710,08 ha, čo predstavuje 59 % z cieľovej hodnoty. Boli kosené aj plochy, ktorých výmeru v m² nemáme zatiaľ určenú a pri ich kosení sa uplatnila hodinová sadza za prácu. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je však nadhodnotená a po skompletizovaní pasportu zelene bude určená presnejšie.

Plocha hrabania lístia v roku 2009 bola 218,63 ha a predstavuje 109 % z cieľovej hodnoty, čo je primerané vzhľadom k tomu, že niektoré plochy boli hrabané aj viackrát podľa potreby.

Ručný dozber nečistôt bol z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov vykonaný najmä v spolupráci s pracovníkmi určenými na aktivačné práce. V tejto položke sú zarátané aj hodiny dozberu hrubých nečistôt v zeleni (orezané a polámané konáre) a zber vianočných stromčekov.

Plošné úpravy stromov a kríkov, orezanie v roku 2009 predstavuje 85 % z cieľovej hodnoty, čo je primerané.

Počet výrubov na základe povolenia odboru stavebného a životného prostredia MsÚ v Žiline bol v roku 2009 238 ks, čo predstavuje 119 % z cieľovej hodnoty. Okrem toho boli príbežne vykonávané havarijné výrubu stromov, ktoré nie sú zahrnuté v celkovom počte výrubov, pretože nie je možné ich vopred naplánovať.

Počet stromov vysadených v rámci náhradnej výsadby je 513, čo je vzhľadom k počtu výrubov primerané a znamená to, že v roku 2009 boli za každý vyrúbaný strom vysadené priemerne dva nové stromy.

V rámci výsadby kvetov na záhony a mobilnej zelene bolo vysadených 31 037 rastlín, čo predstavuje 70 % plnenie. V tejto položke neboli započítané kríky, vysadené počas jarnej a jesennej výsadby na sídliskách a v centre mesta v počte 3 358 kusov. Tiež boli zakúpené už vopred vysadené závesné nádoby s približným počtom 700 ks rastlín a dve kvetinové pyramídy s počtom kvetín cca 160 ks. Po započítaní týchto rastlín predstavuje percento plnenia 78.

V rámci obnovy a rekonštrukcie zelene sa urobila úprava plochy detského ihriska na Námestí mladosti na sídlisku Hájik. Vykonala sa obnova nepoužívaných pieskovísk na sídlisku Vlčince, ktorá spočívala v odstránení betónovej obruby a zarovnaní terénu, ďalej rekultivácia devastovanej plochy zelene na ul. Fatranskej a Matice slovenskej, oprava erodovaných trávnikov na Hlbokej ulici, úprava plochy spojená s výsadbou kríkov v celkovej výmere 6 500 m².

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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		83 981	100 561,01	119,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	100
s lesným majetkom mesta	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	15 000	15 500	103

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrasť – výdavky na údržbu lesoparku (pravidelné kosenie detského ihriska a chodníkov, údržba a oprava lavičiek, preliezačiek, smetných košov, ohnisk, starostlivosť o lesné porasty – zalesňovanie holín, výrub nežiadúcich drevín, prerezávky porastov, vyžínanie, postreky a ochrana proti hmyzu, riešenie havarijných stavov po kalamite, oprava chodníka pri vstupe do Lesoparku Chrasť, zhotovenie nespevneného chodníka smerom k Vyhliadke, postavenie altánku s lavičkami na chodníku k Vyhliadke, výdavky na ošetrovanie vianočného stromu na Hlinkovom námestí, výdavky súvisiace s umiestnením vianočného stromu – smreku na Mariánskom námestí...)

K prekročeniu rozpočtu bežných výdavkov došlo z dôvodu úhrady faktúry z roku 2008 za práce lesníckych činností, vykonané firmou Lesotaxácia, s.r.o. Žilina (v sume 21 243,86 €).

Kapitálové výdavky:

- doplatok faktúry z roku 2008 za úpravu verejného osvetlenia v Lesoparku Chrasť
- výdavok – združené prostriedky na investície, na základe Zmluvy o nájme a združení prostriedkov č. 137/právne/2009, na výstavbu lanového parku v Lesoparku Chrasť (Outdoorové centrum PRELES) - Občianskemu združeniu Preles, Žilina.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Celková rozloha spravovaných lesov je 81 ha. Výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu sa zvýšila na 15 500 m², nakoľko sa do údržby zaradilo kosenie chodníka od Lesoparku Chrasť k sídlisku Solinky.

Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		116 179	189 723,70	163,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	161	161	100

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na pravidelnú údržbu detských ihrísk na území mesta – sídlisko Solinky, Hájik, Hliny VI. – Bajzova ul., sídlisko Vlčince – Fatranská ul., Závodie, oprava oplotenia detských ihrísk na sídlisku Solinky – Osiková ul. a na sídlisku Hájik - ul. Mateja Bela a ul. Baničova, doplnenie poškodených zariadení, nátery, rozvoz piesku...
- príspevok nadácii Spoločne pre región na údržbu detských ihrísk na základe zmluvy

Kapitálové výdavky:

- výdavky na realizáciu stavby Detské ihrisko v areáli MŠ Zástranie.

K prekročeniu rozpočtovaných výdavkov na uvedenom podprograme došlo z dôvodu, že sú tu zahrnuté výdavky, ktoré patria po vecnej stránke do podprogramu 11.6, u ktorého predstavuje čerpanie výdavkov len 62,34 %.

Plnenie rozpočtu spolu za podprogram 11.4 a 11.6 predstavuje 98,14%.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 033 446	1 355 317,64	131,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 340	100
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	100
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 24 hod.	100

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia – čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Súčasťou údržby verejného osvetlenia je aj montáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na elektrickú energiu
- výdavky na zabezpečovanie prác súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia
- výdavky na vianočnú výzdobu.

Kapitálové výdavky:

- výdavky za vykonané stavebné práce na rekonštrukcii rozvážačov VO a NN Burianova veža – „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Žiline“ (č. stavby: 0611)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.6 : Mestské fontány, lavičky, verejné WC

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		211 485	131 845,91	62,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	100
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	210	210	100
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	550	550	100
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100
	celkový počet autobusových čakární	54	54	100

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 6 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch apríl až október.

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.

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

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodu do mestských fontán
- výdavky na zakúpenie mestských lavičiek
- prepravné výkony
- výdavky na údržbu mestských fontán (pravidelné čistenie, výmena vody, zabezpečenie technického stavu, opravy, vodoinštalčné opravy, premazávanie čerpadiel, dezinfekcia)
- výdavky súvisiace s prevádzkou verejného WC na nám. A. Hlinku
- výdavky na zhotovenie konštrukcií autobusových zastávok pre mestskú časť Rosinky, Trnové - Dolná Trnovská, Považský Chlmec, Brodno, Zástranie, Zádubnie
- výdavky na opravu autobusovej čakárne – oplechovanie, zasklenie, náter – v Budatíne, Strážove
- oprava parkových lavičiek – ul. Kálov, Mojšova Lúčka, Mariánske námestie, Farské schody, nám. A. Hlinku ...

Kapitálové výdavky:

- výdavky – splátkový kalendár – socha J. M. Hurbana
- výdavky v súvislosti s rekonštrukciou fontány na Mariánskom námestí.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		38 558	42 410,36	109,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	110	156	142

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina, ako vlastník časti vodovodu v mestskej časti Brodno - zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 91 domácností, časti vodovodu v mestskej časti Bytčica – zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 46 domácností a tiež 19 domácností v Žiline - na Mojmirovej ulici. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ týchto vodovodov, zabezpečovať uvedené vodovody v takom stave, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedených lokalít. 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 a tiež skúšky jej kvality. V Žiline na Mojmirovej ul. a v mestskej časti Bytčica je dodávateľom vody SeVaK, a.s. Žilina, ktorý zodpovedá za kvalitu vody.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na vodné, stočné
- výdavky súvisiace s opravami a údržbou vodovodov vo vlastníctve mesta
- výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...

K prekročeniu rozpočtovaných výdavkov v roku 2009 došlo z dôvodu úhrady faktúr za práce vykonané v roku 2008 (v celkovej výške 6128,72 €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Počet odberateľov pitnej vody (domácností) bol plánovaný 110 z dôvodu prevádzkovania vodovodu len v mestskej časti Brodno a na Mojmirovej ul. v Žiline. Vzhľadom k tomu, že sa nepodarilo odovzdať do vlastníctva a správy SeVaK-u, a.s. Žilina celý vodovod v mestskej časti Bytčica, zostala časť vodovodu (46 domácností) vo vlastníctve a správe Mesta Žilina. Z uvedeného dôvodu došlo k prekročeniu nastavenej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa.

Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odor dopravy a komunálnych služieb*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 979	3 667,27	73,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	50	100	-

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na nákup pracovného náradia (lopaty, ohňňač snehu, metly, krompáč, fúrik, motyky, vidly, hrable a iné náradie) potrebného pre výkon prác pracovníkmi zaradenými na aktivačné práce
- výdavky na všeobecný materiál (silón do krovínorezu, čistiace potreby, farby, potreby na maľovanie, PVC vrecia na zber nečistôt, náhradné diely do kosačky a iné)
- výdavky na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovná obuv, odev, ochranné čiapky, pracovné rukavice...)
- výdavky na palivá ako zdroj energie (pohonné hmoty do kosačky)
- výdavky na poistné (úrazové poistenie)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky:

- z poskytnutej účelovej dotácie – príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, ktoré pozostávajú z príspevku z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vo výške 2 609,77 € a z príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu SR (spolufinancovanie) vo výške 460,55 €. Uvedené bežné výdavky sú v plnej výške vykryté príjmami - bežné transfery.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Pracovníci zaradení na aktivačné práce z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline vykonávali pre Mesto Žilina nasledovné práce:

- zimná údržba – odpratávanie snehu, posyp komunikácií pre chodcov, čistenie autobusových zastávok, schodov, prechodov ponad komunikácie, parkovísk, čistenie komunikácií od posypového materiálu po zimnom období...
- čistenie – mestské časti Brodno, Vranie, Považských Chlmec, Budatín, Zástranie, Žilinská Lehota, Strážov, Bánová, Trnové, Bytčica, frekventovné časti mesta (parky, sady, ulice, námestia), sídliská Hliny, Solinky, Vlčince, Hájik...
- likvidácia nelegálnych skládok odpadu v meste a v niektorých mestských častiach (celkom bolo zlikvidovaných 78 menších a väčších skládok)
- pomocné práce – voľby do EÚ, VÚC, kultúrne a spoločenské akcie usporiadané mestom, likvidácia vyradeného majetku mesta...

Aktivačné práce pre Mesto Žilina ukončilo k 30.11.2009 38 uchádzačov o zamestnanie.

Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 398	23 426,70	70,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Podpora projektov zameraných na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	18	180
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:**

- bežné transfery na podporu v oblasti životného prostredia

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 bolo podporených v rámci grantových dotácií 14 projektov a v rámci príspevkov 4 organizácie. Projekty v rámci inštitucionálnej podpory neboli podporené, nakoľko boli vyhodnotené ako kvalitnejšie projekty z iných oblastí.

K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet podporených projektov“ došlo z dôvodu vyššieho záujmu organizácií o podporu v oblasti životného prostredia.

11.1 Manažment ochrany životného prostredia za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

142/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	11 286.00	12 478.00	12 466.66	99.91
01.1.1.6	Obce	11 286.00	12 478.00	12 466.66	99.91
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 286.00</i>	<i>12 478.00</i>	<i>12 466.66</i>	<i>99.91</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 500.00	4 500.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	4 500.00	4 500.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 573.00	1 573.00	100.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	360.00	450.00	125.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1 213.00	1 123.00	92.58
630	Tovary a služby	11 286.00	6 405.00	6 393.66	99.82
631	Cestovné náhrady	166.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 162.00	1 507.00	1 507.33	100.02
633	Materiál	5 311.00	1 714.00	1 713.49	99.97
635	Rutinná a štandardná údržba	1 660.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	548.00	547.92	99.99
637	Služby	2 987.00	2 636.00	2 624.92	99.58
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 328.00</i>	<i>1 328.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
633	Materiál	664.00	664.00	0.00	0.00
637	Služby	664.00	664.00	0.00	0.00
SPOLU		12 614.00	13 806.00	12 466.66	90.30

11.2 Verejná zeleň
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

143/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 311 160.00	1 315 832.00	1 224 534.31	93.06
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 311 160.00	1 315 832.00	1 224 534.31	93.06
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 311 160.00</i>	<i>1 315 832.00</i>	<i>1 224 534.31</i>	<i>93.06</i>
630	Tovary a služby	1 311 160.00	1 315 832.00	1 224 534.31	93.06
633	Materiál	0.00	3 334.00	1 989.70	59.68
634	Dopravné	0.00	0.00	523.77	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 311 160.00	1 311 160.00	1 221 666.37	93.17
637	Služby	0.00	1 338.00	354.47	26.49
SPOLU		1 311 160.00	1 315 832.00	1 224 534.31	93.06

11.3 Mestské lesy - Lesopark
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

144/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	66 388.00	82 985.00	99 565.19	119.98
04.2.2	Lesníctvo	66 388.00	82 985.00	99 565.19	119.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>66 388.00</i>	<i>66 388.00</i>	<i>82 968.23</i>	<i>124.97</i>
630	Tovary a služby	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
637	Služby	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 597.00	16 596.96	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	16 596.96	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	16 596.96	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	16 597.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	16 597.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	996.00	995.82	99.98
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	996.00	995.82	99.98
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>996.00</i>	<i>995.82</i>	<i>99.98</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	996.00	995.82	99.98
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	996.00	995.82	99.98
SPOLU		66 388.00	83 981.00	100 561.01	119.74

**11.4 Detské ihriská a športoviská
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

145/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	9 859.15	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	0.00	0.00	9 859.15	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9 859.15</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	9 859.15	0.00
637	Služby	0.00	0.00	9 859.15	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	116 179.00	116 179.00	179 864.55	154.82
06.2.0	Rozvoj obcí	116 179.00	116 179.00	179 864.55	154.82
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>116 179.00</i>	<i>116 179.00</i>	<i>178 523.27</i>	<i>153.66</i>
630	Tovary a služby	116 179.00	116 179.00	164 797.75	141.85
635	Rutinná a štandardná údržba	116 179.00	116 179.00	164 797.75	141.85
640	Bežné transfery	0.00	0.00	13 725.52	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 725.52	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 341.28</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 341.28	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	1 341.28	0.00
SPOLU		116 179.00	116 179.00	189 723.70	163.30

11.5 Verejné osvetlenie
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

146/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	1 355 317.64	131.15
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	1 355 317.64	131.15
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 128 593.00</i>	<i>1 033 446.00</i>	<i>1 343 450.18</i>	<i>130.00</i>
630	Tovary a služby	1 128 593.00	282 148.00	1 343 450.18	476.15
632	Energie,voda a komunikácie	730 266.00	180 077.00	937 612.94	520.67
635	Rutinná a štandardná údržba	398 327.00	102 071.00	405 837.24	397.60
640	Bežné transfery	0.00	751 298.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	751 298.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>11 867.46</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	11 867.46	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	11 867.46	0.00
SPOLU		1 128 593.00	1 033 446.00	1 355 317.64	131.15

**11.6 Mestské fontány, lavičky, verejné WC
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

147/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	99 582.00	99 582.00	46 410.81	46.61
06.2.0	Rozvoj obcí	99 582.00	99 582.00	46 410.81	46.61
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>99 582.00</i>	<i>99 582.00</i>	<i>46 410.81</i>	<i>46.61</i>
630	Tovary a služby	99 582.00	99 582.00	46 410.81	46.61
632	Energie,voda a komunikácie	16 597.00	16 597.00	7 864.50	47.39
633	Materiál	0.00	0.00	9 454.20	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	16 001.91	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	82 985.00	82 985.00	13 090.20	15.77
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>106 984.00</i>	<i>111 903.00</i>	<i>85 435.10</i>	<i>76.35</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
SPOLU		206 566.00	211 485.00	131 845.91	62.34

11.7 Zásobovanie vodou
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

148/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>16 597.00</i>	<i>38 558.00</i>	<i>42 410.36</i>	<i>109.99</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.60	0.00
630	Tovary a služby	16 597.00	38 558.00	42 400.76	109.97
632	Energie,voda a komunikácie	6 639.00	21 000.00	38 277.40	182.27
633	Materiál	1 128.00	1 128.00	9.00	0.80
635	Rutinná a štandardná údržba	7 635.00	15 235.00	2 914.36	19.13
637	Služby	1 195.00	1 195.00	1 200.00	100.42
SPOLU		16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99

11.8 Menšie obecné služby
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

149/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 979.00</i>	<i>4 979.00</i>	<i>3 667.27</i>	<i>73.65</i>
630	Tovary a služby	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
633	Materiál	4 747.00	4 747.00	3 514.52	74.04
634	Dopravné	66.00	66.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	166.00	166.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	152.75	0.00
SPOLU		4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65

**11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

150/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	32 198.00	33 398.00	23 426.70	70.14
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	32 198.00	33 398.00	23 426.70	70.14
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>32 198.00</i>	<i>33 398.00</i>	<i>23 426.70</i>	<i>70.14</i>
640	Bežné transfery	32 198.00	33 398.00	23 426.70	70.14
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	7 154.70	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 198.00	33 398.00	14 832.00	44.41
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 440.00	0.00
SPOLU		32 198.00	33 398.00	23 426.70	70.14

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 096 007	3 781 911,26	62,04

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	3 000	3 306	110
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	700	348	50
	počet pridelených bytov za rok	9	9	100

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

O novopostavené nájomné byty môže požiadať len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina. Novopostavené nájomné byty sú pridelené prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára, čo je veľmi kladne hodnotené. Mesto Žilina zriadilo Zariadenie dočasného bývania. Zariadenie slúži na zabezpečenie pomoci pre občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlejšej sociálnej núdzi, v ohrození života, zdravia alebo bez prístrešia. Podmienky pre prijatie klienta do zariadenia a ďalšie náležitosti sú stanovené vo VZN mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania.

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet nových evidovaných žiadostí za rok“ bola splnená na 50 % z dôvodu nezájmu obyvateľov – žiadateľov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 643 716	2 180 945,65	59,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	2	1	50

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina realizuje výstavbu nájomných bytov s ekonomickým nájomným a bytov s nižším štandardom. Pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom bude posudzované na základe VZN mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s výkonom konzultačnej a poradenskej činnosti pri zabezpečovaní bytovej výstavby, na základe mandátnej zmluvy

Kapitálové výdavky:

- výdavky súvisiace s úhradou faktúr za stavené práce z roku 2008 (výstavba nájomných bytov na sídlisku Hájik – blok H9a – 40 b.j. a blok H9b – 26 b.j. – stavby dokončené v roku 2009 – sadové a terénne úpravy)
- výdavky súvisiace s výstavbou nájomných bytov na sídlisku Hájik – blok E9 – 62 b.j. a bytov s nižším štandardom na Bratislavskej ul. – blok B1 – 9 b.j. a blok B2 – 9 b.j. (projektová dokumentácia, geodetické práce, stavebné práce, inžinierska činnosť) – výdavky boli realizované z vlastných zdrojov, z dotácie z MV a RR SR a z úveru poskytnutého zo ŠFRB.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 bol daný do užívania bytový dom – blok B1 – 9 b.j. – byty s nižším štandardom na Bratislavskej ul.

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

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

Zodpovednosť: *Bytterm, a.s. Žilina*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 420 302	1 568 962	64,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 206	1 215	101
	počet spravovaných nebyt. priestorov	99	118	119
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	1-2 dni	0-3 dni	-

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti BYTTERM, a.s.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie , vodné, stočné
- výdavky na poštovné
- výdavky na údržbu a opravy (telekomunikačnej techniky, výťahov, osvetlenia, budov, objektov)
- výdavky na služby (revízie výťahov, elektro, plynu, bleskozvodov, deratizácia a dezinfekcia, výdavky za vypracovanie znaleckých posudkov, poplatky banke, poisťné budov, výdavky spojené s predajom bytov, výdavky podľa Mandátnej zmluvy, vrátenie príjmov z minulých rokov, mylné platby, ostatné poplatky).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

K 31.12.2009 vlastnilo mesto 1 215 neodpredaných bytov. V porovnaní s obdobím k 31.12.2008 boli zaradené do užívania dva domy na sídlisku Hájik, Petzvalova ul. 8501 a 8502 a dom na Bratislavskej ul. 8535/36.

Počet spravovaných nebytových priestorov k 31.12.2009 bol 118 – z toho 36 nebytových priestorov a 82 garáží.

Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad sa pohybuje podľa kapacitných možností do 3 dní, havarijné stavy sú riešené ihneď.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 989	32 003,61	100,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	počet potenciálnych klientov služby	80	97	121
	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 14 dní	do 14 dní	-
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	30	30	100

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovní
- cestovné výdavky
- výdavky na energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na interiérové vybavenie (kancelársky nábytok, regály na spisy)
- výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia... (fotoaparát + príslušenstvo)
- výdavky na nákup všeobecného materiálu (kancelárske potreby)
- výdavky na prenájom výpočtovej techniky
- výdavky na služby (všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov)

- bežné transfery – na nemocenské dávky

Výdavky na úseku agendy ŠFRB sú financované z účelovej dotácie poskytnutej zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Za rok 2009 bolo podaných 97 žiadostí, ktoré mali charakter žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov.

Všetky žiadosti boli v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 14 dní posúdené, overené a odoslané na ŠFRB.

