

Závěrečný účet **za rok 2020**



MESTO ŽILINA

Žilina, apríl 2021

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2020:</i>	
- textová časť.....	7
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	18
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.....	35
- grafy.....	38
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	40
- tabuľková časť.....	49
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	54
- tabuľková časť.....	58
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	59
- tabuľková časť.....	63
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	64
- tabuľková časť.....	75
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	78
- tabuľková časť.....	81
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	82
- tabuľková časť.....	84

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	85
- tabuľková časť.....	92
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	93
- tabuľková časť.....	103
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	113
- tabuľková časť.....	120
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	122
- tabuľková časť.....	126
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	127
- tabuľková časť.....	138
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	141
- tabuľková časť.....	144
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2020).....	145
- tabuľková časť.....	153
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	160
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	162
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých podprogramov.....	165
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2020.....	173
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2020 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	174
- grafy.....	175

II.	Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2020	
-	<i>Mestské divadlo:</i>	
-	textová časť.....	181
-	záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2020.....	184
-	tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	185
III.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	
-	textová časť.....	186
-	tabuľková časť.....	187
IV.	Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	189
V.	Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2020	
-	grantové dotácie.....	190
-	dotácie primátora	192
-	športové dotácie	193
VI.	Bilancia aktív a pasív.....	195
VII.	Stav pohľadávok k 31.12.2020	197
VIII.	Stav záväzkov k 31.12.2020.....	199
IX.	Použitie a zostatky fondov k 31.12.2020	201
X.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2020	202
XI.	Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2020.....	203

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2020 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Žilina

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 02.12.2019 uznesením č. 265/2019 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 80 583 914,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.19/2020 dňa 17.02.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020, schváleným primátorom mesta dňa 05.03.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.75/2020 dňa 11.05.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2020, schváleným primátorom mesta dňa 01.06.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2020, schváleným primátorom mesta dňa 03.07.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2020, schváleným primátorom mesta dňa 05.08.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 179/2020 dňa 28.09.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2020, schváleným primátorom mesta dňa 08.10.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 211/2020 dňa 02.11.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 186 674,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2020, schváleným primátorom mesta dňa 20.11.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 186 674,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 258/2020 a č. 259/2020 dňa 14.12.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 188 474,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 12/2020, schváleným primátorom mesta dňa 17.12.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 188 474,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 13/2020, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 30.12.2020. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.

Po uvedených zmenách zostal konečný upravený rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 91 022 954,- €.

V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej samosprávy pandémie spôsobená ochorením COVID-19, a to predovšetkým znížením daňových príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na poskytnutie **návratných finančných výpomocí** obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. S cieľom podpory ekonomiky Slovenskej republiky významne negatívne ovplyvnenej pandemiou, boli prostriedky z návratnej finančnej výpomoci určené na krytie výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností mestá a obce povinné použiť do konca roka 2020 a mohli ich použiť aj na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných v priebehu roka 2020.

Mesto Žilina sa zapojilo do programu Ministerstva financií SR a bola mu schválená bezúročná štátna návratná výpomoc zo štátnych finančných aktív. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020 pre mesto Žilina predstavovala sumu 2 047 137 €.

Prostriedky z návratnej finančnej výpomoci mesto použilo do konca roka 2020 na financovanie bežných výdavkov – správu a údržbu pozemných komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene.

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 67/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, pričom pre územnú samosprávu je podstatný § 36.

Toto ustanovenie umožňuje až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, čo mesto aj v roku 2020 využilo.

REKAPITULÁCIA HOSPODÁTENIA MESTA ŽILINA:

K 31.12.2020 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **90 981 953,86 €**, čo predstavuje plnenie na **99,95 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **80 014 265,41 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **87,91 %**.

Výsledok hospodárenia k 31.12.2020 predstavoval:

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **6 003 456,43 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **10 967 688,45 €**.

Podrobný návrh na finančné usporiadanie je v časti XI. Záverečného účtu.

K 31.12.2020 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 3 293,35 € (v tom PO 3 992,89 € a FO -699,54 €), a to:

- 34,- € - odpustenie daňového nedoplatku daňového dlžníka, ktorým je FO, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu (§ 70 ods. 2 daňového poriadku)
- 1 123,16 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 63,29 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty, zanechaný poručiteľom, vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 2 938,46 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 209,46 € - daňový nedoplatok zanikol na základe uznesenia súdu o oddlžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba v rozsahu neuspokojených pohľadávok (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)
- 1 171,30 € - odpustenie sankcie právnickej osobe (§ 157 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby**

3 842 892,12 €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2020 predstavoval **3 842 057,23 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 63 017,95 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 7 320,- €
- daň za predajné automaty vo výške 9 412,56 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 78 550,30 €
- daň za ubytovanie vo výške 140 192,- € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 21/2019 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 92 405,72 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2019 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2020) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb vo výške 3 451 158,70 €

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **834,89 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné

9 690 004,96 €

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**

3 171 779,09 €

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **649 473,04 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, príjmy v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 467 644,58 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo

vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, kultúrnych domov, obradných siení atď.

Súčasťou vyššie uvedeného príjmu sú fin. prostriedky vo výške 183,26 €, zaslané z MH SR priamo na účet prenajímateľa – mesta Žilina, v rámci „Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné“ (štátna pomoc - podpora ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19).

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **54 661,47 €** vykazovali k 31.12.2020 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

2 748 147,26 €

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2020 čiastku **209 018,45 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 125 741,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 678,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 7 971,50 €
- za výrub stromov – 2 041,50 €
- za rybárske lístky – 14 566,50 €
- za známky pre psa – 182,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 19 870,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 14 654,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 3 320,- €
- poplatky na pohrebiskách – 4 015,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (výherné hracie prístroje) – 1 200,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 50,- €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 22,50 €
- príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 13 828,15 €
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisov, výpisov, fotokópií...) – spolu 877,80 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **238 666,76 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 185 303,03 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov – Stavebný úrad, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za poškodenie stanovíšť BikeKIA, príjem z pokuty z omeškania odovzdania diela – kontajnerové stojiská Hájik, úroky z omeškania a pod.) – spolu 53 363,76 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2020 čiastku **2 295 316,05 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 6 184,04 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 1 291,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 80 813,81 €
- za služby sociálneho taxíka – 1 327,- €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) – 2 644,62 €
- za detské jasle - 104 310,80 €

- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR - 13 976,64 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru) - 500,- €
- príjmy v zmysle Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 899/2020 a 907/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou SeVaK, a.s. Žilina – spolu 4 250,- €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 11 288,74 €
- za odtiahnutie motorového vozidla - 270,- €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu) za stratený, príp. poškodený, umožňujúceho vjazd do pešej zóny – 340,- €
- za odpredaj palivového dreva – 33 632,17 €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 700,- €
- poplatky za vyhotovenie fotokópií – 53,27 €

- za stravné v zariadeniach detských jasí - 15 064,91 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, denné centrá pre dôchodcov (kluby dôchodcov) - spolu 322 395,56 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 120,58 €

- príjem za odpredaj prebytočného hnuťelného majetku – 1 857,99 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2020:

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 1 463 968,18 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 230 326,74 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2020 vo výške **5 146,- €**.

• **Úroky** **2 212,69 €**

Príjem k 31.12.2020 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **2 156,66 €**.

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavovali príjem vo výške **56,03 €**.

• **Iné nedaňové príjmy** **3 767 865,92 €**

Príjmy z vrátených, neoprávnene použitých finančných prostriedkov (CVČ) predstavovali k 31.12.2020 **8 051,39 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2020 čiastku **23 514,44 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce predstavovali k 31.12.2020 **2 034 208,26 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2020 objem **3 340,96 €**, z vratiek – **292 149,90 €**, z refundácie – **2 242,44 €**.

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 31.12.2020 **1 340 457,04 €** (príjem od Železníc Slovenskej republiky).

Iné príjmy (doplňkové príjmy, mylné platby, atď.) dosiahli k 31.12.2020 celkovú výšku **1 431,66 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2020:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **60 848,17 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 621,66 €**.

Granty a transfery - bežné **18 267 327,69 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **18 230 226,58 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2020.

Príjem k 31.12.2020 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 169 870,43 €):

- účelovo určené finančné prostriedky – peňažný dar od Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny (na nákup potravín pre najohrozenejšiu skupinu asi 15 rodín z Bratislavskej cesty, ktoré sa ocitli v krízovej situácii vzhľadom na zhoršenie dostupnosti zamestnania počas ochorenia COVID-19) - vo výške **500,- €**
- účelovo určené fin. prostriedky od spoločnosti Malá Praha, s.r.o., poskytnuté na úhradu všetkých nákladov, súvisiacich s opravou nekvalitne zrealizovaných obrusných vrstiev križovatky, ktoré realizovala spoločnosť Malá Praha, s.r.o. ako stavebník, a taktiež aj na obnovu vodorovného dopravného značenia (v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 228/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Malá Praha, s.r.o. Žilina) – vo výške **23 533,73 €**
- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2020“ - vo výške **360,- €**
- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ - vo výške **2 878,37 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu „Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2020“ – vo výške **51 942,20 €**
- fin. prostriedky - príjem z dobrovoľnej zbierky, ktorú vyhlásilo mesto Žilina pod názvom „Žilina pomáha“ (vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 76/2020 dňa 11.05.2020) - vo výške **236,56 €**

Príjem z grantov vo výške **90 419,57 €** vykazovali k 31.12.2020 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 18 060 356,15 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **13 068 594,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **133 717,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **485 772,- €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **173 010,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné - vo výške **1 501,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške **1 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – odchodné – vo výške **17 142,78 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **6 300,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom (pre materské školy, základné školy, školské jedálne pri ZŠ) – spolu vo výške **1 109 511,60 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **28 990,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **71 114,85 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice - vo výške **171 368,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2020 – pre CVČ Kuzmányho ul. - vo výške **4 718,41 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Pracuj v školskej kuchyni“, realizovaný v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky a v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – spolu vo výške **16 049,41 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Letná škola“, realizovaný v ZŠ ul. Sv. Gorazda a v ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – spolu vo výške **4 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Čítame radi“, realizovaný v ZŠ Limbová ul. - vo výške **800,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF), zo spolufinancovania zo ŠR a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Praxou k zamestnaniu“, realizovaný v MŠ Jarná ul. - spolu vo výške **13 709,28 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre ZŠ ul. V. Javorku - spolu vo výške **1 633,12 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaný v CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške **7 978,98 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ (realizovaný vo všetkých materských školách) - spolu vo výške **841 429,69 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (ZŠ), ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (ZŠ + MŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (MŠ), MŠ ul. A. Kmeť'a) - spolu vo výške **44 937,21 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Martinská ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Školská ul. a

projekt „Rovnosť šanci – základ rozvoja osobnosti“, realizovaný v ZŠ Hájik - spolu vo výške **394 810,52 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznáním“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno - vo výške **26 810,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO IROP) na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO IROP a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a príspevok do poisťovní – spolu vo výške **33 327,74 €**
- bežný transfer zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – refundácia výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní koordinátorov aktivačných prác - spolu vo výške **1 272,53 €**
- bežný transfer zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – refundácia časti výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní - opatrovateľská služba - spolu vo výške **1 555,12 €**
- bežný transfer zo ŠR - refundácia časti výdavkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a čiast. prevádzkových nákladov v rámci realizácie národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (terénna sociálna práca v obciach) - vo výške **4 561,40 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **6 609,20 €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **14 564,03 €**
- bežný transfer zo ŠR – jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ – vo výške **307,50 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - vo výške **335 321,09 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - vo výške **18 653,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb do NR SR 2020“ – vo výške **71 433,93 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s COVID-19 – vo výške **10 217,10 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v súvislosti s COVID-19 (Úsmev – ZpS, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince, opatrovateľská služba, Komunitné centrum na Bratislavskej ul.) – vo výške **65 813,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Úsmev – ZpS, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince) – vo výške **2 200,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov – I. vlna COVID-19 – vo výške **59 392,97 €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – refundácia výdavkov - I. a II. celoplošné testovanie COVID-19 (31.10.-01.11.2020, 07.11.-08.11.2020) – vo výške **100 135,90 €**
- bežný transfer zo ŠR – refundácia výdavkov, súvisiacich so záchrannými prácami počas vyhlásenia mimoriadnej situácie „Požiar v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Žiline“, v dňoch 19.05.2019 – 03.06.-2019 – vo výške **157 267,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – refundácia výdavkov, súvisiacich so záchrannými prácami počas vyhlásenia mimoriadnej situácie „Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina - Vranie“, v dňoch 23.05.2019 – 03.06.-2019 – vo výške **4 413,12 €**
- bežný transfer z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popolčka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a. s.) - vo výške **2 630,57 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške **553,13 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **950,09 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu „Cvičnej školy“ – v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške **2 435,85 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina - 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **53 954,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 770,70 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **118 691,33 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 512,20 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 676,95 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **135 247,57 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 667,30 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **574,80,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **4 199,58 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ – vo výške **141 148,- €**
- **Zahraničné granty - bežné** **37 101,11 €**
 - zahraničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo - vo výške **5 257,48 €**
 - zahraničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu „SOLEZ“, „“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politik na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (financované z nadnárodného programu Interreg Central Europe) - vo výške **31 843,63 €**

Kapitálové príjmy spolu	1 834 560,47 €
--------------------------------	-----------------------

<u>Nedaňové príjmy - kapitálové</u>	363 717,68 €
--	---------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **117 061,62 €**
- príjem z predaja bytov – spolu vo výške **17 183,38 €**
- príjem z predaja bytu č. 130 v bytovom dome s. č. 2 414, na Bajzovej ul. - zápočet (na základe dohody o urovnaní medzi mestom Žilina a Mgr. Blahovcovou, schválenej uznesením MZ v Žiline č. 18/2020 dňa 17.02.2020) – vo výške **75 177,46 €**
- príjem z predaja stavby požiarnej zbrojnice s. č. 497 v k. ú. Bánová, ul. K cintorínu - bez pozemku (uznes. MZ v Žiline č. 38/2020 zo dňa 18.02.2020) - vo výške **21 200,18 €**
- príjem z prevodu projektovej dokumentácie pre stavbu „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ul.“ spoločnosti SeVaK, a.s. Žilina – vo výške **10,- €**

Príjem z predaja vyradeného služobného automobilu (vlastný príjem rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul.) predstavoval **3 490,60 €**.

- **Príjem z predaja pozemkov** **246 656,06 €**
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv

<u>Granty a transfery - kapitálové</u>	1 470 842,79 €
---	-----------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **1 470 842,79 €**

Príjem k 31.12.2020 predstavovali:

Grant – kapitálový:

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ - vo výške **4 821,63 €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 1 466 021,16 €):

- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" – spolu vo výške **336 632,68 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške **146 128,37 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline" – spolu vo výške **660 623,82 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) - úsek I." – spolu vo výške **133 569,85 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina" – spolu vo výške **177 035,44 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov) - vo výške **3 245,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) - vo výške **3 786,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.) - vo výške **5 000,- €**

Príjmové finančné operácie spolu	8 659 884,88 €
---	-----------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **6 446 340,50 €**

Príjem k 31.12.2020 predstavoval:

Príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrat. fin. výpomocí – od nefinančného subjektu vo výške 8 243,02 €:

- zostatok pohľadávky z nesplatennej časti pôžičky (vysporiadanie účtovných vzťahov medzi mestom Žilina a spoločnosťou MsHK Žilina, a.s.

Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby vo výške 31 925,- €:

- predaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 94/2020 zo dňa 11.05.2020)

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 6 406 172,48 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 861 343,61 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2020 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **188 961,92 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **113,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2019 na realizáciu projektov v základných školách:
projekt „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov), projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti), projekt „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) a projekt „Netradičná cesta za poznaním (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) - spolu vo výške **184 857,90 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 - príspevkov na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom (pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ) - spolu vo výške **200 887,37 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 - hmotná núdza (pre základné školy) - vo výške **3 067,03 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019, v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške **267,74 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **4 166,94 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2019 vo výške **837,87 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky z roku 2019 vo výške **5 331,45 €**
 - zostatok účelovo určených finančných prostriedkov ŠR – prijatý správny poplatok za poskytnutú službu Integrovaného obslužného miesta občana „IOMO“ v roku 2019 - výpis z registra trestov (uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu) – vo výške **2,- €**

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predch. rok. (stravné, réžia, granty) - spolu vo výške **272 850,39 €**, ktorý vykazovali školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení)
- prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške **4 488 983,65 €**:
 - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2020
- prijaté finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) - spolu vo výške **1 055 845,22 €**
- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **2 213 544,38 €**
 - dlhodobé - úver zo ŠFRB, poskytnutý vo výške 181 740,- € na komplexnú obnovu a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 - v roku 2020 bola zo schválenej sumy čerpaná časť úveru vo výške **166 407,38 €**
 - dlhodobé - návratná finančná výpomoc, poskytnutá mestu Žilina zo ŠR (MF SR) na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (na základe Zmluvy o návratnej fin. výpomoci č. 2020/128/1285) – vo výške **2 047 137,- €**

Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

18/207

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	52 256 000.00	51 337 477.00	52 530 175.86	102.32
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
120	Dane z majetku	10 200 000.00	11 371 000.00	11 589 178.91	101.92
121	Daň z nehnuteľností	10 200 000.00	11 371 000.00	11 589 178.91	101.92
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 016 000.00	1 010 637.74	99.47
121002	Zo stavieb	8 300 000.00	9 270 000.00	9 502 111.74	102.50
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	900 000.00	1 085 000.00	1 076 429.43	99.21
130	Dane za tovary a služby	3 956 000.00	4 057 700.00	3 842 892.12	94.71
133	Dane za špecifické služby	3 955 500.00	4 057 200.00	3 842 057.23	94.70
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	63 017.95	90.03
133003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000.00	15 000.00	7 320.00	48.80
133004	Za predajné automaty	9 000.00	11 700.00	9 412.56	80.45
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	78 550.30	98.19
133006	Za ubytovanie	331 000.00	181 000.00	140 192.00	77.45
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	92 405.72	163.55
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 400 000.00	3 643 000.00	3 451 158.70	94.73
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	834.89	166.98
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	834.89	166.98
200	Nedaňové príjmy	9 891 152.00	8 988 906.00	10 053 722.64	111.85
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 533 524.00	3 508 144.00	3 171 779.09	90.41
211	Príjmy z podnikania	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 507 524.00	3 482 144.00	3 171 779.09	91.09
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	649 473.04	110.83
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 921 524.00	2 896 144.00	2 522 306.05	87.09
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 821 188.00	3 482 178.00	2 748 147.26	78.92
221	Administratívne poplatky	236 843.00	236 843.00	209 018.45	88.25
221004	Ostatné poplatky	236 843.00	236 843.00	209 018.45	88.25
222	Pokuty, penále a iné sankcie	257 000.00	269 200.00	238 666.76	88.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	257 000.00	269 200.00	238 666.76	88.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 321 345.00	2 970 135.00	2 295 316.05	77.28
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	956 195.00	895 695.00	663 614.89	74.09
223002	Za školy a školské zariadenia	917 250.00	790 840.00	642 188.32	81.20
223003	Za stravné	1 447 900.00	1 283 600.00	987 654.85	76.94
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	1 857.99	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 146.00	85.77
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 146.00	85.77
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	274 391.00	363 717.68	132.55
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	104 391.00	117 061.62	112.14
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	170 000.00	170 000.00	246 656.06	145.09
233001	Z predaja pozemkov	170 000.00	170 000.00	246 656.06	145.09
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 520.00	29 450.00	2 212.69	7.51
243	Z účtov finančného hospodárenia	29 520.00	29 450.00	2 212.69	7.51
290	Iné nedaňové príjmy	2 316 920.00	1 694 743.00	3 767 865.92	222.33
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	8 051.39	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	8 051.39	0.00
292	Ostatné príjmy	2 316 920.00	1 694 743.00	3 759 814.53	221.85
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000.00	5 000.00	25 282.98	505.66
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000.00	1 600 000.00	2 034 208.26	127.14
292012	Z dobropisov	71 220.00	68 223.00	60 136.84	88.15
292017	Z vratiek	27 800.00	9 500.00	292 239.30	3076.20
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 242.44	0.00
292027	Iné	14 900.00	12 020.00	1 345 704.71	****. **
300	Granty a transfery	15 340 089.00	19 712 504.00	19 738 170.48	100.13
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 340 089.00	18 207 634.00	18 230 226.58	100.12
311	Granty	90 889.00	165 653.00	169 870.43	102.55
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 249 200.00	18 041 981.00	18 060 356.15	100.10
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 903 548.00	17 493 966.00	17 512 344.08	100.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 631.00	2 630.57	99.98
312007	Z rozpočtu obce	1 152.00	1 504.00	1 503.22	99.95
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 555.00	18 436.00	18 435.85	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	332 245.00	525 444.00	525 442.43	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 470 843.00	1 470 842.79	100.00
321	Granty	0.00	4 822.00	4 821.63	99.99
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 466 021.00	1 466 021.16	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 466 021.00	1 466 021.16	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
331	Bežné	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
400	<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 434 673.00	8 274 930.00	6 446 340.50	77.90
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	31 925.00	31 925.00	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	31 925.00	31 925.00	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 434 673.00	8 234 762.00	6 406 172.48	77.79
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 830 261.00	861 343.61	47.06
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 434 673.00	6 404 501.00	4 488 983.65	70.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 434 673.00	6 404 501.00	4 488 983.65	70.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	1 055 845.22	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	1 055 845.22	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
514002	Dlhodobé	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
SPOLU		80 583 914.00	91 022 954.00	90 981 953.86	99.95

Bežné príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

22/207

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	52 256 000.00	51 337 477.00	52 530 175.86	102.32
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
120	Dane z majetku	10 200 000.00	11 371 000.00	11 589 178.91	101.92
121	Daň z nehnuteľností	10 200 000.00	11 371 000.00	11 589 178.91	101.92
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 016 000.00	1 010 637.74	99.47
121002	Zo stavieb	8 300 000.00	9 270 000.00	9 502 111.74	102.50
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	900 000.00	1 085 000.00	1 076 429.43	99.21
130	Dane za tovary a služby	3 956 000.00	4 057 700.00	3 842 892.12	94.71
133	Dane za špecifické služby	3 955 500.00	4 057 200.00	3 842 057.23	94.70
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	63 017.95	90.03
133003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000.00	15 000.00	7 320.00	48.80
133004	Za predajné automaty	9 000.00	11 700.00	9 412.56	80.45
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	78 550.30	98.19
133006	Za ubytovanie	331 000.00	181 000.00	140 192.00	77.45
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	92 405.72	163.55
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 400 000.00	3 643 000.00	3 451 158.70	94.73
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	834.89	166.98
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	834.89	166.98
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	9 701 152.00	8 714 515.00	9 690 004.96	111.19
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 533 524.00	3 508 144.00	3 171 779.09	90.41
211	Príjmy z podnikania	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 507 524.00	3 482 144.00	3 171 779.09	91.09
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	649 473.04	110.83
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 921 524.00	2 896 144.00	2 522 306.05	87.09
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 821 188.00	3 482 178.00	2 748 147.26	78.92
221	Administratívne poplatky	236 843.00	236 843.00	209 018.45	88.25
221004	Ostatné poplatky	236 843.00	236 843.00	209 018.45	88.25
222	Pokuty, penále a iné sankcie	257 000.00	269 200.00	238 666.76	88.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	257 000.00	269 200.00	238 666.76	88.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 321 345.00	2 970 135.00	2 295 316.05	77.28
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	956 195.00	895 695.00	663 614.89	74.09
223002	Za školy a školské zariadenia	917 250.00	790 840.00	642 188.32	81.20
223003	Za stravné	1 447 900.00	1 283 600.00	987 654.85	76.94
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	1 857.99	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 146.00	85.77
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 146.00	85.77
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 520.00	29 450.00	2 212.69	7.51
243	Z účtov finančného hospodárenia	29 520.00	29 450.00	2 212.69	7.51
290	Iné nedaňové príjmy	2 316 920.00	1 694 743.00	3 767 865.92	222.33
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	8 051.39	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	8 051.39	0.00
292	Ostatné príjmy	2 316 920.00	1 694 743.00	3 759 814.53	221.85
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000.00	5 000.00	25 282.98	505.66
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000.00	1 600 000.00	2 034 208.26	127.14
292012	Z dobropisov	71 220.00	68 223.00	60 136.84	88.15
292017	Z vratiek	27 800.00	9 500.00	292 239.30	3076.20
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 242.44	0.00
292027	Iné	14 900.00	12 020.00	1 345 704.71	****. **
300	Granty a transfery	15 340 089.00	18 241 661.00	18 267 327.69	100.14
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 340 089.00	18 207 634.00	18 230 226.58	100.12
311	Granty	90 889.00	165 653.00	169 870.43	102.55
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 249 200.00	18 041 981.00	18 060 356.15	100.10
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 903 548.00	17 493 966.00	17 512 344.08	100.11
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 631.00	2 630.57	99.98
312007	Z rozpočtu obce	1 152.00	1 504.00	1 503.22	99.95
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 555.00	18 436.00	18 435.85	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	332 245.00	525 444.00	525 442.43	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
331	Bežné	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
SPOLU		77 297 241.00	78 293 653.00	80 487 508.51	102.80

Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>190 000.00</i>	<i>274 391.00</i>	<i>363 717.68</i>	<i>132.55</i>
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	274 391.00	363 717.68	132.55
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	104 391.00	117 061.62	112.14
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	170 000.00	170 000.00	246 656.06	145.09
233001	Z predaja pozemkov	170 000.00	170 000.00	246 656.06	145.09
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>1 470 843.00</i>	<i>1 470 842.79</i>	<i>100.00</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 470 843.00	1 470 842.79	100.00
321	Granty	0.00	4 822.00	4 821.63	99.99
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 466 021.00	1 466 021.16	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 466 021.00	1 466 021.16	100.00
SPOLU		190 000.00	1 745 234.00	1 834 560.47	105.12

Príjmové finančné operácie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 434 673.00	8 274 930.00	6 446 340.50	77.90
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	31 925.00	31 925.00	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	31 925.00	31 925.00	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	2 434 673.00	8 234 762.00	6 406 172.48	77.79
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 830 261.00	861 343.61	47.06
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 434 673.00	6 404 501.00	4 488 983.65	70.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 434 673.00	6 404 501.00	4 488 983.65	70.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	1 055 845.22	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	1 055 845.22	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
514002	Dlhodobé	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
SPOLU		3 096 673.00	10 984 067.00	8 659 884.88	78.84

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	52 256 000.00	51 337 477.00	52 530 175.86	102.32
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
120	Dane z majetku	10 200 000.00	11 371 000.00	11 589 178.91	101.92
121	Daň z nehnuteľností	10 200 000.00	11 371 000.00	11 589 178.91	101.92
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 016 000.00	1 010 637.74	99.47
121002	Zo stavieb	8 300 000.00	9 270 000.00	9 502 111.74	102.50
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	900 000.00	1 085 000.00	1 076 429.43	99.21
130	Dane za tovary a služby	3 956 000.00	4 057 700.00	3 842 892.12	94.71
133	Dane za špecifické služby	3 955 500.00	4 057 200.00	3 842 057.23	94.70
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	63 017.95	90.03
133003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000.00	15 000.00	7 320.00	48.80
133004	Za predajné automaty	9 000.00	11 700.00	9 412.56	80.45
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	78 550.30	98.19
133006	Za ubytovanie	331 000.00	181 000.00	140 192.00	77.45
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	92 405.72	163.55
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 400 000.00	3 643 000.00	3 451 158.70	94.73
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	834.89	166.98
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	834.89	166.98
200	Nedaňové príjmy	7 057 420.00	6 578 070.00	8 238 749.79	125.25
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 398 977.00	3 398 977.00	3 117 117.62	91.71
211	Príjmy z podnikania	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 372 977.00	3 372 977.00	3 117 117.62	92.41
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	649 473.04	110.83
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 786 977.00	2 786 977.00	2 467 644.58	88.54
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 240 343.00	1 280 093.00	1 053 852.34	82.33
221	Administratívne poplatky	236 843.00	236 843.00	209 018.45	88.25
221004	Ostatné poplatky	236 843.00	236 843.00	209 018.45	88.25
222	Pokuty, penále a iné sankcie	257 000.00	269 200.00	238 666.76	88.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	257 000.00	269 200.00	238 666.76	88.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	740 500.00	768 050.00	601 021.13	78.25
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 500.00	347 050.00	261 582.09	75.37
223003	Za stravné	421 000.00	421 000.00	337 581.05	80.19
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	1 857.99	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 146.00	85.77
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 146.00	85.77
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	270 900.00	360 227.08	132.97
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	100 900.00	113 571.02	112.56
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	170 000.00	170 000.00	246 656.06	145.09
233001	Z predaja pozemkov	170 000.00	170 000.00	246 656.06	145.09
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	28 100.00	28 100.00	2 156.66	7.67
243	Z účtov finančného hospodárenia	28 100.00	28 100.00	2 156.66	7.67
290	Iné nedaňové príjmy	2 200 000.00	1 600 000.00	3 705 396.09	231.59
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	8 051.39	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	8 051.39	0.00
292	Ostatné príjmy	2 200 000.00	1 600 000.00	3 697 344.70	231.08
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	23 514.44	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000.00	1 600 000.00	2 034 208.26	127.14
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	3 340.96	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	292 149.90	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 242.44	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	1 341 888.70	0.00
300	Granty a transfery	15 249 200.00	19 626 065.00	19 647 750.91	100.11
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 249 200.00	18 121 195.00	18 139 807.01	100.10
311	Granty	0.00	79 214.00	79 450.86	100.30
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 249 200.00	18 041 981.00	18 060 356.15	100.10
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 903 548.00	17 493 966.00	17 512 344.08	100.11
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 631.00	2 630.57	99.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312007	Z rozpočtu obce	1 152.00	1 504.00	1 503.22	99.95
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 555.00	18 436.00	18 435.85	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	332 245.00	525 444.00	525 442.43	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 470 843.00	1 470 842.79	100.00
321	Granty	0.00	4 822.00	4 821.63	99.99
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 466 021.00	1 466 021.16	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 466 021.00	1 466 021.16	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
331	Bežné	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 434 673.00	7 964 874.00	6 173 490.11	77.51
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	31 925.00	31 925.00	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	31 925.00	31 925.00	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 434 673.00	7 924 706.00	6 133 322.09	77.39
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 520 205.00	588 493.22	38.71
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 434 673.00	6 404 501.00	4 488 983.65	70.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 434 673.00	6 404 501.00	4 488 983.65	70.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	1 055 845.22	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	1 055 845.22	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
514002	Dlhodobé	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
SPOLU		77 659 293.00	88 215 623.00	88 803 711.05	100.67

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	52 256 000.00	51 337 477.00	52 530 175.86	102.32
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38 100 000.00	35 908 777.00	37 098 104.83	103.31
120	Dane z majetku	10 200 000.00	11 371 000.00	11 589 178.91	101.92
121	Daň z nehnuteľností	10 200 000.00	11 371 000.00	11 589 178.91	101.92
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 016 000.00	1 010 637.74	99.47
121002	Zo stavieb	8 300 000.00	9 270 000.00	9 502 111.74	102.50
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	900 000.00	1 085 000.00	1 076 429.43	99.21
130	Dane za tovary a služby	3 956 000.00	4 057 700.00	3 842 892.12	94.71
133	Dane za špecifické služby	3 955 500.00	4 057 200.00	3 842 057.23	94.70
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	63 017.95	90.03
133003	Za nevýherné hracie prístroje	9 000.00	15 000.00	7 320.00	48.80
133004	Za predajné automaty	9 000.00	11 700.00	9 412.56	80.45
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	78 550.30	98.19
133006	Za ubytovanie	331 000.00	181 000.00	140 192.00	77.45
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	92 405.72	163.55
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 400 000.00	3 643 000.00	3 451 158.70	94.73
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	834.89	166.98
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	834.89	166.98
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 867 420.00	6 307 170.00	7 878 522.71	124.91
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 398 977.00	3 398 977.00	3 117 117.62	91.71
211	Príjmy z podnikania	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 372 977.00	3 372 977.00	3 117 117.62	92.41
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	649 473.04	110.83
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 786 977.00	2 786 977.00	2 467 644.58	88.54
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 240 343.00	1 280 093.00	1 053 852.34	82.33
221	Administratívne poplatky	236 843.00	236 843.00	209 018.45	88.25
221004	Ostatné poplatky	236 843.00	236 843.00	209 018.45	88.25
222	Pokuty, penále a iné sankcie	257 000.00	269 200.00	238 666.76	88.66

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	257 000.00	269 200.00	238 666.76	88.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	740 500.00	768 050.00	601 021.13	78.25
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 500.00	347 050.00	261 582.09	75.37
223003	Za stravné	421 000.00	421 000.00	337 581.05	80.19
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	1 857.99	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	5 146.00	85.77
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	5 146.00	85.77
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	28 100.00	28 100.00	2 156.66	7.67
243	Z účtov finančného hospodárenia	28 100.00	28 100.00	2 156.66	7.67
290	Iné nedaňové príjmy	2 200 000.00	1 600 000.00	3 705 396.09	231.59
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	8 051.39	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	8 051.39	0.00
292	Ostatné príjmy	2 200 000.00	1 600 000.00	3 697 344.70	231.08
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	23 514.44	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 200 000.00	1 600 000.00	2 034 208.26	127.14
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	3 340.96	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	292 149.90	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 242.44	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	1 341 888.70	0.00
300	Granty a transfery	15 249 200.00	18 155 222.00	18 176 908.12	100.12
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 249 200.00	18 121 195.00	18 139 807.01	100.10
311	Granty	0.00	79 214.00	79 450.86	100.30
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 249 200.00	18 041 981.00	18 060 356.15	100.10
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 903 548.00	17 493 966.00	17 512 344.08	100.11
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	2 631.00	2 630.57	99.98
312007	Z rozpočtu obce	1 152.00	1 504.00	1 503.22	99.95
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 555.00	18 436.00	18 435.85	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	332 245.00	525 444.00	525 442.43	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
331	Bežné	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	34 027.00	37 101.11	109.03
SPOLU		74 372 620.00	75 799 869.00	78 585 606.69	103.68

Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>190 000.00</i>	<i>270 900.00</i>	<i>360 227.08</i>	<i>132.97</i>
230	Kapitálové príjmy	190 000.00	270 900.00	360 227.08	132.97
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	100 900.00	113 571.02	112.56
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	170 000.00	170 000.00	246 656.06	145.09
233001	Z predaja pozemkov	170 000.00	170 000.00	246 656.06	145.09
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>1 470 843.00</i>	<i>1 470 842.79</i>	<i>100.00</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 470 843.00	1 470 842.79	100.00
321	Granty	0.00	4 822.00	4 821.63	99.99
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 466 021.00	1 466 021.16	100.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 466 021.00	1 466 021.16	100.00
SPOLU		190 000.00	1 741 743.00	1 831 069.87	105.13

Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 434 673.00	7 964 874.00	6 173 490.11	77.51
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	8 243.00	8 243.02	100.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	31 925.00	31 925.00	100.00
431	Právnickej osoby	0.00	31 925.00	31 925.00	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	2 434 673.00	7 924 706.00	6 133 322.09	77.39
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 520 205.00	588 493.22	38.71
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 434 673.00	6 404 501.00	4 488 983.65	70.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 434 673.00	6 404 501.00	4 488 983.65	70.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	1 055 845.22	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	1 055 845.22	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
514002	Dlhodobé	662 000.00	2 709 137.00	2 213 544.38	81.71
SPOLU		3 096 673.00	10 674 011.00	8 387 034.49	78.57

Príjmy celkom – rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 833 732.00	2 410 836.00	1 814 972.85	75.28
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 547.00	109 167.00	54 661.47	50.07
212	Príjmy z vlastníctva	134 547.00	109 167.00	54 661.47	50.07
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	134 547.00	109 167.00	54 661.47	50.07
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 580 845.00	2 202 085.00	1 694 294.92	76.94
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 580 845.00	2 202 085.00	1 694 294.92	76.94
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	636 695.00	548 645.00	402 032.80	73.28
223002	Za školy a školské zariadenia	917 250.00	790 840.00	642 188.32	81.20
223003	Za stravné	1 026 900.00	862 600.00	650 073.80	75.36
230	Kapitálové príjmy	0.00	3 491.00	3 490.60	99.99
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	3 491.00	3 490.60	99.99
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 420.00	1 350.00	56.03	4.15
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 420.00	1 350.00	56.03	4.15
290	Iné nedaňové príjmy	116 920.00	94 743.00	62 469.83	65.94
292	Ostatné príjmy	116 920.00	94 743.00	62 469.83	65.94
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000.00	5 000.00	1 768.54	35.37
292012	Z dobropisov	71 220.00	68 223.00	56 795.88	83.25
292017	Z vratiek	27 800.00	9 500.00	89.40	0.94
292027	Iné	14 900.00	12 020.00	3 816.01	31.75
300	<i>Granty a transfery</i>	90 889.00	86 439.00	90 419.57	104.61
310	Tuzemské bežné granty a transfery	90 889.00	86 439.00	90 419.57	104.61
311	Granty	90 889.00	86 439.00	90 419.57	104.61
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	310 056.00	272 850.39	88.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	310 056.00	272 850.39	88.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	310 056.00	272 850.39	88.00
SPOLU		2 924 621.00	2 807 331.00	2 178 242.81	77.59

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

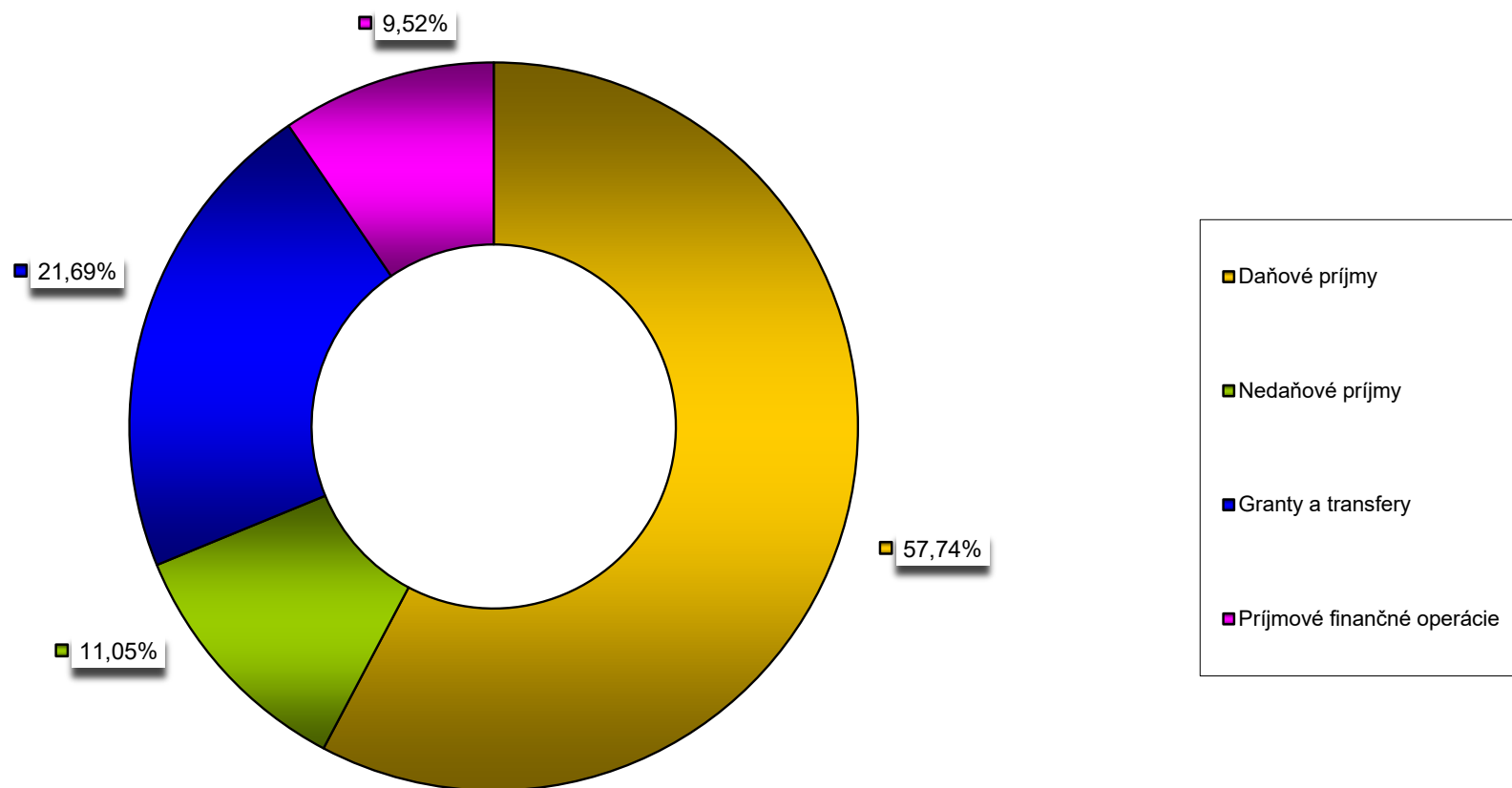
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>2 615 232.00</i>	<i>2 173 423.00</i>	<i>1 579 533.85</i>	<i>72.67</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	134 547.00	109 167.00	54 661.47	50.07
212	Príjmy z vlastníctva	134 547.00	109 167.00	54 661.47	50.07
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	134 547.00	109 167.00	54 661.47	50.07
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 362 345.00	1 969 785.00	1 463 968.18	74.32
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 362 345.00	1 969 785.00	1 463 968.18	74.32
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	499 795.00	401 145.00	255 850.49	63.78
223002	Za školy a školské zariadenia	917 250.00	790 840.00	642 188.32	81.20
223003	Za stravné	945 300.00	777 800.00	565 929.37	72.76
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 420.00	1 350.00	56.03	4.15
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 420.00	1 350.00	56.03	4.15
290	Iné nedaňové príjmy	116 920.00	93 121.00	60 848.17	65.34
292	Ostatné príjmy	116 920.00	93 121.00	60 848.17	65.34
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000.00	5 000.00	1 768.54	35.37
292012	Z dobropisov	71 220.00	66 601.00	55 174.22	82.84
292017	Z vratiek	27 800.00	9 500.00	89.40	0.94
292027	Iné	14 900.00	12 020.00	3 816.01	31.75
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>90 889.00</i>	<i>86 439.00</i>	<i>90 419.57</i>	<i>104.61</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	90 889.00	86 439.00	90 419.57	104.61
311	Granty	90 889.00	86 439.00	90 419.57	104.61
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>310 056.00</i>	<i>272 850.39</i>	<i>88.00</i>
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	310 056.00	272 850.39	88.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	310 056.00	272 850.39	88.00
SPOLU		2 706 121.00	2 569 918.00	1 942 803.81	75.60

Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

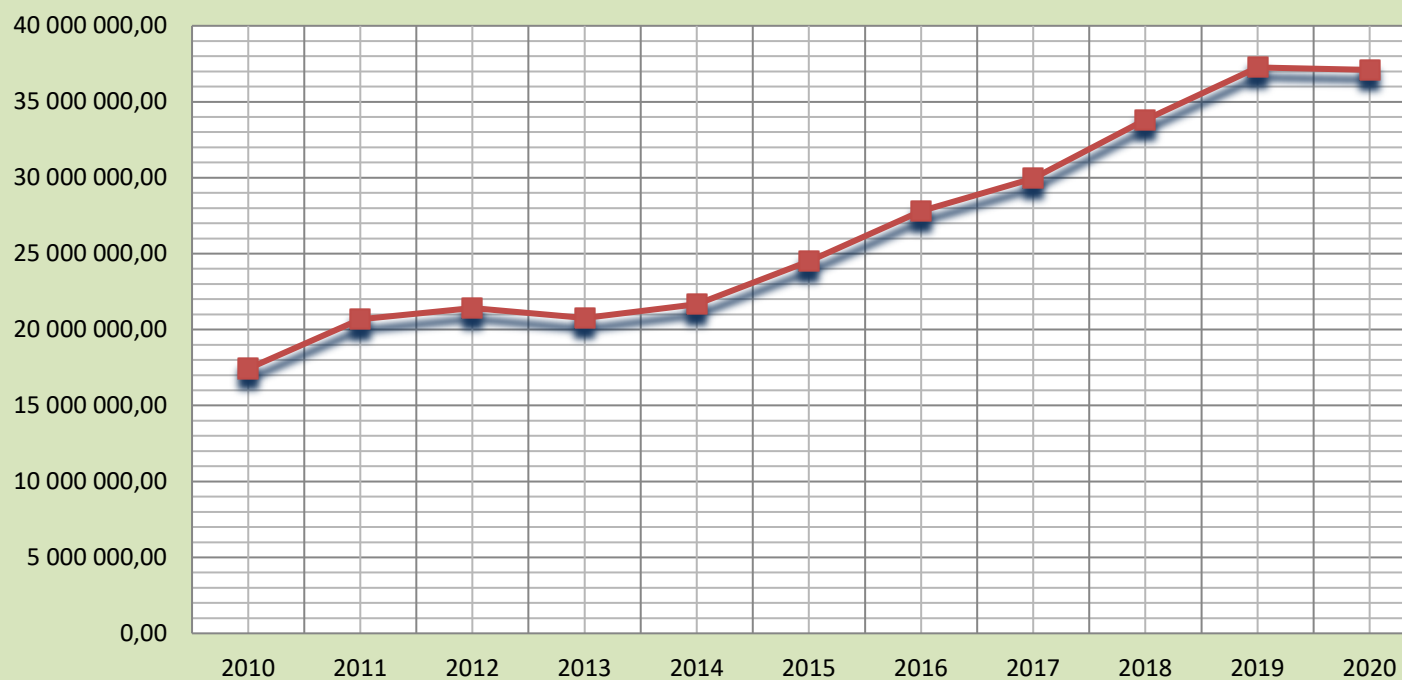
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>218 500.00</i>	<i>237 413.00</i>	<i>235 439.00</i>	<i>99.17</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	218 500.00	232 300.00	230 326.74	99.15
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	218 500.00	232 300.00	230 326.74	99.15
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	136 900.00	147 500.00	146 182.31	99.11
223003	Za stravné	81 600.00	84 800.00	84 144.43	99.23
230	Kapitálové príjmy	0.00	3 491.00	3 490.60	99.99
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	3 491.00	3 490.60	99.99
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	1 622.00	1 621.66	99.98
292	Ostatné príjmy	0.00	1 622.00	1 621.66	99.98
292012	Z dobropisov	0.00	1 622.00	1 621.66	99.98
SPOLU		218 500.00	237 413.00	235 439.00	99.17

Štruktúra príjmov za rok 2020



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2010 - 2020 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2020

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	660 000	409 697,98	62,08

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	5 759,14	38,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	11	55,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	500	20	4,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	15	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	20	20	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 759,14 €):

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na tlačových konferenciách, školeniach a iných pracovných a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich

životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta, poskytnutie vecných darov (napr. kvetov) významným predstaviteľom mesta, oficiálnym a neoficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie ich konania a pri ich významných jubileách, zamestnancom mesta pri významných jubileách, resp. pri mimoriadnych pracovných a profesionálnych úspechoch, výkonoch...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 sa uskutočnilo 11 oficiálnych návštev a prijatí (prijatie veľvyslankyne Albánska na SR Enkeledy Merkuri, prijatie účastníkov Carnevalu Slovakia – súbor z Bulharska, prijatie obchodného radcu Ruskej federácie Sergeja Stupara, prijatie ministra dopravy Andreja Doležala, prijatie ministra školstva Branislava Gröhlinga, oficiálne prijatie veľvyslankyne Rakúska Margit Bruck-Friedrich, oficiálne prijatie veľvyslankyne USA Bridget Brink, oficiálne prijatie Ladislava Miku a europoslancu Ivana Štefanca, oficiálne prijatie delegácie Frýdek-Místek, oficiálne prijatie delegácie Bielsko-Biala, oficiálne prijatie majstra sveta v thaismom boxe Milana Paleša)

V roku 2020 prijal primátor mesta 20 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí, týkajúcich sa života a diania v meste. Z dôvodu preventívnych opatrení, prijatých mestom Žilina v súvislosti s ochorením Covid-19 a v záujme ochrany zdravia občanov, sa od druhej polovice mesiaca marec 2020 nekonali prijatia občanov.

V roku 2020 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V priebehu roku 2020 sa uskutočnili:

- **3 tlačové konferencie**, na ktorých sa prezentovali nasledovné témy: (TK č. 1: Majstrovstvá sveta v hokejbe žien U20 a juniorov U16 – konané na Radnici mesta Žilina, TK č. 2: Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie – konané na Radnici mesta Žilina, TK č. 3: Výstavba cyklomagistrály v Terchovskej doline – konané v Tepličke nad Váhom)
- **12 tlačových brífingov** - brífing ministra dopravy a primátora mesta - dopravná situácia, projekty; predaj MSHK, a. s.; odovzdanie rúšok vo FNŠP Žilina; brífing ministra školstva a primátora mesta - otvorenie škôl po koronaprázdninách; otvorenie novej elektronabíjačky pred mestským úradom; prevzatie MSHK novým majiteľom; 15. Mestské zastupiteľstvo v Žiline, nový školský rok v Žiline, tlačový brífing primátora mesta a ministra DaV SR (doprava v meste), 2 x celoplošné testovanie v Žiline a tlačový brífing primátora mesta a ministra DaV SR (železničný uzol)

Okrem toho sa uskutočnili 7 x raňajky s primátorom (všeobecné témy).

V roku 2020 sa uskutočnilo mesačne 20 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov MsÚ a s činnosťou spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	2 921,14	97,37
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	50	60	120,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac	4	3	75,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 921,14 €):

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa „počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov za mesiac“ bolo nižšie z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2.

Cieľové hodnoty ostatných merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 000	10 096,03	63,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	11	73,33

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

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

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami v Rakúsku, Nemecku a severných krajinách.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (10 096,03 €):

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami - materiál, služby (občerstvenie a reštauračné služby pri príležitosti návštev oficiálnych hostí, poskytnutie vecných darov a kytíc na oficiálne prijatia, pre delegácie, významným predstaviteľom mesta a oficiálnym hosťom ako ocenenie za ich dosiahnuté úspechy, vence zo živých kvetov na pietne akty, zabezpečenie moderovania na podujatiach organizovaných mestom Žilina – pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 76. výročia SNP, Spomienka na obete holokaustu, oceňovanie osobností mesta Žilina, diplomy na oceňovanie osobností mesta Žilina, väzba kroniky, osadenie pamätných tabúl – F. Gažo, A. Zimenová, E. Bohúň, obnovenie písma na pamätníku J. M. Hurbana v mestskej časti Budatín, oprava pamätnej tabule v Považskom Chlmci...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 sa uskutočnilo 11 oficiálnych návštev a prijatí na Radnici mesta Žilina:

- oficiálne prijatie veľvyslankyne Albánska v SR
- prijatie účastníkov Carnevalu Slovakia – súbor z Bulharska
- prijatie obchodného radcu Ruskej federácie Sergeja Stupara
- prijatie ministra dopravy Andreja Doležala
- prijatie ministra školstva Branislava Gröhlinga
- oficiálne prijatie veľvyslankyne Rakúska Margit Bruck-Friedrich
- oficiálne prijatie veľvyslankyne USA Bridget Brink
- oficiálne prijatie Ladislava Miku a europoslancu Ivana Štefanca

- oficiálne prijatie delegácie Frýdek-Místek
- oficiálne prijatie delegácie Bielsko-Biala
- oficiálne prijatie majstra sveta v thaismom boxe Milana Paleša

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad, Útvar hlavného architekta*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		577 000	342 934,10	59,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a vyjadrení	750	912	121,60

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (267 213,84 €):

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územnoplánovacích podkladov - výdavky na služby (reprografické práce, vypracovanie ideového architektonického návrhu – Trhovisko v átriu, vypracovanie urbanistickej štúdie – Revitalizácia sídliska Hliny I. – II., vypracovanie urbanistickej štúdie – Revitalizácia sídliska Hliny VII., vypracovanie urbanistickej štúdie – Revitalizácia sídliska pod nemocnicou) – spolu vo výške 40 414,- €

V bežných výdavkoch podprogramu sú zahrnuté **bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Útvaru hlavného architekta mesta Žilina** - výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové služby, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky) – spolu vo výške **226 799,84 €**

Kapitálové výdavky (75 720,26 €):

- úprava a dotlač návrhu ÚPN-M Žilina – ZaD č. 7 (6b) – vo výške 642,24 €
- digitálna ortofotomapa mesta Žilina – vo výške 22 658,64 €
- rekonštrukcia priestorov, kúrenia, elektroinštalácie...v budove mesta na ul. Horný val - pre rozpočtovú organizáciu mesta – Útvar hlavného architekta mesta Žilina – vo výške 28 723,93 € - z rezervného fondu mesta

V kapitálových výdavkoch podprogramu sú zahrnuté **kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie mesta Útvaru hlavného architekta mesta Žilina** - výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa – spolu vo výške **23 695,45 €**, z toho:

- interiérové vybavenie (sklenené priečky, kuchynka) – spolu vo výške 17 409,60 €
- výpočtová technika (multifunkčné zariadenie, zabezpečovací systém) – spolu vo výške 6 285,85 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2020 bolo vybavených 912 žiadostí, pozostávajúcich z poskytnutia územnoplánovacích informácií a vyjadrení.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 bol schválený MZ v Žiline dňa 02.12.2019, uznesením č. 265/2019. V 1. polroku 2020 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 11.05.2020 schválený uznesením č. 73/2020 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2019, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2019 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. K 30.06.2020 bola vypracovaná Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2019 a Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2020.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky mesta Žilina k 31.12.2019 (za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019).