12.2 Bytová výstavba - investície
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

155/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	14 937.00	12 764.97	85.46
04.4.3	Výstavba	0.00	14 937.00	12 764.97	85.46
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>14 937.00</i>	<i>12 764.97</i>	<i>85.46</i>
630	Tovary a služby	0.00	14 937.00	12 764.97	85.46
637	Služby	0.00	14 937.00	12 764.97	85.46
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	2 168 180.68	59.75
06.1.0	Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	2 168 180.68	59.75
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5.62</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	5.62	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	5.62	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>294 629.00</i>	<i>3 628 779.00</i>	<i>2 168 175.06</i>	<i>59.75</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	294 629.00	3 628 779.00	2 168 175.06	59.75
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 194.00	33 194.00	39 638.00	119.41
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	261 435.00	3 595 585.00	2 128 537.06	59.20
SPOLU		294 629.00	3 643 716.00	2 180 945.65	59.85

12.3 Správa bytového fondu mesta (BYTTERM)
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

156/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 260 108.00</i>	<i>2 420 302.00</i>	<i>1 568 962.00</i>	<i>64.83</i>
630	Tovary a služby	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
632	Energie,voda a komunikácie	793 069.00	793 069.00	931 694.39	117.48
635	Rutinná a štandardná údržba	244 540.00	1 404 734.00	360 355.69	25.65
637	Služby	222 499.00	222 499.00	276 911.92	124.46
SPOLU		1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83

12.4 Agenda ŠFRB
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

157/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	31 036.00	31 989.00	32 003.61	100.05
01.1.1.6	Obce	31 036.00	31 989.00	32 003.61	100.05
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 036.00</i>	<i>31 989.00</i>	<i>32 003.61</i>	<i>100.05</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 933.00	13 734.00	13 733.56	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 294.00	9 626.00	10 429.76	108.35
612	Príplatky	6 639.00	808.00	49.80	6.16
614	Odmeny	0.00	3 300.00	3 254.00	98.61
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 311.00	4 802.00	4 802.15	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 527.00	1 005.00	1 370.25	136.34
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	13.00	12.45	95.77
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 784.00	3 784.00	3 419.45	90.37
630	Tovary a služby	9 792.00	13 329.00	13 343.73	100.11
631	Cestovné náhrady	99.00	252.00	251.76	99.90
632	Energie, voda a komunikácie	1 660.00	1 353.00	1 352.66	99.97
633	Materiál	4 315.00	8 229.00	8 228.79	100.00
634	Dopravné	564.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	332.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	411.00	410.94	99.99
637	Služby	2 822.00	3 084.00	3 099.58	100.51
640	Bežné transfery	0.00	124.00	124.17	100.14
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	124.00	124.17	100.14
SPOLU		31 036.00	31 989.00	32 003.61	100.05

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rok 2009	Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 881 835	1 563 383,49	83,08

Podprogram 13.1: Detské jasle

Zámer podprogramu : Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Žilina

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		596 217	523 504,29	87,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslách	180	152	84
	percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	97	97	-

Podprogram predstavujú činnosti: Mestský úrad v Žiline prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 3 zariadenia detských jasí (DJ) s kapacitou 130 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku a deti so zdravotnými problémami, na základe odporúčania odborného lekára podľa zdravotnej indikácie dieťaťa od 1 roka do 5 rokov. V zariadeniach pracuje 45 zamestnancov, z čoho 29 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce zariadenia. Pomocný personál tvorí 16 pracovníkov, z čoho je 6 kuchárov, 9 upratovačiek a jeden pracovník zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – ul. V. Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, DJ – Puškinova ul. sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby detí. V zariadení DJ na ul. A. Kmeťa sú umiestnené deti s diagnózou detská mozgová obrna, kde pracujú rehabilitačné sestry, ktoré vykonávajú odborné cvičenia. Personálne obsadenie po stránke odbornej je na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jasí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Plánuje sa rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia dvoch zariadení detských jasí s využitím finančných prostriedkov z Európskej únie - spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. V rehabilitačných jaslách na ul. A. Kmeťa sa pri rekonštrukcii počíta tiež s vybudovaním výťahu, čím sa uľahčí presun imobilných detí v zariadení detských jasí.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na interiérové vybavenie (prebaľovacie pulty, skrine na detské šaty a obuv, detské hracie kuchynky - drevené, poličky s dvierkami, záclony, garníže, kancelársky nábytok)

- výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie... (ručný šľahač, rýchlo varné kanvice, vysávače, tepelný ventilátor, panvica do kuchyne...)
- výdavky na všeobecný materiál (čistiace a hygienické potreby, tonery do tlačiarň, hračky a výchovné pomôcky, drobný materiál do zariadenia kuchyne, zdravotný materiál, aranžérsky materiál, materiál na údržbu a opravy, kancelársky materiál...)
- výdavky na knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky (odborná literatúra s návodmi na výchovnú prácu s deťmi, výchovné pomôcky na jednotlivé výchovné zamestnanie, doplnkové hračky na rozvoj jemnej motoriky detí ...)
- výdavky na nákup pracovných odevov, obuvi pre zamestnancov detských jasí, zakúpenie posteľnej bielizne do detských postieľok
- výdavky na nákup potravín pre deti v zariadeniach detských jasí
- výdavky na softvér (softvérový program – skladové hospodárstvo)
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, objektov (maliarske a natieračské práce interiérov s drobnými úpravami zariadení, oprava strechy - havarijný stav, výmena 4 ks okien z dôvodu zatekania do vnútorných priestorov, výmena podlahovej krytiny, pokladanie dlažby a plávajúcej podlahy z bezpečnostných dôvodov). Plánovaná rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia dvoch zariadení detských jasí s využitím finančných prostriedkov z Európskej únie - spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu sa neuskutočnila, nakoľko projekt nebol schválený.
- výdavky na služby (deratizácia interiéru a exteriéru, čistenie kanalizácie, kobercov, tapacírovaného nábytku, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)
- bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky zamestnancov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach“ predstavovala za rok 2009 počet detí 152, t.j. 84 % plnenie, nakoľko bola závislá od rôznych nepredvídaných faktorov, ako je chorobnosť detí a pod.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		551 683	481 161,20	87,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	3	3	100
	počet dôchodcov využívajúcich služby klubov dôchodcov	350	300	86
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	50	45	90
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	680	828	122
	priemerný denný počet vydaných obedov	550	601	109

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú dva kluby dôchodcov. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská, kultúrna činnosť, podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia sa stretávajú sa pri spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa zakupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie. Starší občania tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné

aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka. V priebehu roka 2009 sa plánuje zriadiť klub dôchodcov v centre mesta, kde žije prevažná časť najstaršej generácie obyvateľov. Mestský úrad v Žiline prevádzkuje aj jedáleň pre dôchodcov. Zariadenie slúži pre dôchodcov mobilných, ako i imobilných, u ktorých je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do bytov. Ako výdajňa stravy slúži i Klub dôchodcov v Strážove. Priestory jedálne sú po rozsiahlej rekonštrukcii, čo nám umožnilo skvalitnenie poskytovaných služieb. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov sa stravníkom prepočítava na základe výšky príjmu – dôchodku. Prevádzkové náklady a mzdy sú vykrývané z rozpočtu mesta. Občania mesta túto službu veľmi kladne oceňujú a je stále o službu väčší záujem zo strany stravníkov – dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na interiérové vybavenie (stoly pre odkladanie obedárov, kancelársky nábytok, poličky, stolík a sedacia súprava do denného centra, stolík pod počítač, stolička k počítaču, záclony)
- výdavky na výpočtovú techniku (zakúpenie skenera)
- výdavky na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie... (televízor do denného centra na Vlčincoch, bezdrôtový mikrofón, chladnička, žehlička pre zariadenie jedálne, stolový otvárač na konzervy, rýchlo varné kanvice)
- výdavky na všeobecný materiál (čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, vybavenie lekárničky, toner do tlačiarne, drobný materiál do zariadenia kuchyne, obrusy...)
- výdavky na knihy, časopisy, noviny (denná tlač, časopisy do zariadení denných centier)
- výdavky na pracovné odevy, obuv pre zamestnancov
- výdavky na nákup potravín pre jedáleň dôchodcov
- výdavky na prepravné (doprava na kultúrno-poznávacích zájazdoch pre členov denných centier)
- výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, objektov (opravy kuchynského zariadenia v jedálni dôchodcov – varný kotol, smažiace panvice, varná stolička, výmena platne, oprava terasy a schodov do zariadenia denného centra v Strážove)
- výdavky na služby (tlač stravných lístkov pre jedáleň dôchodcov, čistenie kobercov, deratizácia interiéru a exteriéru v jedálni dôchodcov a v denných centrách, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)
- bežné transfery – jednotlivcom (príspevok na stravovanie pre stravníkov – dôchodcov s najnižšími dôchodkami), na nemocenské dávky zamestnancov.

Kapitálové výdavky:

- výdavky na zakúpenie veľkokapacitného kuchynského zariadenia do jedálne dôchodcov na Vlčincoch (elektrický varný kotol, umývačka riadu)
- výdavky na zakúpenie stoličkového výťahu v dennom centre na Vlčincoch
- výdavky na prekrytie dvoch vonkajších terás - zhotovenie a montáž 2 ks striešok v zariadení pre dôchodcov na Vlčincoch
- výdavky súvisiace s rekonštrukciou novozriadeného denného centra na Hornom Vale 24.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V mesiaci október 2009 bolo dané do prevádzky tretie denné centrum pre dôchodcov na Hornom Vale, ktoré slúži zároveň ako výdajňa stravy pre dôchodcov.

Počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier bol v priemere 300 dôchodcov, t.j. plnenie 86 %. Nižšie plnenie cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa bolo z dôvodu, že tretie denné centrum bolo otvorené až v mesiaci október, čo sa premietlo aj v počte aktivít poskytovaných dôchodcom.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		658 070	476 189,39	72,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% 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	460	467	102
	celkový počet rozvezených obedov za rok	46 800	61 402	131

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje sa mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu je stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žilina č. 3/2007. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 125 opatrovateľiek v priemere 460 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- mzdové náklady a s tým súvisiace odvody
- výdavky na cestovné (úhrada cestovného pracovníkom opatrovateľskej služby - pri ceste za klientom)
- výdavky na všeobecný materiál (vozík na prepravky - potrebný pre rozvoz stravy imobilným občanom, hygienické potreby pre pracovníčky opatrovateľskej služby)
- výdavky na pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky pre pracovníčky opatrovateľskej služby
- výdavky na dopravné (pohonné hmoty, olej, servis, údržba a opravy automobilov, ktoré zabezpečujú rozvoz obedov do domácností imobilným občanom)
- výdavky na služby (vypracovanie lekárskeho správ pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc, odvod finančných prostriedkov za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery (Občianskemu združeniu Náruč a Diecéznej charite Žilina na poskytovanie sociálnych služieb, transfery na nemocenské dávky zamestnancov).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené, resp. prekročené.

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 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 890	21 178,86	62,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	150	44	29
	náklady na jedného poberateľa dávky:			
	v Sk	3 000	5 211,95	173
	v €	100	172,98	173

Podprogram predstavujú činnosti:

posudzovanie občana v hmotnej núdzi a poskytovanie dávky v hmotnej núdzi sa upravuje v zákone 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dávka sa poskytuje občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mesto poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti a tiež na mimoriadne liečebné náklady dieťaťa, ak sa občan ocitne v mimoriadne ťažkej finančnej situácii následkom živelnej pohromy, požiaru a pod.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na poštovné v súvislosti s doručovaním rozhodnutí klientom vo veci priznania dávok v hmotnej núdzi
- výdavky na náhrady (rodinné prídavky) – štátne dávky zasielané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Mestu Žilina, ako osobitnému príjemcovi
- bežné transfery (výdavky na výplatu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi pre občanov mesta Žilina). Každá žiadosť klienta o jednorazovú dávku bola prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, ktorá odporučila výšku finančných prostriedkov pre každého žiadateľa na základe predložených dokladov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet poberateľov dávok“ bola splnená na 29 % z dôvodu, že nie je možné presne vopred stanoviť tento počet, nakoľko uvedená dávka je špecifická.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „náklady na jedného poberateľa dávky“ predstavuje plnenie 173 %. Uvedená finančná čiastka je vyššia, nakoľko u niektorých žiadostí preukázali žiadatelia mimoriadne zvýšené finančné náklady - viacčlenné rodiny s deťmi – výdavky spojené so štúdiom detí, zvýšené výdavky spojené s liečbou žiadateľov - najmä v dôchodkovom veku s najnižšou výškou dôchodku, poskytnutie jednorazovej dávky pre deti, ktoré zostali úplné siroty, do vyriešenia ich príjmu štátnou dávkou.

Podprogram 13.5. Pochovanie občana**Zámer podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta****Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový**

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 979	3 066,89	61,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	9	90
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad:			
	v Sk	13 000	10 265,73	-
	v €	432	340,76	-

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:**Bežné výdavky:**

- výdavky na služby - výdavky spojené s pochovaním občana na základe výzvy Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, resp. pohrebnej služby. Mesto zabezpečovalo pohreby v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 470/2005 Z. z.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:
Plnenie merateľných ukazovateľov je adekvátne k počtu obradov.

Podprogram 13.6. Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok 2009		Rozpočet po 5. úprave	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 996	58 282,86	157,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2009	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	10	19	190
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	3	150

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

Použitie finančných prostriedkov – rok 2009:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2009:

V roku 2009 bolo podporených v rámci grantových dotácií 9 projektov, v rámci príspevkov 10 organizácií a v rámci inštitucionálnej podpory boli podporené 3 projekty.

K prekročeniu cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov došlo z dôvodu vyššieho záujmu organizácií o podporu v sociálnej oblasti.

13.1 Detské jasle
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

164/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	583 217.00	596 217.00	523 504.29	87.80
09.1.1	Predškolská výchova	583 217.00	596 217.00	523 504.29	87.80
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>573 259.00</i>	<i>596 217.00</i>	<i>523 504.29</i>	<i>87.80</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	292 106.00	292 106.00	285 794.75	97.84
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	205 802.00	205 802.00	224 363.69	109.02
612	Priplatky	36 513.00	36 513.00	36 484.06	99.92
614	Odmeny	49 791.00	49 791.00	24 947.00	50.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 540.00	109 540.00	96 842.76	88.41
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39 833.00	39 833.00	23 993.12	60.23
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	1 643.35	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	2 461.19	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 707.00	69 707.00	68 745.10	98.62
630	Tovary a služby	167 297.00	190 255.00	138 816.36	72.96
632	Energie, voda a komunikácie	73 027.00	73 027.00	39 812.94	54.52
633	Materiál	74 686.00	74 686.00	56 962.43	76.27
634	Dopravné	0.00	0.00	10.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 294.00	32 252.00	33 962.97	105.31
636	Nájomné za nájom	1 660.00	1 660.00	0.00	0.00
637	Služby	8 630.00	8 630.00	8 068.02	93.49
640	Bežné transfery	4 316.00	4 316.00	2 050.42	47.51
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 316.00	4 316.00	2 050.42	47.51
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>9 958.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 958.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 958.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		583 217.00	596 217.00	523 504.29	87.80

13.2 Služby dôchodcom
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

165/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	546 870.00	551 683.00	481 161.20	87.22
10.2.0	Staroba	546 870.00	551 683.00	481 161.20	87.22
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>367 623.00</i>	<i>367 623.00</i>	<i>297 599.19</i>	<i>80.95</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 027.00	73 027.00	68 194.91	93.38
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	50 123.00	50 123.00	53 036.81	105.81
612	Priplatky	11 618.00	11 618.00	9 085.60	78.20
614	Odmeny	11 286.00	11 286.00	6 072.50	53.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 381.00	28 381.00	23 100.47	81.39
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 460.00	9 460.00	5 369.34	56.76
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 095.00	1 095.00	934.57	85.35
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 095.00	1 095.00	432.36	39.48
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 731.00	16 731.00	16 364.20	97.81
630	Tovary a služby	261 734.00	261 734.00	205 033.91	78.34
632	Energie, voda a komunikácie	70 703.00	70 703.00	31 737.90	44.89
633	Materiál	173 604.00	173 604.00	161 494.79	93.02
634	Dopravné	2 323.00	2 323.00	1 215.72	52.33
635	Rutinná a štandardná údržba	8 464.00	8 464.00	3 469.23	40.99
637	Služby	6 640.00	6 640.00	7 116.27	107.17
640	Bežné transfery	4 481.00	4 481.00	1 269.90	28.34
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 481.00	4 481.00	1 269.90	28.34
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>179 247.00</i>	<i>184 060.00</i>	<i>183 562.01</i>	<i>99.73</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	179 247.00	184 060.00	183 562.01	99.73
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	19 916.00	19 916.00	17 072.09	85.72
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	159 331.00	164 144.00	166 489.92	101.43
SPOLU		546 870.00	551 683.00	481 161.20	87.22

13.3 Opatrovateľská služba za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

166/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.2.0=	Spolu za Staroba	658 070.00	658 070.00	476 189.39	72.36
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	658 070.00	658 070.00	476 189.39	72.36
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>658 070.00</i>	<i>658 070.00</i>	<i>476 189.39</i>	<i>72.36</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	391 688.00	389 988.00	262 357.95	67.27
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	331 939.00	330 239.00	223 485.03	67.67
614	Odmeny	59 749.00	59 749.00	38 872.92	65.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 179.00	116 179.00	88 896.37	76.52
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219.00	27 219.00	18 431.28	67.71
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647.00	4 647.00	3 490.27	75.11
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 639.00	6 639.00	4 096.32	61.70
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 674.00	77 674.00	62 878.50	80.95
630	Tovary a služby	50 621.00	52 321.00	39 234.40	74.99
631	Cestovné náhrady	2 656.00	2 656.00	2 352.90	88.59
632	Energie, voda a komunikácie	166.00	166.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 320.00	3 320.00	2 739.17	82.51
634	Dopravné	11 618.00	11 618.00	5 283.33	45.48
637	Služby	32 861.00	34 561.00	28 859.00	83.50
640	Bežné transfery	99 582.00	99 582.00	85 700.67	86.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 582.00	99 582.00	85 700.67	86.06
SPOLU		658 070.00	658 070.00	476 189.39	72.36

13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi 167/243
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 534.00	33 890.00	21 178.86	62.49
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 534.00	33 890.00	21 178.86	62.49
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>31 534.00</i>	<i>33 890.00</i>	<i>21 178.86</i>	<i>62.49</i>
630	Tovary a služby	33.00	2 389.00	13 913.86	582.41
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	1.86	5.64
633	Materiál	0.00	2 356.00	2 965.41	125.87
637	Služby	0.00	0.00	10 946.59	0.00
640	Bežné transfery	31 501.00	31 501.00	7 265.00	23.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 501.00	31 501.00	7 265.00	23.06
SPOLU		31 534.00	33 890.00	21 178.86	62.49

13.5 Pochovanie občana
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

168/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 979.00	4 979.00	3 066.89	61.60
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 979.00	4 979.00	3 066.89	61.60
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 979.00</i>	<i>4 979.00</i>	<i>3 066.89</i>	<i>61.60</i>
630	Tovary a služby	4 979.00	4 979.00	3 066.89	61.60
637	Služby	4 979.00	4 979.00	3 066.89	61.60
SPOLU		4 979.00	4 979.00	3 066.89	61.60

**13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

169/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	15 492.86	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	15 492.86	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15 492.86</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	0.00	0.00	2 144.89	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	2 144.89	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	13 347.97	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 347.97	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>250.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	250.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	250.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	25 102.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	17 802.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17 802.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	17 802.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	17 802.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	7 300.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7 300.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	7 300.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	7 300.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 496.00	36 996.00	17 438.00	47.13
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 496.00	36 996.00	17 438.00	47.13
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>40 496.00</i>	<i>36 996.00</i>	<i>17 438.00</i>	<i>47.13</i>
640	Bežné transfery	40 496.00	36 996.00	17 438.00	47.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	420.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 496.00	36 996.00	17 018.00	46.00
SPOLU		40 496.00	36 996.00	58 282.86	157.54

**Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

170/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>1</i>	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>250 613.00</i>	<i>250 613.00</i>	<i>184 837.98</i>	<i>73.75</i>
<i>2</i>	<i>Podporná činnosť</i>	<i>10 786 032.00</i>	<i>11 507 276.00</i>	<i>16 549 952.25</i>	<i>143.82</i>
<i>3</i>	<i>Rozvojové projekty</i>	<i>165 970.00</i>	<i>345 970.00</i>	<i>232 843.48</i>	<i>67.30</i>
<i>4</i>	<i>Služby občanom</i>	<i>552 014.00</i>	<i>812 219.00</i>	<i>664 662.91</i>	<i>81.83</i>
<i>5</i>	<i>Bezpečnosť</i>	<i>1 701 952.00</i>	<i>1 835 952.00</i>	<i>1 868 934.85</i>	<i>101.80</i>
<i>6</i>	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>2 622 319.00</i>	<i>2 876 252.00</i>	<i>3 692 616.70</i>	<i>128.38</i>
<i>7</i>	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	<i>6 177 488.00</i>	<i>6 480 968.00</i>	<i>6 478 799.00</i>	<i>99.97</i>
<i>8</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>16 696 873.00</i>	<i>19 608 167.00</i>	<i>18 957 517.38</i>	<i>96.68</i>
<i>9</i>	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>1 244 474.00</i>	<i>1 372 320.00</i>	<i>1 237 715.30</i>	<i>90.19</i>
<i>10</i>	<i>Šport</i>	<i>1 221 868.00</i>	<i>1 880 653.00</i>	<i>1 848 140.22</i>	<i>98.27</i>
<i>11</i>	<i>Prostredie pre život</i>	<i>2 895 274.00</i>	<i>2 851 664.00</i>	<i>3 083 953.56</i>	<i>108.15</i>
<i>12</i>	<i>Bývanie</i>	<i>1 585 773.00</i>	<i>6 096 007.00</i>	<i>3 781 911.26</i>	<i>62.04</i>
<i>13</i>	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 865 166.00</i>	<i>1 881 835.00</i>	<i>1 563 383.49</i>	<i>83.08</i>
	SPOLU	47 765 816.00	57 799 896.00	60 145 268.38	104.05