V čase spracovania záverečného účtu ešte nebola vyhotovená správa audítora za obdobie roku 2020.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	18	16	88,89
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2020 bolo vydaných 16 poverení na vykonanie kontroly, z toho 14 kontrol bolo ukončených a ich výsledky boli predložené do mestského zastupiteľstva a 2 kontroly boli začaté v roku 2020 a budú ukončené v roku 2021.

V 1. polroku 2020 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2019 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019.

V 2. polroku 2020 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 – 2023.

V roku 2020 bolo tiež na rokovanie MZ predložené stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		49 000	47 987,57	97,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	14	15	107,14
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	57	142,50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (47 987,57 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Združenie Región Beskydy

- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- CIVINET ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (členský príspevok na rok 2020 – 0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania
- Smart cities klub
- Únia miest Slovenska
- Partnerství pro městskou mobilitu
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2020 na 57 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa zúčastnil v roku 2020 na **7** stretnutiach (4x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 3x na zasadnutí Rady ZMOS). *Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.*
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil v roku 2020 na **7** stretnutiach (3x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na mimoriadnom rokovaní RZMOHP, 1x na spoločnom pracovnom stretnutí RZMO Horné Považie a RZMO Rajeckej doliny). *Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.*
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** - v roku 2020 sa zamestnanci UHK zúčastnili na **2** stretnutiach, a to zasadnutia Žilinskej regionálnej sekcie ZHK SR a zasadnutia predsedníctva ZHK SR. Stretnutie regionálnej sekcie bolo organizované na MsÚ v Žiline.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v roku 2020 na **8** stretnutiach (1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 5x na pracovnom stretnutí s manažérkou Združenia Región Beskydy, 1x na zasadnutí Združenia Región Beskydy na tému EHMK 2026, 1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy). *Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.*
- **Združenie K8** – v roku 2020 sa primátor zúčastnil na **3** stretnutiach (1x na neformálnom stretnutí primátorov K8, 1x na rokovaní Združenia K8, 1x na online rokovaní Združenia K8).
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – primátor a zamestnanci mesta Žilina sa v roku 2020 zúčastnili na **3** stretnutiach (2x na Valnom zhromaždení Združenia obcí Rajecká cyklotrasa, 1x na pracovnom stretnutí združenia). *Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.*
- **Smart cities klub** – primátor sa v roku 2020 zúčastnil na **6** stretnutiach (1x na online Valnom zhromaždení OZ Smart cities klub, 4x na online pracovnom stretnutí, 1x na online stretnutí primátorov Smart cities klubu k problematike financovania projektov)
- **Únia miest Slovenska** – primátor sa v roku 2020 zúčastnil na **17** stretnutiach (1x na pracovnej konferencii Silné mestá - budúcnosť Slovenska, 1x na XXXI. sneme Únie miest Slovenska, 2x na mimoriadnom zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska, 7x na zasadnutí Prezídia Únie miest Slovenska, z toho 2x primátora zastupoval prvý zástupca primátora a jedno zasadnutie prezídia bolo online, 1x na pracovnom stretnutí s vrcholovými predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré bolo určené vrcholným predstaviteľom členských miest ÚMS Slovenska – primátorom a viceprimátorom, 5x na online stretnutí primátorov členských miest ÚMS k téme celoplošného testovania). *Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.*
- **Združenie obcí Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín** – zástupcovia mesta sa zúčastnili na **1** pracovnom stretnutí.
- **Okrúhly stôl obstarávania** – počas roka 2020 sa zamestnanci oddelenia verejného obstarávania zúčastnili na **3** online stretnutiach.

- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR), Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR), CIVINET ČR a SR, Partnerství pro městskou mobilitu** – v roku 2020 sa zástupcovia mesta Žilina nezúčastnili žiadneho pracovného stretnutia.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	225 000.00	660 000.00	409 697.98	62.08
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
01	Všeobecné verejné služby	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
600	Bežné výdavky	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
630	Tovary a služby	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
1. 4	Územné plánovanie	150 000.00	577 000.00	342 934.10	59.43
04	Ekonomická oblasť	150 000.00	577 000.00	342 934.10	59.43
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	150 000.00	577 000.00	342 934.10	59.43
04.4.3=	Spolu za Výstavba	150 000.00	577 000.00	342 934.10	59.43
04.4.3	Výstavba	150 000.00	577 000.00	342 934.10	59.43
600	Bežné výdavky	150 000.00	363 857.00	267 213.84	73.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000.00	73 521.00	66 998.88	91.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000.00	27 204.00	24 447.97	89.87
630	Tovary a služby	110 000.00	262 982.00	175 622.99	66.78
640	Bežné transfery	0.00	150.00	144.00	96.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	213 143.00	75 720.26	35.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	213 143.00	75 720.26	35.53
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
600	Bežné výdavky	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
640	Bežné transfery	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
SPOLU		225 000.00	660 000.00	409 697.98	62.08

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	225 000.00	228 000.00	159 202.69	69.83
1. 1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>5 759.14</i>	<i>38.39</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	5 759.14	38.39
1. 2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>2 921.14</i>	<i>97.37</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 921.14	97.37
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>25 000.00</i>	<i>16 000.00</i>	<i>10 096.03</i>	<i>63.10</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
600	Bežné výdavky	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
630	Tovary a služby	25 000.00	16 000.00	10 096.03	63.10
1. 4	Územné plánovanie	150 000.00	145 000.00	92 438.81	63.75
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>150 000.00</i>	<i>145 000.00</i>	<i>92 438.81</i>	<i>63.75</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	150 000.00	145 000.00	92 438.81	63.75
04.4.3=	Spolu za Výstavba	150 000.00	145 000.00	92 438.81	63.75
04.4.3	Výstavba	150 000.00	145 000.00	92 438.81	63.75
600	Bežné výdavky	150 000.00	89 357.00	40 414.00	45.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	110 000.00	89 357.00	40 414.00	45.23
700	Kapitálové výdavky	0.00	55 643.00	52 024.81	93.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	55 643.00	52 024.81	93.50
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
600	Bežné výdavky	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
640	Bežné transfery	32 000.00	49 000.00	47 987.57	97.93
SPOLU		225 000.00	228 000.00	159 202.69	69.83

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2020

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podprogr. xj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			0	432 000	250 495,29	57,99
1.4	Územné plánovanie		0	432 000	250 495,29	57,99
	04.4.3	Výstavba	0	432 000	250 495,29	57,99
	600	Bežné výdavky spolu	0	274 500	226 799,84	82,62
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa		274 500	226 799,84	82,62
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	157 500	23 695,45	15,04
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa - z toho v rozpočte 30 000,- € z RF	0	157 500	23 695,45	15,04

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky		0	274 500	226 799,84	82,62
Kapitálové výdavky		0	157 500	23 695,45	15,04
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		0	432 000	250 495,29	57,99

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	12 583 499	12 042 160,65	95,70

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Odbor právny, majetkový a VO
Odbor ekonomický
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 729 499	11 249 752,94	95,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	242,5	234,0	96,49

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 828 995,37 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (el. energia, plyn, tepelná energia), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu, odborné publikácie, zákony, noviny, ochranné pracovné odevy...), dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, technické a emisné kontroly, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, služobné parkovacie karty...), údržba (telekomunikačnej techniky, zariadení, budov, objektov), nájomné (prenájom elektromobilov, nájomné za POS terminál), služby (semináre, školenia, revízie požiarnych hydrantov, revízie a odborné prehliadky elektrických zariadení, komína, výroba ID kariet, pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, správa prenajatého majetku, geodetické služby, auditorské služby, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, štúdie, expertízy, posudky, bankové poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky, stravné lístky pre zamestnancov, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, prídely do sociálneho fondu, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS ...), bežné transfery (na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky, na príplatky a príspevky - príspevky na rekreáciu)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta (energie, materiál, údržba, služby)
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 30 879,13 €
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi – spolu vo výške 281 226,20 €

Kapitálové výdavky (732 401,17 €):

- výdavky na nákup pozemkov, v zmysle platných uznesení MZ – spolu vo výške 49 605,01 € z rezervného fondu mesta, z toho:
 - kúpa pozemku v k. ú. Bánová, parc. č. 1397/17 a 1322/32, v podiele 1/3, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 19/2020 – Szabó Jozsefné – vo výške 975,75 €
 - kúpa pozemku v k. ú. Závodie, parc. č. 2170/269, v podiele 1/20, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 33/2020 – Dorčíková Ľubomíra - vo výške 1 583,75 €
 - kúpa pozemku v k. ú. Závodie, parc. č. 2170/269, v podiele 1/20, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 33/2020 – Šutek Viliam - vo výške 1 583,75 €
 - kúpa pozemku v k. ú. Bánová, parc. č. 1397/17 a 1322/32, v podiele 1/6, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 509/2019 – Stalmašková Marta – vo výške 487,88 €
 - kúpa pozemku v k. ú. Vranie, parc. č. 922/3 zast. pl. o výmere 656 m² - pozemok pod cintorínom, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 141/2020 - uznesenie MZ č. 40/2020 zo dňa 18.2.2020 - Ján Tomašec – vo výške 9 840,- €
 - kúpa pozemkov v k. ú. Trnové - pozemky pod futbalovým ihriskom, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 34/2020 - uznesenie MZ č. 281/2019 zo dňa 3.12.2019 - Padala Jozef, Padala Radoslav, Padala Branislav, Moravčíková Nora - vo výške 34 545,- €
 - kúpa pozemku v k. ú. Žilina, parc. č. 4486/5, zast. pl. o výmere 1 m², v zmysle Kúpnej zmluvy č. 255/2020 - uznesenie MZ č. 87/2020 zo dňa 11.5.2020 - rekonštrukcia nadstavby MŠ Čajakova ul. - Bútorová Eva – vo výške 100,- €
 - kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 k parc. č. KNE 2337/204, orná pôda o výmere 365 m² a k parc. č. 3035/49, zast.pl. o výmere 915 m², v zmysle Kúpnej zmluvy č. 420/2020 - cyklotrasa V9 Vlčince - Vodné dielo - Cabadaj Peter – vo výške 1,- €
 - kúpa pozemku v k. ú. Bánová parc. č. 1397/17 a 1322/32 v podiele 1/6-iny, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 510/2019 - za účelom vysporiadania chodníka na ulici k Cintorínu v k. ú. Bánová - Kovačiková Gabriela – vo výške 487,88 €
- odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti vo výške 77/200 - dom + prístavba súp. č. 423 na Bratislavskej ul. na parc. č. 1602/1, v zmysle Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení práva späťnej kúpy č. 194/2020 – uznesenie MZ č. 91/2020 zo dňa 11.5.2020 + č. 48/2020 zo dňa 18.2.2020 - Rímskokatolícka cirkev – Žilinská diecéza – vo výške 199 430,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup digitálneho frankovacieho stroja IS-420 pre potreby MsÚ v Žiline – vo výške 2 820,- €
- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik (CO kryt) – prípravná a projektová dokumentácia – vo výške 40 584,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia radnice – prípravná a projektová dokumentácia – vo výške 44 084,36 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2., 3. a 4. poschodí budovy MsÚ v Žiline - v časti A – spolu vo výške 96 781,80 €
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- € **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie (3 688 356,40 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov – spolu vo výške 2 082 350,76 €
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 663 005,64 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 943 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, mesto Žilina požiadalo v roku 2020 o odklad splátok istín komerčných bankových úverov, a to v zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve o úvere č. 02/078/04, Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/143/06, Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/081/07 a Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere č. 174/2017/UZ. Celkový objem odložených splátok za rok 2020 predstavoval 1 317 075,- € - o uvedenú sumu bol následne upravený rozpočet výdavkových finančných operácií.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2020 bol počet pracovných miest zamestnancov MsÚ 234,0. Počet zamestnancov bol 226.

Z tabuľkového počtu bolo 8,5 pracovných miest neobsadených:

- referent sekretariátu primátora a prednostu
- referent agendy realizácie investícií (Odbor riadenia projektov a investícií)

- referent stavebného poriadku (Stavebný úrad)
- referent kontroľingu (Ekonomický odbor)
- referent sociálnych služieb a ekonomiky (Odbor sociálny a bytový)
- vedúci oddelenia životného prostredia, servisný robotník (Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia)
- referent informačných technológií, doručovateľka pošty - 1/2 úväzok (Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		854 000	792 407,71	92,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	250	250	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	46	46	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (723 167,71 €):

- nákup výpočtovej techniky (webkamery, pamäťové karty, trust primo chat headset, adaptér, Mb routerboard, projektor ACER...), telekomunikačnej techniky, softvéru (licencií...)
- údržba výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom „Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline“ - OPIS (servisná podpora prevádzky integrovaného IS pre udržateľnosť projektu) – spolu vo výške 125 400,- €
- prenájom výpočtovej techniky
- služby tlače
- služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (technická rozdielová analýza súladu mesta Žilina so zákonom 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti)

Kapitálové výdavky (69 240,- €):

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 20 520,- € (z toho 10 260,- € **z rezervného fondu mesta**)
- spracovanie prezentačnej webovej stránky a mobilnej aplikácie pre mesto Žilina podľa Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 528/2020 - vo výške 48 720,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2020 predstavoval počet spravovaných PC spolu 250 ks.

V informačnom systéme samosprávy boli spravované nasledovné programové moduly:

Banka, Daň z nehnuteľností, Dokumenty, Domy a byty, Ekonomika – archív, Elektronické formuláre, Exekúcie, Fakturácia, Hrobové miesta, Informovanie a poradenstvo, Kataster nehnuteľností, Kataster nehnuteľností – archív importov, Licencovanie a povoľovanie, Majetok, Mestské zastupiteľstvo, Miestne poplatky, Notifikácie a sťažnosti, Objednávky, Obyvatelia, Odpady, Personalistika a mzdy, Písomnosti, Platobné poukazy, Podnikatelia a prevádzky, Pokladňa, Poštové poukážky, Priestupky/Správne delikty, Registrácie, Rozpočet, Sklad, Sociálne veci, Sociálne veci – osobitný príjemca, Sociálne veci – prípady, Sociálne veci – žiadosti o byty, Správa CG ISS, Správa údajov, Správne poplatky, Stavebné činnosti, Súdne spory, Súpisné a orientačné čísla, Školstvo, Účtovníctvo, Voľby, Zmluvy, Životné prostredie, E-komunikácia.

Plány boli naplnené podľa predpokladu, pokračuje sa v postupnom uprade HW, ktorý bude akcelarový v roku 2021 prijatím referenta, určeného na túto úlohu. Došlo ku kompletnej obmene HW Klientskeho centra,

ako aj monitorov na pracovných staniciach zamestnancov MsÚ. Nové softvérové nástroje sú implementované v prostredí MsÚ Žilina a v roku 2021 bude iniciovaná školiaca fáza.

Produkty spoločnosti CORA GEO boli optimalizované a v roku 2021 budú zastrešovať aj prácu Stavebného úradu.

Projekt OPIS sa pripravil na poslednú monitorovaciu správu.

Bola dodaná služba novej webovej stránky a aplikácia, ktorá je v štádiu testovania.

Program 2: Podporná činnosť za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	14 398 548.00	12 583 499.00	12 042 160.65	95.70
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	13 674 548.00	11 729 499.00	11 249 752.94	95.91
01	Všeobecné verejné služby	13 674 548.00	11 729 499.00	11 249 752.94	95.91
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	9 152 746.00	8 684 271.00	8 223 170.34	94.69
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	9 152 746.00	8 684 271.00	8 223 170.34	94.69
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 152 746.00	8 684 271.00	8 223 170.34	94.69
600	Bežné výdavky	8 082 650.00	7 227 182.00	6 547 769.17	90.60
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 828 042.00	3 431 042.00	3 171 814.13	92.44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 523 984.00	1 265 423.00	1 193 407.77	94.31
630	Tovary a služby	2 507 124.00	2 387 001.00	2 089 467.40	87.54
640	Bežné transfery	223 500.00	143 716.00	93 079.87	64.77
700	Kapitálové výdavky	1 070 096.00	1 457 089.00	732 401.17	50.26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 070 096.00	1 457 089.00	732 401.17	50.26
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	943 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	943 000.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 521 802.00	3 045 228.00	3 026 582.60	99.39
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 521 802.00	3 045 228.00	3 026 582.60	99.39
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 521 802.00	3 045 228.00	3 026 582.60	99.39
600	Bežné výdavky	456 943.00	297 444.00	281 226.20	94.55
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	456 943.00	297 444.00	281 226.20	94.55
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 064 859.00	2 747 784.00	2 745 356.40	99.91
820	Splácanie istín	4 064 859.00	2 747 784.00	2 745 356.40	99.91
2.2	Mestský informačný systém	724 000.00	854 000.00	792 407.71	92.79
01	Všeobecné verejné služby	724 000.00	854 000.00	792 407.71	92.79
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	724 000.00	854 000.00	792 407.71	92.79
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	724 000.00	854 000.00	792 407.71	92.79
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	724 000.00	854 000.00	792 407.71	92.79
600	Bežné výdavky	700 000.00	765 000.00	723 167.71	94.53
630	Tovary a služby	700 000.00	765 000.00	723 167.71	94.53
700	Kapitálové výdavky	24 000.00	89 000.00	69 240.00	77.80
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000.00	89 000.00	69 240.00	77.80
SPOLU		14 398 548.00	12 583 499.00	12 042 160.65	95.70

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	703 907	373 315,29	53,03

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		644 156	338 794,04	52,60
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	10	18	180,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	66,67	101,02

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (214 734,37 €):

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi, za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (poštové služby, materiál, všeobecné služby, špeciálne služby - europrojekty, štúdie, expertízy, posudky – žiadosti o projekty...)

Kapitálové výdavky (124 059,67 €):

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 124 059,67 €, z toho 98 470,23 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 bolo podaných celkovo 18 projektov:

- Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina
- Nové cykloprístrešky v centre mesta
- Cyklotrasa V10 po ul. M. R. Štefánika k Hypertescu
- Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek
- Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum)
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa
- Naše mesto 2020
- Opatrenia na zlepšenie kvality života ohrozených skupín v meste Žilina počas koronakrízy

- Vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe v meste Žilina
- Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ - ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov
- Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.
- Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.
- Moderné technológie v meste Žilina
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa
- Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, v rámci ktorého budeme implementovať model CAF
- Každý iný, všetci rovní sociálna inklúzia v meste Žilina
- Podpora udržania zamestnanosti v MŠ (refundácia výdavkov pracovníkov MŠ – COVID opatrenia)
- Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (rozšírenie TSP v meste Žilina)

Z uvedeného počtu bolo schválených 12 projektov:

- Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina
- Nové cykloprístrešky v centre mesta
- Cyklotrasa V10 po ul. M. R. Štefánika k Hypertescu
- Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek
- Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum)
- Naše mesto 2020
- Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ - ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov
- Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.
- Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.
- Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, v rámci ktorého budeme implementovať model CAF
- Podpora udržania zamestnanosti v MŠ (refundácia výdavkov pracovníkov MŠ – COVID opatrenia)
- Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (rozšírenie TSP v meste Žilina)

Okrem vyššie uvedeného projektu bol v 1. polroku 2020 schválený ešte 1 projekt z roku 2019, ktorý bol k 31.12.2019 v štádiu odborného hodnotenia:

- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I. etapa

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2020 sú 4 projekty v štádiu odborného hodnotenia:

- Vytvorenie osobitných priestorov pre infikovaných ľudí bez domova a ľudí bez domova v karanténe v meste Žilina
- Moderné technológie v meste Žilina
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa
- Každý iný, všetci rovní sociálna inklúzia v meste Žilina

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2020 bol 1 projekt neschválený:

- Opatrenia na zlepšenie kvality života ohrozených skupín v meste Žilina počas koronakrízy

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2020 bol 1 projekt pozastavený:

- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa
(pozastavený projekt so zachovanou alokáciou, po úprave sa podá opätovne)

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		59 751	34 521,25	57,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	8	5	62,50
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	3	3	100,00

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (34 521,25 €):

- výdavky mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, materiál, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a bežné transfery (na nemocenské dávky)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR (refundácia výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a nemocenské dávky za zamestnancov SO pre IROP za obdobie 01-06/2020 a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 01/2020) – spolu vo výške 14 950,94 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Naplnenie nastavených merateľných ukazovateľov - počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP – bodové kritériá - závisí od počtu podaných žiadostí o NFP zo strany potenciálnych žiadateľov, ktoré sú zároveň zadministrované na úrovni riadiaceho orgánu v rozsahu administratívneho hodnotenia a aplikácie vylučovacích kritérií.

V roku 2020 k uvedeným okolnostiam prispeli aj organizačné zmeny na riadiacom orgáne a mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou. Na základe uvedeného, k nenaplneniu predpokladaných merateľných ukazovateľov došlo z dôvodov, ktoré nie sú na strane SO pre IROP krajského mesta Žilina a nebolo možné ich ovplyvniť z úrovne SO pre IROP krajského mesta Žilina.

K 31.12.2020 bol v rámci odborného hodnotenia zadministrovaných a hodnotených 5 projektov:

- HORIZONT – domov na polceste (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
- Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu (žiadateľ mesto Žilina)
- Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek (žiadateľ mesto Žilina)
- Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky – centrum) (žiadateľ mesto Žilina)
- Nové cykloprístrešky v centre mesta (žiadateľ mesto Žilina)

Technická pomoc:

- projekt „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023
- 2x priebežná žiadosť o platbu – marec a november 2020

Program 3: Rozvojové projekty za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	316 700.00	703 907.00	373 315.29	53.03
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	271 900.00	644 156.00	338 794.04	52.60
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>271 900.00</i>	<i>644 156.00</i>	<i>338 794.04</i>	<i>52.60</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	271 900.00	644 156.00	338 794.04	52.60
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	271 900.00	644 156.00	338 794.04	52.60
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	271 900.00	644 156.00	338 794.04	52.60
600	Bežné výdavky	103 100.00	224 141.00	214 734.37	95.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	101 100.00	222 141.00	214 734.37	96.67
700	Kapitálové výdavky	168 800.00	420 015.00	124 059.67	29.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	168 800.00	420 015.00	124 059.67	29.54
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	44 800.00	59 751.00	34 521.25	57.78
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>44 800.00</i>	<i>59 751.00</i>	<i>34 521.25</i>	<i>57.78</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	44 800.00	59 751.00	34 521.25	57.78
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	44 800.00	59 751.00	34 521.25	57.78
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	44 800.00	59 751.00	34 521.25	57.78
600	Bežné výdavky	44 800.00	59 751.00	34 521.25	57.78
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 172.00	41 005.00	24 812.45	60.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 680.00	14 238.00	8 538.20	59.97
630	Tovary a služby	3 948.00	4 138.00	780.80	18.87
640	Bežné transfery	0.00	370.00	389.80	105.35
SPOLU		316 700.00	703 907.00	373 315.29	53.03

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 033 268	795 768,11	77,01

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	100 000	67 320	67,32
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	100,00

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

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

V KC je 11 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby, IOMO vrátane matriky a ohlasovne pobytu v KC MV SR) a pracovisko informátora.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline bolo v roku 2020 vybavených 54 310 klientov. Celkový počet klientov nezahŕňa klientov pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina. Na ďalšom pracovisku mesta Žilina – Matričného úradu v Žiline a Ohlasovne pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch bolo v roku 2020 vybavených 13 010 klientov.

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

Celkový počet klientov vybavených v roku 2020 je v porovnaní s rokom 2019 o 33,57 % nižší. Pokles počtu klientov súvisel s mimoriadnou situáciou, spôsobenou šírením sa koronavírusu SARS-CoV-2 a z nej vyplývajúcich prijatých opatrení, ktorými bolo úplné, resp. čiastočné uzavretie klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, obmedzenie úradných hodín a neposkytovanie niektorých služieb vôbec alebo len v obmedzenom režime na základe telefonickú alebo elektronickej komunikácie s klientom počas niekoľkých týždňov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	24 360,77	54,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	31	4,43
	predpokladaný počet sobášov za rok	240	227	94,58
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	130	118	90,77
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	0	0,00
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	4	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (24 360,77 €):

- výdavky na príplatky účinkujúcim na občianskych obradoch
- výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní
- výdavky na materiál a služby (vecné darčeky pre deti, ktoré sa zúčastnili akcie „uvítanie detí do života“, kvety, darčkové koše pri príležitosti gratulačných návštev, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Uskutočnili sa 2 slávnosti. Bolo pozvaných 44 detí a zúčastnilo sa 31 detí. Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu sa slávnosti nekonali.

Životné jubileá boli organizované formou pozvania. Bolo zaslaných 27 pozvánok jubilantom na základe žiadosti a písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Vzhľadom na pretrvávajúci stav šírenia sa koronavírusu sa slávnosť jubilantov nekonala.

Jubilantom 100 a viac ročným bola zabezpečená 1 gratulačná návšteva primátorom mesta.

Konali sa tri zlaté svadby.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		140 578	140 579,02	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	7 336	91,70
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	33 000	38 062	115,34

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o narodení, úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnove, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (140 579,02 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo SR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na materiál, služby – naturálne mzdy, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Z poskytnutej štátnej dotácie na rok 2019, účelovo viazanej na vyplatenie miezd a poistného do poisťovní boli v roku 2020 finančné prostriedky vrátené na účet MV SR v čiastke 5 331,45 €. Neboli vyplatené z dôvodu, že zamestnankyne matriky poberali nemocenské dávky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

V porovnaní s rokom 2019 poklesol počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad, o 19,65 % a zároveň aj počet úkonov matričného úradu o 21,33 %, čo možno pripísať najmä mimoriadnej situácii spôsobenej šírením sa koronavírusu, v rámci ktorej bolo vybavenie klientov v obmedzenom režime skrátených úradných hodín, ako aj v možnosti vybaviť si množstvo úkonov prostredníctvom ktoréhokoľvek matričného úradu na území Slovenskej republiky a nielen vecne príslušného.

Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa od 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričných kníh, resp. ich opravy sa čas vybavovania klientov predĺžil. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti pri preberaní žiadosti o uzavretie manželstva, s dokladmi z cudziny, určenie otcovstva a zápis do Osobitnej matriky v Bratislave.

Pracovisko Matričného úradu v Žiline od 30.10.2017 poskytuje služby v priestoroch Klientskeho centra MV SR v budove Europolace na Vlčincoch.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	13 000	8 030	61,77
	počet osvedčených listín	3 000	1 477	49,23
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	11 890	59,45

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách sme v porovnaní s rokom 2019 zaznamenali pokles počtu klientov o 40,90 %. Tento výrazný pokles počtu klientov bol spôsobený mimoriadnou situáciou v súvislosti so šírením sa koronavírusu a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení, ktorými bolo úplné, resp. čiastočné uzavretie klientskeho centra Mestského úradu v Žiline a neposkytovanie služieb osvedčovania listín a podpisov na listinách v rozsahu niekoľkých týždňov.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytujú aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta (IOMO) a zároveň sa v prípade volieb vydávajú aj hlasovacie preukazy. Integrované obslužné miesto v roku 2020 navštívilo 1 819 klientov. Zároveň sa na pracovisku v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky vydalo 2 709 hlasovacích preukazov.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline zabezpečujú všetci notári a zároveň Okresný úrad v Žiline.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		167 815	41 704,13	24,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	8 000	5 674	70,93

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, cudzojazyčné potvrdenie o trvalom pobyte, kontrola trvalého pobytu 15-ročným pred vydaním prvého občianskeho preukazu, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (41 704,13 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky) – spolu vo výške 26 667,30 €
- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (výdavky na komunikačnú infraštruktúru, výpočtovú techniku - 18 ks dotykový tablet Lenovo s púzdom, 10 ks HP ProBook s taškou, výdavky na materiál) – spolu vo výške 15 036,83 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 bol v porovnaní s rokom 2019 znamenaný pokles počtu klientov o 15,13 %. Pokles počtu klientov možno pripísať najmä mimoriadnej situácii, spôsobenej šírením sa koronavírusu, v rámci ktorej bolo vybavovanie klientov v obmedzenom režime skrátených úradných hodín.

Celkovo bolo vybavených 1 448 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 854 prisťahovaní z iných miest a obcí a 1 303 odhlásení z mesta Žilina. Okrem uvedeného bolo vybavených 458 prechodných pobytov v meste Žilina, zaznamenávali sa zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení (1 028), úmrtí (820), zmene rodinného stavu – sobáše (592), rozvody (214), vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte (277 potvrdení o trvalom pobyte, 458 potvrdení o prechodnom pobyte) a vybavovali sa žiadosti o zrušenie trvalého pobytu (118 žiadostí - 179 zrušení).

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Sčítanie domov a bytov sa začalo dňom 01.06.2020 a bude prebiehať do 12.02.2021.

Sčítanie prebieha bez účasti obyvateľov, na základe využitia existujúcich dátových zdrojov mesta, výlučne elektronickou formou pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Mesto uvedené zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov - na základe dohôd o vykonaní práce.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021.

Dňa 15.02.2021 začne sčítanie obyvateľov, pri ktorom majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 575	1 154,04	73,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (1 154,04 €):**

- výdavky na materiál, súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, výroba tabuliek so súpisným číslom...) – spolu vo výške 579 24 €

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré boli použité na časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu – vo výške 574,80 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie žiadosti.

V prípade úplnosti dokladov bol čas, potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Voľby**Zámer podprogramu:** *Bezproblémový priebeh volieb***Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		71 434	71 433,93	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (71 433,93 €):**

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou Volieb do Národnej rady SR v roku 2020 (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové služby, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby – odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečovalo v roku 2020 Voľby do Národnej rady SR, ktoré sa konali dňa 29.02.2020.

V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, pričom do zoznamu voličov bolo zapísaných 68 411 voličov – výlučne občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Žilina. Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nezdržovali v mieste svojho trvalého pobytu, mohli hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Pre tento účel mesto vydalo 2 709 hlasovacích preukazov. Voliči s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí sa v deň konania volieb zdržiavali mimo územia Slovenskej republiky, mohli požiadať o voľbu poštou. Celkovo bolo doručených 1 133 žiadostí, pričom návratné obálky, ktoré boli v deň konania volieb odovzdané príslušným okrskovým volebným komisiám, doručilo 936 voličov.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky**Zámer podprogramu:** *Promptný, na klienta orientovaný, výdaj lístkov***Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	10 min.	10 min.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline, kde je vedená ich evidencia, v spolupráci aj so Slovenským rybárskym zväzom v Žiline. V roku 2020 bolo vydaných 1 736 ks rybárskych lístkov.

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

Zámer podprogramu v oblasti vydávania rybárskych lístkov sa splnil.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		468 710	384 949,20	82,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	251	251	100,00

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (334 622,69 €):**

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, poštové služby, materiál – interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, zariadenie na dezinfekciu vzduchu..., údržba budov, objektov, služby – správa pohrebísk a domov smútku na základe mandátnej zmluvy, špeciálne služby, poistenie domov smútku, bankové poplatky...) – spolu výdavky v rámci III. účtovného okruhu (prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - vo výške 318 523,19 €
- výdavky súvisiace so starostlivosťou o Vojenský cintorín na Bôriku a údržbou vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúl a pamätných symbolov – vo výške 8 599,92 € (z vlastných zdrojov mesta)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu – **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach:**

- oprava pamätníka SNP v Trnovom – vo výške 2 000,- € (MV č. 6)
- bežný transfer OZ NOBIS PROSPERE na opravu kaplnky - na projekt 1. etapy reštaurátorského výskumu kaplnky na Hruštinách - vo výške 1 300,- € (MV č. 4)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby – vo výške 4 199,58 €

Kapitálové výdavky (50 326,51 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 2 830,- € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia oplatenia a kaplniek (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) – spolu vo výške 6 952,20 € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín – vstup – dokončenie (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) – spolu vo výške 6 032,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia strechy domu smútku v Budatíne – čiast. (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) – spolu vo výške 29 154,16 €
- zhotovenie dlažby pred vstupom do domu smútku na cintoríne v Brodne (realizácia) – spolu vo výške 5 358,- €, z toho: 1 358,- € **z rezervného fondu mesta** a 4 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach** (MV č. 8)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú splnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Odbor ekonomický

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% 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	*/	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

*/ Vydávanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov prešlo do pôsobnosti Úradu pre reguláciu hazardných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

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: *Stavebný úrad*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		119 643	119 641,42	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného Konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	238	95,20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (119 641,42 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy – vo výške 118 691,33 €

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného - časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál, ktoré sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného – spolu vo výške 950,09 €.

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na uvedenom úseku a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu boli financované z vlastných zdrojov mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2020 bolo vydaných cca 238 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca.

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: *Stavebný úrad*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 513	3 512,20	99,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení, uzávierok komunikácií, nadrozmerná preprava	210	244	116,19
	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:

Bežné výdavky (3 512,20 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) – úhrada časti miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie bolo v rámci Stavebného úradu vydaných 125 rozkopových povolení, 2 rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť, 39 kolaudačných rozhodnutí a 47 stavebných povolení.

Za odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia bolo v rámci podprogramu vydaných 9 povolení na nadmernú, nadrozmernú prepravu, 14 povolení na úplnú uzávierku, 6 povolení na čiastočnú uzávierku komunikácii a 2 povolenia na zvláštne užívanie komunikácií.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	-

Podprogram predstavujú činnosti: zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, s preneseným výkonom štátnej správy za účelom informovania obyvateľov mesta, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli mesta. Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach mesta a zároveň aj ako súčasť centrálnej úradnej elektronickej tabule na ústrednom portáli verejných služieb slovensko.sk.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 bolo na úradnej tabuli mesta zverejnených 3 895 oznamov, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2019 o 1 269 oznamov menej.

Zverejňovanie dokumentov a oznamov mesta a iných orgánov verejnej správy bolo realizované v zmysle platných právnych predpisov.

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas**Zámer podprogramu:** *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta***Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	8 433,40	56,22
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 645	91,39
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (8 433,40 €):**

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu
- výdavky na poistné a príspevky do poisťovní
- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na služby (odmeny v zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rokom 2019 bolo menej hlásení o 209.

Vzhľadom na architektúru sídlisk nie je možné zrozumiteľne šíriť reprodukováný zvuk, a preto je percento dostupnosti mestského rozhlasu 80%.

Program 4: Služby občanom za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	676 654.00	1 033 268.00	795 768.11	77.01
4.2	Organizácia občianskych obradov	45 000.00	45 000.00	24 360.77	54.14
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	45 000.00	45 000.00	24 360.77	54.14
08.2	Kultúrne služby	45 000.00	45 000.00	24 360.77	54.14
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	45 000.00	45 000.00	24 360.77	54.14
08.2.0	Kultúrne služby	45 000.00	45 000.00	24 360.77	54.14
600	Bežné výdavky	45 000.00	45 000.00	24 360.77	54.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600.00	600.00	398.60	66.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 750.00	8 750.00	5 342.15	61.05
630	Tovary a služby	35 650.00	35 650.00	18 618.90	52.23
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1.12	0.00
4.3	Činnosť matriky	123 285.00	140 578.00	140 579.02	100.00
01	Všeobecné verejné služby	123 285.00	140 578.00	140 579.02	100.00
01.3	Všeobecné služby	123 285.00	140 578.00	140 579.02	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	123 285.00	140 578.00	140 579.02	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	123 285.00	140 578.00	140 579.02	100.00
600	Bežné výdavky	123 285.00	140 578.00	140 579.02	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 508.00	98 224.00	98 224.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 235.00	30 649.00	30 650.37	100.00
630	Tovary a služby	5 792.00	11 201.00	11 200.25	99.99
640	Bežné transfery	750.00	504.00	504.40	100.08
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 723.00	167 815.00	41 704.13	24.85
01	Všeobecné verejné služby	26 723.00	167 815.00	41 704.13	24.85
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 723.00	167 815.00	41 704.13	24.85
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 723.00	167 815.00	41 704.13	24.85
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 723.00	167 815.00	41 704.13	24.85
600	Bežné výdavky	26 723.00	167 815.00	41 704.13	24.85
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	19 535.00	19 534.70	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	31 314.00	6 576.60	21.00
630	Tovary a služby	256.00	116 666.00	15 292.83	13.11
640	Bežné transfery	400.00	300.00	300.00	100.00
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 668.00	1 575.00	1 154.04	73.27
01	Všeobecné verejné služby	1 668.00	1 575.00	1 154.04	73.27
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 668.00	1 575.00	1 154.04	73.27
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 668.00	1 575.00	1 154.04	73.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 668.00	1 575.00	1 154.04	73.27
600	Bežné výdavky	1 668.00	1 575.00	1 154.04	73.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	668.00	575.00	574.80	99.97
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	579.24	57.92
4. 7	Voľby	0.00	71 434.00	71 433.93	100.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	71 434.00	71 433.93	100.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	71 434.00	71 433.93	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	71 434.00	71 433.93	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	71 434.00	71 433.93	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	71 434.00	71 433.93	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 740.00	4 740.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 832.00	1 832.30	100.02
630	Tovary a služby	0.00	64 862.00	64 861.63	100.00
4. 9	Cintorínske služby	369 800.00	468 710.00	384 949.20	82.13
06	Bývanie a občianska vybavenosť	369 800.00	468 710.00	384 949.20	82.13
06.2	Rozvoj obcí	369 800.00	468 710.00	384 949.20	82.13
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	369 800.00	468 710.00	384 949.20	82.13
06.2.0	Rozvoj obcí	369 800.00	468 710.00	384 949.20	82.13
600	Bežné výdavky	363 000.00	369 200.00	334 622.69	90.63
630	Tovary a služby	363 000.00	367 900.00	333 322.69	90.60
640	Bežné transfery	0.00	1 300.00	1 300.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 800.00	99 510.00	50 326.51	50.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 800.00	99 510.00	50 326.51	50.57
4.11	Stavebný úrad	91 578.00	119 643.00	119 641.42	100.00
01	Všeobecné verejné služby	91 578.00	119 643.00	119 641.42	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	91 578.00	119 643.00	119 641.42	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	91 578.00	119 643.00	119 641.42	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	91 578.00	119 643.00	119 641.42	100.00
600	Bežné výdavky	91 578.00	119 643.00	119 641.42	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 569.00	119 187.00	119 186.16	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	363.00	347.00	346.77	99.93
630	Tovary a služby	646.00	109.00	108.49	99.53
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 600.00	3 513.00	3 512.20	99.98
01	Všeobecné verejné služby	3 600.00	3 513.00	3 512.20	99.98
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 600.00	3 513.00	3 512.20	99.98

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 600.00	3 513.00	3 512.20	99.98
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 600.00	3 513.00	3 512.20	99.98
600	Bežné výdavky	3 600.00	3 513.00	3 512.20	99.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 660.00	3 513.00	3 512.20	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	940.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	15 000.00	15 000.00	8 433.40	56.22
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	15 000.00	15 000.00	8 433.40	56.22
08.2	Kultúrne služby	15 000.00	15 000.00	8 433.40	56.22
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	15 000.00	15 000.00	8 433.40	56.22
08.2.0	Kultúrne služby	15 000.00	15 000.00	8 433.40	56.22
600	Bežné výdavky	15 000.00	13 000.00	8 433.40	64.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300.00	300.00	187.21	62.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.00	1 200.00	832.91	69.41
630	Tovary a služby	13 500.00	11 500.00	7 413.28	64.46
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	0.00	0.00
SPOLU		676 654.00	1 033 268.00	795 768.11	77.01

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 505 832	3 075 465,57	87,72

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 890 100	2 686 492,84	92,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	86	97,73
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	20 000	16 311	81,55
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	2 455	463,67
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	237	148,13
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	92	86	93,48

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 616 134,90 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby : výdavky na energie, materiál – ošatenie a obuv pre 7 nových príslušníkov, obnova ošatenia, mobilné telefóny, dopravné, údržba - kamerového systému, služby - školenia, kynologické služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy

Kapitálové výdavky (70 357,94 €):

- rekonštrukcia budovy mestskej polície – zníženie energetickej Náročnosti vo výške 70 357,94 €, z toho prípravná a projektová dokumentácia vo výške 4 336,27 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia
Žilbyt, s.r.o.*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		526 246	306 078,52	58,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	100,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač.opatrenia a ved. výdajní odbor. oprávnení na odbor. prípr.	1	1	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (306 078,52 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami – na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby (v tom výdavky na základe mandátnej zmluvy so Žilbyt, s.r.o.),
- výdavky súvisiace s Mimoriadnou situáciou: Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korónovým vírusom SARS-CoV-2 na území SR“ zo dňa 12.3.2020 (nákup dezinfekčných, hygienických a ochranných prostriedkov, prevádzka karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Kvačalovej ul., školenie na psychologickú intervenciu, dezinfekcia verejných priestranstiev, výdavky spojené s I. vlnou a s celoplošným testovaním) **spolu vo výške 273 079,94 €**, z toho 169 745,97 € zo ŠR (dotácia na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s COVID-19 – vo výške **10 217,10 €**, bežný transfer zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov – I. vlna COVID-19 – vo výške **59 392,97 €**, bežný transfer zo ŠR (MV SR) – refundácia výdavkov - I. a II. celoplošné testovanie COVID-19 (31.10.-01.11.2020, 07.11.-08.11.2020) – vo výške **100 135,90 €**) a zo zdrojov mesta **vo výške 103 333 ,97 €**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú splnené.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		89 486	82 894,21	92,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	710	101,43
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	1	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (79 394,46 €):

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – výdavky na energie, vodu, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory Trnové, Zástranie), služby
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

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

Spoluúčasť mesta je vo výške 290,- €.

Kapitálové výdavky(3 499,75 €):

- rekonštrukcia HZ Bytčica – zádržné – v výške 1 499,75 €
- mreže a osvetlenie na budovu HZ Vranie vo výške 2 000 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 sa uskutočnilo iba 1 protipožiarne cvičenie – dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR.

Program 5: Bezpečnosť za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 869 600.00	3 505 832.00	3 075 465.57	87.72
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 770 600.00	2 890 100.00	2 686 492.84	92.96
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 770 600.00</i>	<i>2 890 100.00</i>	<i>2 686 492.84</i>	<i>92.96</i>
03.1	Policačné služby	2 770 600.00	2 890 100.00	2 686 492.84	92.96
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 770 600.00	2 890 100.00	2 686 492.84	92.96
03.1.0	Policačné služby	2 770 600.00	2 890 100.00	2 686 492.84	92.96
600	Bežné výdavky	2 745 000.00	2 744 200.00	2 616 134.90	95.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 696 000.00	1 696 000.00	1 695 705.89	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	609 584.00	609 584.00	560 834.37	92.00
630	Tovary a služby	356 750.00	355 950.00	342 774.99	96.30
640	Bežné transfery	82 666.00	82 666.00	16 819.65	20.35
700	Kapitálové výdavky	25 600.00	145 900.00	70 357.94	48.22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 600.00	145 900.00	70 357.94	48.22
5.2	Civilná ochrana	37 500.00	526 246.00	306 078.52	58.16
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>37 500.00</i>	<i>526 246.00</i>	<i>306 078.52</i>	<i>58.16</i>
02.2	Civilná ochrana	37 500.00	526 246.00	306 078.52	58.16
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	37 500.00	526 246.00	306 078.52	58.16
02.2.0	Civilná ochrana	37 500.00	526 246.00	306 078.52	58.16
600	Bežné výdavky	37 500.00	526 246.00	306 078.52	58.16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	21.84	0.00
630	Tovary a služby	37 500.00	507 246.00	287 276.68	56.63
640	Bežné transfery	0.00	19 000.00	18 780.00	98.84
5.3	Ochrana pred požiarmi	61 500.00	89 486.00	82 894.21	92.63
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>61 500.00</i>	<i>89 486.00</i>	<i>82 894.21</i>	<i>92.63</i>
03.2	Ochrana pred požiarmi	61 500.00	89 486.00	82 894.21	92.63
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	61 500.00	89 486.00	82 894.21	92.63
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	61 500.00	89 486.00	82 894.21	92.63
600	Bežné výdavky	60 000.00	79 686.00	79 394.46	99.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	270.00	265.18	98.21
630	Tovary a služby	17 000.00	36 416.00	36 129.28	99.21
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 500.00	9 800.00	3 499.75	35.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500.00	9 800.00	3 499.75	35.71
SPOLU		2 869 600.00	3 505 832.00	3 075 465.57	87.72

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 853 101	3 628 248,01	94,16

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 správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 853 101	3 628 248,01	94,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	27 022,55	108,09
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 500	1 513	100,86
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	4	2	50,00
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	200	120	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 628 248,01 €):

Výdavky súvisiace so zberom a vývozom odpadu:

- zber a vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov – 1 766 316 €
- zber a vývoz komunálneho odpadu od podnikateľskej sféry – 797 937 €
- zber a vývoz nadrozmerného odpadu – 206 946 €
- zber a vývoz VKK z cintorínov – 13 276 €
- likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu – 14 919 €
- čistenie kontajnerov a stojísk na odpad – 12 130 €
- prevádzku zberného dvora a vývoz VKK zo zberného dvora – 106 941 €
- zber a odvoz objemového odpadu – 22 512 €
- odstraňovanie nelegálnych skládok – 22 801 €

- poplatok za uloženie odpadu na skládku – 303 636 €
- nákup nádob na BRKO - 188 090 €
- nákup malých smetných nádob – 17 637 € a pod.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z prostriedkov Environmentálneho fondu - z poplatkov za uloženie popolčeka na odkalisko - vo výške 2 630,57 €

Kapitálové výdavky (77 549,64 €):

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku vo výške 67 469,64 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) vo výške 10 080,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Objem zvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok 2020 predstavuje cca 27 ton, čo je pozitívny výsledok, nakoľko sa znížila tvorba zmesového komunálneho odpadu.

Počet vydaných kompostérov je splnený na 60 %. Je to z dôvodu, že väčšina domácností bola vybavená kompostérmi v predchádzajúcich rokoch, v roku 2020 sa vydávali kompostéry prevažne k novostavbám a záujemcom, ktorí si kompostér nevyzdvihli v minulom roku.

Na území mesta boli v roku 2020 prevádzkované dva zberné dvory – na Jánošíkovej ul. a v Považskom Chlmci.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>3 452 700.00</i>	<i>3 853 101.00</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>94.16</i>
6. 1	<i>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</i>	<i>3 452 700.00</i>	<i>3 853 101.00</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>94.16</i>
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 452 700.00</i>	<i>3 853 101.00</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>94.16</i>
05.1	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 452 700.00</i>	<i>3 853 101.00</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>94.16</i>
05.1.0=	<i>Spolu za Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 452 700.00</i>	<i>3 853 101.00</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>94.16</i>
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 452 700.00</i>	<i>3 853 101.00</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>94.16</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 402 700.00</i>	<i>3 656 631.00</i>	<i>3 550 698.37</i>	<i>97.10</i>
630	<i>Tovary a služby</i>	<i>3 402 700.00</i>	<i>3 656 631.00</i>	<i>3 550 698.37</i>	<i>97.10</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>50 000.00</i>	<i>196 470.00</i>	<i>77 549.64</i>	<i>39.47</i>
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>50 000.00</i>	<i>196 470.00</i>	<i>77 549.64</i>	<i>39.47</i>
SPOLU		<i>3 452 700.00</i>	<i>3 853 101.00</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>94.16</i>

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	13 021 207	11 263 660,27	86,50

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 158 467	7 132 067,20	99,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 100	7 786,64	64,35
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 678	3 502	95,21
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,014	
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (7 047 447,- €):

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2020 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 940 200,- €
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príslušných záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2020 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35, čo predstavuje 78 467,- €
- bežné výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (výdavky na odborné poradenské služby v rámci OP Integrovaná infraštruktúra) - vo výške 28 780,- €

Kapitálové výdavky (84 620,20 €):

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ - vo výške 24 820,20 €
- kapitálové transfery pre DPMŽ, s.r.o. – na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov vo výške 59 800,- € - **z rezervného fondu mesta** (projekty zamerané na informatizáciu MHD, na nákup trolejbusov s pomocným pohonom, na vypracovanie PD dostavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Predpokladaný počet prepravených cestujúcich nebol v roku 2020 naplnený vplyvom pretrvávajúcej nepriaznivej situácie týkajúcej sa pandémie COVID-19. DPMŽ postupoval v súlade s prijatými opatreniami a usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a po analýze situácie, týkajúcej sa prepravy, bol zmenený režim prevádzky na prázdninový režim. Tieto opatrenia a zmeny viedli k nesplneniu stanovených merateľných ukazovateľov.

Počet najazdených kilometrov bol splnený na 95,21%, najmä z dôvodu nepriaznivého vývoja súvisiaceho s pandemiou COVID-19 a s tým spojeného obmedzenia km výkonov v podobe prázdninového režimu.

Počet vynechaných spojov neprekročil max. stanovenú mieru, čo je pozitívnou skutočnosťou.

V roku 2020 boli obstarané 2 trolejbusy s pomocným pohonom. Mesto Žilina sa podieľalo pri nákupe týchto trolejbusov na financovaní 5 % spoluúčasťou vo výške 59 800,- €.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 753 374	3 108 184,88	65,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 500	25 510,56	340,14
	plocha dopravného značenia v m ²	14 000	14 000	100,00
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	18	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	4	400,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, súvislé opravy vozoviek pozemných komunikácií a chodníkov, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov, údržba zábradlí a ostatného príslušenstva miestnych komunikácií. 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 - množstva snehových zrážok a teplôt vzduchu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 101 045,49 €):

- výdavky na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby, na opravy miestnych komunikácií na celom území mesta, opravy a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, svetelnej signalizácie, dopravného značenia parkovacích boxov, stĺpikov v pešej zóne, zabezpečenie premostenia vo Vraní....

Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky **vo výške 1 193 962,84 €**, ktoré boli použité z návratnej finančnej výpomoci, poskytnutej mestu Žilina zo ŠR (MF SR) na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (na základe Zmluvy o návratnej fin. výpomoci č. 2020/128/1285).

Výdavky na zimnú údržbu komunikácií a chodníkov

- na základe schváleného operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií (inertný, chemický a zmiešaný), odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev ...)