Výdavky celkom
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

171/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 583 848.00	7 528 040.00	13 017 489.76	172.92
01.1.1.6	Obce	6 583 848.00	7 528 040.00	13 017 489.76	172.92
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 353 150.00</i>	<i>7 214 808.00</i>	<i>7 004 513.77</i>	<i>97.09</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 639 116.00	1 740 313.00	1 677 476.39	96.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 148 842.00	1 216 270.00	1 194 006.49	98.17
612	Príplatky	48 131.00	40 600.00	23 451.05	57.76
614	Odmeny	442 143.00	483 443.00	460 018.85	95.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	568 612.00	608 081.00	566 990.11	93.24
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	122 784.00	124 117.00	103 707.71	83.56
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	19 916.00	19 916.00	24 627.39	123.66
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 916.00	30 819.00	35 237.16	114.34
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	405 996.00	433 229.00	403 417.85	93.12
630	Tovary a služby	1 932 284.00	2 652 889.00	1 944 919.95	73.31
631	Cestovné náhrady	23 833.00	24 488.00	10 095.03	41.22
632	Energie, voda a komunikácie	291 941.00	297 054.00	280 652.17	94.48
633	Materiál	239 561.00	219 763.00	140 610.72	63.98
634	Dopravné	104 627.00	103 449.00	45 599.13	44.08
635	Rutinná a štandardná údržba	106 984.00	247 926.00	328 256.62	132.40
636	Nájomné za nájom	219 412.00	74 658.00	96 466.47	129.21
637	Služby	945 926.00	1 685 551.00	1 043 239.81	61.89
640	Bežné transfery	2 213 138.00	2 213 525.00	2 815 127.32	127.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 649.00	84 036.00	54 953.32	65.39
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 129 489.00	2 129 489.00	2 760 174.00	129.62
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>230 698.00</i>	<i>313 232.00</i>	<i>4 081 089.99</i>	<i>1302.90</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	230 698.00	313 232.00	200 421.99	63.99
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	126 137.00	184 171.00	125 883.43	68.35
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 236.00	23 236.00	5 681.83	24.45
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	33 194.00	33 194.00	25 322.00	76.28
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	17 074.12	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 131.00	72 631.00	26 460.61	36.43
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	3 880 668.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 880 668.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28
01.3.3	Iné všeobecné služby	76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28
600	Bežné výdavky	76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 882.00	55 701.00	55 701.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	39 833.00	39 132.00	42 146.79	107.70
612	Príplatky	3 319.00	2 450.00	2 450.05	100.00
614	Odmeny	8 730.00	14 119.00	11 104.16	78.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 124.00	19 460.00	19 460.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 680.00	4 430.00	4 429.53	99.99
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	498.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 068.00	1 068.24	100.02
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 946.00	13 962.00	13 962.23	100.00
630	Tovary a služby	6 174.00	13 306.00	13 557.42	101.89
632	Energie,voda a komunikácie	664.00	2 032.00	2 032.62	100.03
633	Materiál	664.00	4 544.00	4 774.64	105.08
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 117.00	1 117.00	100.00
637	Služby	4 846.00	5 613.00	5 633.16	100.36
640	Bežné transfery	166.00	217.00	216.98	99.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	217.00	216.98	99.99
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	274 624.00	218 626.57	79.61
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	274 624.00	218 626.57	79.61
600	Bežné výdavky	43 484.00	274 624.00	218 626.57	79.61
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 257.00	38 122.00	33 672.33	88.33
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 937.00	14 511.00	14 511.15	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	664.00	1 366.00	1 366.18	100.01
614	Odmeny	2 656.00	22 245.00	17 795.00	80.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 373.00	13 446.00	11 925.33	88.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	664.00	2 057.00	2 035.69	98.96
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	250.00	38.00	15.20
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 162.00	1 547.00	1 335.20	86.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 547.00	9 592.00	8 516.44	88.79
630	Tovary a služby	18 688.00	222 879.00	172 852.31	77.55
631	Cestovné náhrady	0.00	4 350.00	3 026.00	69.56
632	Energie,voda a komunikácie	996.00	7 142.00	4 584.65	64.19
633	Materiál	14 937.00	36 394.00	22 025.94	60.52
634	Dopravné	0.00	1 500.00	651.71	43.45
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 050.00	349.86	33.32
636	Nájomné za nájom	0.00	1 204.00	357.00	29.65
637	Služby	2 755.00	171 239.00	141 857.15	82.84
640	Bežné transfery	166.00	177.00	176.60	99.77
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	177.00	176.60	99.77
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 647 148.00	4 647 148.00	4 066 400.68	87.50
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 647 148.00	4 647 148.00	4 066 400.68	87.50
600	Bežné výdavky	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 229.50	72.21
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 229.50	72.21
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 152.38	72.21
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	77.12	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
820	Splácanie istín	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	9 376.60	78.47
02.2.0	Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	9 376.60	78.47
600	Bežné výdavky	11 950.00	11 950.00	9 376.60	78.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1.50	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1.50	0.00
630	Tovary a služby	11 950.00	11 950.00	9 375.10	78.45
632	Energie,voda a komunikácie	2 324.00	2 324.00	1 725.68	74.25
633	Materiál	3 983.00	3 983.00	1 149.33	28.86
635	Rutinná a štandardná údržba	5 311.00	5 311.00	6 309.49	118.80

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	332.00	332.00	190.60	57.41
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 666 766.00	1 800 766.00	1 837 246.63	102.03
03.1.0	Policajné služby	1 666 766.00	1 800 766.00	1 837 246.63	102.03
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 600 378.00</i>	<i>1 600 378.00</i>	<i>1 664 907.06</i>	<i>104.03</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	975 901.00	975 901.00	1 000 795.02	102.55
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	579 699.00	403 050.00	503 592.15	124.95
612	Príplatky	288 853.00	465 502.00	430 864.87	92.56
614	Odmeny	107 349.00	107 349.00	66 338.00	61.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	341 101.00	341 101.00	347 585.29	101.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	97 590.00	97 590.00	64 149.70	65.73
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	19 925.26	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	14 934.53	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	243 511.00	243 511.00	248 575.80	102.08
630	Tovary a služby	281 550.00	281 550.00	312 809.26	111.10
631	Cestovné náhrady	996.00	996.00	32.00	3.21
632	Energie,voda a komunikácie	60 413.00	47 097.00	39 587.01	84.05
633	Materiál	49 524.00	84 744.00	95 219.89	112.36
634	Dopravné	45 011.00	32 624.00	36 051.26	110.51
635	Rutinná a štandardná údržba	24 398.00	13 934.00	17 298.60	124.15
636	Nájomné za nájom	332.00	232.00	228.80	98.62
637	Služby	100 876.00	101 923.00	124 391.70	122.04
640	Bežné transfery	1 826.00	1 826.00	3 717.49	203.59
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 826.00	1 826.00	3 717.49	203.59
<i>700</i>	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>66 388.00</i>	<i>200 388.00</i>	<i>172 339.57</i>	<i>86.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 388.00	200 388.00	172 339.57	86.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	7 050.00	3 811.82	54.07
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	66 388.00	59 338.00	12 223.80	20.60
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	134 000.00	156 303.95	116.64
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	23 236.00	23 236.00	22 561.62	97.10
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	23 236.00	23 236.00	22 561.62	97.10
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>23 236.00</i>	<i>23 236.00</i>	<i>22 561.62</i>	<i>97.10</i>
630	Tovary a služby	21 643.00	21 643.00	20 784.09	96.03
632	Energie,voda a komunikácie	1 328.00	1 065.00	838.93	78.77
633	Materiál	8 332.00	12 118.00	14 954.69	123.41
634	Dopravné	6 705.00	5 390.00	2 880.63	53.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	3 751.00	946.00	300.00	31.71
636	Nájomné za nájom	1 195.00	1 195.00	1 249.92	104.60
637	Služby	332.00	929.00	559.92	60.27
640	Bežné transfery	1 593.00	1 593.00	1 777.53	111.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 593.00	1 593.00	1 777.53	111.58
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 979.00</i>	<i>4 979.00</i>	<i>3 667.27</i>	<i>73.65</i>
630	Tovary a služby	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
633	Materiál	4 747.00	4 747.00	3 514.52	74.04
634	Dopravné	66.00	66.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	166.00	166.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	152.75	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 328.00</i>	<i>1 328.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
630	Tovary a služby	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
633	Materiál	664.00	664.00	0.00	0.00
637	Služby	664.00	664.00	0.00	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	66 388.00	82 985.00	99 565.19	119.98
04.2.2	Lesníctvo	66 388.00	82 985.00	99 565.19	119.98
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>66 388.00</i>	<i>66 388.00</i>	<i>82 968.23</i>	<i>124.97</i>
630	Tovary a služby	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
637	Služby	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 596.96</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	16 596.96	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	16 596.96	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	16 597.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	16 597.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	144 061.00	158 998.00	107 321.19	67.50
04.4.3	Výstavba	144 061.00	158 998.00	107 321.19	67.50
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>118 004.00</i>	<i>132 941.00</i>	<i>75 093.60</i>	<i>56.49</i>
630	Tovary a služby	85 308.00	100 245.00	75 093.60	74.91
633	Materiál	1 494.00	1 494.00	2 874.66	192.41
637	Služby	83 814.00	98 751.00	72 218.94	73.13
640	Bežné transfery	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	26 057.00	26 057.00	32 227.59	123.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 057.00	26 057.00	32 227.59	123.68
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 057.00	26 057.00	22 907.50	87.91
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	6 320.09	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	3 000.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 331 043.00	5 634 523.00	5 717 033.32	101.46
04.5.1	Cestná doprava	3 737 735.00	4 041 215.00	4 094 548.41	101.32
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 834 860.00	2 947 903.00	2 944 736.93	99.89
630	Tovary a služby	0.00	10 000.00	109 875.93	1098.76
637	Služby	0.00	10 000.00	109 875.93	1098.76
640	Bežné transfery	2 834 860.00	2 937 903.00	2 834 861.00	96.49
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	103 043.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 834 860.00	2 834 860.00	2 834 861.00	100.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	902 875.00	1 093 312.00	1 149 811.48	105.17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	902 875.00	1 093 312.00	1 149 811.48	105.17
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	21 440.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	126 137.00	126 137.00	186 987.41	148.24
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	776 738.00	967 175.00	941 384.07	97.33
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 593 308.00	1 593 308.00	1 622 484.91	101.83
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 593 308.00	1 593 308.00	1 622 484.91	101.83
630	Tovary a služby	1 593 308.00	1 593 308.00	1 622 484.91	101.83
635	Rutinná a štandardná údržba	1 593 308.00	1 593 308.00	1 612 625.76	101.21
637	Služby	0.00	0.00	9 859.15	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	165 007.00	165 007.00	165 007.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	165 007.00	165 007.00	165 007.00	100.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
640	Bežné transfery	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
720	Kapitálové transfery	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 468 764.00	3 722 697.00	4 464 241.53	119.92
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 468 764.00	3 722 697.00	4 464 241.53	119.92
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 468 764.00	3 722 697.00	4 464 241.53	119.92
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 000.00	70 000.00	68 003.10	97.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	51 500.00	51 500.00	48 189.75	93.57
612	Priplatky	2 500.00	2 500.00	942.88	37.72
614	Odmeny	16 000.00	16 000.00	18 870.47	117.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 705.00	24 705.00	23 076.37	93.41
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 100.00	6 100.00	5 409.12	88.67
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	900.00	900.00	984.39	109.38
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 705.00	17 705.00	16 682.86	94.23
630	Tovary a služby	3 373 259.00	3 627 192.00	4 372 882.37	120.56
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	10 639.00	10 639.00	4 046.73	38.04
633	Materiál	7 248.00	254 542.00	243 182.21	95.54
635	Rutinná a štandardná údržba	846 066.00	846 066.00	767 168.14	90.67
636	Nájomné za nájom	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 505 906.00	2 512 545.00	3 358 485.29	133.67
640	Bežné transfery	800.00	800.00	279.69	34.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	279.69	34.96
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	996.00	995.82	99.98
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	996.00	995.82	99.98
700	Kapitalové výdavky	0.00	996.00	995.82	99.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	996.00	995.82	99.98
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	996.00	995.82	99.98
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 343 358.00	1 349 230.00	1 248 361.01	92.52
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 343 358.00	1 349 230.00	1 248 361.01	92.52
600	Bežné výdavky	1 343 358.00	1 349 230.00	1 248 361.01	92.52
630	Tovary a služby	1 311 160.00	1 315 832.00	1 224 534.31	93.06
633	Materiál	0.00	3 334.00	1 989.70	59.68
634	Dopravné	0.00	0.00	523.77	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 311 160.00	1 311 160.00	1 221 666.37	93.17
637	Služby	0.00	1 338.00	354.47	26.49
640	Bežné transfery	32 198.00	33 398.00	23 826.70	71.34
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	7 554.70	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 198.00	33 398.00	14 832.00	44.41
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 440.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	2 168 180.68	59.75
06.1.0	Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	2 168 180.68	59.75
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5.62	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	5.62	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	5.62	0.00
700	Kapitalové výdavky	294 629.00	3 628 779.00	2 168 175.06	59.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	294 629.00	3 628 779.00	2 168 175.06	59.75
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 194.00	33 194.00	39 638.00	119.41
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	261 435.00	3 595 585.00	2 128 537.06	59.20
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	464 715.00	478 515.00	423 513.96	88.51
06.2.0	Rozvoj obcí	464 715.00	478 515.00	423 513.96	88.51
600	Bežné výdavky	464 715.00	464 715.00	422 172.68	90.85
630	Tovary a služby	464 715.00	464 715.00	408 447.16	87.89
632	Energie,voda a komunikácie	16 597.00	16 597.00	7 864.50	47.39
633	Materiál	0.00	0.00	12 036.21	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	16 001.91	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	448 118.00	448 118.00	371 211.54	82.84
637	Služby	0.00	0.00	1 333.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	13 725.52	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 725.52	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	13 800.00	1 341.28	9.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 800.00	1 341.28	9.72
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	13 800.00	1 341.28	9.72
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99
600	Bežné výdavky	16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.60	0.00
630	Tovary a služby	16 597.00	38 558.00	42 400.76	109.97
632	Energie,voda a komunikácie	6 639.00	21 000.00	38 277.40	182.27
633	Materiál	1 128.00	1 128.00	9.00	0.80
635	Rutinná a štandardná údržba	7 635.00	15 235.00	2 914.36	19.13
637	Služby	1 195.00	1 195.00	1 200.00	100.42
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	1 355 317.64	131.15
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	1 355 317.64	131.15
600	Bežné výdavky	1 128 593.00	1 033 446.00	1 343 450.18	130.00
630	Tovary a služby	1 128 593.00	282 148.00	1 343 450.18	476.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	730 266.00	180 077.00	937 612.94	520.67
635	Rutinná a štandardná údržba	398 327.00	102 071.00	405 837.24	397.60
640	Bežné transfery	0.00	751 298.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	751 298.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	11 867.46	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	11 867.46	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	11 867.46	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
600	Bežné výdavky	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
630	Tovary a služby	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
632	Energie,voda a komunikácie	793 069.00	793 069.00	931 694.39	117.48
635	Rutinná a štandardná údržba	244 540.00	1 404 734.00	360 355.69	25.65
637	Služby	222 499.00	222 499.00	276 911.92	124.46
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	250.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	250.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	250.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 221 868.00	1 880 653.00	1 855 996.81	98.69
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 221 868.00	1 880 653.00	1 855 996.81	98.69
600	Bežné výdavky	1 158 800.00	1 817 585.00	1 791 602.15	98.57
630	Tovary a služby	44 480.00	101 775.00	86 742.69	85.23
633	Materiál	6 639.00	6 639.00	6 157.64	92.75
634	Dopravné	0.00	0.00	68.80	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	57 295.00	58 295.30	101.75
637	Služby	37 841.00	37 841.00	22 220.95	58.72
640	Bežné transfery	1 114 320.00	1 715 810.00	1 704 859.46	99.36
641	Transfery v rámci verejnej správy	431 521.00	431 521.00	435 671.00	100.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 309.00	89 309.00	59 452.05	66.57
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	597 490.00	1 194 980.00	1 209 736.41	101.23

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	63 068.00	63 068.00	64 394.66	102.10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 326.66	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	1 326.66	0.00
720	Kapitálové transfery	63 068.00	63 068.00	63 068.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	63 068.00	63 068.00	63 068.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 239 561.00	1 341 191.00	1 157 418.39	86.30
08.2.0	Kultúrne služby	345 881.00	357 950.00	316 547.13	88.43
600	<i>Bežné výdavky</i>	345 881.00	357 950.00	311 346.78	86.98
630	Tovary a služby	34 854.00	45 623.00	113 015.17	247.72
633	Materiál	0.00	0.00	2 639.65	0.00
637	Služby	34 854.00	45 623.00	110 375.52	241.93
640	Bežné transfery	311 027.00	312 327.00	198 331.61	63.50
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	43 904.07	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	311 027.00	312 327.00	142 596.54	45.66
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	11 831.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	5 200.35	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	5 200.35	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	5 200.35	0.00
08.2.0.1	Divadlá	664 542.00	696 184.00	696 180.60	100.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
640	Bežné transfery	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
720	Kapitálové transfery	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
721	Transfery v rámci verejnej správy	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	69 044.00	122 044.00	29 305.32	24.01
600	<i>Bežné výdavky</i>	35 850.00	90 850.00	29 305.32	32.26
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	154.56	0.00
612	Príplatky	0.00	0.00	15.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	139.56	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	14.70	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	14.70	0.00
630	Tovary a služby	35 850.00	90 850.00	29 136.06	32.07
632	Energie,voda a komunikácie	21 576.00	21 576.00	12 280.70	56.92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	664.00	664.00	1 650.00	248.49
634	Dopravné	332.00	332.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 303.00	62 303.00	10 490.02	16.84
637	Služby	5 975.00	5 975.00	4 715.34	78.92
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>33 194.00</i>	<i>31 194.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>106 984.00</i>	<i>111 903.00</i>	<i>85 435.10</i>	<i>76.35</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	53 110.00	53 110.00	29 950.24	56.39
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>53 110.00</i>	<i>53 110.00</i>	<i>29 950.24</i>	<i>56.39</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	74.70	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	74.70	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	40.20	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	40.20	0.00
630	Tovary a služby	53 110.00	53 110.00	29 835.34	56.18
633	Materiál	8 298.00	9 107.00	1 221.13	13.41
635	Rutinná a štandardná údržba	16 597.00	14 276.00	5 564.73	38.98
637	Služby	28 215.00	29 727.00	23 049.48	77.54
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	848 768.00	854 133.00	766 686.43	89.76
09.1.1	Predškolská výchova	583 217.00	596 217.00	523 504.29	87.80
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>573 259.00</i>	<i>596 217.00</i>	<i>523 504.29</i>	<i>87.80</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	292 106.00	292 106.00	285 794.75	97.84
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	205 802.00	205 802.00	224 363.69	109.02
612	Príplatky	36 513.00	36 513.00	36 484.06	99.92
614	Odmeny	49 791.00	49 791.00	24 947.00	50.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 540.00	109 540.00	96 842.76	88.41
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39 833.00	39 833.00	23 993.12	60.23
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	1 643.35	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	2 461.19	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 707.00	69 707.00	68 745.10	98.62
630	Tovary a služby	167 297.00	190 255.00	138 816.36	72.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	73 027.00	73 027.00	39 812.94	54.52
633	Materiál	74 686.00	74 686.00	56 962.43	76.27
634	Dopravné	0.00	0.00	10.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	9 294.00	32 252.00	33 962.97	105.31
636	Nájomné za nájom	1 660.00	1 660.00	0.00	0.00
637	Služby	8 630.00	8 630.00	8 068.02	93.49
640	Bežné transfery	4 316.00	4 316.00	2 050.42	47.51
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 316.00	4 316.00	2 050.42	47.51
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	9 958.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 958.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 958.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	265 551.00	257 916.00	243 182.14	94.29
600	<i>Bežné výdavky</i>	265 551.00	257 916.00	242 302.14	93.95
640	Bežné transfery	265 551.00	257 916.00	242 302.14	93.95
641	Transfery v rámci verejnej správy	265 551.00	0.00	2 886.14	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	257 916.00	239 416.00	92.83
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	880.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	880.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	880.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	242 980.00	1 681 121.00	744 673.71	44.30
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	242 980.00	1 681 121.00	744 473.71	44.28
600	<i>Bežné výdavky</i>	242 980.00	137 632.00	115 718.94	84.08
630	Tovary a služby	0.00	0.00	20 283.47	0.00
637	Služby	0.00	0.00	20 283.47	0.00
640	Bežné transfery	242 980.00	137 632.00	95 435.47	69.34
641	Transfery v rámci verejnej správy	199 164.00	0.00	5 157.47	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 816.00	137 632.00	90 278.00	65.59
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	200.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	0.00	200.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	200.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	300.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	300.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	300.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	300.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	300.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0.00	0.00	350.00	0.00
09.2.2.1	Gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	2 000.00	0.00
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	2 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 000.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovatelné vzdelávanie	497 908.00	720 327.00	598 532.67	83.09
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	331 939.00	226 044.00	209 835.00	92.83
600	Bežné výdavky	331 939.00	226 044.00	209 835.00	92.83
640	Bežné transfery	331 939.00	226 044.00	209 835.00	92.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	331 939.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	226 044.00	209 835.00	92.83
09.5.0.2	Centrá voľného času	165 969.00	494 283.00	388 697.67	78.64
600	Bežné výdavky	165 969.00	233 508.00	216 927.33	92.90
640	Bežné transfery	165 969.00	233 508.00	216 927.33	92.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	165 969.00	0.00	178.33	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	233 508.00	216 749.00	92.82
700	Kapitalové výdavky	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 582.00	200 568.00	186 154.00	92.81
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
600	Bežné výdavky	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
09.6.0.4	Domovy mládeže	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
600	Bežné výdavky	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
640	Bežné transfery	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
600	Bežné výdavky	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
640	Bežné transfery	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	101 304.00	94 037.00	92.83
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	29 706.80	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	29 706.80	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	29 706.80	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	29 706.80	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 945.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	20 406.80	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	7 355.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 204 940.00	1 209 753.00	957 350.59	79.14
10.2.0	Staroba	546 870.00	551 683.00	481 161.20	87.22
600	Bežné výdavky	367 623.00	367 623.00	297 599.19	80.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 027.00	73 027.00	68 194.91	93.38
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	50 123.00	50 123.00	53 036.81	105.81
612	Príplatky	11 618.00	11 618.00	9 085.60	78.20
614	Odmeny	11 286.00	11 286.00	6 072.50	53.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 381.00	28 381.00	23 100.47	81.39
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 460.00	9 460.00	5 369.34	56.76
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 095.00	1 095.00	934.57	85.35
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 095.00	1 095.00	432.36	39.48
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 731.00	16 731.00	16 364.20	97.81
630	Tovary a služby	261 734.00	261 734.00	205 033.91	78.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	70 703.00	70 703.00	31 737.90	44.89
633	Materiál	173 604.00	173 604.00	161 494.79	93.02
634	Dopravné	2 323.00	2 323.00	1 215.72	52.33
635	Rutinná a štandardná údržba	8 464.00	8 464.00	3 469.23	40.99
637	Služby	6 640.00	6 640.00	7 116.27	107.17
640	Bežné transfery	4 481.00	4 481.00	1 269.90	28.34
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 481.00	4 481.00	1 269.90	28.34
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>179 247.00</i>	<i>184 060.00</i>	<i>183 562.01</i>	<i>99.73</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	179 247.00	184 060.00	183 562.01	99.73
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	19 916.00	19 916.00	17 072.09	85.72
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	159 331.00	164 144.00	166 489.92	101.43
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	658 070.00	658 070.00	476 189.39	72.36
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>658 070.00</i>	<i>658 070.00</i>	<i>476 189.39</i>	<i>72.36</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	391 688.00	389 988.00	262 357.95	67.27
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	331 939.00	330 239.00	223 485.03	67.67
614	Odmeny	59 749.00	59 749.00	38 872.92	65.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 179.00	116 179.00	88 896.37	76.52
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219.00	27 219.00	18 431.28	67.71
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647.00	4 647.00	3 490.27	75.11
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 639.00	6 639.00	4 096.32	61.70
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 674.00	77 674.00	62 878.50	80.95
630	Tovary a služby	50 621.00	52 321.00	39 234.40	74.99
631	Cestovné náhrady	2 656.00	2 656.00	2 352.90	88.59
632	Energie,voda a komunikácie	166.00	166.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 320.00	3 320.00	2 739.17	82.51
634	Dopravné	11 618.00	11 618.00	5 283.33	45.48
637	Služby	32 861.00	34 561.00	28 859.00	83.50
640	Bežné transfery	99 582.00	99 582.00	85 700.67	86.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 582.00	99 582.00	85 700.67	86.06
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	25 102.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	17 802.00	0.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17 802.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	17 802.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	17 802.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	7 300.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7 300.00</i>	<i>0.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	0.00	7 300.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	7 300.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 009.00	75 865.00	41 683.75	54.94
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	36 513.00	38 869.00	24 245.75	62.38
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>36 513.00</i>	<i>38 869.00</i>	<i>24 245.75</i>	<i>62.38</i>
630	Tovary a služby	5 012.00	7 368.00	16 980.75	230.47
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	1.86	5.64
633	Materiál	0.00	2 356.00	2 965.41	125.87
637	Služby	4 979.00	4 979.00	14 013.48	281.45
640	Bežné transfery	31 501.00	31 501.00	7 265.00	23.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 501.00	31 501.00	7 265.00	23.06
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 496.00	36 996.00	17 438.00	47.13
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>40 496.00</i>	<i>36 996.00</i>	<i>17 438.00</i>	<i>47.13</i>
640	Bežné transfery	40 496.00	36 996.00	17 438.00	47.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	420.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 496.00	36 996.00	17 018.00	46.00
SPOLU		32 174 964.00	41 089 537.00	43 022 554.38	104.70