Výdavky na letnú údržbu komunikácií a chodníkov

V rámci letnej údržby boli vykonávané nasledovné práce:

- vyspravovanie vozoviek miestnych komunikácií a chodníkov asfaltobetónovou zmesou (oprava výtlkov) na všetkých 3 poradiach dôležitosti miestnych komunikácií (1. poradie – komunikácie s premávkou MHD a komunikácie vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy, 2. poradie – komunikácie nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie mestských sídlisk, 3. poradie – vnútroblokové komunikácie priľahlých mestských častí)
- súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií a chodníkov
- čistenie uličných vpustov na území mesta
- kosba cestnej zelene, orezy konárov
- opravy a rekonštrukcie uličných vpustov dažďovej kanalizácie
- oprava čadičovej dlažby v MPR
- oprava zálivov zastávok MHD – Predmestská ul., Spanyolova ul., Hálkova ul., Hviezdoslavova ul.
- oprava zábradlia Hurbanova ul. – ul. A. Kmeťa (po nehode)
- oprava odvodnenia - Predmestská ul. a ul. Matice slovenskej
- oprava poklopov - Tajovského ul., Hálkova ul., Ochodná ul.
- oprava poruchy kaverny
- oprava schodov ul. A. Kmeťa
- správa miestnych komunikácií (fakturovaná mesačne vo výške 2 640,- €) zahŕňajúca inžiniersku činnosť na komunikáciách (hlavné a bežné prehliadky, vydávanie stanovísk k rozkopovým povoleniam - kontrola plnenia podmienok a prevzatie, vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, kontrolné dni, preberacie konania, územné a stavebné konania, kolaudácie)

Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramu predstavujú výdavky na:

- správu a údržbu CSS na základe Zmluvy č. 123/2018 vo výške **52 488,23 €**, zároveň na opravy CSS po dopravných nehodách vo výške **17 035,96 €**
- opravu, údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia na základe Zmluvy č. 122/2018 vo výške **124 873,50 €**, z toho **66 293,32 €** bolo použitých na vodorovné dopravné značenie, **58 396,80 €** na zvislé dopravné značenie a **183,48 €** na dočasné dopravné značenie
- spoluúčasť na oprave križovatky Komenského – Suvorovova, spoločnosť Malá Praha, s.r.o. poskytla finančné prostriedky vo výške **23 533,73 €**
- prenájom dočasného premostenia v mestskej časti Brodno – Vranie (spolufinancovanie na základe dohody o spolufinancovaní so ŽSK) vo výške 33 709,92 €
- správu, opravy a údržbu stĺpikov na vjazdoch a výjazdoch do a z Pešej zóny vo výške **17 966,28 €**
- vypracovanie podkladu na vyznačenie parkovacieho státiu na ulici Horný val v sume **240 €**
- projektovú dokumentáciu dopravného značenia na zmenu organizácie dopravy - zjednosmernenie v MČ Bôrik v sume **4 764 €**
- aktualizácia projektu dopravného značenia na zmenu organizácie dopravy - zjednosmernenie v MČ Bôrik v sume **2 076 €**
- projektovú dokumentáciu zmeny dopravy v Brodne na zabezpečenie železničného priecestia so súhlasným stanoviskom ODI v sume **456 €**

- spracovanie projektu dopravného značenia za účelom vytvorenia ochranného pruhu pre cyklistov na ul. Pri Celulóžke v sume **708 €**
- projektovú dokumentáciu opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia na ulici Pod Hájom so súhlasným stanoviskom ODI v sume **450 €**
- diagnostiku podchodu Hviezdoslavova v sume **34 580 €**
- vytvorenie vrstvy volebných obvodov v sume **480 €** - spracované technické evidencie (pasportizácie) miestnych komunikácií, dopravných objektov a parkovacích plôch v geografickom informačnom systéme
- vypracovanie projektovej dokumentácie organizácie dopravy na zmenu zvislého dopravného značenia na vstupoch do Lesopruku Chrást' so súhlasným stanoviskom ODI v sume **270 €**
- nákup zvislého dopravného značenia upozorňujúceho na havarijný stav mosta v Zádubní v sume **438 €**
- nákup zvislého dopravného značenia upozorňujúceho na havarijný stav mosta pre peších na sídlisku Solinky v sume **173,76 €**
- nákup RFID TAGov a čítačky RFID TAGov v sume **2 731,20 €**
- nákup LED svetelných panelov na vstupoch do pešej zóny v sume **5 287,20 €**
- vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky na základe Zmluvy o dielo 539/2019 v sume **11 151 €**
- vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Vlčince a Solinky na základe Zmluvy o dielo č. 358/2020 v sume **8 909,91 €**
- asfaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov na základe Zmluvy o dielo č. 543/2019 v sume **276 374,40 €**
- asfaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov na základe Zmluvy o dielo č. 358/2020 v sume **181 345,05 €**
- úhradu zádržného za opravu asfaltového krytu v mestskej časti Bytčica ulica Na Záchraští v sume **1 683,66 €**

Kapitálové výdavky (1 007 139,39 €):

- parkovací dom na Baničovej ul. – Hájik (prípr. a projekt. dokumentácia) - spolu vo výške 2 688,- €, z toho vo výške 1 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mosta v Zádubní – vo výške 31 580,17 € **z rezervného fondu mesta**
- lávka cez potok Všivák - rekonštrukcia zábradlia, Bôrik – vo výške 2 999,77 €
- lávka cez potok Všivák pri zast. Tulipánová, Bôrik – spolu vo výške 11 981,83 € (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 156,- €) z toho vo výške 11 825,83 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pred ZŠ Jarná ul., Hliny VII. (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 615,60 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko medzi MŠ a BD, Bytčica – vo výške 362,88,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie – úsek D2, D3 + Stoka B, C (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 996,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda a ul. Matice slovenskej (prípr. a projekt. dokumentácia) – spolu vo výške 2 564,47 € , z toho vo výške 2 064,47 **z rezervného fondu mesta**
- lávky ponad potok Trnovka - Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 455,84 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia Holubia ul. – Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – spolu vo výške 6 707,93,- € , z toho vo výške 2 207,93 € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s nasvietením - 3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 524,27 € **z rezervného fondu mesta**), realizácia spolu vo výške 14 080,- €, z toho 7 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko ul. Pažite, Bytčica /parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky – vo výške 552,00 € **z rezervného fondu mesta**
- vnútroblok Hliny I. z ul. Veľká okružná – vo výške 1 899,80 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné) - vo výške 31 384,89 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – spolu vo výške 188 735,89 €, z toho 175 135,89 **z rezervného fondu mesta** a 13 600,- € (chodník Gaštanová ul.) **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.3)**
- rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk – Vlčince - vo výške 30 881,18 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia komunikácií od ul. Kortinská - Žilinská Lehota- vo výške 46 711,39 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia pešieho ťahu Schody Hájik – vo výške 9 279,35 €
- parkovisko na Nám. J. Borodáča (prípr. a projekt. dokumentácia) – výške 1 104,- €

- parkovacie miesta (zádržné) - vo výške 5 780,52 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 312,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – vo výške 501,16 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky Obchodná (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 3 408,- € **z rezervného fondu mesta**
- priepusť potoka na ulici pod býv.MŠ v blízkosti RD p.Šmehýla (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 503,70 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie cca 100 m úsek cestnej komunikácie (vrát. odvodňovacích žľabov), vybudovanie dopravnej infraštruktúry - ul. Do Stávku – Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 592,80 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 720,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia podchodu na ul. P.O.Hviezdoslava - podchod na železničnú stanicu (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 26 908,56 € **z rezervného fondu mesta**
- priechod pre chodcov s nasvietením - Rosinská cesta (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 856,- € **z rezervného fondu mesta**
- presun/návrh zastávky pri Guste, Budatín + chodník ku kostolu (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 188,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín - Zádubnie, úsek chodníka F1, F2 (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 860,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník na cintorín v Bánovej - 1. etapa (od výustného objektu po križovatku ulíc k cintorínu a Bitarovskej ceste) - vo výške 114 251,57 € **z rezervného fondu mesta**
- schody-vnútroblok ul. A. Bernoláka 2 a ul. Veľká Okružná 68- vo výške 2 750,28 € **z rezervného fondu mesta**
- schody ku kaplnke – Považský Chlmec - vo výške 990,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov na Hollého ul. - vo výške 3 402,72 € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya - pri drevenej Krave - vo výške 83 746,83 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníka na Limbovej ulici – vo výške 3 582,12 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodov na ul. Rupelldta – vo výške 980,83 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke (Považský Chlmec) vo výške 2 508,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie osvetlenia vo vnútrobloku na ul.G.Lannuriena na Hájiku (prípravná a projekt. dokumentácia) – vo výške 3 750,- € **z rezervného fondu mesta**

Projekt: Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) – úsek I.

(výstavba I. úseku chýbajúcej časti cyklotrasy H2 v meste. Plánovaná cyklotrasa H2 napojí sídliská Solinky a Hliny I-VI na centrum, v opačnom smere pokračuje trasa až do Bytčice s možnosťou napojenia na Rajeckú cyklomagistralu) - výdavky na realizáciu projektu spolu **vo výške 161 415,04 €**, z toho zo ŠR vo výške 14 059,98 €, z EÚ vo výške 119 509,87 € a z vlastných zdrojov vo výške 27 845,19 €.

Projekt: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

(revitalizácia vybraných plôch vnútrobloku Hliny I. – realizáciou projektu dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcii spevnených plôch – chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácii stĺpového osvetlenia a vybudovaniu športovo – oddychových zón pre všetky vekové kategórie) - výdavky na realizáciu projektu spolu **vo výške 197 026,- €**, z toho zo ŠR vo výške 18 635,31 €, z EÚ vo výške 158 400,13 € a z vlastných zdrojov vo výške 19 990,56 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele pri ploche opravených pozemných komunikácií sú výrazne prekročené z dôvodu realizácie súťaže na opravu miestnych komunikácií a chodníkov, ktorá prebehla na jeseň roku 2020 v zmysle Zmluvy o dielo č. 357/2020 (199 500 € s DPH) a dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 357/2020, čím sa výrazne zvýšila kvalita opravených cestných komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy
Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		852 474	818 302,75	95,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	7 582,4	151,65
	počet cisterien – umývanie a polievanie	100	0	0
	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	2 000	0	0
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	4 807 828	120,2
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	18 896	188,96
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	2 528	63,2
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	4 424	68,06
	vývoz malých smetných nádob – počet ks	170 000	161 678	95,10

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (818 302,75 €):

- finančné prostriedky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev po zimnej údržbe a priebežné pravidelné čistenie počas roka (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, a verejných priestranstiev – námestí....., vývoz malých smetných nádob, čistenie CMZ)
- mimoriadne čistenie ul. Kamenná po privalových dažďoch "v zmysle vyhláseného III. a II. SPA v meste Žilina zo dňa 18.06.2020"

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za hodnotené obdobie neboli využité cisterny na polievanie komunikácií, nakoľko neholo potrebné ochladzovať komunikácie, prípadne ich čistiť od nánosov bahna zo záplav. Dôraz sa kládol na zvýšenú intenzitu celkového čistenia.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		256 892	205 105,44	79,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	2	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (205 105,44 €):**

- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť, súťaže...), poplatok za účasť na súťaži Do práce na bicykli 2020
- oprava a údržba prvkov v oblasti mobility (cyklostojany, servisné stojany)
- správa bikeboxov – aplikácia boxview
- spolufinancovanie prevádzky bikesharingu na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou Kia Motors (údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér na požičovňu bicyklov....)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 12 892,67 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Vzhľadom na minulý rok sa pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 podarilo zrealizovať aspoň dve podporné akcie a to: Do práce na bicykli 2020 a Európsky týždeň mobility.

Dôraz sa kládol na opravu a údržbu prvkov cyklistickej infraštruktúry a prevádzku bikesharingového systému.

Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

92/207

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	<i>10 821 267.00</i>	<i>13 021 207.00</i>	<i>11 263 660.27</i>	<i>86.50</i>
7.1	Mestská hromadná doprava	7 158 467.00	7 158 467.00	7 132 067.20	99.63
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>7 158 467.00</i>	<i>7 158 467.00</i>	<i>7 132 067.20</i>	<i>99.63</i>
04.5	Doprava	7 158 467.00	7 158 467.00	7 132 067.20	99.63
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	7 158 467.00	7 158 467.00	7 132 067.20	99.63
04.5.1	Cestná doprava	7 158 467.00	7 158 467.00	7 132 067.20	99.63
600	Bežné výdavky	6 778 467.00	7 058 667.00	7 047 447.00	99.84
630	Tovary a služby	0.00	40 000.00	28 780.00	71.95
640	Bežné transfery	6 778 467.00	7 018 667.00	7 018 667.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	380 000.00	99 800.00	84 620.20	84.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000.00	40 000.00	24 820.20	62.05
720	Kapitálové transfery	300 000.00	59 800.00	59 800.00	100.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 562 800.00	4 753 374.00	3 108 184.88	65.39
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>2 562 800.00</i>	<i>4 753 374.00</i>	<i>3 108 184.88</i>	<i>65.39</i>
04.5	Doprava	2 562 800.00	4 753 374.00	3 108 184.88	65.39
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 562 800.00	4 753 374.00	3 108 184.88	65.39
04.5.1	Cestná doprava	2 562 800.00	4 753 374.00	3 108 184.88	65.39
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	3 313 970.00	2 101 045.49	63.40
630	Tovary a služby	2 000 000.00	3 313 970.00	2 101 045.49	63.40
700	Kapitálové výdavky	562 800.00	1 439 404.00	1 007 139.39	69.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	562 800.00	1 439 404.00	1 007 139.39	69.97
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	900 000.00	852 474.00	818 302.75	95.99
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>900 000.00</i>	<i>852 474.00</i>	<i>818 302.75</i>	<i>95.99</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	900 000.00	852 474.00	818 302.75	95.99
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	900 000.00	852 474.00	818 302.75	95.99
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	900 000.00	852 474.00	818 302.75	95.99
600	Bežné výdavky	900 000.00	852 474.00	818 302.75	95.99
630	Tovary a služby	900 000.00	852 474.00	818 302.75	95.99
7.4	Podpora mobility	200 000.00	256 892.00	205 105.44	79.84
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>200 000.00</i>	<i>256 892.00</i>	<i>205 105.44</i>	<i>79.84</i>
04.5	Doprava	200 000.00	256 892.00	205 105.44	79.84
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	200 000.00	256 892.00	205 105.44	79.84
04.5.1	Cestná doprava	200 000.00	256 892.00	205 105.44	79.84
600	Bežné výdavky	200 000.00	256 892.00	205 105.44	79.84
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	3 930.00	2 701.12	68.73
630	Tovary a služby	200 000.00	252 962.00	202 404.32	80.01
SPOLU		10 821 267.00	13 021 207.00	11 263 660.27	86.50

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	39 482 954	36 240 578,24	91,79

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
ŽILBYT, s.r.o.

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 230 307	10 945 209,94	89,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	113	114	100,88
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 304	2 302	99,91
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2020 bol 2 302.

K 15.09.2020 navštevovalo materskú školu 22 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ku ktorým bolo pridelených 16 asistentov učiteľa/pedagogických asistentov. V MŠ Čajakova ul. je špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, kde pracujú 2 zdravotné sestry.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (3 cirkevné, 3 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (9 189 459,67 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 8 037 500,67 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ - spolu vo výške 1 075 638,69 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške 213 371,30 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“, realizovaným vo všetkých materských školách – spolu vo výške 841 429,69 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF, z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v MŠ Jarná ul. – spolu vo výške 13 709,28 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky (v MŠ), v ZŠ s MŠ Školská ul. (v MŠ) a v MŠ ul. A. Kmeťa – spolu vo výške 7 042,82 €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 85,60 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky (MŠ Predmestská ul. – oprava pivičných okien a okien v skladových priestoroch vo výške 1 182,90 €, MŠ Stavbárska ul. – revitalizácia umeleckého diela a vonkajšieho areálu vo výške 1 650,- €...) - **spolu vo výške 6 413 736,52 €**

- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 548 125,46 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 269 587,- €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 225 667,- €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2019 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vo výške 43 920,- €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia **spolu vo výške 882 372,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky (1 755 750,27 €):

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ – spolu vo výške 22 500,- €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ Bánová – rekonštrukcia plotu pri MŠ Bánová – vo výške 6 500,- € z **pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 7**
 - ZŠ s MŠ Bánová – rekonštrukcia oplotenia a plotové dielce – vo výške 16 000,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 733 250,27 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ - spolu vo výške 548 931,02 € (z toho 336 632,68 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 212 298,34 € z vl. zdrojov – z toho 151 614,46 € z **rezervného fondu mesta**)
- MŠ Čajakova ul. - rekonštrukcia kanalizácie – vo výške 59 100,35 € z **rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy materskej školy Trnavská v Žiline“ - spolu vo výške 781 062,22 € (z toho 660 623,82 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 120 438,40 € z vl. zdrojov - z toho 79 439,40 € z **rezervného fondu mesta**)
- MŠ Trnavská ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení – vo výške 72 768,04 € z **rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške 155 819,33 € (z toho 146 128,37 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 9 690,96 € z vl. zdrojov)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“- vo výške 1 740,- € z **rezervného fondu mesta**
- rozšírenie jedálne MŠ Bánová (zádržné) - vo výške 8 360,27 €

- stavebné úpravy MŠ Zádubnie – vo výške 13 116,52 €
- MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – zateplenie budovy – vo výške 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – zateplenie budovy – vo výške 91 068,52 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 784,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12. 2020 bolo v materských školách prevádzkovaných 114 bežných tried všeobecne zameraných, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím v MŠ Čajakova ul. (10 detí).

V desiatich materských školách pôsobí 16 asistentov učiteľa, prípadne pedagogických asistentov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Oproti predchádzajúcemu roku sa navýšil celkový počet tried o jednu triedu, na celkovom počte detí v materských školách sa to neodrazilo. Je to spôsobené rozhodnutím RÚVZ, ktorý znižuje kapacitu materských škôl z priestorových dôvodov.

Rok 2020 bol poznačený vyhláseným núdzovým stavom v súvislosti s ochorením COVID-19. Dochádzka do škôl bola prerušená. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a RÚVZ sa materské školy postupne otvárali v závislosti od aktuálnej „covidovej“ situácie v jednotlivých materských školách.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
ŽILBYT, s.r.o.

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 997 779	14 983 487,48	93,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 177	6 237	100,97
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	634	670	105,68
	počet žiakov opakujúcich ročník	18	1	5,56
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2020 bol 6 237, základné vzdelanie si dopĺňajú 3 žiaci, a to v ZŠ ul. V. Javorku.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (14 932 731,49 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 14 765 566,38 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 14 465 808,56 €, z toho:**

- normatív + nenormatívne fin. prostriedky (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na učebnice, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, mimoriadne výsledky) - spolu vo výške 13 863 225,46 €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov ŠR (MV SR) v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu „Letná škola“ v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda a v ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – spolu vo výške 4 200,- €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Školská ul. a projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti – spolu vo výške 433 420,27 €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – v ZŠ ul. V. Javorku – spolu vo výške 1 633,12 €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznáním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 61 628,55 €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 60 441,32 €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky (v ZŠ), v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (v ZŠ) – spolu vo výške 37 894,39 €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu "Cvičnej školy" v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti – spolu vo výške 2 435,85 €
- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 929,60 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ - spolu vo výške 142 648,60 €** - výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov, výdavky s účelovým určením (výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ ul. V. Javorku vo výške 2 000,- €, výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ Jarná ul. vo výške 2 000,- €, výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ Lichardova ul. vo výške 2 000,- €)
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 157 109,22 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 167 165,11 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 158 108,40 €
- výdavky na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách v školskom roku 2019/2020 – vo výške 5 989,68 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2019 – hmotná núdza - vo výške 3 067,03 €

Kapitálové výdavky (50 755,99 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 31 348,84 €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 21 494,- €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ Bánová – workoutové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Bánová – vo výške 4 998,- €
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – realizácia projektového zámeru „Naša školská záhrada – vybudovanie skleníka, vyvýšených záhonov a oddychovej zóny na ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina“ – vo výške 6 500,- €
 - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 7**
 - ZŠ Jarná ul. – PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jarná ul. – vo výške 4 998,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ZŠ ul. V. Javorku – PD revitalizácie školského areálu ZŠ ul. V. Javorku – vo výške 4 998,- € **z rezervného fondu mesta**
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ – spolu vo výške 9 854,84 €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – interaktívna tabuľa (2ks) - vo výške 5 600,- €
 - ZŠ Martinská ul. – video vrátnik – vo výške 4 254,84 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 19 407,15 €, z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline"- vo výške 4 380,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" - vo výške 4 950,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové) – vo výške 1 550,40 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy ZŠ Limbová ul. na triedy MŠ (doplatok zádržného – PD) - vo výške 2 037,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy 2 tried ZŠ Limbová ul. na MŠ (zádržné – realizácia) - vo výške 2 773,08 €
- edukačno-relaxačný priestor - areál ZŠ Limbová ul. - na zákl. komunitného plánovania (PD) – vo výške 2 127,05 € **z rezervného fondu mesta**
- kotolňa ZŠ s MŠ Brodno – stavebné úpravy, montáž a nákup regulačného ventilu – vo výške 1 431,60 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 158,02 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom žiakov 6 237, čo je o 60 žiakov viac ako v predchádzajúcom roku.

V ZŠ ul. V. Javorku si dopĺňajú základné vzdelávanie 3 dospelé osoby.

Na stredné školy bolo prijatých 670 žiakov.

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

Dve základné školy vzdelávajú žiakov so športovým nadaním – ZŠ s MŠ Školská ul. - športové triedy zamerané na futbal a ZŠ ul. V. Javorku - športové triedy zamerané na hokej.

Rok 2020 bol poznačený vyhláseným núdzovým stavom v súvislosti s ochorením COVID-19. Dochádzka do škôl bola prerušená, pedagógovia vzdelávali žiakov dištančnou formou. Taktiež zasadnutia metodických orgánov a pravidelné porady riaditeľov sa uskutočňovali on-line formou. Od 1. septembra nastúpili do škôl len žiaci ročníkov 1. – 4. Prerušenie dochádzky žiakov do školy sa odrazilo v koncoročnom hodnotení a klasifikácii, a tým aj v počte žiakov opakujúcich ročník (usmernenie MŠVVaŠ SR).

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 568 240	6 455 240,20	98,28
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 230	2 118	94,98
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 201	1 274	57,88
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 644	2 634	99,62
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	2 500	100,00

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2020 bol v ZUŠ 2 118 (z toho v individuálnej forme 1 113 a v skupinovej forme 1 005; podľa VZN to bolo 2 106 žiakov, z toho v individuálnej forme 1 111 a v skupinovej forme 995), v CVČ to bolo 1 274 (z toho podľa VZN to bolo 1 113) a v ŠKD pri ZŠ to bolo celkom 2 634 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 438 540,20 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 4 378 963,60 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 15 426,52 €, z toho:**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ) - vo výške 2 176,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2020 – CVČ Kuzmányho ul. – vo výške 4 718,41 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ - CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške 7 978,98 €
 - výdavky z prostriedkov od iných obcí - CVČ Kuzmányho ul. - vo výške 553,13 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 4 024 989,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 1 628 700,- €, ZUŠ 2 045 289,- €, CVČ 351 000,- € - z toho: v zmysle VZN 268 415,- €, nad rámec VZN 82 585,- €)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 338 548,08 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 116 727,46 €, ZUŠ 184 165,21 €, CVČ 37 655,41)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanie na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyť, s.r.o.) - **spolu vo výške 33 454,60 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 2 026 122,- €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 315 187,- €, ZUŠ 1 571 624,- €, CVČ 139 311,- €) - viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení

Kapitálové výdavky (16 700,- €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ – spolu vo výške 16 700,- €, z toho:**
 - ŠKD pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – PD na výstavbu multifunkčného ihriska - vo výške 2 000,- €
 - ZUŠ L. Árvaya – 2 ks klavír značky Petrof a Yamaha – spolu vo výške 14 700,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

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

Školské kluby sa zapájajú do rôznych súťaží.

Aktivity ZUŠ, CVČ aj ŠKD boli obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19. Žiaci ZUŠ sa vzdelávali dištančnou formou. ŠKD boli otvorené len v obmedzenom režime. Záujmová činnosť v CVČ bola zastavená.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 048 233	3 222 144,65	79,59
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 494	5 493	99,80
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	2	50,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	88,99	87,91	98,79
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	97	68,97	71,10
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	72,41	72,41
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2018) a podľa MSN a receptúr pre diétne stravovací systém v školskom stravovaní.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2020 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 237.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 217 309,35 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 2 820 539,98 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR vo výške 641 759,83 €:**

- výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ) – spolu vo výške 625 710,42 €

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na realizáciu projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky a v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – spolu vo výške 16 049,41 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 1 644 538,71 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 534 241,44 €**

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

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2019 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - **vo výške 156 967,37 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ a ŠI, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 239 802,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky (4 835,30,- €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 4 835,30 €, z toho:

- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – rekonštrukcia vzduchotechniky (PD + realizácia) – spolu vo výške 3 616,70,- € - z toho 360,- € (PD) **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a el. rozvodov, rekonštrukcia strechy v ŠJ (PD) - vo výške 225,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky (PD) - vo výške 648,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky (PD) - vo výške 345,60 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 10 výdajných školských jedální (ďalej len „VŠJ“), z toho 5 pri materských školách: Rybné námestie, Dedinská ul., Študentská ul., Predmestská ul., ul. Ku škôlke, 1 VŠJ pri ZŠ s MŠ Do Stošky a 4 VŠJ na elokovaných pracoviskách (ďalej len „EP“) základných, resp. materských škôl: ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (EP Bytčica, ul. Na stanicu), ZŠ s MŠ Školská ul. (EP na ul. J. Závodského), MŠ ul. A. Kmeťa (EP na Hollého ul.) a MŠ Bajzova ul. (EP na ul. V. Javorku).

Do VŠJ sa strava dováža zo ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

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

Deti navštevujúce materské školy sa stravovali všetky. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) v základných školách vykázaný k 15. 09. 2020 bol 6237, v školských jedálňach pri ZŠ bol k 31. 12. 2020 nahlásený počet stravníkov 5 483, čo predstavuje 87,91 % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Plánované porady vedúcich ŠJ sa konali len dve z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie. Vo zvýšenej miere sa využívala elektronická komunikácia. V snahe minimalizovania škôd na potravinách v dôsledku náhleho prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení, bol v mesiacoch marec – máj zo školských jedální realizovaný zvoz potravín s končiacou zárukou, ktoré boli následne bezodplatne odovzdané charitám pôsobiacim na území mesta.

Percento zapojenia sa ŠJ do školských programov – Školský mliečny program a Školské ovocie je nižšie, nakoľko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 195/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobky z nich pre deti a žiakov v školách sú tieto programy financované zákonnými zástupcami nad rámec bežného stravovania. Záujem zo strany rodičov sa z tohto dôvodu znížil.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		53 954	53 954,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98	98	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom. Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (53 954,- €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina, odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja ako školský úrad zabezpečuje, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadi a usmerňuje štatutárov škôl a školských zariadení.

Okrem toho metodicky riadi a usmerňuje oblasť školského stravovania.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		572 441	572 441,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (572 441,- €):

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške **572 441,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky 3 súkromným centráм špeciálneho pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	8 100,97	67,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	11	55,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 100,97 €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 2 000,- €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 6 100,97 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2020 formou dotácie – príspevku primátora 4 subjekty a formou grantovej dotácie bolo podporených 7 projektov.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2020.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>34 561 800.00</i>	<i>39 482 954.00</i>	<i>36 240 578.24</i>	<i>91.79</i>
8. 1	Materské školy	9 573 122.00	12 230 307.00	10 945 209.94	89.49
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>9 573 122.00</i>	<i>12 230 222.00</i>	<i>10 945 124.34</i>	<i>89.49</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	9 573 122.00	12 230 222.00	10 945 124.34	89.49
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	9 573 122.00	12 230 222.00	10 945 124.34	89.49
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 486 779.00	12 145 326.00	10 860 228.34	89.42
600	Bežné výdavky	9 045 279.00	10 126 841.00	9 104 478.07	89.90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 323 247.00	5 375 542.00	4 778 655.48	88.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 527 838.00	1 672 601.00	1 581 621.43	94.56
630	Tovary a služby	2 368 816.00	2 239 548.00	1 905 053.11	85.06
640	Bežné transfery	825 378.00	839 150.00	839 148.05	100.00
700	Kapitálové výdavky	441 500.00	2 018 485.00	1 755 750.27	86.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	441 500.00	2 018 485.00	1 755 750.27	86.98
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	86 343.00	84 896.00	84 896.00	100.00
600	Bežné výdavky	86 343.00	84 896.00	84 896.00	100.00
640	Bežné transfery	86 343.00	84 896.00	84 896.00	100.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0.00</i>	<i>85.00</i>	<i>85.60</i>	<i>100.71</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	85.00	85.60	100.71
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	85.00	85.60	100.71
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	85.00	85.60	100.71
600	Bežné výdavky	0.00	85.00	85.60	100.71
630	Tovary a služby	0.00	85.00	85.60	100.71
8. 2	Základné školy	12 957 300.00	15 997 779.00	14 983 487.48	93.66
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>12 955 640.00</i>	<i>15 993 782.00</i>	<i>14 979 490.85</i>	<i>93.66</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	6 511 076.00	8 053 383.00	7 578 546.87	94.10
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	6 511 076.00	8 053 383.00	7 578 546.87	94.10
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 511 076.00	8 053 383.00	7 578 546.87	94.10
600	Bežné výdavky	6 506 985.00	7 867 514.00	7 559 223.35	96.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 946 192.00	4 739 439.00	4 684 239.67	98.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 341 539.00	1 568 926.00	1 543 063.06	98.35
630	Tovary a služby	1 190 232.00	1 521 251.00	1 294 665.14	85.11
640	Bežné transfery	29 022.00	37 898.00	37 255.48	98.30
700	Kapitálové výdavky	4 091.00	185 869.00	19 323.52	10.40
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 091.00	185 869.00	19 323.52	10.40
09.2	Sekundárne vzdelávanie	6 444 564.00	7 940 399.00	7 400 943.98	93.21

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	6 444 564.00	7 940 399.00	7 400 943.98	93.21
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	6 444 564.00	7 940 399.00	7 400 943.98	93.21
600	Bežné výdavky	6 425 555.00	7 667 813.00	7 369 511.51	96.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 996 837.00	4 620 078.00	4 592 264.25	99.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 271 212.00	1 522 623.00	1 516 875.05	99.62
630	Tovary a služby	1 131 911.00	1 487 118.00	1 222 651.85	82.22
640	Bežné transfery	25 595.00	37 994.00	37 720.36	99.28
700	Kapitálové výdavky	19 009.00	272 586.00	31 432.47	11.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 009.00	272 586.00	31 432.47	11.53
10	Sociálne zabezpečenie	1 660.00	3 997.00	3 996.63	99.99
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 660.00	3 997.00	3 996.63	99.99
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 660.00	3 997.00	3 996.63	99.99
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 660.00	3 997.00	3 996.63	99.99
600	Bežné výdavky	1 660.00	3 997.00	3 996.63	99.99
630	Tovary a služby	1 494.00	3 997.00	3 996.63	99.99
640	Bežné transfery	166.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	6 706 623.00	6 568 240.00	6 455 240.20	98.28
09	Vzdelávanie	6 706 623.00	6 568 240.00	6 455 240.20	98.28
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 706 623.00	6 568 240.00	6 455 240.20	98.28
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 706 623.00	6 568 240.00	6 455 240.20	98.28
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 706 623.00	6 568 240.00	6 455 240.20	98.28
600	Bežné výdavky	6 706 623.00	6 551 540.00	6 438 540.20	98.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 667 758.00	2 802 208.00	2 799 104.89	99.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	926 871.00	932 605.00	930 249.58	99.75
630	Tovary a služby	1 009 134.00	765 302.00	657 717.79	85.94
640	Bežné transfery	2 102 860.00	2 051 425.00	2 051 467.94	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 700.00	16 700.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	16 700.00	16 700.00	100.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	4 675 480.00	4 048 233.00	3 222 144.65	79.59
09	Vzdelávanie	4 675 480.00	4 048 233.00	3 222 144.65	79.59
09.6	Vedľajšie služby v školstve	4 675 480.00	4 048 233.00	3 222 144.65	79.59
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	4 675 480.00	4 048 233.00	3 222 144.65	79.59
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	2 387 792.00	2 064 099.00	1 611 940.72	78.09
600	Bežné výdavky	2 387 792.00	2 058 863.00	1 610 722.12	78.23

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	585 806.00	603 308.00	596 777.64	98.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	201 576.00	202 692.00	198 782.48	98.07
630	Tovary a služby	1 597 606.00	1 250 116.00	812 389.44	64.99
640	Bežné transfery	2 804.00	2 747.00	2 772.56	100.93
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 236.00	1 218.60	23.27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 236.00	1 218.60	23.27
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 267 888.00	1 964 665.00	1 590 734.93	80.97
600	Bežné výdavky	2 267 888.00	1 952 120.00	1 587 118.23	81.30
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	535 825.00	539 892.00	530 179.55	98.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	168 388.00	183 074.00	178 416.45	97.46
630	Tovary a služby	1 071 820.00	995 074.00	643 799.40	64.70
640	Bežné transfery	491 855.00	234 080.00	234 722.83	100.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 545.00	3 616.70	28.83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 545.00	3 616.70	28.83
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	19 800.00	19 469.00	19 469.00	100.00
600	Bežné výdavky	19 800.00	19 469.00	19 469.00	100.00
640	Bežné transfery	19 800.00	19 469.00	19 469.00	100.00
8. 5	Služby školám	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>45 084.00</i>	<i>53 954.00</i>	<i>53 954.00</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
600	Bežné výdavky	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 212.00	37 692.00	37 692.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 908.00	13 173.00	13 173.00	100.00
630	Tovary a služby	2 964.00	3 089.00	3 089.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>582 191.00</i>	<i>572 441.00</i>	<i>572 441.00</i>	<i>100.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
600	Bežné výdavky	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
640	Bežné transfery	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09	Vzdelávanie	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
600	Bežné výdavky	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
640	Bežné transfery	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
SPOLU		34 561 800.00	39 482 954.00	36 240 578.24	91.79

Program 8: Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>4 794 631.00</i>	<i>6 900 636.00</i>	<i>6 167 458.77</i>	<i>89.38</i>
8.1	Materské školy	1 564 579.00	3 147 944.00	2 885 209.27	91.65
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 564 579.00</i>	<i>3 147 944.00</i>	<i>2 885 209.27</i>	<i>91.65</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 564 579.00	3 147 944.00	2 885 209.27	91.65
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 564 579.00	3 147 944.00	2 885 209.27	91.65
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 478 236.00	3 063 048.00	2 800 313.27	91.42
600	Bežné výdavky	1 036 736.00	1 067 063.00	1 067 063.00	100.00
630	Tovary a služby	225 667.00	269 587.00	269 587.00	100.00
640	Bežné transfery	811 069.00	797 476.00	797 476.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	441 500.00	1 995 985.00	1 733 250.27	86.84
710	Obstarávanie kapitálových aktív	441 500.00	1 995 985.00	1 733 250.27	86.84
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	86 343.00	84 896.00	84 896.00	100.00
600	Bežné výdavky	86 343.00	84 896.00	84 896.00	100.00
640	Bežné transfery	86 343.00	84 896.00	84 896.00	100.00
8.2	Základné školy	241 089.00	640 170.00	186 572.26	29.14
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>241 089.00</i>	<i>637 103.00</i>	<i>183 505.23</i>	<i>28.80</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	162 204.00	330 285.00	163 736.77	49.57
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	162 204.00	330 285.00	163 736.77	49.57
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	162 204.00	330 285.00	163 736.77	49.57
600	Bežné výdavky	158 113.00	158 113.00	158 108.40	100.00
630	Tovary a služby	158 113.00	158 113.00	158 108.40	100.00
700	Kapitálové výdavky	4 091.00	172 172.00	5 628.37	3.27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 091.00	172 172.00	5 628.37	3.27
09.2	Sekundárne vzdelávanie	78 885.00	306 818.00	19 768.46	6.44
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	78 885.00	306 818.00	19 768.46	6.44
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	78 885.00	306 818.00	19 768.46	6.44
600	Bežné výdavky	59 876.00	51 890.00	5 989.68	11.54
630	Tovary a služby	59 876.00	51 890.00	5 989.68	11.54
700	Kapitálové výdavky	19 009.00	254 928.00	13 778.78	5.40
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 009.00	254 928.00	13 778.78	5.40
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0.00</i>	<i>3 067.00</i>	<i>3 067.03</i>	<i>100.00</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.00	3 067.03	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.00	3 067.03	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.00	3 067.03	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 067.00	3 067.03	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	3 067.00	3 067.03	100.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 095 806.00	2 059 577.00	2 059 576.60	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 095 806.00</i>	<i>2 059 577.00</i>	<i>2 059 576.60</i>	<i>100.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 095 806.00	2 059 577.00	2 059 576.60	100.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 095 806.00	2 059 577.00	2 059 576.60	100.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 095 806.00	2 059 577.00	2 059 576.60	100.00
600	Bežné výdavky	2 095 806.00	2 059 577.00	2 059 576.60	100.00
630	Tovary a služby	33 455.00	33 455.00	33 454.60	100.00
640	Bežné transfery	2 062 351.00	2 026 122.00	2 026 122.00	100.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	243 882.00	414 550.00	401 604.67	96.88
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>243 882.00</i>	<i>414 550.00</i>	<i>401 604.67</i>	<i>96.88</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	243 882.00	414 550.00	401 604.67	96.88
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	243 882.00	414 550.00	401 604.67	96.88
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	110 405.00	106 388.20	96.36
600	Bežné výdavky	0.00	105 169.00	105 169.60	100.00
630	Tovary a služby	0.00	105 169.00	105 169.60	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 236.00	1 218.60	23.27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 236.00	1 218.60	23.27
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	224 082.00	284 676.00	275 747.47	96.86
600	Bežné výdavky	224 082.00	272 131.00	272 130.77	100.00
630	Tovary a služby	0.00	51 798.00	51 797.77	100.00
640	Bežné transfery	224 082.00	220 333.00	220 333.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 545.00	3 616.70	28.83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 545.00	3 616.70	28.83
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	19 800.00	19 469.00	19 469.00	100.00
600	Bežné výdavky	19 800.00	19 469.00	19 469.00	100.00
640	Bežné transfery	19 800.00	19 469.00	19 469.00	100.00
8. 5	Služby školám	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>45 084.00</i>	<i>53 954.00</i>	<i>53 954.00</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
600	Bežné výdavky	45 084.00	53 954.00	53 954.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 212.00	37 692.00	37 692.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 908.00	13 173.00	13 173.00	100.00
630	Tovary a služby	2 964.00	3 089.00	3 089.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>582 191.00</i>	<i>572 441.00</i>	<i>572 441.00</i>	<i>100.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
600	Bežné výdavky	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
640	Bežné transfery	582 191.00	572 441.00	572 441.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>22 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>8 100.97</i>	<i>67.51</i>
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
600	Bežné výdavky	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
640	Bežné transfery	22 000.00	12 000.00	8 100.97	67.51
SPOLU		4 794 631.00	6 900 636.00	6 167 458.77	89.38

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2020

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			29 767 169	32 582 318	30 073 119,47	92,30
8.1	Materské školy		8 008 543	9 082 363	8 060 000,67	88,74
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostlív.		8 008 543	9 082 278	8 059 915,07	88,74
600	Bežné výdavky spolu		8 008 543	9 059 778	8 037 415,07	88,72
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých., príspr.na strav.)		332 432	259 954	213 371,30	82,08
600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)		0	862 181	862 181,79	100,00
600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)		6 727 014	7 100 522	6 413 736,52	90,33
600	Bež.výdavky (z vl.prijmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)		949 097	837 121	548 125,46	65,48
700	Kapitálové výdavky spolu		0	22 500	22 500,00	100,00
700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) - z toho v rozpočte 6 500,- € z PF		0	22 500	22 500,00	100,00
700	Kapit.výd.(z vl.prijmov-MŠ)		0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		0	85	85,60	100,71
600	Bežné výdavky spolu		0	85	85,60	100,71
600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)		0	85	85,60	100,71
8.2	Základné školy		12 716 211	15 357 609	14 796 915,22	96,35
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostlív.		6 348 872	7 723 098	7 414 810,10	96,01
600	Bežné výdavky spolu		6 348 872	7 709 401	7 401 114,95	96,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)		5 696 657	6 957 125	6 775 106,30	97,38
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)		408 177	451 785	420 548,42	93,09
600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		92 574	164 337	124 119,21	75,53
600	Bež.výdavky (z vl.prijmov-ZŠ)		151 464	136 154	81 341,02	59,74
700	Kapitálové výdavky spolu		0	13 697	13 695,15	99,99
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kap.výd.-ZŠ (orig.komp.) - z toho v rozpočte 2 405,- € z PF, 4 700,- € z RF		0	9 455	9 453,18	99,98
700	Kapit.výd.-ZŠ (z vl.prijmov-ZŠ)		0	4 242	4 241,97	100,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostlív.		6 365 679	7 633 581	7 381 175,52	96,69
600	Bežné výdavky spolu		6 365 679	7 615 923	7 363 521,83	96,69
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)		6 069 956	7 254 767	7 088 119,16	97,70
600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)		148 405	199 220	178 669,23	89,68
600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		9 555	2 436	2 435,85	99,99
600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)		17 353	25 160	18 529,39	73,65
600	Bež.výdavky (z vl.prijmov-ZŠ)		120 410	134 340	75 768,20	56,40
700	Kapitálové výdavky spolu		0	17 658	17 653,69	99,98
700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
700	Kap.výd.-ZŠ (orig.komp.) - z toho v rozpočte 4 095,- € z PF, 5 300,- € z RF		0	12 045	12 040,82	99,97
700	Kapit.výd. (z vl.prijmov-ZŠ)		0	5 613	5 612,87	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 660	930	929,60	99,96
600	Bežné výdavky spolu		1 660	930	929,60	99,96
600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)		1 660	930	929,60	99,96
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 610 817	4 508 663	4 395 663,60	97,49
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ		1 802 200	1 794 048	1 747 427,46	97,40
600	Bežné výdavky spolu		1 802 200	1 792 048	1 745 427,46	97,40
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		1 590 000	1 632 000	1 628 700,00	99,80
600	Bež.výdavky (z vl.prijmov-ŠKD pri ZŠ)		212 200	160 048	116 727,46	72,93
700	Kapitálové výdavky spolu		0	2 000	2 000,00	0,00
700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vl.prijmov-ŠKD pri ZŠ)		0	2 000	2 000,00	0,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ		2 285 240	2 283 589	2 244 154,21	98,27
600	Bežné výdavky spolu		2 285 240	2 268 889	2 229 454,21	98,26
600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)		0	0	0,00	0,00
600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		2 039 940	2 045 289	2 045 289,00	100,00
600	Bež.výd. (z vl.prijmov-ZUŠ)		245 300	223 600	184 165,21	82,36
700	Kapitálové výdavky spolu		0	14 700	14 700,00	100,00
700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)		0	0	0,00	0,00
700	Kapit.výd. (z vl.prijmov-ZUŠ)		0	14 700	14 700,00	100,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ		523 377	431 026	404 081,93	93,75
600	Bežné výdavky spolu		523 377	431 026	404 081,93	93,75
600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)		986	2 176	2 176,00	100,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)	6 341	12 697	12 697,39	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	553	553,13	100,02
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	438 000	351 000	351 000,00	100,00
	v tom:	podľa VZN	276 255	268 415	268 415,00	100,00
		nad rámec VZN	161 745	82 585	82 585,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	78 050	64 600	37 655,41	58,29
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
8.4		Školské stravovanie, ubytovanie	4 431 598	3 633 683	2 820 539,98	77,62
09.6.0.2		Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	2 387 792	1 953 694	1 505 552,52	77,06
600		Bežné výdavky spolu	2 387 792	1 953 694	1 505 552,52	77,06
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.)	932 573	498 745	317 310,03	63,62
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	4 219	4 921	4 921,28	100,01
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	831 800	856 527	856 527,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	619 200	593 501	326 794,21	55,06
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
09.6.0.3		Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	2 043 806	1 679 989	1 314 987,46	78,27
600		Bežné výdavky spolu	2 043 806	1 679 989	1 314 987,46	78,27
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.)	930 987	483 515	308 400,39	63,78
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	4 219	11 128	11 128,13	100,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	778 200	791 347	788 011,71	99,58
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	330 400	393 999	207 447,23	52,65
700		Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky	29 767 169	32 511 763	30 002 570,63	92,28
Kapitálové výdavky	0	70 555	70 548,84	99,99
Výdavkové finančné operácie	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	29 767 169	32 582 318	30 073 119,47	92,30

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2020 - neštátne školy a školské zariadenia

90%

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
1. RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	72 618	71 403	71 403
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	87 103	85 643	85 643
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	33 119	32 564	32 564
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	46 083	45 311	45 311
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	7 721	7 502	7 502
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	108 296	106 481	106 481
Spolu						354 940	348 904	348 904
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	60 160	59 154	59 154
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	444 705	437 253	437 253
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	111 917	110 042	110 042
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	56 900	55 286	55 286
Spolu						673 682	661 735	661 735
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	18 534	18 224	18 224
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	1 266	1 245	1 245
Spolu						19 800	19 469	19 469
4. CZEC a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ, Žilina	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	92 167	90 622	90 622
Spolu cirkevné						1 140 589	1 120 730	1 120 730
5. Mgr. Zuzana Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	52 260	51 386	51 386
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	75 455	74 191	74 191
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	17 106	16 620	16 620
Spolu						144 821	142 197	142 197
6. JUVENTAS Žilina, n.o.	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	61 652	59 903	59 903
SG Oravská 11, Žilina								
Spolu						61 652	59 903	59 903
7. HALAČ, s.r.o.	9304	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	522 339	513 583	513 583
SZUŠ Predmestská 17, Žilina			ZUŠ skup.			151 924	149 378	149 378
Spolu						674 263	662 961	662 961
8. ENPORA, s.r.o., SMŠ V. Javorku 29/1 Žilina	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	62 213	61 170	61 170
9. EduGo, s.r.o - SCŠPP	9313	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	436 010	428 709	428 709
10. PaedDr. Beáta Matušáková	9310	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	91 827	90 289	90 289
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	86 343	84 896	84 896
Do Stošky 8, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	5 925	5 826	5 826
Spolu						184 095	181 011	181 011
11. BRIOSO, o.z. (Mgr. Martina Brandys) */	9311	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	554 597	545 301	545 301
SZUŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina			ZUŠ skup.			246 724	242 590	242 590
Spolu						801 321	787 891	787 891
12. Mgr. Ján Sirotka	9315	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	43 425	42 697	42 697
SZUŠ Ružová 1637, Žilina			ZUŠ skup.			79 405	78 075	78 075
Spolu						122 830	120 772	120 772
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., SCŠPP	9316	8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	54 354	53 443	53 443
14. Pre Žilina, n.o., SMŠ Oravská cesta 11, Žilina	9317	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	103 688	101 950	101 950
Spolu súkromné						2 645 247	2 600 007	2 600 007
CELKOM NEŠTÁTNE						3 785 836	3 720 737	3 720 737

*/ zmena zriaďovateľa s účinnosťou od 1.1.2020 (Rozhodnutie MŠVV a Š SR č. 2019/18014:5-A1050)
z pôvodného zriaďovateľa: Mgr. Martina Brandys na nového zriaďovateľa: BRIOSO, o.z.

Rekapitulácia výdavkov k 31.12.2020:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	634 356	163 120	797 476
8.1	ŠMŠ	0	84 896	84 896
8.3	ŠKD	240 996	74 191	315 187
8.3	CVČ	62 788	76 523	139 311
8.3	ZUŠ	0	1 571 624	1 571 624
8.4	ŠI	1 245	0	1 245
8.4	ŠJ - spolu:	181 345	57 212	238 557
z toho:	II. st.	163 121	57 212	220 333
	Gymn.	18 224	0	18 224
8.6	CŠPP	0	572 441	572 441
Spolu		1 120 730	2 600 007	3 720 737

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 674 400	1 489 668,46	88,97

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

Zodpovednosť: *Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)
odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		970 500	965 958,83	99,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	62	41,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	8 057	33,57
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	11	27,50
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	1 975	18,29
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	3	8,82
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	906	6,04
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	4	40,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	600	20,00
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	344	86,00
	počet návštevníkov	11 000	4 817	43,79

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci. MD plánovalo v roku 2020 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (950 751,- €):

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD a divadelných dielní (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, odstupné, odchodné...) a na prevádzku a údržbu Rosenfeldovho paláca

Kapitálové výdavky (15 207,83 €):

- softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky – vo výške 4 489,58 € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa
- dve videoprojekcie s príslušenstvom, z toho jedna na zájazdy – spolu vo výške 10 718,25 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:**MD zabezpečilo k 31.12.2020 nové divadelné predstavenia:**

- kolektív autorov „Hey! Slováci“ - premiéra 7.2.2020:
Gina Biarincová a kolektív „Verím v Boha tvojho“, réžia: Anna Šoltýsová
Matej Feldbauer a kolektív „Cesta do stredu duše“, réžia: Pavol Viecha
Tomáš Procházka a kolektív „Requiem pre priateľa“, réžia: Tomáš Procházka
počet predstavení – 6, počet divákov – 284
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“ - premiéra 19.6.2020, réžia: Michal Tomasy.
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 876
- Michaela Zakuťanská „Sám sebe sám“ - premiéra 4.12.2020, réžia: Jiří Pokorný
počet predstavení – 2, počet divákov – 244

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák
počet predstavení – 5, počet divákov – 833
derniera 26.06.2020
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 536
- David Gieselmann „Holuby“ - premiéra 3.6.2017, réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 7, počet divákov – 934
- Ivan Vrypajev „Neznesiteľné dlhé objatia“ - premiéra 2.10.2017, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 186
- Ladislav Mňačko „Smrť sa volá Engelchen“ - premiéra 13.1.2018, réžia: Tomáš Procházka
počet predstavení – 4, počet divákov – 569
- Timur Vermes „A je tu zas“ - premiéra 16.6.2018, réžia: Filip Nuckolls
počet predstavení – 4, počet divákov – 507
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“ - premiéra 3.11.2018, réžia: Michael Vyskočáni
počet predstavení – 3, počet divákov – 422
- Andreas Sauter, Bernhard Studlar „Prachy“ - premiéra 8.6.2019, réžia: Marián Amsler
počet predstavení – 5, počet divákov – 471
- Miklós Forgács „Bezzubatá“ - premiéra 14.12.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 365
- J. Zeh. Ch. Roos „Žltá čiara“ - premiéra 30.3.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 627
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“ - premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov – 135
- Roland Schimmelpennig „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 1, počet divákov – 68

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 62, počet divákov: 8 057.

FS Rozsutec: počet vystúpení - 3, počet divákov - 906

DH Fatranka: počet vystúpení - 4, počet divákov – 600

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov ap. – 344, počet návštevníkov 4 817

Spolu počet predstavení MD, vystúpení, koncertov FS Rozsutec , DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 413, počet divákov a návštevníkov: 14 380.

MD pozvalo k 31.12.2020 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 20.1.2020 Koncert Nerez a Lucia“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 164
- 21.1.2020 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 215
- 26.1.2020 Lívia Zábavíková - Baletná škola Pointe Žilina balet „Labutie jazero“
počet predstavení – 1, počet divákov – 325
- 28.1.2020 Straty a nálezy
počet predstavení – 2, počet divákov – 112
- 28.1.2020 Silné reči, o.z. „Silné reči“ - Stand-UP comedy show
počet predstavení – 1, počet divákov – 310

11.2.2020	Planéta zážitkov Levice „Mafiánske historky 2“ počet predstavení – 1, počet divákov – 241
27.2.2020	OZ Proti korupcii Žilina „Protikorupčný festival“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 289
3.3.2020	Divadlo J. Palárika Trnava „Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút“ počet predstavení – 1, počet divákov – 164
5.9.2020	Agentúra Gordon Bratislava „Komorný koncert Zuzany Mauréry“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 64
9.11.2020	Štúdio MD, o.z. „Yetti Jonatán – Poplach v lese“ počet online predstavení – 1, počet online divákov – 91

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 11, počet divákov: 1 975.