Bežné výdavky
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

187/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	6 353 150.00	7 214 808.00	7 004 513.77	97.09
01.1.1.6	Obce	6 353 150.00	7 214 808.00	7 004 513.77	97.09
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 353 150.00</i>	<i>7 214 808.00</i>	<i>7 004 513.77</i>	<i>97.09</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 639 116.00	1 740 313.00	1 677 476.39	96.39
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 148 842.00	1 216 270.00	1 194 006.49	98.17
612	Priplatky	48 131.00	40 600.00	23 451.05	57.76
614	Odmeny	442 143.00	483 443.00	460 018.85	95.15
620	Poistné a príspevok do poisťovní	568 612.00	608 081.00	566 990.11	93.24
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	122 784.00	124 117.00	103 707.71	83.56
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	19 916.00	19 916.00	24 627.39	123.66
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 916.00	30 819.00	35 237.16	114.34
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	405 996.00	433 229.00	403 417.85	93.12
630	Tovary a služby	1 932 284.00	2 652 889.00	1 944 919.95	73.31
631	Cestovné náhrady	23 833.00	24 488.00	10 095.03	41.22
632	Energie,voda a komunikácie	291 941.00	297 054.00	280 652.17	94.48
633	Materiál	239 561.00	219 763.00	140 610.72	63.98
634	Dopravné	104 627.00	103 449.00	45 599.13	44.08
635	Rutinná a štandardná údržba	106 984.00	247 926.00	328 256.62	132.40
636	Nájomné za nájom	219 412.00	74 658.00	96 466.47	129.21
637	Služby	945 926.00	1 685 551.00	1 043 239.81	61.89
640	Bežné transfery	2 213 138.00	2 213 525.00	2 815 127.32	127.18
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 649.00	84 036.00	54 953.32	65.39
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 129 489.00	2 129 489.00	2 760 174.00	129.62
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>31 135.00</i>	<i>31 135.00</i>	<i>100.00</i>
640	Bežné transfery	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	31 135.00	31 135.00	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28
01.3.3	Iné všeobecné služby	76 346.00	88 684.00	88 935.40	100.28
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>76 346.00</i>	<i>88 684.00</i>	<i>88 935.40</i>	<i>100.28</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 882.00	55 701.00	55 701.00	100.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	39 833.00	39 132.00	42 146.79	107.70

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	3 319.00	2 450.00	2 450.05	100.00
614	Odmeny	8 730.00	14 119.00	11 104.16	78.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 124.00	19 460.00	19 460.00	100.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 680.00	4 430.00	4 429.53	99.99
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	498.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	1 068.00	1 068.24	100.02
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 946.00	13 962.00	13 962.23	100.00
630	Tovary a služby	6 174.00	13 306.00	13 557.42	101.89
632	Energie,voda a komunikácie	664.00	2 032.00	2 032.62	100.03
633	Materiál	664.00	4 544.00	4 774.64	105.08
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 117.00	1 117.00	100.00
637	Služby	4 846.00	5 613.00	5 633.16	100.36
640	Bežné transfery	166.00	217.00	216.98	99.99
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	217.00	216.98	99.99
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	274 624.00	218 626.57	79.61
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	43 484.00	274 624.00	218 626.57	79.61
600	Bežné výdavky	43 484.00	274 624.00	218 626.57	79.61
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 257.00	38 122.00	33 672.33	88.33
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	14 937.00	14 511.00	14 511.15	100.00
612	Príplatky	664.00	1 366.00	1 366.18	100.01
614	Odmeny	2 656.00	22 245.00	17 795.00	80.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 373.00	13 446.00	11 925.33	88.69
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	664.00	2 057.00	2 035.69	98.96
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	250.00	38.00	15.20
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 162.00	1 547.00	1 335.20	86.31
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 547.00	9 592.00	8 516.44	88.79
630	Tovary a služby	18 688.00	222 879.00	172 852.31	77.55
631	Cestovné náhrady	0.00	4 350.00	3 026.00	69.56
632	Energie,voda a komunikácie	996.00	7 142.00	4 584.65	64.19
633	Materiál	14 937.00	36 394.00	22 025.94	60.52
634	Dopravné	0.00	1 500.00	651.71	43.45
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	1 050.00	349.86	33.32
636	Nájomné za nájom	0.00	1 204.00	357.00	29.65
637	Služby	2 755.00	171 239.00	141 857.15	82.84
640	Bežné transfery	166.00	177.00	176.60	99.77

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	166.00	177.00	176.60	99.77
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 229.50	72.21
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 229.50	72.21
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 925 247.00</i>	<i>1 925 247.00</i>	<i>1 390 229.50</i>	<i>72.21</i>
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 229.50	72.21
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 925 247.00	1 925 247.00	1 390 152.38	72.21
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0.00	0.00	77.12	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	9 376.60	78.47
02.2.0	Civilná ochrana	11 950.00	11 950.00	9 376.60	78.47
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 950.00</i>	<i>11 950.00</i>	<i>9 376.60</i>	<i>78.47</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	1.50	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	1.50	0.00
630	Tovary a služby	11 950.00	11 950.00	9 375.10	78.45
632	Energie,voda a komunikácie	2 324.00	2 324.00	1 725.68	74.25
633	Materiál	3 983.00	3 983.00	1 149.33	28.86
635	Rutinná a štandardná údržba	5 311.00	5 311.00	6 309.49	118.80
637	Služby	332.00	332.00	190.60	57.41
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 600 378.00	1 600 378.00	1 664 907.06	104.03
03.1.0	Policajné služby	1 600 378.00	1 600 378.00	1 664 907.06	104.03
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 600 378.00</i>	<i>1 600 378.00</i>	<i>1 664 907.06</i>	<i>104.03</i>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	975 901.00	975 901.00	1 000 795.02	102.55
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	579 699.00	403 050.00	503 592.15	124.95
612	Príplatky	288 853.00	465 502.00	430 864.87	92.56
614	Odmeny	107 349.00	107 349.00	66 338.00	61.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	341 101.00	341 101.00	347 585.29	101.90
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	97 590.00	97 590.00	64 149.70	65.73
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	19 925.26	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	14 934.53	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	243 511.00	243 511.00	248 575.80	102.08
630	Tovary a služby	281 550.00	281 550.00	312 809.26	111.10
631	Cestovné náhrady	996.00	996.00	32.00	3.21
632	Energie,voda a komunikácie	60 413.00	47 097.00	39 587.01	84.05
633	Materiál	49 524.00	84 744.00	95 219.89	112.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	45 011.00	32 624.00	36 051.26	110.51
635	Rutinná a štandardná údržba	24 398.00	13 934.00	17 298.60	124.15
636	Nájomné za nájom	332.00	232.00	228.80	98.62
637	Služby	100 876.00	101 923.00	124 391.70	122.04
640	Bežné transfery	1 826.00	1 826.00	3 717.49	203.59
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 826.00	1 826.00	3 717.49	203.59
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	23 236.00	23 236.00	22 561.62	97.10
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	23 236.00	23 236.00	22 561.62	97.10
600	Bežné výdavky	23 236.00	23 236.00	22 561.62	97.10
630	Tovary a služby	21 643.00	21 643.00	20 784.09	96.03
632	Energie,voda a komunikácie	1 328.00	1 065.00	838.93	78.77
633	Materiál	8 332.00	12 118.00	14 954.69	123.41
634	Dopravné	6 705.00	5 390.00	2 880.63	53.44
635	Rutinná a štandardná údržba	3 751.00	946.00	300.00	31.71
636	Nájomné za nájom	1 195.00	1 195.00	1 249.92	104.60
637	Služby	332.00	929.00	559.92	60.27
640	Bežné transfery	1 593.00	1 593.00	1 777.53	111.58
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 593.00	1 593.00	1 777.53	111.58
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
600	Bežné výdavky	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
630	Tovary a služby	4 979.00	4 979.00	3 667.27	73.65
633	Materiál	4 747.00	4 747.00	3 514.52	74.04
634	Dopravné	66.00	66.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	166.00	166.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	152.75	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 328.00	1 328.00	0.00	0.00
633	Materiál	664.00	664.00	0.00	0.00
637	Služby	664.00	664.00	0.00	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
04.2.2	Lesníctvo	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
600	Bežné výdavky	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
630	Tovary a služby	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
637	Služby	66 388.00	66 388.00	82 968.23	124.97
04.4.3=	Spolu za Výstavba	118 004.00	132 941.00	75 093.60	56.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.4.3	Výstavba	118 004.00	132 941.00	75 093.60	56.49
600	Bežné výdavky	118 004.00	132 941.00	75 093.60	56.49
630	Tovary a služby	85 308.00	100 245.00	75 093.60	74.91
633	Materiál	1 494.00	1 494.00	2 874.66	192.41
637	Služby	83 814.00	98 751.00	72 218.94	73.13
640	Bežné transfery	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	32 696.00	32 696.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 428 168.00	4 541 211.00	4 567 221.84	100.57
04.5.1	Cestná doprava	2 834 860.00	2 947 903.00	2 944 736.93	99.89
600	Bežné výdavky	2 834 860.00	2 947 903.00	2 944 736.93	99.89
630	Tovary a služby	0.00	10 000.00	109 875.93	1098.76
637	Služby	0.00	10 000.00	109 875.93	1098.76
640	Bežné transfery	2 834 860.00	2 937 903.00	2 834 861.00	96.49
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	103 043.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 834 860.00	2 834 860.00	2 834 861.00	100.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 593 308.00	1 593 308.00	1 622 484.91	101.83
600	Bežné výdavky	1 593 308.00	1 593 308.00	1 622 484.91	101.83
630	Tovary a služby	1 593 308.00	1 593 308.00	1 622 484.91	101.83
635	Rutinná a štandardná údržba	1 593 308.00	1 593 308.00	1 612 625.76	101.21
637	Služby	0.00	0.00	9 859.15	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
600	Bežné výdavky	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
640	Bežné transfery	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	143 431.00	143 431.00	143 431.00	100.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 468 764.00	3 722 697.00	4 464 241.53	119.92
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 468 764.00	3 722 697.00	4 464 241.53	119.92
600	Bežné výdavky	3 468 764.00	3 722 697.00	4 464 241.53	119.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 000.00	70 000.00	68 003.10	97.15
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	51 500.00	51 500.00	48 189.75	93.57
612	Príplatky	2 500.00	2 500.00	942.88	37.72
614	Odmeny	16 000.00	16 000.00	18 870.47	117.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 705.00	24 705.00	23 076.37	93.41
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 100.00	6 100.00	5 409.12	88.67
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	900.00	900.00	984.39	109.38
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 705.00	17 705.00	16 682.86	94.23
630	Tovary a služby	3 373 259.00	3 627 192.00	4 372 882.37	120.56
631	Cestovné náhrady	400.00	400.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	10 639.00	10 639.00	4 046.73	38.04
633	Materiál	7 248.00	254 542.00	243 182.21	95.54
635	Rutinná a štandardná údržba	846 066.00	846 066.00	767 168.14	90.67
636	Nájomné za nájom	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
637	Služby	2 505 906.00	2 512 545.00	3 358 485.29	133.67
640	Bežné transfery	800.00	800.00	279.69	34.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	800.00	279.69	34.96
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 343 358.00	1 349 230.00	1 248 361.01	92.52
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 343 358.00	1 349 230.00	1 248 361.01	92.52
600	Bežné výdavky	1 343 358.00	1 349 230.00	1 248 361.01	92.52
630	Tovary a služby	1 311 160.00	1 315 832.00	1 224 534.31	93.06
633	Materiál	0.00	3 334.00	1 989.70	59.68
634	Dopravné	0.00	0.00	523.77	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 311 160.00	1 311 160.00	1 221 666.37	93.17
637	Služby	0.00	1 338.00	354.47	26.49
640	Bežné transfery	32 198.00	33 398.00	23 826.70	71.34
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	7 554.70	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 198.00	33 398.00	14 832.00	44.41
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	1 440.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	0.00	5.62	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	0.00	5.62	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5.62	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	5.62	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	5.62	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	464 715.00	464 715.00	422 172.68	90.85
06.2.0	Rozvoj obcí	464 715.00	464 715.00	422 172.68	90.85
600	Bežné výdavky	464 715.00	464 715.00	422 172.68	90.85
630	Tovary a služby	464 715.00	464 715.00	408 447.16	87.89

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	16 597.00	16 597.00	7 864.50	47.39
633	Materiál	0.00	0.00	12 036.21	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	16 001.91	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	448 118.00	448 118.00	371 211.54	82.84
637	Služby	0.00	0.00	1 333.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	13 725.52	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	13 725.52	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99
600	Bežné výdavky	16 597.00	38 558.00	42 410.36	109.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	9.60	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	9.60	0.00
630	Tovary a služby	16 597.00	38 558.00	42 400.76	109.97
632	Energie,voda a komunikácie	6 639.00	21 000.00	38 277.40	182.27
633	Materiál	1 128.00	1 128.00	9.00	0.80
635	Rutinná a štandardná údržba	7 635.00	15 235.00	2 914.36	19.13
637	Služby	1 195.00	1 195.00	1 200.00	100.42
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	1 343 450.18	130.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 128 593.00	1 033 446.00	1 343 450.18	130.00
600	Bežné výdavky	1 128 593.00	1 033 446.00	1 343 450.18	130.00
630	Tovary a služby	1 128 593.00	282 148.00	1 343 450.18	476.15
632	Energie,voda a komunikácie	730 266.00	180 077.00	937 612.94	520.67
635	Rutinná a štandardná údržba	398 327.00	102 071.00	405 837.24	397.60
640	Bežné transfery	0.00	751 298.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	751 298.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
600	Bežné výdavky	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
630	Tovary a služby	1 260 108.00	2 420 302.00	1 568 962.00	64.83
632	Energie,voda a komunikácie	793 069.00	793 069.00	931 694.39	117.48
635	Rutinná a štandardná údržba	244 540.00	1 404 734.00	360 355.69	25.65
637	Služby	222 499.00	222 499.00	276 911.92	124.46
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	0.00	250.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	250.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	250.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	250.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 158 800.00	1 817 585.00	1 791 602.15	98.57
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 158 800.00	1 817 585.00	1 791 602.15	98.57
600	Bežné výdavky	1 158 800.00	1 817 585.00	1 791 602.15	98.57
630	Tovary a služby	44 480.00	101 775.00	86 742.69	85.23
633	Materiál	6 639.00	6 639.00	6 157.64	92.75
634	Dopravné	0.00	0.00	68.80	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	57 295.00	58 295.30	101.75
637	Služby	37 841.00	37 841.00	22 220.95	58.72
640	Bežné transfery	1 114 320.00	1 715 810.00	1 704 859.46	99.36
641	Transfery v rámci verejnej správy	431 521.00	431 521.00	435 671.00	100.96
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 309.00	89 309.00	59 452.05	66.57
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	597 490.00	1 194 980.00	1 209 736.41	101.23
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 082 786.00	1 181 497.00	1 050 189.34	88.89
08.2.0	Kultúrne služby	345 881.00	357 950.00	311 346.78	86.98
600	Bežné výdavky	345 881.00	357 950.00	311 346.78	86.98
630	Tovary a služby	34 854.00	45 623.00	113 015.17	247.72
633	Materiál	0.00	0.00	2 639.65	0.00
637	Služby	34 854.00	45 623.00	110 375.52	241.93
640	Bežné transfery	311 027.00	312 327.00	198 331.61	63.50
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	43 904.07	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	311 027.00	312 327.00	142 596.54	45.66
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	11 831.00	0.00
08.2.0.1	Divadlá	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
600	Bežné výdavky	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
640	Bežné transfery	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	647 945.00	679 587.00	679 587.00	100.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	35 850.00	90 850.00	29 305.32	32.26
600	Bežné výdavky	35 850.00	90 850.00	29 305.32	32.26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	154.56	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612	Príplatky	0.00	0.00	15.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	139.56	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0.00	0.00	14.70	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	14.70	0.00
630	Tovary a služby	35 850.00	90 850.00	29 136.06	32.07
632	Energie,voda a komunikácie	21 576.00	21 576.00	12 280.70	56.92
633	Materiál	664.00	664.00	1 650.00	248.49
634	Dopravné	332.00	332.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 303.00	62 303.00	10 490.02	16.84
637	Služby	5 975.00	5 975.00	4 715.34	78.92
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	53 110.00	53 110.00	29 950.24	56.39
600	Bežné výdavky	53 110.00	53 110.00	29 950.24	56.39
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	74.70	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	74.70	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0.00	0.00	40.20	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	40.20	0.00
630	Tovary a služby	53 110.00	53 110.00	29 835.34	56.18
633	Materiál	8 298.00	9 107.00	1 221.13	13.41
635	Rutinná a štandardná údržba	16 597.00	14 276.00	5 564.73	38.98
637	Služby	28 215.00	29 727.00	23 049.48	77.54
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	838 810.00	854 133.00	765 806.43	89.66
09.1.1	Predškolská výchova	573 259.00	596 217.00	523 504.29	87.80
600	Bežné výdavky	573 259.00	596 217.00	523 504.29	87.80
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	292 106.00	292 106.00	285 794.75	97.84
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	205 802.00	205 802.00	224 363.69	109.02
612	Príplatky	36 513.00	36 513.00	36 484.06	99.92
614	Odmeny	49 791.00	49 791.00	24 947.00	50.10
620	Poistné a príspevok do poisťovni	109 540.00	109 540.00	96 842.76	88.41
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	39 833.00	39 833.00	23 993.12	60.23
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	1 643.35	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovni	0.00	0.00	2 461.19	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 707.00	69 707.00	68 745.10	98.62
630	Tovary a služby	167 297.00	190 255.00	138 816.36	72.96
632	Energie,voda a komunikácie	73 027.00	73 027.00	39 812.94	54.52
633	Materiál	74 686.00	74 686.00	56 962.43	76.27
634	Dopravné	0.00	0.00	10.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635	Rutinná a štandardná údržba	9 294.00	32 252.00	33 962.97	105.31
636	Nájomné za nájom	1 660.00	1 660.00	0.00	0.00
637	Služby	8 630.00	8 630.00	8 068.02	93.49
640	Bežné transfery	4 316.00	4 316.00	2 050.42	47.51
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 316.00	4 316.00	2 050.42	47.51
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	265 551.00	257 916.00	242 302.14	93.95
600	Bežné výdavky	265 551.00	257 916.00	242 302.14	93.95
640	Bežné transfery	265 551.00	257 916.00	242 302.14	93.95
641	Transfery v rámci verejnej správy	265 551.00	0.00	2 886.14	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	257 916.00	239 416.00	92.83
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	242 980.00	137 632.00	115 918.94	84.22
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	242 980.00	137 632.00	115 718.94	84.08
600	Bežné výdavky	242 980.00	137 632.00	115 718.94	84.08
630	Tovary a služby	0.00	0.00	20 283.47	0.00
637	Služby	0.00	0.00	20 283.47	0.00
640	Bežné transfery	242 980.00	137 632.00	95 435.47	69.34
641	Transfery v rámci verejnej správy	199 164.00	0.00	5 157.47	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	43 816.00	137 632.00	90 278.00	65.59
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0.00	0.00	200.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	200.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	200.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Osemročné gymnáziá	0.00	0.00	300.00	0.00
09.2.1.1	Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	300.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	300.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	300.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	300.00	0.00
09.2.2=	Spolu za Gymnáziá	0.00	0.00	350.00	0.00
09.2.2.1	Gymnáziá s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	350.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	350.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	350.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	350.00	0.00
09.4.2=	Spolu za Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	2 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.4.2	Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0.00	0.00	2 000.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	2 000.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	2 000.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	2 000.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	497 908.00	459 552.00	426 762.33	92.86
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	331 939.00	226 044.00	209 835.00	92.83
600	Bežné výdavky	331 939.00	226 044.00	209 835.00	92.83
640	Bežné transfery	331 939.00	226 044.00	209 835.00	92.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	331 939.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	226 044.00	209 835.00	92.83
09.5.0.2	Centrá voľného času	165 969.00	233 508.00	216 927.33	92.90
600	Bežné výdavky	165 969.00	233 508.00	216 927.33	92.90
640	Bežné transfery	165 969.00	233 508.00	216 927.33	92.90
641	Transfery v rámci verejnej správy	165 969.00	0.00	178.33	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	233 508.00	216 749.00	92.82
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 582.00	200 568.00	186 154.00	92.81
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
600	Bežné výdavky	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
640	Bežné transfery	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	97 332.00	90 326.00	92.80
09.6.0.4	Domovy mládeže	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
600	Bežné výdavky	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
640	Bežné transfery	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	1 932.00	1 791.00	92.70
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
600	Bežné výdavky	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
640	Bežné transfery	99 582.00	101 304.00	94 037.00	92.83
641	Transfery v rámci verejnej správy	99 582.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	101 304.00	94 037.00	92.83
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	29 706.80	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	29 706.80	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	29 706.80	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	0.00	29 706.80	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	1 945.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	20 406.80	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	7 355.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 025 693.00	1 025 693.00	773 788.58	75.44
10.2.0	Staroba	367 623.00	367 623.00	297 599.19	80.95
600	Bežné výdavky	367 623.00	367 623.00	297 599.19	80.95
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 027.00	73 027.00	68 194.91	93.38
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	50 123.00	50 123.00	53 036.81	105.81
612	Príplatky	11 618.00	11 618.00	9 085.60	78.20
614	Odmeny	11 286.00	11 286.00	6 072.50	53.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 381.00	28 381.00	23 100.47	81.39
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 460.00	9 460.00	5 369.34	56.76
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 095.00	1 095.00	934.57	85.35
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 095.00	1 095.00	432.36	39.48
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16 731.00	16 731.00	16 364.20	97.81
630	Tovary a služby	261 734.00	261 734.00	205 033.91	78.34
632	Energie,voda a komunikácie	70 703.00	70 703.00	31 737.90	44.89
633	Materiál	173 604.00	173 604.00	161 494.79	93.02
634	Dopravné	2 323.00	2 323.00	1 215.72	52.33
635	Rutinná a štandardná údržba	8 464.00	8 464.00	3 469.23	40.99
637	Služby	6 640.00	6 640.00	7 116.27	107.17
640	Bežné transfery	4 481.00	4 481.00	1 269.90	28.34
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 481.00	4 481.00	1 269.90	28.34
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	658 070.00	658 070.00	476 189.39	72.36
600	Bežné výdavky	658 070.00	658 070.00	476 189.39	72.36
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	391 688.00	389 988.00	262 357.95	67.27
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	331 939.00	330 239.00	223 485.03	67.67
614	Odmeny	59 749.00	59 749.00	38 872.92	65.06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 179.00	116 179.00	88 896.37	76.52
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 219.00	27 219.00	18 431.28	67.71
622	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	4 647.00	4 647.00	3 490.27	75.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 639.00	6 639.00	4 096.32	61.70
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 674.00	77 674.00	62 878.50	80.95
630	Tovary a služby	50 621.00	52 321.00	39 234.40	74.99
631	Cestovné náhrady	2 656.00	2 656.00	2 352.90	88.59
632	Energie,voda a komunikácie	166.00	166.00	0.00	0.00
633	Materiál	3 320.00	3 320.00	2 739.17	82.51
634	Dopravné	11 618.00	11 618.00	5 283.33	45.48
637	Služby	32 861.00	34 561.00	28 859.00	83.50
640	Bežné transfery	99 582.00	99 582.00	85 700.67	86.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 582.00	99 582.00	85 700.67	86.06
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	25 102.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	0.00	17 802.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	17 802.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	17 802.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	17 802.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	0.00	0.00	7 300.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	7 300.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	7 300.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	7 300.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	77 009.00	75 865.00	41 683.75	54.94
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	36 513.00	38 869.00	24 245.75	62.38
600	Bežné výdavky	36 513.00	38 869.00	24 245.75	62.38
630	Tovary a služby	5 012.00	7 368.00	16 980.75	230.47
632	Energie,voda a komunikácie	33.00	33.00	1.86	5.64
633	Materiál	0.00	2 356.00	2 965.41	125.87
637	Služby	4 979.00	4 979.00	14 013.48	281.45
640	Bežné transfery	31 501.00	31 501.00	7 265.00	23.06
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 501.00	31 501.00	7 265.00	23.06
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	40 496.00	36 996.00	17 438.00	47.13
600	Bežné výdavky	40 496.00	36 996.00	17 438.00	47.13
640	Bežné transfery	40 496.00	36 996.00	17 438.00	47.13
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	420.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 496.00	36 996.00	17 018.00	46.00
SPOLU		27 501 792.00	30 841 813.00	29 601 885.16	95.98