12.3.2020	Finančná správa - počet návštevníkov - 280
24.6.2020	mesto Žilina - „Športovec roka“ – počet návštevníkov - 262
2.7.2020	Silné reči, o.z. Bratislava - Silné reči – prenájom – počet návštevníkov - 291
7.9.2020	Silné reči, o.z. Bratislava - Silné reči – prenájom – počet návštevníkov - 250
9.9.2020	OOCR Malá Fatra – konferencia - počet návštevníkov - 150
24.9.2020	Slovak Bussines - prednáška Pracovné právo - počet návštevníkov - 14
26.9.2020	Oriflame Slovakia - konferencia - oceňovanie - počet návštevníkov - 150

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 1 397.

Spolu k 31.12.2020 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. – 424, divákov a návštevníkov 17 752.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		169 500	101 937,00	60,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (88 835,30 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov - výdavky na energie (el. energia, zemný plyn), vodné, stočné, materiál (umývačka riadu – KD Zástranie, sporák a chladnička s mrazničkou – KD Žilinská Lehota, odvlhčovače vzduchu, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, náplne do nástenných lekárničiek, materiál na údržbu...), výdavky na údržbu a opravy (oprava hasiacich prístrojov, elektroinštalácie, sociálnych zariadení, dverí, maľovanie...), služby (správa kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, revízie technických zariadení, odborné prehliadky plynových zariadení, čistenie komínov, kanalizácie, kontrola hasiacich prístrojov, poistenie majetku...)

Kapitálové výdavky (13 101,70):

- rekonštrukcia KD v Bytčici – vo výške 9 307,60 € **z rezervného fondu mesta**
- oploenie budovy KD v Mojšovej Lúčke – vo výške 904,10 € **z rezervného fondu mesta**
- kuchynská linka a jej zariadenie/príslušenstvo – KD Žilinská Lehota – vo výške 2 890,- € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 7**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		250 400	169 802,04	67,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	18	60,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	60 000	35 264	58,77

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

Plánované boli nasledovné podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (130 508,04 €):**

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

Kapitálové výdavky (39 294,- €):

- nákup vybavenia vianočných trhov (prístrešok, brána s nápisom, oceľová stojka k bráne, plot k bráne malý, plot k bráne veľký, zástena na prenosné WC) – spolu vo výške 39 294,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2020 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Ohňostroj (1.1.2020) – 5 000 účastníkov
- Fašiangy – Carneval Slovakia (14.2.2020) - 5 000 účastníkov
- Mariánske leto (júl, august 2020) – 3 000 účastníkov
- Hudobná streda (júl, august 2020) – 900 účastníkov
- Výtvarné utorky (júl, august 2020) – 120 účastníkov
- Joga v parku (júl, august, september) – 700 účastníkov
- Tai Chi (júl, august) – 200 účastníkov
- Detské divadlo na Studničkách (júl, august 2020) – 4000 účastníkov
- Letné sláčiky (júl, august) – 200 účastníkov
- Tvorivé remeselné dielne (13.-17.7.2020) – 3 000 účastníkov
- Bažant kinematograf (18.7 – 20.7. 2020) – 800 účastníkov
- Žilinský rínok I. (7.-8.8.2020) – 1 000 účastníkov
- Žilinský rínok II. (21.-22.8.2020) – 1 000 účastníkov
- Fest Anča (27.-30.8.2020) – 3 000 účastníkov
- Slnko na skalách (2.-3.9.2020) – 900 účastníkov
- Záverečná (4.9.2020) – 300 účastníkov
- Deň zdravia (17.9.2019) – 500 účastníkov
- Hudobný advent Žilina 2020 (14.-23.12.2020) – predstavenia 10 žilinských interpretov (online) – 5 644 zhliadnutí

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		84 000	57 804,82	68,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	24	40,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (57 804,82 €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - mesto Žilina podporilo prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 7000,- €
 - granty – spolu vo výške 26 191,92 €

- inštitucionálna podpora – spolu vo výške 22 612,90 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu je aj bežný transfer fyzickej osobe - podnikateľovi, v zmysle Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 899/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina a následne Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 321/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Jurajom Štefuňom – knižárstvo a vydavateľstvo Georg Žilina - vo výške 2 000,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 mesto Žilina podporilo formou dotácie príspevku primátora 4 subjekty, formou grantovej dotácie 15 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 5 subjektov.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2020.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		200 000	194 165,77	97,08
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	65 738	164,35
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	10	250,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (194 165,77 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na materiál, služby – spolu vo výške 1 298,77 €
- bežné transfery - členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR) – spolu vo výške 192 867,- € (v tom mimoriadny vklad vo výške 100 000,- € na zabezpečenie procesov, súvisiacich s prípravou prihlášky mesta Žilina a podporných aktivít a dokumentov v rámci akcie „Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026“, vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR, v zmysle unesenia MZ v Žiline č. 50/2020 zo dňa 18.02.2020

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 2 655. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili FB stránku) – 63 083 návštevníkov.

V rámci tvorby produktov boli vytvorené potulky po Žiline:

- Povesti ožívajú
- Maškarenie v podkroví
- Spoznáваме Mariánske námestie (online)
- Veľkonočné pátranie (online)
- Spoznáваме zákutia Žiliny (online)
- Pátranie po žilinských pamiatkach

- Potulky po žilinskom rínku
- Prechádzka po balustráde
- Prechádzka po Sade SNP
- Kvízové stredy (online)

Program 9: Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>1 718 500.00</i>	<i>1 674 400.00</i>	<i>1 489 668.46</i>	<i>88.97</i>
9.1	Mestské divadlo	900 000.00	970 500.00	965 958.83	99.53
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>900 000.00</i>	<i>970 500.00</i>	<i>965 958.83</i>	<i>99.53</i>
08.2	Kultúrne služby	900 000.00	970 500.00	965 958.83	99.53
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	900 000.00	970 500.00	965 958.83	99.53
08.2.0	Kultúrne služby	900 000.00	970 500.00	965 958.83	99.53
600	Bežné výdavky	900 000.00	950 751.00	950 751.00	100.00
640	Bežné transfery	900 000.00	950 751.00	950 751.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	19 749.00	15 207.83	77.01
720	Kapitálové transfery	0.00	19 749.00	15 207.83	77.01
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	202 000.00	169 500.00	101 937.00	60.14
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>202 000.00</i>	<i>169 500.00</i>	<i>101 937.00</i>	<i>60.14</i>
08.2	Kultúrne služby	202 000.00	169 500.00	101 937.00	60.14
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	202 000.00	169 500.00	101 937.00	60.14
08.2.0	Kultúrne služby	202 000.00	169 500.00	101 937.00	60.14
600	Bežné výdavky	192 000.00	141 000.00	88 835.30	63.00
630	Tovary a služby	192 000.00	141 000.00	88 835.30	63.00
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	28 500.00	13 101.70	45.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	28 500.00	13 101.70	45.97
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	379 500.00	250 400.00	169 802.04	67.81
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>379 500.00</i>	<i>250 400.00</i>	<i>169 802.04</i>	<i>67.81</i>
08.2	Kultúrne služby	379 500.00	250 400.00	169 802.04	67.81
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	379 500.00	250 400.00	169 802.04	67.81
08.2.0	Kultúrne služby	379 500.00	250 400.00	169 802.04	67.81
600	Bežné výdavky	339 500.00	210 400.00	130 508.04	62.03
630	Tovary a služby	339 500.00	210 400.00	130 508.04	62.03
700	Kapitálové výdavky	40 000.00	40 000.00	39 294.00	98.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000.00	40 000.00	39 294.00	98.24
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	147 000.00	84 000.00	57 804.82	68.82
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>147 000.00</i>	<i>84 000.00</i>	<i>57 804.82</i>	<i>68.82</i>
08.2	Kultúrne služby	147 000.00	84 000.00	57 804.82	68.82
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	147 000.00	84 000.00	57 804.82	68.82
08.2.0	Kultúrne služby	147 000.00	84 000.00	57 804.82	68.82
600	Bežné výdavky	147 000.00	84 000.00	57 804.82	68.82
640	Bežné transfery	147 000.00	84 000.00	57 804.82	68.82
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	200 000.00	194 165.77	97.08
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>90 000.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>194 165.77</i>	<i>97.08</i>
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	200 000.00	194 165.77	97.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	200 000.00	194 165.77	97.08
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	200 000.00	194 165.77	97.08
600	Bežné výdavky	90 000.00	200 000.00	194 165.77	97.08
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	1 298.77	21.65
640	Bežné transfery	84 000.00	194 000.00	192 867.00	99.42
SPOLU		1 718 500.00	1 674 400.00	1 489 668.46	88.97

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 319 350	2 153 619,52	92,85

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		986 100	942 417,09	95,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne , s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	2 408	49,14
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	91 500	50 883	55,61
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 100	4 776	154,06
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	4 585	48,26

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (606 500,- €):

- transfer na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky (335 917,09 €):

- kapitálové transfery
 - na výmenu technológie - ročná splátka – vo výške 106 000,- €
 - turniketový systém, šatne – vo výške 149 166,67 – z rezervného fondu mesta
 - modernizácia hlavného vstupu do plavárne – vo výške 80 750,42 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré prijalo mesto Žilina, bola prevádzka Mestskej krytej plavárne v Žiline v termíne od 10.03.2020 do 31.05.2020 a od 15.10.2020 uzatvorená. Vzhľadom na vzniknutú skutočnosť bola celkovo v roku 2020 znížená návštevnosť o cca 50 % oproti plánu.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

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

Žilbyt, spol. s r. o.

Rok		Rozpočet po 13 .zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 073 000	986 312,67	91,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet spravovaných športovísk	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (979 497,90 €):

- finančné prostriedky boli použité na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (energie, voda, komunikácie, materiál, údržba, nájomné, služby) – vo výške 850 000,- €

Na základe Uznesenia č. 185/2019 k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 a zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 Mestské zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Žilina pre MsHK Žilina, a. s. v roku 2019 – 2020 v maximálnej súhrnnej výške 100.000 EUR. Podmienkou poukázania schválenej finančnej dotácie z rozpočtu mesta je získanie ekvivalentnej sumy finančných prostriedkov, získaných sponzorsky vopred, zmluvne podložených a pripísaných na bankový účet MsHK Žilina a. s..

- dotácia na športovú činnosť – vo výške 100 000,- € - finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov na činnosť športového klubu MsHK Žilina a .s., predovšetkým na zabezpečenie materiálneho vybavenia a úhradu poskytovaných služieb (masážne služby, preprava, výstroj, hráče a trénerské zmluvy...)
- dotácia na športovú činnosť – vo výške 60 000,- € - finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na činnosť športového klubu MsHKM Žilina s.r.o., - poskytovanie trénerských služieb, preprava

Kapitálové výdavky (6 814,77 €):

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky – vo výške 582,47 € (prípravná a projektová dokumentácia) - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia zimného štadióna (zádržné) vo výške 6 232,30 € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		44 000	13 734,18	31,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	16	80,00

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

Plánované sú podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (13 734,18 €):

- finančné prostriedky boli ň použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2020 sa uskutočnili podujatia:

- **Športovec mesta Žilina za rok 2019** – 11. ročník (22.6.) – Mestské divadlo v Žiline - ocenenie najúspešnejších športovcov pôsobiach v športovom klube na území Žiliny
- **Beh na Dubeň** – 9.ročník bežeckého podujatia pre náročnejších bežcov, podujatia sa každoročne zúčastňuje cca 80 bežcov(29.8.)
- **Slnko na skalách** – filmový festival extrémnych a outdoorových športov pre školy, skupiny a divákov na Mestskom úrade v Žilina (2.-3.9.)
- **Burza žilinských športových klubov** – 2.ročník – Námestie Andreja Hlinku – podujatie na celé popoludnie, na ktorom žilinské športové kluby predstavujú svoju činnosť, úspechy a oslovujú nových záujemcov (4.9.)
- **Žilinská plavecká štafeta** – 12. ročník podujatia, v ktorom počas celého dňa plávajú Žilinčania s cieľom zaplávať čo najväčší počet kilometrov, posledné 4 ročníky sa Žilina stala víťazom spomedzi slovenských miest (17.9)
- **Vianočný beh online formou** – 18.ročník bežeckého podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastňuje takmer 1000 bežcov sa uskutočnil z dôvodu pandémie Covid-19 online formou ako individual run, celkovo sa touto formou zúčastnilo viac ako 400 bežcov (6.-13.12.)

Mesto ako spoluorganizátor sa podieľalo aj na akciách:

- 37. ročník - Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom,
- Rajecký kros triatlon,
- Night run and Inline run,
- Žilinský triatlon,
- Finále žilinskej beachvolejbalovej ligy,
- Community run 3,
- Žilinský zlomväz,
- Cyklistické preteky Okolo Slovenska,
- Detská tour Petra Sagana v Žiline,
- Žilinský mestský polmaratón

Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 znemožnila organizovať mnohé plánované športové podujatia v roku 2020.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		216 250	211 155,58	97,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	50	22	44,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	73	97,33

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (211 155,58 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – vo výške 5 685,17 €
 - grantové dotácie - spolu vo výške 13 231,66 €
 - športové dotácie – spolu vo výške 189 988,75 €

Súčasťou bežných výdavkov je aj bežný transfer občianskemu združeniu : Žilinský športový klub na základe Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci vo výške 2.250,- €.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2020.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 6 subjektov, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora bolo podporených 16 projektov, na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 73 športových klubov.

Program 10: Šport za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	2 291 000.00	2 319 350.00	2 153 619.52	92.85
10. 1	Mestská krytá plaváreň	656 000.00	986 100.00	942 417.09	95.57
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>656 000.00</i>	<i>986 100.00</i>	<i>942 417.09</i>	<i>95.57</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	656 000.00	986 100.00	942 417.09	95.57
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	656 000.00	986 100.00	942 417.09	95.57
08.1.0	Rekreačné a športové služby	656 000.00	986 100.00	942 417.09	95.57
600	Bežné výdavky	550 000.00	606 500.00	606 500.00	100.00
640	Bežné transfery	550 000.00	606 500.00	606 500.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	379 600.00	335 917.09	88.49
720	Kapitálové transfery	106 000.00	379 600.00	335 917.09	88.49
10. 2	Zimný štadión	1 075 000.00	1 073 000.00	986 312.67	91.92
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 075 000.00</i>	<i>1 073 000.00</i>	<i>986 312.67</i>	<i>91.92</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 075 000.00	1 073 000.00	986 312.67	91.92
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 075 000.00	1 073 000.00	986 312.67	91.92
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 075 000.00	1 073 000.00	986 312.67	91.92
600	Bežné výdavky	1 010 000.00	1 010 000.00	979 497.90	96.98
630	Tovary a služby	850 000.00	850 000.00	819 497.90	96.41
640	Bežné transfery	160 000.00	160 000.00	160 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	65 000.00	63 000.00	6 814.77	10.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	65 000.00	63 000.00	6 814.77	10.82
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	70 000.00	44 000.00	13 734.18	31.21
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>70 000.00</i>	<i>44 000.00</i>	<i>13 734.18</i>	<i>31.21</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	70 000.00	44 000.00	13 734.18	31.21
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	70 000.00	44 000.00	13 734.18	31.21
08.1.0	Rekreačné a športové služby	70 000.00	44 000.00	13 734.18	31.21
600	Bežné výdavky	70 000.00	44 000.00	13 734.18	31.21
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	760.00	559.85	73.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	1 148.46	32.81
630	Tovary a služby	66 500.00	39 740.00	11 981.42	30.15
640	Bežné transfery	0.00	0.00	44.45	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	490 000.00	216 250.00	211 155.58	97.64
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>490 000.00</i>	<i>216 250.00</i>	<i>211 155.58</i>	<i>97.64</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	490 000.00	216 250.00	211 155.58	97.64
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	490 000.00	216 250.00	211 155.58	97.64
08.1.0	Rekreačné a športové služby	490 000.00	216 250.00	211 155.58	97.64
600	Bežné výdavky	490 000.00	216 250.00	211 155.58	97.64
640	Bežné transfery	490 000.00	216 250.00	211 155.58	97.64
SPOLU		2 291 000.00	2 319 350.00	2 153 619.52	92.85

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 430 355	3 039 265,79	55,97

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

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 299	18 299,04	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	371	123,66
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	60	150,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	250	177	70,80
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	21	105,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (18 299,04 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy, materiál) – spolu vo výške 7 676,95 €

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta.

K 31.12.2020 boli v rámci podprogramu čerpané finančné prostriedky na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (poistné a príspevkov do poisťovní, materiál, služby – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - v celkovej výške **10 622,09 €**.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo v roku 2020 vydaných 371 súhlasov a rozhodnutí, z toho 189 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 182 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní. Zámer podprogramu v oblasti ochrany ovzdušia sa priebežne plní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo v roku 2020 vybavených 60 podaní, z toho 12 stavebných a kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu, 44 záväzných stanovísk a boli vykonané 4 kontroly. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2020 prijatých 177 podnetov a žiadostí, z toho 98 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 79 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby. Zámer podprogramu v oblasti ochrany prírody a krajiny sa priebežne plní. Nižšie percento plnenia v oblasti ochrany drevín, bolo spôsobené znížením počtu žiadostí a podnetov, pravdepodobne v dôsledku pandemickej situácie.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2020 prijatých 21 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 207 086	1 406 662,23	43,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	750	630	84,00
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	250	248	99,20
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	400	332	83,00
	ošetrovanie drevín – počet hod.	15 000	9 041,5	60,27
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	200	205	102,50
	výsadba krov - ks	400	155	38,75
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	30 000	59 876	199,58

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

Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (1 388 383,21 €):**

finančné prostriedky boli použité na:

- havarijné výrubu drevín, výrubu drevín podľa vydaného platného rozhodnutia,
- zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia na jeseň a jarne vyhrabávanie trávnikov,
- ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie nových výsadiieb stromov, krov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín,
- kosenie trávnikov,
- polievanie výsadiieb stromov, krov,
- postrek drevín druhu pagaštan konský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému
- prenosné toalety toi toi v parku Ľ. Štúra – prenájom a servis na 12 mesiacov
- letníčkové a trvalkové výsadby, tvorba letníčkových a trvalkových záhonov na území mesta - z toho vo výške 1 996,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- 20 ks kvetinové pyramídy – montáž, plnenie substrátom, vysadenie rastlinami, zaliatie, rozvoz po lokalitách, polievanie a ošetrovanie počas celej sezóny, demontáž a uskladnenie konštrukcií
- aktualizácia a doplnenie softwaru / pasportu zelene

Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky vo výške **853 174,16 €**, ktoré boli použité z návratnej finančnej výpomoci, poskytnutej mestu Žilina zo ŠR (MF SR) na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (na základe Zmluvy o návratnej fin. výpomoci č. 2020/128/1285).

Prostriedky finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín v roku 2020 neboli čerpané.

Kapitálové výdavky(18 279,02):

- oddychová zóna a park Petzvalova - Revitalizácia verejného priestoru (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 9 480,00 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť- vo výške 507,02 € **z rezervného fondu mesta**
- okrskový park Bajzova ul. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 6 660,- €
- revitalizácia ul. Stará dedina-Zástranie (minipark,výsadba drevín, kvetov, lavičiek,chodníkov) vo výške 1 632,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Nižšie percento plnenia kosenia je spôsobené horšími klimatickými podmienkami.

Nižšie percento plnenia ošetrovania drevín je spôsobené tým, že v ukazovateľoch nie je zohľadnené ošetrovanie živých plotov, ktoré sa ráta v m², nie hodinách, taktiež kolovanie výsadiieb, ktoré sa prepočítava na kusy. Nižšie percento výsadby krov bolo z dôvodu zamerania sa na výsadbu kvetov.

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 správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		146 600	93 172,12	63,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (93 172,12 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou, vrátane 10 600 m² vysadenej revitalizovanej plochy v blízkosti sídliska Vlčince a ovocný park na parcele registra „C“ v k. ú. Mesto Žilina obhospodaruje aj lesné pozemky v Zástraní a v Turí.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		456 473	169 683,96	37,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	209	209	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (95 629,48 €):

finančné prostriedky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta – výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplozenia, kontroly bezpečnosti, rozborý piesku..., na vypracovanie pasportu detských ihrísk a športovísk....

konkrétne :

práce na oprave a údržbe detských ihrísk a športovísk na základe Zmluvy č. 641/2018 :

- oprava vahadlových, strunových a retiazkových hojdačiek na území mesta
- oprava jednotlivých prvkov detských ihrísk
- oprava vstupných brán detského ihriska na uliciach Dobšinského, Záborského, Nantersej
- oprava oplozenia a poškodených sietí na športovom ihrisku na uliciach Jarná, Ružová, Osiková
- náter prvkov na uliciach Terézie Vansovej, Borová, Nanterská
- montáž basketbalového koša a montáž obručí basketbalových košov na sídlisku Hájik
- montáž nového balančného prvku na sídlisku Hájik
- ochranné siete športových ihrísk na uliciach Baničova, Stodolova
- oprava futbalovej brány na ulici Dubová
- doplnenie bezpečnostných zón riečnym štrkom na detských ihriskách
- nové dopadové plochy vyplnené riečnym štrkom na uliciach Platanová, Smreková
- oprava a výmena obruby pieskovísk
- demontáž ping pongového stola na ulici Gaštanová ,
- doplnenie dopadovej plochy chýbajúcou gumenou dlažbou
- výmena pieskov v pieskoviskách

- odstránenie starých prvkov detských ihrísk a úprava terénu na ulici Hlinská, odstránenie spevnených plôch na ulici Jura Hronca
- pravidelné premývanie pieskov v rámci celého mesta
- technická evidencia detských ihrísk, pieskovísk, športových ihrísk v meste Žilina
- koncepcia nakladania s detskými ihriskami a športovými ihriskami
- dodávka a montáž hracích prvkov - lanové zostavy 3 ks na sídlisku Hájik
- futbalové brány na Borovú ulicu a volejbalová sieť
- úhrada zádržného za asfaltovanie športových ihrísk
- znovuosadenie detského ihriska na ulici Puškinovej

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj:

- výdavky z Nadácie Pontis vo výške 360,- € a z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Naše mesto 2020“ vo výške 2 658,15 €
- výdavky na nákup vybavenia športového areálu v Mojšovej Lúčke vo výške 5 327,52 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Kapitálové výdavky (74 054,48 €):

- kabína na ihrisku – Mojšová Lúčka (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 720,49 € **z rezervného fondu mesta**
- detská zostava preliezok Strážov vo výške 2 592,- € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko na ul. Kempelenova vo výške 579,64 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie prístrešku-nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica vo výške 8 062,44 € **z rezervného fondu mesta**
- oploenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik vo výške 16 208,06 € **z rezervného fondu mesta**
- ihrisko Oravská cesta-workout a skatepark vo výške spolu 12 320,34 €, z toho vo výške 11 293,60 € **z rezervného fondu mesta**
- asfaltovanie ihrísk + osadenie 4 hokejbalových bránok na ul. Smreková a Limbová vo výške 1 548,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského pieskoviska Smreková ul. vo výške 3 450,- € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Hliny IV Čajakova ul. vo výške 1 909,77 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia detského ihriska na Predmestskej ul. vo výške 2 395,83 € **z rezervného fondu mesta**
- športový areál Oravská ul. – elektrická prípojka, osvetlenie, oploenie športového areálu vo výške 8 780,28 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- zhotovenie detského ihriska (za sochou J. M. Hurbana) – preliezky, lavičky, zeleň, oploenie... vo výške 7 172,12 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- úpravy futbalového ihriska na Solinkách – Osiková ul. vo výške 2 902,44 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ul.- rekonštrukcia asfalt. povrchu, maľovanie čiar, osadenie nových basket.košov-2 ks, osadenie 4 ks malých kovových bránok vo výške 2 869,20 € **z rezervného fondu mesta**
- bikepark na Vodnom diele - doplnenie kamerového .systému, verejného osvetlenia a wifi pripojenia vo výške 600,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je splnená v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 216 426	1 166 432,47	95,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 977	9 228	102,80
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky Chyby	24 hod	24 hod	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 134 998,01 €):

- finančné prostriedky na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semafore, merače rýchlosti, blikáče, na pohon fontán, vianočné osvetlenie...spolu vo výške 32 472,01 €
- finančné prostriedky poskytnuté správcovi verejného osvetlenia na základe zmluvy (DPMŽ, s.r.o.) vo výške 1 102 526 €, vrátane nedoplatku z vyúčtovania ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku verejného osvetlenia za rok 2019 vo výške 22 526,- €

Kapitálové výdavky (31 434,46 €):

- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltej v mestskej časti Budatín po mestskú časť Zádubnie (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 4 332,- € **z rezervného fondu mesta**
- verejné osvetlenie na Rázusovej ul. pri mraziarňach – nasvietenie lávky a schodiska (prípravná a projektová dokumentácia vo výške 24,-€), spolu vo výške 5 900,56 € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť vo výške 480,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. T. Ružičku – prekládka 2 lúčov - vo výške 17 360,94 € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie verejného osvetlenia – Osiková a Smreková ul. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 3 360,96 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V rámci verejného osvetlenia boli na území mesta v rámci modernizácie, rekonštrukcie a výstavby doplnené nové svetelné body, ich celkový počet vychádza z posledného aktuálneho pasportu.

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		163 871	118 551,94	72,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	120	80,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 380	1 441	104,42
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (112 995,18 €):

- finančné prostriedky na vodné a stočné do fontán, na pasport lavičiek na území mesta a na činnosti súvisiace s údržbou celého mobiliáru - mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC, autobusových čakární, vianočného osvetlenia...konkrétne:
- oprava a náter lavičiek na území mesta (na ulici Terézie Vansovej, Park Ľudovíta Štúra, ul. Limbová, Lesopark, Rosinky, ul. Platanová, Námestie Andreja Hlinku, Námestie Ľ. Fullu, ul. Severná, ul. Pittsburská, ul. Jedlíková, Závodie, ul. Dobšinského, uliciach Černovská, Borová, Fatranská.....)
- presun autobusového prístrešku z ul. Antona Bernoláka na ul. Mateja Bela
- osadenie prístrešku na ul. Zvolenská
- výmena sklenených častí na autobusových prístreškoch
- osadenie 1 atypickej lavičky na Smrekovú ulicu
- demontáž, prevoz a dočasné uskladnenie vianočnej výzdoby,
- prevádzku verejného WC na Námestí Andreja Hlinku,
- dodávka a montáž lavičiek s operadlom v počte 60 ks

Práce prebiehali v obmedzenom režime z dôvodu mimoriadnej situácie.