Kapitálové výdavky
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

201/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	230 698.00	313 232.00	4 081 089.99	1302.90
01.1.1.6	Obce	230 698.00	313 232.00	4 081 089.99	1302.90
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>230 698.00</i>	<i>313 232.00</i>	<i>4 081 089.99</i>	<i>1302.90</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	230 698.00	313 232.00	200 421.99	63.99
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	126 137.00	184 171.00	125 883.43	68.35
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	23 236.00	23 236.00	5 681.83	24.45
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	33 194.00	33 194.00	25 322.00	76.28
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	17 074.12	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 131.00	72 631.00	26 460.61	36.43
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	3 880 668.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	3 880 668.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	66 388.00	200 388.00	172 339.57	86.00
03.1.0	Policajné služby	66 388.00	200 388.00	172 339.57	86.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>66 388.00</i>	<i>200 388.00</i>	<i>172 339.57</i>	<i>86.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 388.00	200 388.00	172 339.57	86.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	7 050.00	3 811.82	54.07
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	66 388.00	59 338.00	12 223.80	20.60
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	134 000.00	156 303.95	116.64
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	0.00	16 597.00	16 596.96	100.00
04.2.2	Lesníctvo	0.00	16 597.00	16 596.96	100.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 596.96</i>	<i>100.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	16 596.96	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	16 596.96	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	16 597.00	0.00	0.00
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	16 597.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	26 057.00	26 057.00	32 227.59	123.68
04.4.3	Výstavba	26 057.00	26 057.00	32 227.59	123.68
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>26 057.00</i>	<i>26 057.00</i>	<i>32 227.59</i>	<i>123.68</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 057.00	26 057.00	32 227.59	123.68
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 057.00	26 057.00	22 907.50	87.91
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	6 320.09	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	3 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	902 875.00	1 093 312.00	1 149 811.48	105.17
04.5.1	Cestná doprava	902 875.00	1 093 312.00	1 149 811.48	105.17
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	902 875.00	1 093 312.00	1 149 811.48	105.17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	902 875.00	1 093 312.00	1 149 811.48	105.17
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	21 440.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	126 137.00	126 137.00	186 987.41	148.24
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	776 738.00	967 175.00	941 384.07	97.33
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
04.7.3	Cestovný ruch	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
720	Kapitálové transfery	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	21 576.00	21 576.00	21 576.00	100.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	996.00	995.82	99.98
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	996.00	995.82	99.98
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	996.00	995.82	99.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	996.00	995.82	99.98
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	996.00	995.82	99.98
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	2 168 175.06	59.75
06.1.0	Rozvoj bývania	294 629.00	3 628 779.00	2 168 175.06	59.75
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	294 629.00	3 628 779.00	2 168 175.06	59.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	294 629.00	3 628 779.00	2 168 175.06	59.75
716	Prípravná a projektová dokumentácia	33 194.00	33 194.00	39 638.00	119.41
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	261 435.00	3 595 585.00	2 128 537.06	59.20
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	13 800.00	1 341.28	9.72
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	13 800.00	1 341.28	9.72
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	13 800.00	1 341.28	9.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 800.00	1 341.28	9.72
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	13 800.00	1 341.28	9.72
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	0.00	11 867.46	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	11 867.46	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	0.00	11 867.46	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	11 867.46	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	11 867.46	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	63 068.00	63 068.00	64 394.66	102.10

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	63 068.00	63 068.00	64 394.66	102.10
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>63 068.00</i>	<i>63 068.00</i>	<i>64 394.66</i>	<i>102.10</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 326.66	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	1 326.66	0.00
720	Kapitálové transfery	63 068.00	63 068.00	63 068.00	100.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	63 068.00	63 068.00	63 068.00	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	156 775.00	159 694.00	107 229.05	67.15
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	5 200.35	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5 200.35</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	5 200.35	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	5 200.35	0.00
08.2.0.1	Divadlá	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 597.00</i>	<i>16 593.60</i>	<i>99.98</i>
720	Kapitálové transfery	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
721	Transfery v rámci verejnej správy	16 597.00	16 597.00	16 593.60	99.98
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>33 194.00</i>	<i>31 194.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 194.00	31 194.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>106 984.00</i>	<i>111 903.00</i>	<i>85 435.10</i>	<i>76.35</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	106 984.00	111 903.00	85 435.10	76.35
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	9 958.00	0.00	880.00	0.00
09.1.1	Predškolská výchova	9 958.00	0.00	0.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>9 958.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 958.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 958.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	880.00	0.00
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>880.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	880.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	880.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	1 543 489.00	628 754.77	40.74
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
09.5.0.2	Centrá voľného času	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	260 775.00	171 770.34	65.87
10.2.0=	Spolu za Staroba	179 247.00	184 060.00	183 562.01	99.73
10.2.0	Staroba	179 247.00	184 060.00	183 562.01	99.73
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	179 247.00	184 060.00	183 562.01	99.73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	179 247.00	184 060.00	183 562.01	99.73
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	19 916.00	19 916.00	17 072.09	85.72
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	159 331.00	164 144.00	166 489.92	101.43
SPOLU		1 951 271.00	7 525 823.00	8 812 612.04	117.10

**Výdavkové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009**

205/243

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
01.1.1.6	Obce	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 931 886.00</i>	<i>0.00</i>
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	1 931 886.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>2 721 901.00</i>	<i>2 721 901.00</i>	<i>2 676 171.18</i>	<i>98.32</i>
820	Splácanie istín	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 721 901.00	2 721 901.00	2 676 171.18	98.32
SPOLU		2 721 901.00	2 721 901.00	4 608 057.18	169.30

Mesto Žilina

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2009

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet na rok 2010	Plnenie k 31.12.2009
-------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------

PRÍJMY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	47 599 847,00	57 232 568,00	63 305 153,39
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	165 969,00	567 328,00	1 124 842,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	47 765 816,00	57 799 896,00	64 429 995,39

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	45 293 533,00	47 460 183,00	50 741 112,79
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	45 127 564,00	46 892 855,00	49 616 270,79
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	165 969,00	567 328,00	1 124 842,00
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	2 140 344,00	3 818 644,00	5 494 016,95
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 140 344,00	3 818 644,00	5 494 016,95
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	331 939,00	6 521 069,00	8 194 865,65
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	331 939,00	6 521 069,00	8 194 865,65
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	47 765 816,00	57 799 896,00	64 429 995,39

VÝDAVKY

Mestský úrad Žilina (zostava ISS) - spolu	32 174 964,00	41 089 537,00	43 022 554,38
Školstvo (nezahrnuté v zostave ISS) - spolu	15 590 852,00	16 710 359,00	17 122 714,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	47 765 816,00	57 799 896,00	60 145 268,38

z toho:

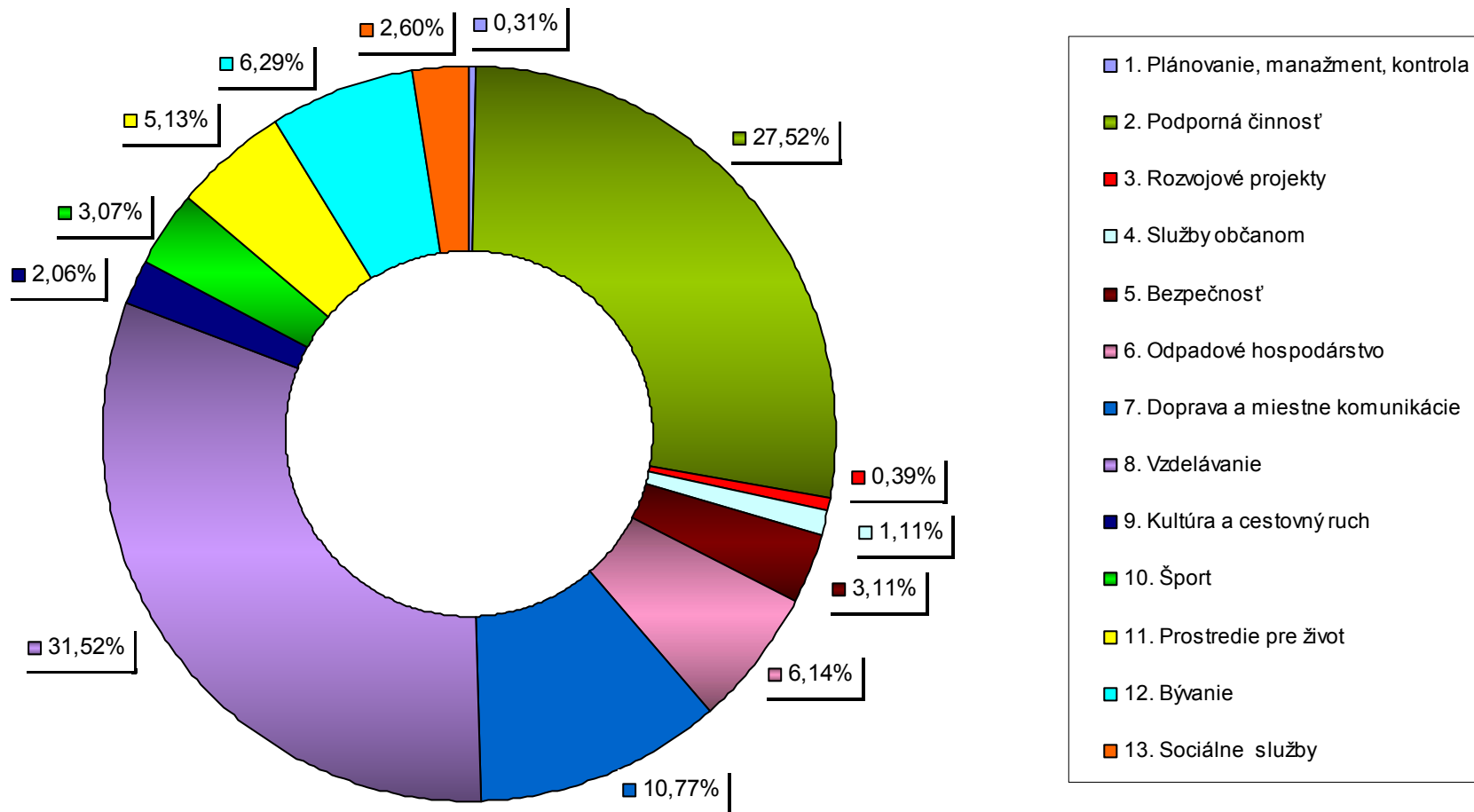
Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	43 092 644,00	47 536 772,00	46 513 410,58
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	27 501 792,00	30 841 813,00	29 601 885,16
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	15 590 852,00	16 694 959,00	16 911 525,42
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	1 951 271,00	7 541 223,00	9 023 800,62
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	1 951 271,00	7 525 823,00	8 812 612,04
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	15 400,00	211 188,58
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	2 721 901,00	2 721 901,00	4 608 057,18
z toho: Mestský úrad Žilina (zostava ISS)	2 721 901,00	2 721 901,00	4 608 057,18
školsťvo (nezahrnuté v zostave ISS)	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	47 765 816,00	57 799 896,00	60 145 268,38

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

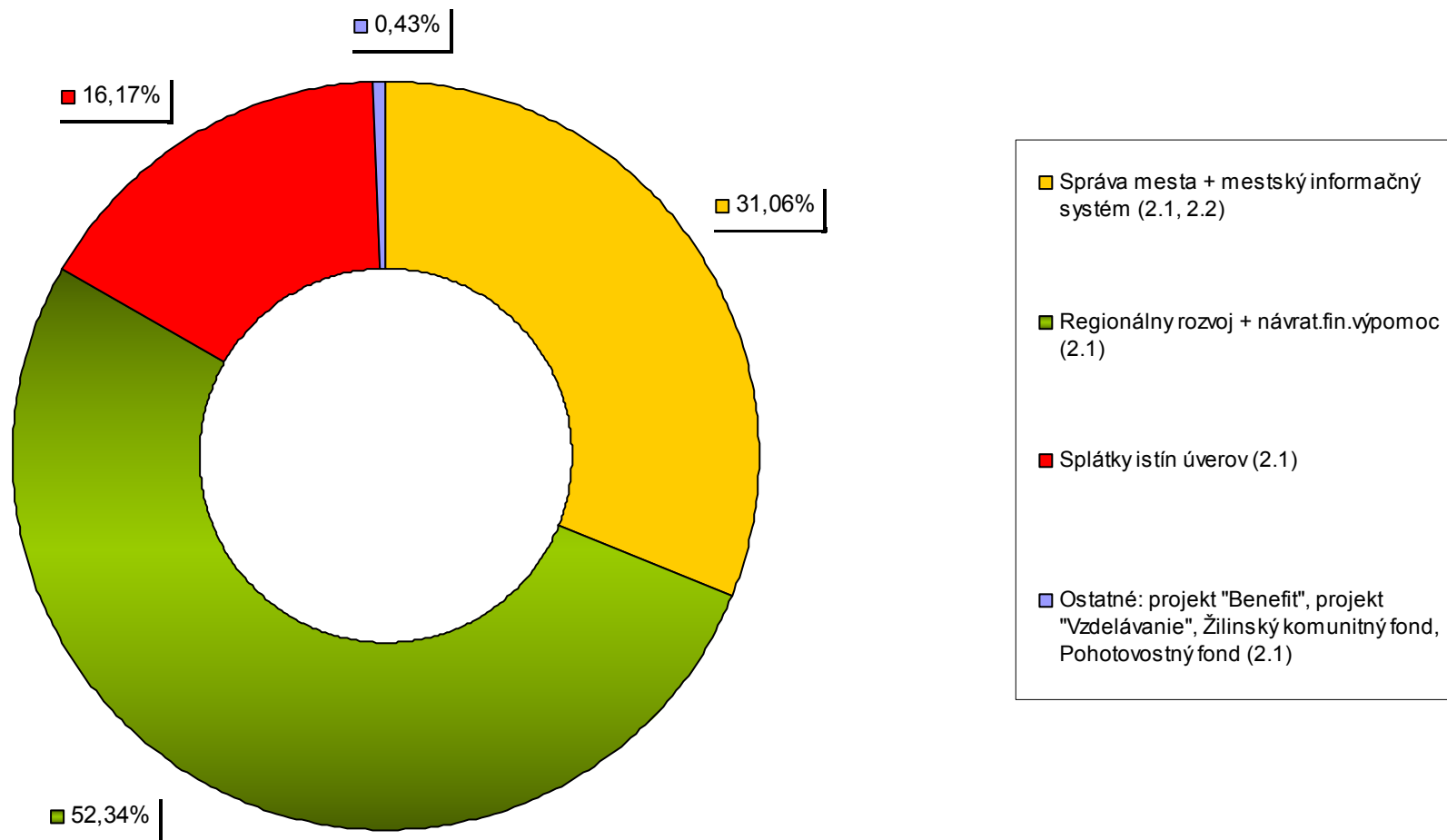
Bežný rozpočet	2 200 889,00	-76 589,00	4 227 702,21
Kapitálový rozpočet	189 073,00	-3 722 579,00	-3 529 783,67
Finančné operácie (FO)	-2 389 962,00	3 799 168,00	3 586 808,47
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	2 389 962,00	-3 799 168,00	697 918,54
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	4 284 727,01

Pozn.: zostava ISS - zostava Informačného systému samosprávy

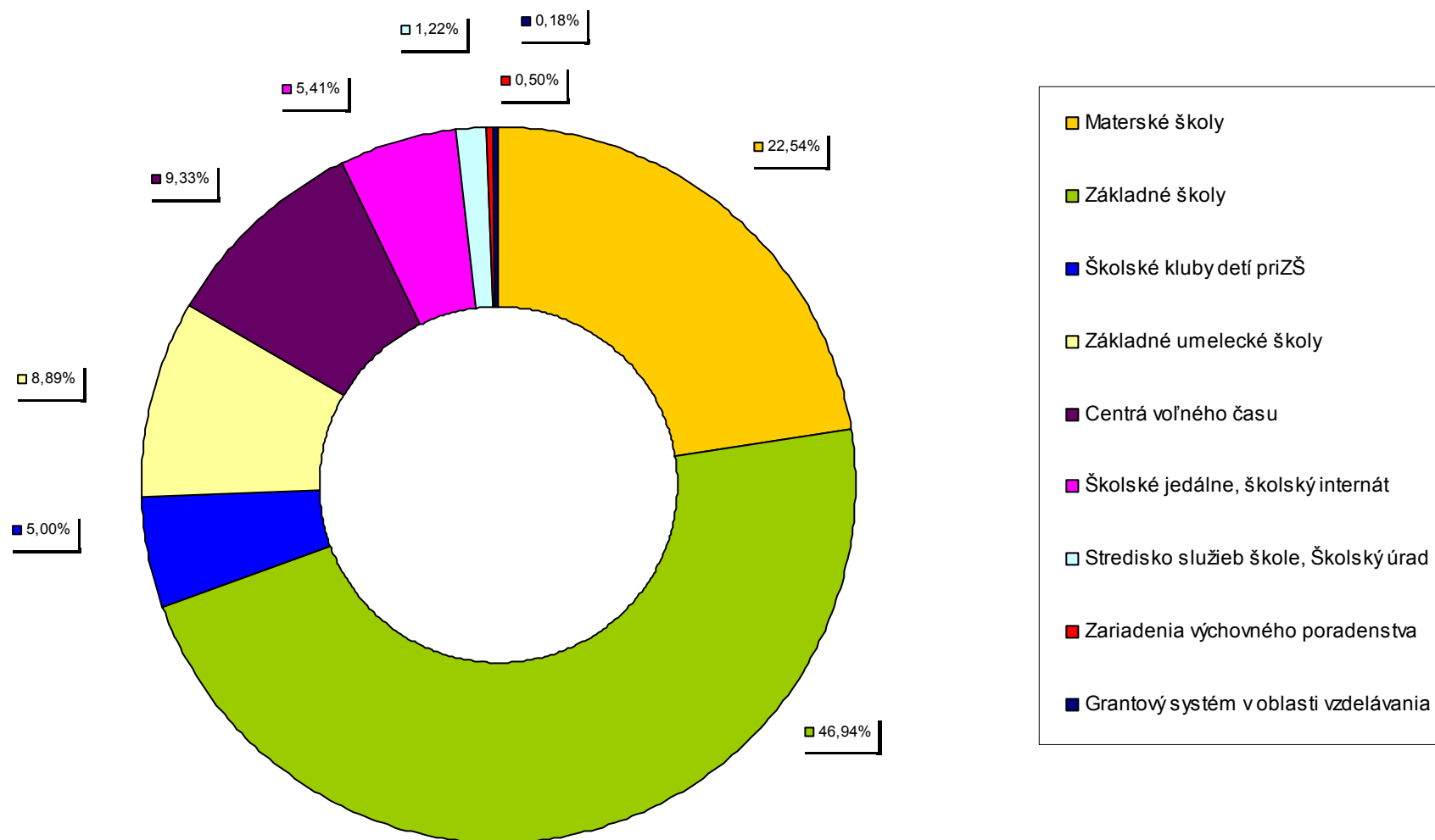
Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta za rok 2009



**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2009**



Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov v rámci programu za rok 2009



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA

Mestské divadlo

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

V roku 2009 MD vytvorilo 8 nových inscenácií (z toho 1 uvedená v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Občianskym združením Theatre Ovidas), realizovalo

6. ročník divadelného festivalu Žilinská svätôjanska noc, organizačne a taktiež technickým zabezpečením sa spolupodieľalo na príprave a realizácii nedivadelných aktivít – podujatí a festivalov Mesta Žilina (Carneval Slovakia Žilina – Žilinský sprievod fašiangových masiek, Staromestské slávnosti, Žilinské dni zdravia, Žilinské kultúrne leto, November – 20. výročie Nežnej revolúcie, Mikuláš a Vianoce v meste a Čas vianočný). MD manažuje a zastrešuje folklórny súbor Rozsutec a dychovú hudbu Fatranka.

V organizácii bolo k 31.12.2009 zamestnaných 38 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 705,-€.

K 31.12.2009 dosiahlo MD vlastné príjmy vo výške 113 669,05 €.

V roku 2009 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou transferu vo výške 696 180,60 €. Z toho bežný transfer predstavoval 679 587 € a kapitálový transfer predstavoval 16 593,60 €.

Výdavky z príspevku mesta a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie – z toho:

- bežné výdavky na hlavnú činnosť boli čerpané vo výške 1 002 519,82 € (mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, materiálové výdavky, prepravné, rutinná a štandardná údržba, služby)
- kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 16 539,60 € (nákup reprobodní na závesnom systéme do sály divadla).

MD boli v roku 2009 zaslané finančné prostriedky na čiastočné vykrytie schodku hospodárenia za rok 2008 (finančné usporiadanie za rok 2008) vo výške 31 135 €, v zmysle Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2008 - Prílohy č. 6, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 48/2009 dňa 27.4.2009. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s plynovou kotolňou.

MD boli poskytnuté účelové a grantové dotácie z rozpočtu mesta vo výške 119 402,64 € na akcie Carneval fašiangových masiek, Staromestské slávnosti, Žilinská svätôjanska noc, Žilinské kultúrne leto, Jánošíkove dni, Dni európskej kultúry, Žilinské dni zdravia, Nežná revolúcia, Mikuláš a Vianoce v meste, Čas vianočný, pre FS Rozsutec .

Účelové dotácie od iných subjektov boli poskytnuté vo výške 25.486,0 €. Z toho:

- MK SR - kultúrne poukazy - vo výške 14.673,0 € (MD odohralo za kultúrne poukazy divadelné predstavenia)
- MK SR - na realizáciu divadelnej hry Žena z minulosti vo výške 3.000,0 €
- MK SR - na realizáciu divadelnej hry Tretí vek vo výške 1.000,0 €
- MK SR - na realizáciu projektu Stanislav Palúch - FS Rozsutec vo výške 664,0 €
- Žilinský samosprávny kraj - na krojové doplnky pre FS Rozsutec vo výške 670,0 €
- Tatra banka - na realizáciu divadelnej hry Tretí vek vo výške 4.979,0 €
- Poľský inštitút - na vystúpenie varšavského divadelného súboru v rámci festivalu Žilinská svätajánska noc vo výške 500 €.

MD, p. o. vykazuje k 31.12.2009 stratu vo výške 64 375,13 € z dôvodu:

- nedoplatku elektrickej energie za rok 2008 vo výške 14.473,69 €
- nedoplatku plynu za obdobie od 19.2.2008 – 18.2.2009 vo výške 15.338,01 €
- nedoplatku elektrickej energie za 1.-11.2009 vo výške 14.280,50 €
- výpadku vlastných príjmov v mesiaci december pre chorobu dvoch hercov, ktorí sú obsadení vo všetkých inscenáciách,
- v súvislosti so zvýšenou činnosťou pri prezentácií úspešných inscenácií Mobil, Žena z minulosti na divadelných festivaloch
- vyúčtovanie nedoplatkov energií nájomníkom bude až v II.Q.2010.

Časť straty vo výške 61 352,95 € bude usporiadaná z rozpočtu zriaďovateľa v roku 2010 a časť straty vo výške 3 022,18 € bude usporiadaná z rezervného fondu MD.

Mesto Žilina
Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Plnenie rozpočtu za rok 2009

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
PRÍJMY CELKOM	€	828 960	954 738
z toho : vlastné príjmy	€	132 776	113 669
Mzdové prostriedky celkom	€	357 065	289 437
Poistné - príspevok do poisťovní	€	125 948	101 129
Cestovné náhrady	€	1 825	3 154
Energie, voda a komunikácie	€	23 900	46 420
Materiál	€	38 040	99 246
Dopravné	€	14 937	10 008
Rutinná a štandardná údržba	€	11 950	12 309
Nájomné za nájom	€	0	0
Služby	€	238 698	440 816
z toho: dohody o vykonaní prác	€	25 227	21 835
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	812 363	1 002 519
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	16 597	16 594
VÝDAVKY SPOLU	€	828 960	1 019 113
Príspevok zriaďovateľa na činnosť celkom	€	696 184	696 181
z toho : bežný	€	679 587	679 587
kapitálový	€	16 597	16 594
Účelové fin.prostr. - MsÚ Žilina	€	0	119 403
Účelové fin.prostr. - iné subejtky	€	0	25 486
Fin.vysporiadanie za r.2008	€	31 135	31 135
Výdavky z fin.vyspor.r.2008	€	31 135	31 135
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	-64 375
Počet pracovníkov	os	39	38
Priemerná mesač.mzda	€	763	705
Počet návštevníkov	os.	78 000	72 277
Počet predstavení	preds.	280	271
Limit na reprezentačné účely	€	1 660	1 656

Mestská krytá plaváreň

Mestská krytá plaváreň (MKP) je príspevkovou organizáciou Mesta Žilina, ktorá bola zriadená za účelom poskytovania platených telovýchovných a rekreačných služieb a aktivít v oblasti športu. MKP zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského aj medzinárodného významu. Krytý bazén má nepretržitú celoročnú prevádzku. Počas roka, s výnimkou letnej sezóny, poskytuje krytá plaváreň aj možnosť saunovania, masáže a solária. Najpočetnejšiu klientelu tvorí plavecká verejnosť spolu s plaveckými školami a plaveckými klubmi. Okrem domácich klubov využili krytý bazén aj plavecké a vodnopólové kluby z Poľska, Rakúska, Francúzska a Slovenská plavecká reprezentácia na letné reprezentačné sústreďenie. Bazén pravidelne navštevujú aj ozbrojené zložky, polícia, mestská polícia a hasiči na plavecké a potápačské preverky, kondičnú prípravu, aj regeneráciu.

V roku 2009 sa uskutočnilo niekoľko významných podujatí:

- Jarná cena Žiliny, medzinárodné plavecké preteky
- 2 x Oblastné majstrovstvá v plávaní
- Žilinská plavecká štafeta
- Zapojenie sa do Bambiriády a Dní nádeje
- Zimné MSR kadetov vo vodnom póle
- Slovenský pohár mužov vo vodnom póle
- Slovenský pohár žien vo vodnom póle

V organizácii bolo k 31.12.2009 zamestnaných 33 zamestnancov, s priemernou mesačnou mzdou 520,-€.

K 31.12.2009 dosiahla MKP vlastné príjmy vo výške 364 329 €.

V roku 2009 bol MKP poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou transferu vo výške 494 589 €. Z toho bežný transfer predstavoval 431 521 € a kapitálový transfer predstavoval 63 068 €.

Výdavky z príspevku mesta a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie – z toho:

- bežné výdavky na hlavnú činnosť boli čerpané vo výške 744 883 € (mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiálové výdavky, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, služby)
- kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 84 477 € a boli použité v súvislosti s prestavbou vchodu do pánskych a dámskych šatní, so zriadením nových pokladní, s prestavbou toaliet vo vestibule, na nákup priemyselného počítača na riadenie bazénovej technológie a vzduchotechniky, na nákup tobogánu.

MKP, p. o. vykazuje k 31.12.2009 zisk vo výške 29 558 €, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu MKP.

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Plnenie rozpočtu za rok 2009

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
PRÍJMY CELKOM	€	876 319	858 918
z toho : vlastné príjmy	€	381 730	364 329
Mzdové prostriedky celkom	€	278 829	242 792
Poistné - príspevok do poisťovní	€	99 582	83 759
Cestovné náhrady	€	2 655	624
Energie, voda a komunikácie	€	268 871	193 477
Materiál	€	33 194	44 438
Dopravné	€	1 660	229
Rutinná a štandardná údržba	€	46 803	66 395
Nájomné za nájom	€	3 319	3 053
Služby	€	78 338	110 116
z toho: dohody o vykonaní prác	€	16 597	15 997
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	813 251	744 883
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	63 068	84 477
VÝDAVKY SPOLU	€	876 319	829 360
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	494 589	494 589
z toho : bežný celkom	€	431 521	431 521
kapitálový	€	63 068	63 068
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	29 558
Počet pracovníkov	os	34	33
Priemerná mesač.mzda	€	486	520
Počet návštevníkov	os.	120 000 -140 000	150 000
Počet predstavení	preds.	0	0
Limit na reprezentačné účely	€	830	554

Turistická informačná kancelária

Turistická informačná kancelária (TIK) v Žiline bola zriadená k 1.10.2007 ako príspevková organizácia mesta. TIK v rámci hlavnej činnosti zabezpečuje, aktualizuje a poskytuje podrobné informácie o Meste Žilina a regióne Horné Považie pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu v nasledujúcich informačných okruhoch:

- prírodné atraktivity
- kultúrno-spoločenské atraktivity
- kultúrne a športové podujatia
- pobytové programy
- ubytovacie a stravovacie zariadenia regiónu
- šport a organizované športové aktivity
- prehľad poskytovateľov služieb
- inštitúcie, podniky, firmy na území mesta
- informácie o samospráve
- publikačná a edičná činnosť
- propagačná činnosť
- možnosti dopravného spojenia a iné.

K 31.12.2009 boli v organizácii zamestnaní 3 zamestnanci s priemernou mesačnou mzdou 906 €.

K 31.12.2009 dosiahla TIK vlastné príjmy vo výške 1 865 €.

V roku 2009 bol TIK poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta na hlavnú činnosť formou transferu vo výške 165 007 €. Z toho bežný transfer predstavoval 143 431 € a kapitálový transfer predstavoval 21 576 €.

Výdavky z príspevku mesta a vlastné príjmy boli použité na zabezpečenie hlavnej činnosti organizácie – z toho:

- bežné výdavky na hlavnú činnosť boli čerpané vo výške 141 070,02 € (mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiálové výdavky, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, služby)
- kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 21 576 € a boli použité na tvorbu webovej stránky www.tikzilina.sk (turistický portál Žiliny a okolia), exteriérový a interiérový kamerový systém a realizáciu cykloprístrešku s informačno-oddychovou zónou.

Okrem toho bola TIK poskytnutá účelová dotácia v rámci grantového systému Mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja vo výške 4 885 € na projekty:

- vzdelávací cyklus „Objavovanie Žiliny a okolia“ (prednáška, interaktívna prehliadka mesta) pre sprievodcov v cestovnom ruchu
- akcia „Otvorenie turistickej sezóny v Žiline“ s podtitulom „Remeselníci v akcii“ (prezentácia remeselnej výroby)
- prehliadka Mesta Žilina a podzemných priestorov pre zdravotne znevýhodnených klientov (telesne postihnutí, nepočujúci) v rámci projektu „Objavovanie Žiliny a okolia – bez bariér“.

TIK, p. o. vykazuje k 31.12.2009 kladný hospodársky výsledok vo výške 10 145,91 €, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu TIK.

Mesto Žilina

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Plnenie rozpočtu za rok 2009

v €

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
PRÍJMY CELKOM	€	168 326	172 792
z toho : vlastné príjmy	€	3 319	1 865
Mzdové prostriedky celkom	€	32 626	32 626
Poistné - príspevok do poisťovní	€	11 553	11 514
Cestovné náhrady	€	2 147	3 048
Energie, voda a komunikácie	€	3 479	4 806
Materiál	€	20 068	17 940
Dopravné	€	1	1
Rutinná a štandardná údržba	€	166	166
Nájomné za nájom	€	17 935	13 744
Služby	€	58 775	57 225
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 776	14 198
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	146 750	141 070
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	21 576	21 576
VÝDAVKY SPOLU	€	168 326	162 646
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	165 007	165 007
z toho : bežný	€	143 431	143 431
kapitálový	€	21 576	21 576
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0	10 146
Počet pracovníkov	os	4	3
Priemerná mesač.mzda	€	882	906
Počet návštevníkov	os.	25 000	32 000
Počet predstavení	preds.	0	0
Limit na reprezentačné účely	€	500	430

III. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

217/243

Súvaha k 31.12.2009

v €

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			MESTO	MESTO	MESTO	MESTO
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	510 920 704	65 539 118	445 381 586	327 747 130
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + 024	002	494 599 486	64 234 387	430 365 099	307 895 799
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	407 325	123 457	283 868	234 234
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072 + 091 AÚ)	004	0	0	0	0
2.	Softvér (013) - (073 + 091 AÚ)	005	407 325	123 457	283 868	233 713
3.	Ocenené práva (014) - (074 + 091 AÚ)	006	0	0	0	0
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091 AÚ)	007	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091 AÚ)	008	0	0	0	0
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0	0	0	521
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095 AÚ)	010	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	011	342 287 578	63 750 780	278 536 798	165 338 403
A.II.1.	Pozemky (031) - (092 AÚ)	012	142 248 892	0	142 248 892	32 284 400
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092 AÚ)	013	1 433 406	0	1 433 406	1 340 335
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092 AÚ)	014	0	0	0	0
4.	Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)	015	160 153 747	57 494 072	102 659 675	99 228 897
5.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - (082 + 092 AÚ)	016	1 578 879	1 090 374	488 505	489 114
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ)	017	661 068	386 281	274 787	285 566
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	018	0	0	0	0
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0	0	0	0
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092 AÚ)	020	13 379	13 379	0	0
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092 AÚ)	021	0	0	0	0
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	36 198 207	4 766 674	31 431 533	31 710 091
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095 AÚ)	023	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	151 904 583	360 150	151 544 433	142 323 162
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096 AÚ)	025	136 198 250	0	136 198 250	126 963 370
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096 AÚ)	026	478 072	0	478 072	478 071
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096 AÚ)	027	0	0	0	0
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096 AÚ)	028	0	0	0	0
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096 AÚ)	029	0	0	0	0

v €

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			MESTO	MESTO	MESTO	MESTO
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096 AÚ)	030	0	0	0	0
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ)	031	15 228 261	360 150	14 868 111	14 881 721
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096 AÚ)	032	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	16 301 406	1 304 731	14 996 675	18 593 650
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	16 133	0	16 133	23 210
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	16 133	0	16 133	23 210
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0	0	0	0
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0	0	0	0
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039	0	0	0	0
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	924 056	0	924 056	709 594
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351 AÚ)	041	2 434	0	2 434	671
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353 AÚ)	042	0	0	0	0
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355 AÚ)	043	903 006	0	903 006	686 461
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356 AÚ)	044	0	0	0	0
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357 AÚ)	045	0	0	0	18 758
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358 AÚ)	046	0	0	0	0
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	047	18 616	0	18 616	3 704
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	124 208	0	124 208	0
B.III.1.	Odberatelia (311 AÚ) - (391 AÚ)	049	0	0	0	0
2.	Zmenky na inkaso (312 AÚ) - (391 AÚ)	050	0	0	0	0
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ) - (391 AÚ)	051	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391 AÚ)	052	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335 AÚ) - (391 AÚ)	053	0	0	0	0
6.	Pohľadávky voči združeniu (369 AÚ) - (391 AÚ)	054	0	0	0	0
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AÚ) - (391 AÚ)	055	0	0	0	0
8.	Pohľadávky z nájmu (374 AÚ) - (391 AÚ)	056	0	0	0	0
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375 AÚ) - (391 AÚ)	057	0	0	0	0
10.	Nakúpené opcie (376 AÚ) - (391 AÚ)	058	0	0	0	0
11.	Iné pohľadávky (378 AÚ) - (391 AÚ)	059	124 208	0	124 208	0

v €

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			MESTO	MESTO	MESTO	MESTO
a	b	c	1	2	3	4
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	9 610 202	1 304 731	8 305 471	11 717 661
B.IV.1.	Odberatelia (311 AÚ) - (391 AÚ)	061	102 168	102 168	0	0
2.	Zmenky na inkaso (312 AÚ) - (391 AÚ)	062	0	0	0	0
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313 AÚ) - (391 AÚ)	063	0	0	0	0
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314 AÚ) - (391 AÚ)	064	15 578	15 578	0	0
5.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ) - (391 AÚ)	065	33 928	15 743	18 185	1 056
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316 AÚ) - (391 AÚ)	066	0	0	0	0
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317 AÚ) - (391 AÚ)	067	0	0	0	0
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318 AÚ) - (391 AÚ)	068	3 355 333	318 686	3 036 647	1 951 563
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319 AÚ) - (391 AÚ)	069	1 384 437	835 091	549 346	1 786 311
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335 AÚ) - (391 AÚ)	070	0	0	0	0
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336 AÚ) - (391 AÚ)	071	0	0	0	0
12.	Daň z príjmov (341) - (391 AÚ)	072	0	0	0	761
13.	Ostatné priame dane (342) - (391 AÚ)	073	0	0	0	0
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391 AÚ)	074	0	0	0	0
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391 AÚ)	075	0	0	0	0
16.	Pohľadávky voči združeniu (369 AÚ) - (391 AÚ)	076	0	0	0	0
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373 AÚ) - (391 AÚ)	077	0	0	0	0
18.	Pohľadávky z nájmu (374 AÚ) - (391 AÚ)	078	0	0	0	0
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375 AÚ) - (391 AÚ)	079	0	0	0	0
20.	Nakúpené opcie (376 AÚ) - (391 AÚ)	080	0	0	0	0
21.	Iné pohľadávky (378 AÚ) - (391 AÚ)	081	231 121	17 465	213 656	7 977 970
22.	Spojovací účet pri združení (396 AÚ)	082	0	0	0	0
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371 AÚ) - (391 AÚ)	083	0	0	0	0
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372 AÚ) - (391 AÚ)	084	4 487 637	0	4 487 637	0
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	5 626 807	0	5 626 807	6 143 185
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	0	0	0	0
2.	Ceniny (213)	087	211	0	211	0
3.	Bankové účty (221 AÚ +/- 261)	088	5 626 596	0	5 626 596	6 143 185
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	089	0	0	0	0
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0	0	0	0

v €

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			MESTO	MESTO	MESTO	MESTO
a	b	c	1	2	3	4
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0	0	0	0
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291 AÚ)	092	0	0	0	0
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291 AÚ)	093	0	0	0	0
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291 AÚ)	094	0	0	0	0
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291 AÚ)	095	0	0	0	0
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291 AÚ)	096	0	0	0	0
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0	0	0	0
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0	0	0	0
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271 AÚ) - (291 AÚ)	099	0	0	0	0
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ) - (291 AÚ)	100	0	0	0	0
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ) - (291 AÚ)	101	0	0	0	0
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ) - (291 AÚ)	102	0	0	0	0
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ) - (291 AÚ)	103	0	0	0	0
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0	0	0	0
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271 AÚ) - (291 AÚ)	105	0	0	0	0
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272 AÚ) - (291 AÚ)	106	0	0	0	0
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274 AÚ) - (291 AÚ)	107	0	0	0	0
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275 AÚ) - (291 AÚ)	108	0	0	0	0
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277 AÚ) - (291 AÚ)	109	0	0	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	19 812	0	19 812	1 257 681
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	19 812	0	19 812	10 690
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0	0	0	0
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0	0	0	1 246 991
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0	0	0	0
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	2 043 663 004	262 156 472	1 781 506 532	59 135 183

Súvaha k 31.12.2009

v €

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Prepočet na € konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk
			MESTO	MESTO
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	445 381 586	327 747 130
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	227 825 863	223 414 342
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	-360 150	-360 150
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	-360 150	-360 150
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0	
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0	0
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0	0
2.	Ostatné fondy (427)	122	0	0
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	228 186 013	223 774 492
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	227 488 859	215 857 690
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.117 + r.120 + r.124 + r.126 + r.180 + r.183)	125	697 154	7 916 802
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	101 601 871	93 836 271
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	895 978	406 562
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451 AÚ)	128	0	0
2.	Ostatné rezervy (459 AÚ)	129	730 208	0
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323 AÚ, 451 AÚ)	130	0	0
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323 AÚ, 459 AÚ)	131	165 770	406 562
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	6 362 891	0
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351 AÚ)	133	0	0
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353 AÚ)	134	0	0
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355 AÚ)	135	0	0
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356 AÚ)	136	0	0
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357 AÚ)	137	6 362 891	0
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358 AÚ)	138	0	0
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359 AÚ)	139	0	0
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	17 553 924	16 495 472
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479 AÚ)	141	17 501 916	16 461 734
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475 AÚ)	142	0	0
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478 AÚ)	143	0	0
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	52 008	33 738
5.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	145	0	0
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	146	0	0
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AÚ)	147	0	0
8.	Predané opcie (377 AÚ)	148	0	0

Súvaha k 31.12.2009

v €

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Prepočet na € konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk
			MESTO	MESTO
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379 AÚ)	149	0	0
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473 AÚ) - (255 AÚ)	150	0	0
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	2 919 072	2 844 056
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 650 827	1 225 614
2.	Zmenky na úhradu (322, 478 AÚ)	153	0	0
3.	Prijaté preddavky (324, 475 AÚ)	154	1 122 740	1 142 337
4.	Ostatné záväzky (325, 479 AÚ)	155	142 132	12 691
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476 AÚ)	156	0	0
6.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	157	0	0
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373 AÚ)	158	0	0
8.	Predané opcie (377 AÚ)	159	0	0
9.	Iné záväzky (379 AÚ)	160	408	9 050
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0	0
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0	0
12.	Zamestnanci (331)	163	0	239 499
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0	0
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	0	143 014
15.	Daň z príjmov (341)	166	0	0
16.	Ostatné priame dane (342)	167	0	34 454
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0	0
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0	0
19.	Spojovací účet pri združení (396 AÚ)	170	0	0
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371 AÚ)	171	2 965	18 050
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372 AÚ)	172	0	19 347
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	73 870 006	74 090 181
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461 AÚ)	174	26 913 623	29 065 684
2.	Bežné bankové úvery (461 AÚ, 221 AÚ 231,232)	175	0	0
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473 AÚ, 241) - (255 AÚ)	176	0	0
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0	0
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 AÚ)	178	17 573 126	45 024 497
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 AÚ)	179	29 383 257	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	115 953 852	10 496 517
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	11 513	44 183
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	115 942 339	10 452 334
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0	0
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	1 667 013 092	1 300 492 002

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Mesto Žilina prijalo v roku 2009 nasledovné úvery :

- Úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, bytový dom E9 – 62 bytových jednotiek, Petzvalova ul, Žilina – Hájik v celkovej výške 2 151 355,00 €
- Úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom , bytový dom B2- 9 bytových jednotiek, Bratislavská ul., Žilina v celkovej výške 29 490 €

Mesto Žilina prijalo v roku 2009 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške **2 180 845 €** na výstavbu nájomných bytov, ktoré sa nezapočítavajú do celkového dlhu mesta, nakoľko splátky týchto úverov sú započítané v cene ročného nájomného. Z uvedeného vyplýva, že prijatie úverov zo ŠFRB neovplyvnilo – nezvýšilo, celkový dlh mesta.

Mesto Žilina neprijalo v roku 2009 žiadne komerčné bankové úvery.

Mestu Žilina bola poskytnutá Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR návratná finančná výpomoc na zabezpečenie činností spoločností GOV I, spol. s r.o. a GOV II, spol. s r.o. – vysporiadanie všetkých záväzkov z titulu výkupu a úpravy pozemkov v súvislosti s investičnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a spoločnosťami KIA Motors Corporation a HYUNDAI Mobis vo výške 1 931 886, 00 €.

Analýza rozpočtového roka 2009

Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2008 : 1 462 343 366 Sk/48 540 907 €
 Z toho 60 % : 877 406 019 Sk/29 124 544 €
 Skutočné bežné príjmy Mesta Žilina v roku 2008 : 1 462 343 366 Sk/48 540 907 €
 Z toho 25 % : 365 585 842 Sk/12 135 227 €

Celková suma dlhu Mesta Žilina k 31.12.2009

Komerčné úvery : 26 913 622 €
 Návratná finančná výpomoc : 46 956 383 €
 Spolu : 73 870 005 €

V zmysle § 17 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto môže prijať návratné zdroje financovania, len ak

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

1. bez návratnej finančnej výpomoci

Zostatok istiny k 31.12.2009	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2008	% podiel
26 913 622	48 540 907	55%

2. vrátane návratnej finančnej výpomoci

Zostatok istiny k 31.12.2009	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2008	% podiel
73 870 005	48 540 907	152%

Pri započítaní len komerčných úverov do celkového dlhu mesta bola zákonná podmienka splnená.

Pri započítaní aj návratných finančných výpomocí bol celkový dlh mesta vyšší ako 60% bežných príjmov roku 2008.

Návratné finančné výpomoci boli poskytnuté Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR na zabezpečenie záväzku Slovenskej republiky voči významnému zahraničnému investorovi (KIA Motors a Hyundai Mobis). Návratná finančná výpomoc je realizovaná v súčinnosti s Ministerstvom financií SR, ktorý je dozorujúcim orgánom štátnej správy nad dlhovou službou územnej samosprávy.

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2009	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2008	% podiel
3 160 934	48 540 907	6,5%

Mesto Žilina

Prehľad poskytnutých úverov zo ŠFRB - stav k 31.12.2009

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatnosti úveru	Výška mesačnej splátky (úrok+ istina) v €	Ročná výška splátok (za rok 2009)	Zostatok úveru (istina)k 31.12.2009 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2 001	2031	2 611,86	31 342,32	454 720,18
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2 001	2031	4 620,16	55 441,92	804 363,41
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2 001	2031	1 742,18	20 906,16	303 310,96
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2 002	2032	7 983,60	95 803,20	1 478 625,55
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.by.t.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2 004	2034	3 653,79	43 845,48	935 738,59
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2 004	2034	1 945,30	23 343,60	501 084,47
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2 005	2035	6 153,95	73 847,40	1 671 092,51
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2 005	2035	4 105,86	49 270,32	1 114 942,02
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2 005	2035	4 105,86	49 270,32	1 114 942,01
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2 006	2036	6 323,28	75 879,36	1 770 622,04
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2 006	2036	3 241,82	38 901,84	907 762,99
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.by.t.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2 007	2037	3 534,89	42 418,68	1 024 692,98
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.by.t.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2 007	2037	2 342,86	28 114,32	680 818,82
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2 007	2037	4 685,72	56 228,64	1 366 908,03
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.by.t.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2 008	2038	6 032,53	72 390,36	1 798 062,83
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.by.t.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2 008	2038	99,95	1 199,40	30 162,87
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2 009	2039	94,85	663,95	22 240,52
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.by.t.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2 009	2039	6 919,61	41 517,66	1 521 825,34
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	70 198,07	800 384,93	17 501 916,12

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2009

Veriteľ / Banka	Typ úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Rok splatn.	Ročná splátka istiny - €	Ročná splátka úrokov - €	Zostatok úveru €
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034	280 688	6 680 215,29
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	467 333	297 324	6 776 328,17
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820	102 087	3 089 690,00
Tatra banka a.s.	strednodob.	investičná výstavba	290 000 000	9 626 236,47	2003,2007	2022	331 940	196 348	4 093 914,94
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	199 164	119 198	2 389 962,15
Dexia banka a.s.	dlhodobý inves.	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611	115 387	3 883 511,97
SPOLU	x	x	1 124 850 767	37 338 205,11	x	x	2 049 902	1 111 032	26 913 622,52

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2009

Veriteľ / Banka	Druh úveru	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Pôvodná výška úveru v €	Rok poskyt.	Dátum splatn.	x	x	Zostatok €
MF SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	827 000 000	27 451 370,91	2004	30.6.2010			27 451 370,91
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výstavba obyt.súboru Krasňany	529 408 000	17 573 126,20	2005	31.1.2015			17 573 126,20
MF SR, MH SR	návratná fin.výpomoc	výkup pozemkov pod závody	58 199 998	1 931 886,00	2009	30.6.2010			1 931 886,00
SPOLU	x	x	1 414 607 998	46 956 383,11	x	x	x	x	46 956 383,11

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

Mesto Žilina v roku 2009 neposkytlo žiadnu záruku.

VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2009 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

VII. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie za rok 2009

Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
Š	Oddiel džudo TJ Mladosť Žilina	Zabezpečenie pravidelnej pohybovej prípravy	1 130
Š	Tenisový klub Žilina	Rekonštrukcia odrazovej tenisovej steny	1 000
Š	Klub Značkár Žilina	Podpora pravidelnej činnosti detí a mládeže	1 900
Š	ŠK Juventa Žilina	Pohyb je to, čo chceme!	4 000
Š	Gymnasticko-trampolínový klub Športcentrum	Gymnastika pre všetkých	2 000
Š	Vaňová Ľubica	Činnosť futbalového oddielu TJ Pov. Chlmec	500
Š	Figure Skating Club Žilina	Krasokorčuliar v lete nespí	1 000
Š	Cyklistický spolok Žilina	Rozvoj cyklistického športu v Žiline	3 500
Š	Súkromná špeciálna ZŠ pre autistov	Hydroterapia pre deti a dospelých s autizmom	500
Š	Nereus, spol. s.r.o.	Základný plavecký výcvik pre žiakov 1.- 4. roč.	3 500
Š	Klub plaveckých športovcov Nereus Žilina	Žilinský triatlon 11. ročník a preteky	2 500
Š	KS Únie nevidiacich a slabozrakých SK v ZA	Zásah do bieleho	1 000
Š	OZ za šťastný úsmev detí	Futbal - Hliny VII	830
Š	ŠK-ŽU Žilina, občianske združenie	Rozvoj mládežníckeho volejbalu v Žiline	2 500
Š	SLÁVIA Žilinská univerzita	Florbal do rodín	500
Š	Ing. Bohdan Iľaško - BADEM BASKET	Pohár mládeže v basketbale - Badem cup 2009	1 000
Š	Mládežnícky basketbalový klub Žilina	Športová basketbalová činnosť MD	1 500
Š	Žilinský vysokohorský klub	XV. ročník festivalu Vysoké hory	500
Š	Občania v akcii	VIII. ročník celomestského stolnotenisového turnaja	500
Š	Bowlingový klub Žilina	Bowlingový klub Žilina	500
Š	Centrum voľného času STROM	CéVéCéčka pre decká V.	2 170
Š	Jánošíkov kraj n.o.	Cyklotrasy pre horské bycikle - cykloturistická príručka	2 500
Š	Atletický klub Žilina	Bežecká liga Žiliny 2009 - 27. ročník	500
Š	Olympijský klub Žilina	Činnosť olympijského klubu Žilina v roku 2009	2 450
Š	SNSS - Mestský športový klub Žilina B	Dotácia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska	700
Š	MsHK Žilina, a.s.	Hokejová škôlka	1 000
Š	Klub karate Žilina	Karate Kit	1 000
Š	Krasoklub Žilina	Športová príprava výkonnostných športovcov	1 000

Grantové dotácie za rok 2009

Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
Š	MsHK Žilina, a.s.	GRISCHUN CUP 2009-III. ročník hokejového turnaja	1 500
Š	Mládežnícky basketbalový klub VICTORIA	Fatranská mikrobaloá liga	2 000
Š	TJ Mladost' Žilina	Žilinská šachová škola	1 000
Š	TJ Jednota Bánová	Výchovná a záujmová činnosť mládeže	700
Š	God Mat, s.r.o.	Výstavba detského ihriska s umelou lezeckou stenou	3 000
Š	TJ Tatran Bytčica	Mládež na ihriskách	1 000
Š	MŠK Žilina	Medzinárodný turnaj o pohár Mareka Mintála	1 000
Š	ŠK Juventus Žilina	Futbalová školička - futbalová škola	2 500
Š	ŽU Ústav telesnej výchovy	Štandardná údržba atletickej dráhy a ihriska	1 400
Š	Kynologický záchranný zbor o.z.	Záchrannárske psy a psovodi - zvyšovanie úrovne	1 000
Š	ZO Jednoty dôchodcov v Žiline	Celoslovenský turistický zraz JDS a športové hry 2009	540
Š	Športový klub futbalu, zberňa stávk NELA	Zabezpečenie fin. prostriedkov pre činnosť ŠKF Žilina	2 000
Z	Centrum voľného času Spektrum	Centrum ekologickej výchovy	3 025
Z	ZŠ Hájik	"Streetart na Hájiku"	1 210
Z	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Detské ihrisko s oddychovou zónou	2 007
Z	Paraglidingový klub X - air	Zabezpečenie čistoty v oddychovej a športovej zóne Stránik	847
Z	Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Žilina	Spoločne prispievame k zdravšiemu životu duše i tela	4 000
Z	Bábkové divadlo Žilina	Úprava externých priestorov	1 696
Z	OZ Detská komunita	Zasad' strom ...	734
Z	Stanislav Milučký	Revitalizácia detskej plochy v oddychovej zóne Piešťanská	1 140
Z	OZ Papavero	Farebná lúka	370
Z	OZ Mulica	Moja ulica	4 000
Z	OZ za šťastný úsmev detí	Bylinková záhrada	790
Z	OZ "Naša voda - Zádubnie"	Obnova parčíku - vytvorenie oddychovej zóny	864
Z	Klub Značkár Žilina	Mládež pomáha mestu skrášľovať prostredie a čistiť zeleň	500
Z	Materská škola Čajakova	Rekonštrukcia pieskoviska a obnova vybavenia ihriska	2 050
SZ	Nadácia Krajina harmónie	Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa 2009	4 820
SZ	OZ Chránené dielne Žilina	Žilina bez bariér	5 000
SZ	Soroptimist klub	Léto patrí deťom	3 500

Grantové dotácie za rok 2009

Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
SZ	Detský folklórny súbor Stavbárik pri ŽU	Keď deti spomienky prebúdajú a do života prinavracajú	1 640
SZ	Kynologický záchranný zbor o.z.	Pomôžme spolu strateným	2 183
SZ	Nadácia LÚČ v Žiline	Dni nádeje 2009	2 435
SZ	K-7 Psovodi - záchranári SR	Deň detí Žilina 2009	3 149
SZ	OZ "Zachraňte našu školu"	Škola v prírode pre deti zo sociálne znevýhodneného prostr.	825
SZ	OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze	Zefektívnenie práce s rodinami ohrozenými domácim násilím	3 001
V	Občianske združenie Stopy	Mládežnícke kluby "Odpoj sa!"	600
V	OZ Život seniorov Žilina	Vzdelávania seniorov	299
V	Tréningové centrum Kompas	REŠTART	3 000
V	True sphérique, občianske združenie	Od výtvarnej výchovy k umeniu	5 000
V	Nadácia Polis	Žilinský literárny festival 2009 v Nadácii Polis	5 000
V	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva	Bobath koncept v bežnom živote	1 070
V	Tanečné divadlo Alternatív	"Zamerané na matku - sama sebe"	500
V	Elektronická fakulta ŽU v Žiline	Žilinská detská univerzita 2009	2 000
V	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Poradňa o hubách a liečivkách	201
V	Vrana, s.r.o.	Multimediálne CD "Žilina - naše mesto"	2 500
V	Občianske združenie Ekoenergia	Energia v škole	3 080
V	TIK mesta Žilina	"Objavovanie Žiliny a okolia"	1 745
V	Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM	Ekotopfilm - TOUR SLOVENSKO	3 300
K	Štátny komorný orchester Žilina	Slávnostné koncerty a bulletin k 35. výročiu vzniku ŠKO	2 700
K	Štátny komorný orchester Žilina	Nedeľné matiné pre deti a rodičov - cyklus koncertov	1 200
K	UNIVERSAL MEDIA, s.r.o.	LIFE on the FLOOR 4	1 000
K	UNIVERSAL MEDIA, s.r.o.	New Year Battle	800
K	ANČA, občianske združenie	Fest Anča	3 000
K	Fly United	PANIC BUTTON	700
K	Slovenské centrum fotografického umenia	Slovensko očami účastníkov 29. svetového kongresu FIAP	800
K	Žilinská univerzita v Žiline	Klavírne koncertné umenie v Žiline - Ivan Gajan	800
K	KACHUNA	Pecha Kucha Night Žilina	2 000
K	Občania v akcii	Kultúrno športový deň detí, mládeže, rodičov a seniorov	315

Grantové dotácie za rok 2009

Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
K	Tanečný klub Country Beta pri ŽU	"15. Spring Square Special"	330
K	Hudobné centrum Bratislava	19. stredoeurópsky festival koncertného umenia	3 000
K	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	Organizácia činnosti pre občanov zdravotne postihnutých	500
K	Nadácia Polis	Európsky duchovný fond	3 000
K	Slovenský zväz záhradkárov	Klub kvetinárov pre SZZ Žilina	330
K	TIK mesta Žilina	Žilina - mesto pre Vaše zmysly	1 500
K	Spevácky zbor Máj	Umelecká príprava na koncertnú činnosť	1 000
K	Artfórum spol. s r.o.	Žilinský literárny festival 2009	1 000
K	CENAA n.f.	Žilinský debatný klub	3 000
K	Stork music s.r.o.	"There will never be another you" - pocta Miroslavovi Beloridovi	1 000
K	Združenie rómskych detí a mládeže	Svet Rómov	500
K	Občiansko - demokratická mládež	Mladí mestu 2009	330
K	Castelan n.o.	Výstava "secesné sentencie"	1 000
K	Hudobné divadlo EDEN	Koncert pre anjelov	1 000
K	Stork music s.r.o.	Slovak Young Swing Generation - koncerty pre mladých 2009	1 800
K	Rada mládeže Žilinského kraja	Bambiriáda 2009	800
K	Lúč - Domov sociálnych služieb	Poznávame Slovensko 2009	1 000
K	ŠK Juventus Žilina	Tanečná skupina SKIPY	330
K	Ing. Igor Cvacho	Vydanie hudobného CD	500
K	CENTAURA Žilina	Historický mestský náučný chodník	500
K	Miešaný zbor Žilina	55. výročie založenia Žilinského miešaného zboru	1 000
K	Ing. Martin Birner - Agentúra Artur	Divadelná hra "Hurá do školy" a literárna súťaž pre žiakov ZŠ	1 000
K	ZŠ V. Javorku, Žilina	Žilinská škola otvorená zahraničiu	330
K	Mestské divadlo Žilina	Folklórny večer pre Žilinu	1 000
K	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Mladí žilinský hudobníci v roku 2009	330
K	Krajská knižnica v Žiline	Detský svet v knižnici	1 200
K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Vianočná pieseň	700
K	Miešaný zbor Žilina	Cantate Barcelona MMIX	2 500
K	OZ Darmodej	Letný filmový tábor Hollywood	330

Grantové dotácie za rok 2009

Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
K	PaedDr. Beáta Matušáková	Viac tanca - viac radosti - viac úsmevov	700
K	ŽU Stavbár	Roky a dni - tak plynie čas - Pamätnica a výstava fotografií	1 000
K	Vladimír Holeša MARCO	Slovensko na kameni a v dreve	330
K	ZUŠ odbor výtvarný	Kreslíme moje mesto, poznávame Žilinu - Žilina poznáva nás	330
K	Vrana, s.r.o.	CD "Mladí žilinský umelci 2009"	800
K	Krajská knižnica v Žiline	Knihy pre všetkých Žilinčanov	2 000
K	Jaroslav Kozák Press	Klenoty knižnej kultúry	700
K	Výtvarná agentúra A 1	Ilustrovaný svet Mariána Čapku	800
K	Mestské divadlo Žilina	Žilinská svätovánska noc 2009	2 500
K	ARS SACRA	Organové večery u sv. Barbory	1 000
K	ŽIVENA - Spolok slovenských žien	Kultúrne podujatie k 140. výročiu založenia Živeny	330
K	OZ Mulica	Týždeň mobility - Ulice pre ľudí	1 300
K	OZ POLONUS	Žilinské fórum národnostných menšín	560
K	STROM - Centrum voľného času	Festival žilinských kresťanských mládežníckych zborov	330
K	Považská galéria v Žiline	Jozef Malý - Výber z tvorby, vydanie katalógu	800
K	OZ Stopy	Outdoorový hudobný festival "Odpoj sa"	800
K	CENTAURA Žilina	Memoriál Petra Komačku - II. ročník	500
K	Bábkové divadlo Žilina	Prezentácia žilinská súboru Bábkového divadla	800
K	Materské centrum Nezábudka	Míľa pre mamu 2009	500
K	True sphérique, občianske združenie	Hrubá čiara? (19x9)	2 500
K	AGENTURA 23	Zajazz - Žilinská jazzová jar 2009	1 500
K	Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov	Majstrovstvá sveta v sudoku	622
Š	Základná organizácia Jednota dôchodcov	Kultúrnospoločenská vzdelávacia činnosť seniorov okresu ZA	280
K	OZ Detská komunita	Autizmus očami umelcov	500
Š	Spolok Žilinské mažoretky Diana	Žilinské mažoretky DIANA - Majstrovstvá Európy	1 000
Š	Box klub Žilina	Mládežnícky box	1 500
Š	RTJ - Brodno	Skvalitnenie výstroja hráčov a zabezpečenie športových potrieb	500
Spolu			206 008

Grantové dotácie za rok 2009

Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
IP/K	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	Inštitucionálna podpora	2 200
IP/K	Miešaný zbor Žilina	Inštitucionálna podpora	2 000
IP/K	Castelan n.o.	Inštitucionálna podpora	3 750
IP/K	Truc sphérique, občianske združenie	Inštitucionálna podpora	8 000
IP/SZ	K-7 Psovodi - záchranári SR, o.z.	Inštitucionálna podpora	3 750
IP/K	Tanečné divadlo Alternatív	Inštitucionálna podpora	4 000
IP/SZ	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	Inštitucionálna podpora	3 500
IP/SZ	Návrat, občianske združenie	Inštitucionálna podpora	7 300
IP/K	Občianske združenie Kumakokra	Inštitucionálna podpora	2 013
Spolu			36 513

Vysvetlivky:

Oblasť:

K = kultúra

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

Z = prostredie mesta a zeleň

Š = šport

IP = inštitucionálna podpora

Príspevky za rok 2009

Dotácia č.	Organizácia	Oblasť					Suma v €
		Ziv.prost.	Sport	Kultúra	Vzdelávanie	Soc. oblasť	
1/2009	OZ Darmodej			165,97			165,97
2/2009	Informačno-poredenské centrum Brodno			100,00			100,00
3/2009	DHZ Žilina - Brodno			300,00			300,00
4/2009	Slovenský zväz zdravotne postihnutých					165,00	165,00
6/2009	ŠK Juventa Žilina		350,00				350,00
7/2009	Atletický klub Žilina		100,00				100,00
8/2009	Nadácia Polis				350,00		350,00
9/2009	Lyžiarský klub Victory		200,00				200,00
10/2009	Združenie na záchranu Lietavského hradu	400,00					400,00
11/2009	Choreocentrum		800,00				800,00
12/2009	Klub karate Žilina		250,00				250,00
13/2009	DOMKA- združenie saleziánskej mládeže			1 000,00			1 000,00
14/2009	OZ Hudobné divadlo EDEN			300,00			300,00
15/2009	Slovenský spolok Scrabble Martin		200,00				200,00
17/2009	AISEEC Žilina				100,00		100,00
18/2009	Mládežnícky basketbalový klub Victoria		250,00				250,00
20/2009	ZO chovateľov mačiek			350,00			350,00
23/2009	OZ Slovenský zväz hádankárov a kríž.				400,00		400,00
24/2009	Slovenská komora sestier a pôr. asisten.				330,00		330,00
25/2009	Richard Fuhrich		300,00				300,00
26/2009	Jaskyniarská skupina ARAGONIT		300,00				300,00
27/2009	Športový klub polície LUGER		250,00				250,00
32/2009	Dom Matice slovenskej			266,00			266,00
33/2009	OZ Nezábudka					400,00	400,00
36/2009	Návrat, o.z.					200,00	200,00
37/2009	TJ Tatran		1 380,00				1 380,00
38/2009	ŽU Ústav telesnej výchovy		150,00				150,00
43/2009	Hudobné centrum			500,00			500,00
44/2009	Truc sphérique			250,00			250,00

Príspevky za rok 2009

Dotácia č.	Organizácia	Oblasť					Suma v €
		Ziv.prost.	Sport	Kultúra	Vzdelávanie	Soc. oblasť	
45/2009	OZ Paraglidingový klub X - air	320,00					320,00
47/2009	Gymnázium				300,00		300,00
48/2009	Miestne kultúrne stredisko			600,00			600,00
49/2009	Klub slovenských turistov regiónu Žilina		340,00				340,00
53/2009	Klub plaveckých športovcov Nereus Žilina		300,00				300,00
55/2009	Centrum voľného času Spektrum Žilina		500,00				500,00
56/2009	Turisticko-cyklistický klub Žilina		300,00				300,00
57/2009	DHZ Žilina - Brodno		400,00				400,00
60/2009	Nadácia Výskum rakoviny					300,00	300,00
61/2009	Slovenský zväz telesne postihnutých					300,00	300,00
64/2009	Volejbalový oddiel AC UNIZA		350,00				350,00
70/2009	Mestské divadlo			300,00			300,00
71/2009	Nemocnica s poliklinikou Žilina					250,00	250,00
73/2009	Slovenský zväz chovateľov			200,00			200,00
82/2009	Slovenský zväz protifašist.bojovníkov			389,00			389,00
84/2009	Slovenský zväz VTNP-PTP				650,00		650,00
85/2009	Politickí väzni - ZPO				250,00		250,00
86/2009	štátny komorný orchester			1 000,00			1 000,00
93/2009	OZ - Spevácky zbor Máj			500,00			500,00
94/2009	ÚS Slovenského červeného kríža					350,00	350,00
95/2009	K-7 Psovodi					500,00	500,00
96/2009	CVČ Žirafa		2 250,00				2 250,00
103/2009	Krajské kultúrne stredisko			400,00			400,00
106/2009	Dom matice slovenskej			400,00			400,00
107/2009	VEDA				450,00		450,00
108/2009	ZŠ Hollého					420,00	420,00
109/2009	Materské centrum Nezábudka					250,00	250,00
110/2009	ZŠ Hájik				800,00		800,00
111/2009	ZŠ Gaštanová	1 800,00					1 800,00
112/2009	Štátny komorný orchester			910,00			910,00
113/2009	Richard Fuhrich	300,00					300,00
Spolu		2 820,00	8 970,00	7 930,97	3 630,00	3 135,00	26 485,97

VIII. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2009

(súvaha k 31.12.2009)

v €

Účet	Pohládavy	Celkom	- opravné položky (OP)	Pohládavy - OP
311 - 10	Odberatelia - pohľ. po MŠK	102 168,06	102 168,06	0,00
311	Odberatelia	102 168,06	102 168,06	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	15 578,30	15 578,30	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	15 578,30	15 578,30	0,00
315 212	Ost.pohľ. - mylné platby	33 927,71	15 742,89	18 184,82
315	Ostatné pohľadávky	33 927,71	15 742,89	18 184,82
318 219	MsP - odťahová služba	367,79		367,79
318 240	Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	19 736,40	19 736,40	0,00
318 340	Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	21 444,17	21 444,17	0,00
318 402	Pohľ. po likvid. podnikoch - Mototrans	22 111,73	22 111,73	0,00
318 409	Pohľ. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	101 534,87	101 534,87	0,00
318 410	Pohľ. po likvid. podnikoch - Obnova	64 507,00	64 507,00	0,00
318 01	Pohľ. za vodu	7 859,47		7 859,47
318 02	Nájomné zmluvy	450 181,69		450 181,69
318 03	Kúpne zmluvy-krátkodobé	144 206,65		144 206,65
318 04	Kúpne zmluvy - byty-krátkodobé	114 243,45		114 243,45
318 05	Výherné hracie prístroje	110 519,00		110 519,00
318 06	Znečistenie ovzdušia	6,63		6,63
318 07	Iné dane za tovary	0,00		0,00
318 08	Lokalizačný poplatok	26 028,61		26 028,61
318 10	Zmluvy o vecnom bremene	145,36		145,36
318 12	Nájomné zmluvy - Predmestská	143,41		143,41
318 14	MsP - školenia	0,00		0,00
318 15	Spoločenská hodnota drevín	1 030,66		1 030,66
318 16	Komunálny odpad-OE	377 572,14		377 572,14
318 17	Prenájom zasadačiek a stánkov	1 515,38		1 515,38
318 8121	Pôžička MsHK	20 962,43	20 962,42	0,01
318 813	Letisko - fin. výpomoc	16 596,96		16 596,96
318 24	Bytové hospodárstvo-2.účt.okruh	1 854 619,58	68 389,79	1 786 229,79
318	Pohládavy z nedaňových príjmov	3 355 333,38	318 686,38	3 036 647,00
319 01	Daň z nehnuteľnosti	1 318 140,53	834 134,97	484 005,56
319 02	Daň za psa	22 287,82	956,02	21 331,80
319 03	Daň za nevýherné hracie prístroje			0,00
319 04	Daň za predajné automaty	-3,02		-3,02
319 06	Daň za ubytovanie	9 607,65		9 607,65
319 08	Daň za užívanie VP	744,72		744,72
319 09	Daň za užívanie VP-Parkovacia spoločnosť	33 659,41		33 659,41
319	Pohládavy z daňových príjmov	1 384 437,11	835 090,99	549 346,12
378 1 03	Kúpne zmluvy-dlhodobé	64 464,18		64 464,18
378 1 04	Kúpne zmluvy - byty-dlhodobé	59 743,37		59 743,37
378 11	MŠK-ost.priame dane	82,72		82,72
378 028	Benefit	6 918,43		6 918,43
378 212	Refakturácie	46 892,01	17 464,60	29 427,41
378 215	VPP za 11/2009	280,60		280,60
378 219	MsP-iné pohľadávky	10 977,23		10 977,23
378 02	SSIM s.r.o. - dohoda o splátkach	165 969,59		165 969,59
378	Iné pohľadávky	355 328,13	17 464,60	337 863,53
xxx	Medzisúčet	5 246 772,69	1 304 731,22	3 942 041,47

Účet	P o h ľ a d á v k y	Celkom	- opravné položky (OP)	Pohľadávky - OP
372 24	Nadácia DEXIA	-653,30		-653,30
372 23	Poskytnuté granty	1 832,55		1 832,55
372 2128	Žilina Invest - bežný transfer	630 685,00		630 685,00
372 01	EUROMAX-prijatý transfer	-18 256,65		-18 256,65
372 02	Moto baby klub-prijatý transfer	-6 638,79		-6 638,79
372 22 28	Žilina Invest - kapit. transfer	3 880 668,00		3 880 668,00
372	Transfery subjektom mimo VS	4 487 636,81	0,00	4 487 636,81
xxx	Mesto ŽILINA - CELKOM	9 734 409,50	1 304 731,22	8 429 678,28

IX. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2009

(súvaha k 31.12.2009)

238/243

v €

Účet	Závazky	€	Spolu za účet
479 101	ŠFRB - DEXIA - 511/4133/01	454 720,18	
479 102	ŠFRB - DEXIA - 511/4134/01	804 363,41	
479 103	ŠFRB - DEXIA - 511/4135/01	303 310,96	
479 104	ŠFRB - DEXIA - 511/2433/02	1 478 625,55	
479 105	ŠFRB - OTP - 511/230/04	935 738,59	
479 106	ŠFRB - OTP - 511/1328/04	501 084,47	
479 107	ŠFRB - OTP - 511/625/05	1 671 092,51	
479 108	ŠFRB - OTP - 511/868/05	1 114 942,02	
479 109	ŠFRB - OTP - 511/869/05	1 114 942,01	
479 110	ŠFRB - OTP - 511/534/06	1 770 622,04	
479 111	ŠFRB - OTP - 511/535/06	907 762,99	
479 112	ŠFRB - DEXIA - 511/554/07	1 024 692,98	
479 113	ŠFRB - DEXIA - 511/558/07	680 818,82	
479 114	ŠFRB - DEXIA - 511/552/07	1 366 908,03	
479 115	ŠFRB - DEXIA - 511/400/08	1 798 062,83	
479 116	ŠFRB - DEXIA - 511/552/08	30 162,87	
479 117	ŠFRB - DEXIA - 511/538/09	232 683,75	
479 118	ŠFRB - DEXIA - 511/541/09	1 311 382,11	
479	Ostatné dlhodobé záväzky	xxx	17 501 916,12
472	Sociálny fond	52 008,03	
472	Záväzky zo SF	xxx	52 008,03
	Dlhodobé záväzky spolu :	xxx	17 553 924,15
461 02	TATRA BANKA - 507/03	4 093 914,94	
461 03	DEXIA - 02/078/04	6 680 215,29	
461 04	DEXIA - 02/078/04-5	6 776 328,17	
461 05	DEXIA - 02/417/05	3 089 690,00	
461 06	DEXIA - 02/143/06	2 389 962,15	
461 07	DEXIA - 02/081/07	3 883 511,97	
461	Bankové úvery	xxx	26 913 622,52
273 2 01	Výpomoc z MF SR - 037 - KD	27 451 370,91	
273 2 03	Výpomoc z MF SR - 080 - KD	1 931 886,00	
273 1 02	Výpomoc z MF SR - 080 - DD	17 573 126,20	
273	Prijaté návratné fin, výpomoci	xxx	46 956 383,11
	Bankové úvery a výpomoci spolu :	xxx	73 870 005,63
321 2	Dodávateľa	1 170 705,45	
321 10	Dodávateľa - prevzaté po MŠK	113 917,01	
321 24	Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh)	366 205,10	
321	Dodávateľa	xxx	1 650 827,56
324 24	Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh)	1 122 739,93	
324	Prijaté preddavky	xxx	1 122 739,93
325 61	Myné platby	75 050,05	
325 215	Ost.záväzky - ODKS - KO 2009	43 665,46	
325 1215	Predajné automaty-preplatky	129,45	
325 24	Bytové hospodárstvo (2.účt.okruh)	23 287,21	
325	Ostatné záväzky	xxx	142 132,17
379 009	Sponzorské-školsťvo	407,66	
379	Iné záväzky	xxx	407,66
379 009	Europrojekt Benefit	2 965,21	
371	Zúčtovanie s ES	xxx	2 965,21
	Krátkodobé záväzky spolu :	xxx	2 919 072,53
323 201	Rezerva - dovolenky	159 839,62	
323 212	Rezerva - audit	5 930,00	
323	Ost. krátkodobé rezervy	xxx	165 769,62
459 205	Rezerva - súdne spory-DD	730 208,42	
459	Ostatné rezervy	xxx	730 208,42
	Rezervy spolu :	xxx	895 978,04
357	Ost.zúčtovanie rozpočtu obce	6 362 891,00	
	Ost.zúčtovanie rozpočtu obce	xxx	6 362 891,00
xxx	Mesto Žilina - spolu :	xxx	101 601 871,35

X. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDŮV K 31.12.2009

(v €)

Rezervný fond	
Stav fondu k 1.1. 2009	35 642,01
Príjem do fondu v roku 2009 (- z fin. usporiad. roku 2008)	2 048 633,31
Použité prostriedky v roku 2009 - (v zmysle fin.uspor. roku 2008)	-2 048 633,31
Úroky	1 091,47
Daň z úrokov, kurz. rozdiel	-207,33
Príjem - myl. platba v roku 2009	1 030,66
Zostatok fondu k 31.12.2009	37 556,81

Fond rozvoja bývania	
Stav fondu k 1.1. 2009	206 739,45
Príjem do fondu v roku 2009 (z predaja bytov)	183 323,57
Použité prostriedky v roku 2009 (úhrada dodávateľských faktúr)	-93 923,77
Úroky	3 249,78
Daň z úrokov, kurz. strata	-646,96
Zostatok fondu k 31.12.2009	298 742,07

Humanitárny fond	
Stav fondu k 1.1. 2009	5 203,31
Príjem do fondu v roku 2009	0,00
Použité prostriedky v roku 2009	0,00
Zostatok fondu k 31.12.2009	5 203,31

Združené prostriedky	
Stav fondu k 1.1. 2009	31 379,10
Príjem do fondu v roku 2009	0,00
Použité prostriedky v roku 2009	0,00
Zostatok fondu k 31.12.2009	31 379,10

Sociálny fond	
Stav fondu k 1.1. 2009	33 738,15
Príjem do fondu v roku 2009	58 178,49
Použité prostriedky v roku 2009	-39 651,91
Zostatok fondu k 31.12.2009	52 264,73

Fond životného prostredia	
Stav fondu k 1.1. 2009	49 371,38
Príjem do fondu v roku 2009	0,00
Použité prostriedky v roku 2009 (tvorba a údržba zelene)	-49 371,38
Zostatok fondu k 31.12.2009	0,00

**XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
MESTA ŽILINA ZA ROK 2009**

(v €)

Ukazovateľ	Mestské divadlo	Mestská krytá plaváreň	Turistická informač. kancelária mesta	Spolu
Príjmy celkom	954 738,29	858 918,00	172 791,93	1 986 448,22
z toho: vlastné príjmy	113 669,05	364 329,00	1 865,00	479 863,05
Výdavky celkom	1 019 113,42	829 360,00	162 646,02	2 011 119,44
z toho: bežné výdavky	1 002 519,82	744 883,00	141 070,02	1 888 472,84
kapitál. výdavky	16 593,60	84 477,00	21 576,00	122 646,60
Transfer - príspevok od zriaďovateľa	696 180,60	494 589,00	165 007,00	1 355 776,60
v tom: - na bež. výdavky	679 587,00	431 521,00	143 431,00	1 254 539,00
- na kap. výdavky	16 593,60	63 068,00	21 576,00	101 237,60
Hospodársky výsledok: Zisk + , strata -	Strata: -64 375,13	Zisk: 29 558,00	Zisk: 10 145,91	-24 671,22
Prídel do rezervného fondu PO	0,00	29 558,00	10 145,91	39 703,91
Odvod do rozpočtu mesta z fin. usporiadania	0,00	0,00	0,00	0,00
Krytie schodku hospodárenia PO z finanč. hospodárenia mesta	61 352,95	0,00	0,00	61 352,95
Krytie schodku hospodárenia PO z vlastných zdrojov organizácie	3 022,18	0,00	0,00	3 022,18

*/ PO = príspevková organizácia

XII. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2009

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet na rok 2009	Plnenie k 31.12.2009
Bežné príjmy	45 293 533,00	47 460 183,00	50 741 112,79
Bežné výdavky	43 092 644,00	47 536 772,00	46 513 410,58
Prebytok + / Schodok -	2 200 889,00	-76 589,00	4 227 702,21

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet na rok 2009	Plnenie k 31.12.2009
Kapitálové príjmy	2 140 344,00	3 818 644,00	5 494 016,95
Kapitálové výdavky	1 951 271,00	7 541 223,00	9 023 800,62
Prebytok + / Schodok -	189 073,00	-3 722 579,00	-3 529 783,67

Prebytok + / Schodok -	2 389 962,00	-3 799 168,00	697 918,54
-------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet na rok 2009	Plnenie k 31.12.2009
Príjmové finančné operácie	331 939,00	6 521 069,00	8 194 865,65
Výdavkové finančné operácie	2 721 901,00	2 721 901,00	4 608 057,18
Prebytok + / Schodok -	-2 389 962,00	3 799 168,00	3 586 808,47

Hospodárenie celkom	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet na rok 2009	Plnenie k 31.12.2009
Prebytok + / Schodok -	0,00	0,00	4 284 727,01

Prebytok rozpočtu v sume 697 918,54 € 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 v z. n. p. je zdrojom rezervného fondu minimálne vo výške 10% prebytku.

Prebytok rozpočtu v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami. (zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

Zostatok finančných operácií v sume 3 586 808,47 € bol v roku 2009 spôsobený prijatím dlhodobých bankových úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, t.j. na kapitálové výdavky a použitím príjmov z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (splátky pôžičiek, zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prevody z peňažných fondov) na bežné

a kapitálové výdavky. Z uvedeného vyplýva, že z príjmových finančných operácií bolo na výdavkové finančné operácie použitých 4 608 057,18 € - účasť na majetku (návrtná finančná výpomoc) vo výške 1 931 886 € a splátky istín vo výške 2 676 171,18 €. Ostatné príjmové finančné operácie boli použité na bežné a kapitálové výdavky. Zostatkom finančných operácií bol vyrovnaný schodok kapitálového rozpočtu.

Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je zdrojom rezervného fondu, resp. iných fondov.

Z prebytku hospodárenia vo výške 4 284 727,01 € sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce, v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, **vylučujú** nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške **2 986 544,40 € - z toho :**

2 409 180,00 € - už prerozdelené – schválené v rozpočte na rok 2010 :

- 652 595,00 € - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- 1 756 585,00 € - účelová dotácia zo ŠR, poskytnutá z titulu výpadku daní z príjmu fyzických osôb

577 364,40 € - na prerozdelenie v zmysle I. zmeny rozpočtu v roku 2010 :

- 3 218,92 € - nevyčerpaná bežná dotácia dotácia KIA/HYUNDAI (regionálny rozvoj)
- 2 210,44 € - nevyčerpaná kapitálová dotácia dotácia KIA/HYUNDAI (výkup pozemkov)
- 0,95 € - nevyčerpaná dotácia v oblasti starostlivosti o životné prostredie
- 1,85 € - nevyčerpaná dotácia na úseku bývania – ŠFRB
- 2 837,67 € - nevyčerpané prídavky na deti z predchádzajúcich rokov
- 76 500,00 € - nevyčerpaná kapitálová dotácia na školstvo – pre ZŠ+MŠ Trnové (odstránenie havarijného stavu –výmena kotlov ÚK, rekonštrukcia kotolne)
- 19 417,09 € - nevyčerpaná účelová dotácia na projekt z EÚ a ŠR – Multimediálne európske jazykové portfólio (pre ZŠ Hájik a ZŠ Limbová)
- 473 177,48 € - nevyčerpané v roku 2009 vlastné príjmy škôl a školských zariadení – rozpočtových organizácií mesta

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku 2010 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov.

Z prebytku hospodárenia sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce, **vylučujú** aj nevyčerpané účelovo určené prostriedky prijaté formou kapitálového grantu v roku 2009 od MOTO BABY KLUBU Žilina – príspevok na výstavbu detského ihriska pri ZŠ s MŠ Trnové vo výške **6 638,79 €**.

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2009 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov predstavuje sumu **1 291 543,82 €**, ktorá bude v plnej výške použitá na tvorbu rezervného fondu mesta:

- časť prebytku (prostriedkov rezervného fondu obce) - v celkovej výške **924 278 €** bola zapojená do príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2010 prostredníctvom podpoložky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 454001 – prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 -2012 bol schválený uznesením MZ v Žiline č. 34/2010 zo dňa 19.4.2010)
 - z toho:
 - 500 000 € - záväzok voči COOP Jednota
 - 424 278 € - výstavba parkovacích plôch

- časť prebytku vo výške **61 352,95 €** - bude použitá na vykrytie straty Mestského divadla Žilina, príspevkovej organizácie mesta - za rok 2009 (Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 19.4.2010 uznesením č. 28/2010 schválilo Správu o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009) – v zmysle I. zmeny rozpočtu v roku 2010, časť prebytku vo výške **60 000,00 €** bude použitá na spolufinancovanie výdavkov súvisiacich so vznikom a činnosťou „ Nízkoprahového centra na Bratislavskej ulici v Žiline “ - v zmysle I. zmeny rozpočtu v roku 2010

- zostatok prebytku vo výške **245 912,87 €** bude ponechaný v rezervnom fonde mesta na vykrytie budúcich výdavkov mesta podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, v súvislosti s možným výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.