Kapitálové výdavky (5 556,76 €):

- revitalizácia Mariánskeho námestia (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 4 981,54 € - **z rezervného fondu mesta**
- rozprašovacie zariadenie na námestí A. Hlinku – vo výške 572,22 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ počtu fontán je v súlade s nastavenou hodnotou, celkový počet dní prevádzky fontán je nižší, nakoľko z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID 19 boli fontány spustené o mesiac neskôr, ako sa predpokladalo. Osadilo sa 61ks nových lavičiek.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		96 600	14 256,38	14,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (5 797,81 €):**

- finančné prostriedky na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode
- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja
- výdavky na mikrobiologický rozbor vody

Kapitálové výdavky (8 458,57 €):

- prípojka vodovodu pre HZ Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu na ul. Jedľová, Žilina – Bánová (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 3 320,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na ul. J. Závodského – Závodie (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 248,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na ul. Zábrežná – Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 236,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu na ul. Na Stanicu – Bytčica (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 795,20 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na ul. Podskaličná – Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 823,37 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

V roku 2020 bola prevádzka vodného zdroja bezporuchová, bol v ňom dostatok vody a nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky na jeho opravy a na náhradnú dodávku pitnej vody z cisterny.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 000	7 224,53	20,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	3	15,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (7 224,53 €):

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 7 224,53 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V rámci aktivačných prác mesto zamestnávalo 3 pracovníkov.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	11 458,00	95,48
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	15	10	66,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - príspevok primátora (2 000,- €)
 - granty (9 458,- €)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2020.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 mesto Žilina podporilo formou grantovej dotácie 8 projektov, príspevku primátora 2 subjekty.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného poriadku a životného prostredia*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		78 000	33 525,12	42,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	62	41,33
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	2	2	100,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	31	38,75

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- poskytnutie dotácie na verejno-prospešný účel a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku
- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám na základe vykonaného odchyty mestskou políciou a umiestnených v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- nájom využívaného objektu pre odchytené túlavé a opustené zvieratá v Mojšovej Lúčke
- zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov – kosenie, drobné opravy
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov
- nákup sáčkov na psie exkrementy

Výdavky v tomto podprograme boli v schválenom rozpočte na rok 2020 narozpočtované (venčovníská + služby pre majiteľov psov) tak, ako sme predpokladali v príjmovej časti rozpočtu príjem dane za psa, t. j. vo výške 70 000,- € . Skutočné plnenie tejto dane je k 31.12. 2020 vo výške 63 017,95 €.

Kapitálové výdavky na výstavbu venčovísk neboli čerpané z dôvodu nevyriešeného majetkovoprávneho vysporiadania.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Nižší počet odchytených, opustených a uhynutých zvierat súvisí so sprísnením legislatívy (povinné čipovanie, legislatívna úprava v zmysle „zvierá nie je vec“....) taktiež s vytváraním lepších podmienok pre zvieratá a so zodpovednejším prístupom zo strany chovateľov.

Program 11: Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	<i>Prostredie pre život</i>	3 196 000.00	5 430 355.00	3 039 265.79	55.97
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	15 500.00	18 299.00	18 299.04	100.00
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	7 500.00	7 677.00	7 676.95	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 500.00	7 677.00	7 676.95	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	7 677.00	7 676.95	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	7 677.00	7 676.95	100.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	7 677.00	7 676.95	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 825.00	7 677.00	7 676.95	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 625.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	50.00	0.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	8 000.00	10 622.00	10 622.09	100.00
05.3	Znižovanie znečisťovania	8 000.00	10 622.00	10 622.09	100.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	8 000.00	10 622.00	10 622.09	100.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	8 000.00	10 622.00	10 622.09	100.00
600	Bežné výdavky	8 000.00	10 622.00	10 622.09	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000.00	2 598.00	2 598.30	100.01
630	Tovary a služby	7 000.00	8 024.00	8 023.79	100.00
11. 2	Verejná zeleň	1 400 000.00	3 207 086.00	1 406 662.23	43.86
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	1 400 000.00	3 207 086.00	1 406 662.23	43.86
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	3 207 086.00	1 406 662.23	43.86
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	3 207 086.00	1 406 662.23	43.86
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 400 000.00	3 207 086.00	1 406 662.23	43.86
600	Bežné výdavky	1 400 000.00	3 174 886.00	1 388 383.21	43.73
630	Tovary a služby	1 400 000.00	3 174 886.00	1 388 383.21	43.73
700	Kapitálové výdavky	0.00	32 200.00	18 279.02	56.77
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	32 200.00	18 279.02	56.77
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	80 000.00	146 600.00	93 172.12	63.56
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	80 000.00	146 600.00	93 172.12	63.56
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	80 000.00	146 600.00	93 172.12	63.56
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	80 000.00	146 600.00	93 172.12	63.56
04.2.2	Lesníctvo	80 000.00	146 600.00	93 172.12	63.56
600	Bežné výdavky	80 000.00	146 600.00	93 172.12	63.56
630	Tovary a služby	80 000.00	103 300.00	93 172.12	90.20
640	Bežné transfery	0.00	43 300.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 4	Detské ihriská a športoviská	150 000.00	456 473.00	169 683.96	37.17
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>150 000.00</i>	<i>456 473.00</i>	<i>169 683.96</i>	<i>37.17</i>
06.2	Rozvoj obcí	150 000.00	456 473.00	169 683.96	37.17
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	150 000.00	456 473.00	169 683.96	37.17
06.2.0	Rozvoj obcí	150 000.00	456 473.00	169 683.96	37.17
600	Bežné výdavky	150 000.00	266 464.00	95 629.48	35.89
630	Tovary a služby	150 000.00	266 464.00	95 629.48	35.89
700	Kapitálové výdavky	0.00	190 009.00	74 054.48	38.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	190 009.00	74 054.48	38.97
11. 5	Verejné osvetlenie	1 161 900.00	1 216 426.00	1 166 432.47	95.89
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 161 900.00</i>	<i>1 216 426.00</i>	<i>1 166 432.47</i>	<i>95.89</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 161 900.00	1 216 426.00	1 166 432.47	95.89
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 161 900.00	1 216 426.00	1 166 432.47	95.89
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 161 900.00	1 216 426.00	1 166 432.47	95.89
600	Bežné výdavky	1 128 000.00	1 150 526.00	1 134 998.01	98.65
630	Tovary a služby	1 128 000.00	48 000.00	32 472.01	67.65
640	Bežné transfery	0.00	1 102 526.00	1 102 526.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	33 900.00	65 900.00	31 434.46	47.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 900.00	65 900.00	31 434.46	47.70
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	160 000.00	163 871.00	118 551.94	72.34
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>160 000.00</i>	<i>163 871.00</i>	<i>118 551.94</i>	<i>72.34</i>
06.2	Rozvoj obcí	160 000.00	163 871.00	118 551.94	72.34
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	160 000.00	163 871.00	118 551.94	72.34
06.2.0	Rozvoj obcí	160 000.00	163 871.00	118 551.94	72.34
600	Bežné výdavky	150 000.00	157 271.00	112 995.18	71.85
630	Tovary a služby	150 000.00	157 271.00	112 995.18	71.85
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	6 600.00	5 556.76	84.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	6 600.00	5 556.76	84.19
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	94 600.00	96 600.00	14 256.38	14.76
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>94 600.00</i>	<i>96 600.00</i>	<i>14 256.38</i>	<i>14.76</i>
06.3	Zásobovanie vodou	94 600.00	96 600.00	14 256.38	14.76
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	94 600.00	96 600.00	14 256.38	14.76
06.3.0	Zásobovanie vodou	94 600.00	96 600.00	14 256.38	14.76
600	Bežné výdavky	15 100.00	15 100.00	5 797.81	38.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	641.89	71.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	1 078.58	84.59
630	Tovary a služby	12 925.00	12 925.00	4 054.83	31.37
640	Bežné transfery	0.00	0.00	22.51	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	79 500.00	81 500.00	8 458.57	10.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	79 500.00	81 500.00	8 458.57	10.38
11. 8	Menšie obecné služby	35 000.00	35 000.00	7 224.53	20.64
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>35 000.00</i>	<i>35 000.00</i>	<i>7 224.53</i>	<i>20.64</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	35 000.00	35 000.00	7 224.53	20.64
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	35 000.00	7 224.53	20.64
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	35 000.00	35 000.00	7 224.53	20.64
600	Bežné výdavky	35 000.00	35 000.00	7 224.53	20.64
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 157.00	16 157.00	2 676.58	16.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200.00	6 200.00	806.60	13.01
630	Tovary a služby	12 500.00	12 500.00	3 698.09	29.58
640	Bežné transfery	143.00	143.00	43.26	30.25
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	22 000.00	12 000.00	11 458.00	95.48
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>22 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>11 458.00</i>	<i>95.48</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	22 000.00	12 000.00	11 458.00	95.48
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	22 000.00	12 000.00	11 458.00	95.48
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	22 000.00	12 000.00	11 458.00	95.48
600	Bežné výdavky	22 000.00	12 000.00	11 458.00	95.48
640	Bežné transfery	22 000.00	12 000.00	11 458.00	95.48
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	77 000.00	78 000.00	33 525.12	42.98
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>77 000.00</i>	<i>78 000.00</i>	<i>33 525.12</i>	<i>42.98</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	77 000.00	78 000.00	33 525.12	42.98
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	77 000.00	78 000.00	33 525.12	42.98
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	77 000.00	78 000.00	33 525.12	42.98
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	33 525.12	83.81
630	Tovary a služby	28 360.00	35 150.00	28 675.12	81.58
640	Bežné transfery	11 640.00	4 850.00	4 850.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	37 000.00	38 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 000.00	38 000.00	0.00	0.00
SPOLU		3 196 000.00	5 430 355.00	3 039 265.79	55.97

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 337 036	2 153 198,48	92,13

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	260	225	86,54
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	100	76,92
	počet pridelených bytov za rok	30	63	210,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

- ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov,
- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého bydliska na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu len primátor mesta Žilina,
- má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a nie je nájomcom alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a VZN č. 11//2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 23.10.2020.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 bolo spolu evidovaných 225 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je v zmysle vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka od podania žiadosti. Ak si žiadateľ do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, žiadosť žiadateľa sa vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

V sledovanom období bolo evidovaných 100 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu. V roku 2020 bolo pridelených 63 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový
Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		534 750	359 660,17	67,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky (359 660,17 €):

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610 – zateplenie – spolu vo výške 355 300,17 € , z toho vo výške 166 407,38 € z úveru zo ŠFRB a 188 892,79 € z rezervného fondu mesta
- BD na Košickej ul. – rekonštrukcia kotlov (havarijný stav) vo výške 3 360,-€ - z rezervného fondu mesta
- Inžinierska činnosť (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 000 € - z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2020 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 767 677	1 765 382,54	99,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 125	1 123	99,82
	počet spravovaných nebyt. priestorov	147	147	100,00
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní ihneď	0-7 dní ihneď	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (1 758 086,08 €):**

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, materiál, údržba, služby),
- výdavky v súvislosti s predajom bytu č. 130 v bytovom dome s. č. 2 414, na Bajzovej ul. - zápočet (na základe dohody o urovnaní medzi mestom Žilina a Mgr. Blahovcovou, schválenej uznesením MZ v Žiline č. 18/2020 dňa 17.02.2020) – vo výške **75 177,46 €**

Výdavkové finančné operácie (7 296,46 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) – spolu vo výške 7 296,46 € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté finančné zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovými hodnotami.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 609	28 155,77	81,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	135	270,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	98	196,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (28 155,77 €):**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 135 žiadostí, z toho:

- 21 žiadostí – účel obnova bytového domu

- 114 žiadostí – o uvoľnenie čerpania úveru

Podporených bolo v meste Žilina 1 054 bytov (celková výška úverov 6 873 725 €).

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 98 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	2 138 909.00	2 337 036.00	2 153 198.48	92.13
12. 2	Bytová výstavba - investície	412 750.00	534 750.00	359 660.17	67.26
06	Bývanie a občianska vybavenosť	412 750.00	534 750.00	359 660.17	67.26
06.1	Rozvoj bývania	412 750.00	534 750.00	359 660.17	67.26
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	412 750.00	534 750.00	359 660.17	67.26
06.1.0	Rozvoj bývania	412 750.00	534 750.00	359 660.17	67.26
700	Kapitálové výdavky	412 750.00	534 750.00	359 660.17	67.26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	412 750.00	534 750.00	359 660.17	67.26
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 692 500.00	1 767 677.00	1 765 382.54	99.87
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 692 500.00	1 767 677.00	1 765 382.54	99.87
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 692 500.00	1 767 677.00	1 765 382.54	99.87
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 692 500.00	1 767 677.00	1 765 382.54	99.87
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 692 500.00	1 767 677.00	1 765 382.54	99.87
600	Bežné výdavky	1 692 500.00	1 767 677.00	1 758 086.08	99.46
630	Tovary a služby	1 692 500.00	1 692 500.00	1 682 908.62	99.43
640	Bežné transfery	0.00	75 177.00	75 177.46	100.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	7 296.46	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	7 296.46	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	33 659.00	34 609.00	28 155.77	81.35
01	Všeobecné verejné služby	33 659.00	34 609.00	28 155.77	81.35
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 659.00	34 609.00	28 155.77	81.35
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 659.00	34 609.00	28 155.77	81.35
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 659.00	34 609.00	28 155.77	81.35
600	Bežné výdavky	33 659.00	34 609.00	28 155.77	81.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 119.00	19 931.00	17 359.10	87.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	6 500.00	5 691.81	87.57
630	Tovary a služby	7 040.00	7 878.00	4 826.65	61.27
640	Bežné transfery	0.00	300.00	278.21	92.74
SPOLU		2 138 909.00	2 337 036.00	2 153 198.48	92.13

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 418 045	3 349 619,04	75,82

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

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		796 494	621 283,98	78,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	58	66,67
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (515 743,61 €):

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál – interiérové vybavenie, hračky, pracovné odevy a obuv, potraviny....., prepravné, údržba, služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (105 540,37 €):

- rekonštrukcia strechy na jednej budove DJ Puškinova ul. spolu vo výške 29 205,48 € (prípravná a projektová dokumentácia vo výške 50,00 €) **z rezervného fondu mesta**
- prestavba priestorov na Solinkách – denné centrum pre matky s deťmi – spolu vo výške 18 696,87 € (prípravná a projektová dokumentácia vo výške 14,00 €) **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 93,02 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie oplatenia DJ na Puškinovej ul. (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 750,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia elektroinštalácie DJ na Puškinovej ul. vo výške 56 795,00 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa sa odvíja od chorôbnosti detí.

V roku 2020 malo vplyv na priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa aj vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		804 161	668 446,26	83,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	5	5	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	763	806	105,64
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	350	365	104,29
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 050	77,78
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	788	68,52

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

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

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

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

Zo zariadenia Jedálne, Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina sa zabezpečuje donáška stravy do Denného centra, na ulici Dedinská č. 1 Žilina - Strážov a zo zariadenia Jedálne, ulici Lichardova 44, Žilina do Denného centra, Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (611 147,94 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál - potraviny, kuchynské zariadenie, čistiace prostriedky, tlač.....prepravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (57 298,32 €):

- zakúpenie univerzálneho kuchynského robota do jedálne na ul. Lichardova 44, zakúpenie, dodávka a montáž bezstravenkového - čipového systému do jedální na ul. Námestie J. Borodáča 1 a na ul. Lichardova 44 a do výdajne stravy na ul. A. Kmeťa 38 spolu vo výške 23 485 €, z toho 16 537,59 € **z rezervného fondu mesta**
- spolufinancovanie projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 180 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie budovy na Nám. J. Borodáča (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 4 960,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne v jedálni dôchodcov na Nám. J. Borodáča vo výške 5 578,60 € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť vo výške 360,00 € - **z rezervného fondu mesta**
- zriadenie Denného centra pre seniorov na Solinkách –vo výške 22 734,13 €

Súčasťou výdavkov sú aj finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Pontis na základe zmluvy o poskytnutí grantu č. 318/2020 – projekt „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ vo výške 2 878,37 € (exteriérové vybavenie - lavičky, vysoký záhon, mulčovací kôra, obrubníky, substráty do záhrady). Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 1 379,60 € (projektová dokumentácia vo výške 180,00 €, záhradný nábytok vo výške 1 199,60 €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Zo strany seniorov je záujem o poskytovanú sociálnu službu v denných centrách. Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vyberané na základe ich požiadaviek a záujmov.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19, boli jedálne pre dôchodcov v obmedzenom režime, čo malo vplyv na plnenie merateľných ukazovateľov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 566 855	1 906 805,01	74,29
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% 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 celkový počet rozvezených obedov za rok	190 68 000	164 86 492	86,32 127,19
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	64	100,00
Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1	10	7	70,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky spolu vo výške (1 900 471,41 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, služby, bežné transfery:

- **organizáciám vo výške 220 774,91 €:**

- občianskemu združeniu „Náruč - Pomoc deťom v kríze“ za poskytovanie sociálnych poradenských služieb pre občanov mesta Žilina;
- občianskemu združeniu „Návrat“ za zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- občianskemu združeniu „Asociácia Nepočujúcich Slovenska“ na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- občianskemu združeniu „Organizácia muskulárných dystrofiíkov v SR“ na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- Diecéznej charite Žilina za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- Slovenskému Červenému krížu, územný spolok Žilina za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- Zariadeniu sociálnych služieb Nestor o. z. za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Zariadeniu sociálnych služieb Nestor o. z. za poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- Diecéznej charite Žilina za poskytovanie sociálnej (opatrovateľskej) služby. V uvedenej ekonomickej klasifikácii sú tiež zahrnuté finančné prostriedky (v zmysle platnej zmluvy), ktoré sú na poskytovanie sociálnej služby v Nízkoprahovom dennom centre - Diecéznej charity v Žiline,

- **ostatné transfery** - na odchodné, na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy vo výške 5 936,15 €

- výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík (942,78 €)
- výdavky na prevádzku Denného stacionára na Vlčincoch vo výške 37 163,53 €, z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 17 033,17 €

Finančné prostriedky v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 :

- dotácia z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID -19 pre opatrovateľskú službu a denný stacionár vo výške 37 249 €,
- dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID -19 pre denný stacionár vo výške 180 €.

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 878 608,82 €, z toho:**

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 335 321,09 €
- dotácia zo ŠR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 - vo výške 1 999,94 €
- dotácia zo ŠR na odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v súvislosti s COVID-19 – vo výške 26 248,- €

- výdavky zo zdrojov mesta vo výške 280 000,- €
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie vo výške 235 039,79 €

Kapitálové výdavky (6 333,60 €):

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 980,- € **z rezervného fondu mesta** (spolufinancovanie k úveru zo ŠFRB)
- zhotovenie a montáž prístrešku pre služobné motorové vozidlá pri ZpS Úsmev vo výške 4 353,60 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené podľa požiadaviek občanov.

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

Vyhlasenia mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 malo vplyv na plnenie merateľných ukazovateľov.

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		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 249	22 301,11	67,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	50	5	10,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	120	188	156,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (22 301,11 €):

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi vo výške 940,00 €
- príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v znení neskorších predpisov vo výške 294,24 €

Súčasťou čerpania bežných výdavkov podprogramu sú i výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR v celkovej výške 20 566,87 €, v tom:

- 637006 - náhrady - prídavky na deti vo výške 14 269,07 € (v tom: 13 815,53 € za r. 2020; 146,04 € za r. 2019; 307,50 € - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ),
- 642026 – dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - dávky v hmotnej núdzi vo výške 6 297,80 € za rok 2020

Súčasťou výdavkov je aj peňažný dar na nákup potravín pre rodiny z Bratislavskej ulice vo výške 500 € od Nadácie ŽSK pre podporu rodiny.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné v rozpočte reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť. Náklady na jedného poberateľa dávky sú vyššie ako cieľová hodnota. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky 3 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: *Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 800	3 912,37	81,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	8	8	100,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	600	489,05	81,51

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 912,37 €):

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 000	27 347,57	78,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	20	6	30,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (27 347,57 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
 - príspevok primátora (1 700,- €)
 - granty (2 647,57,- €)

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

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2020.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2020 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 3 subjekty a formou grantovej dotácie 3 projekty.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Rozpočet po 13. zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		177 486	99 522,74	56,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (78 940,52 €):**

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy...)
- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 1 086,05 €

Súčasťou bežných výdavkov sú aj :

- dotácia z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID-19 pre komunitné centrum vo výške 2 316 €
- výdavky v súvislosti s projektom „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (terénna sociálna práca v obciach)“ vo výške 6 019,97 € - mzdové výdavky

Kapitálové výdavky (20 582,22 €):

- výdavky v súvislosti s projektom „Nadstavba a rekonštrukcia Komunitného centra na Bratislavskej ul. vrátane rekonštrukcie chodníka“ vo výške 15 867,48 €
Predmetom projektu je nadstavba a rekonštrukcia komunitného centra s cieľom zvýšenia kapacity, stavebné úpravy 1NP (WC pre imobilných, protipožiarne obklad sadrokartónom), nadstavba, strecha, prístrešok nad vstupom, bleskozvod a rekonštrukcia chodníka
- výdavky v súvislosti s projektom „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (terénna sociálna práca v obciach)“ - stavebné úpravy nebytových priestorov na Hájiku pre potreby terénnych sociálnych pracovníkov – vo výške 4 714,74 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity).

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

Program 13: Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	3 917 236.00	4 418 045.00	3 349 619.04	75.82
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
10	Sociálne zabezpečenie	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
10.4	Rodina a deti	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
10.4.0	Rodina a deti	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
600	Bežné výdavky	630 000.00	637 166.00	515 743.61	80.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 604.00	381 304.00	326 367.43	85.59
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	133 020.00	134 368.00	107 077.33	79.69
630	Tovary a služby	108 976.00	103 425.00	75 345.74	72.85
640	Bežné transfery	7 400.00	18 069.00	6 953.11	38.48
700	Kapitálové výdavky	89 000.00	159 328.00	105 540.37	66.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	89 000.00	159 328.00	105 540.37	66.24
13. 2	Služby dôchodcom	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
10	Sociálne zabezpečenie	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
10.2	Staroba	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
10.2.0=	Spolu za Staroba	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
10.2.0	Staroba	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
600	Bežné výdavky	730 000.00	727 559.00	611 147.94	84.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	240 490.00	229 690.00	207 092.54	90.16
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	83 654.00	80 010.00	67 112.26	83.88
630	Tovary a služby	393 876.00	402 054.00	330 387.52	82.17
640	Bežné transfery	11 980.00	15 805.00	6 555.62	41.48
700	Kapitálové výdavky	0.00	76 602.00	57 298.32	74.80
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	76 602.00	57 298.32	74.80
13. 3	Opatrovateľská služba	2 325 436.00	2 566 855.00	1 906 805.01	74.29
10	Sociálne zabezpečenie	2 325 436.00	2 566 855.00	1 906 805.01	74.29
10.2	Staroba	2 325 436.00	2 566 855.00	1 906 805.01	74.29
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 325 436.00	2 566 855.00	1 906 805.01	74.29
10.2.0	Staroba	2 325 436.00	2 566 855.00	1 906 805.01	74.29
600	Bežné výdavky	1 815 436.00	2 047 501.00	1 900 471.41	92.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 013 883.00	1 067 385.00	1 036 338.98	97.09
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	374 172.00	387 349.00	356 396.61	92.01
630	Tovary a služby	281 256.00	302 746.00	276 829.33	91.44
640	Bežné transfery	146 125.00	290 021.00	230 906.49	79.62
700	Kapitálové výdavky	510 000.00	519 354.00	6 333.60	1.22

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	510 000.00	519 354.00	6 333.60	1.22
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>11 000.00</i>	<i>33 249.00</i>	<i>22 301.11</i>	<i>67.07</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
600	Bežné výdavky	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
630	Tovary a služby	0.00	15 640.00	14 769.07	94.43
640	Bežné transfery	11 000.00	17 609.00	7 532.04	42.77
13. 5	Pochovanie občana	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>4 800.00</i>	<i>4 800.00</i>	<i>3 912.37</i>	<i>81.51</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
630	Tovary a služby	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	45 000.00	35 000.00	27 347.57	78.14
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>22 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>4 347.57</i>	<i>36.23</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
600	Bežné výdavky	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
640	Bežné transfery	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>100.00</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
640	Bežné transfery	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
13. 7	Komunitné centrum	82 000.00	177 486.00	99 522.74	56.07
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>82 000.00</i>	<i>177 486.00</i>	<i>99 522.74</i>	<i>56.07</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4	Rodina a deti	82 000.00	177 486.00	99 522.74	56.07
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	82 000.00	177 486.00	99 522.74	56.07
10.4.0	Rodina a deti	82 000.00	177 486.00	99 522.74	56.07
600	Bežné výdavky	52 000.00	142 486.00	78 940.52	55.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 016.00	89 084.00	47 178.06	52.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 142.00	34 814.00	16 510.13	47.42
630	Tovary a služby	12 142.00	17 888.00	15 252.33	85.27
640	Bežné transfery	700.00	700.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	35 000.00	20 582.22	58.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	35 000.00	20 582.22	58.81
SPOLU		3 917 236.00	4 418 045.00	3 349 619.04	75.82

Program 13: Sociálne služby (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	<i>Sociálne služby</i>	3 082 712.00	3 537 063.00	2 471 010.22	69.86
13. 1	Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
10.4	Rodina a deti	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
10.4.0	Rodina a deti	719 000.00	796 494.00	621 283.98	78.00
600	Bežné výdavky	630 000.00	637 166.00	515 743.61	80.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 604.00	381 304.00	326 367.43	85.59
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	133 020.00	134 368.00	107 077.33	79.69
630	Tovary a služby	108 976.00	103 425.00	75 345.74	72.85
640	Bežné transfery	7 400.00	18 069.00	6 953.11	38.48
700	Kapitálové výdavky	89 000.00	159 328.00	105 540.37	66.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	89 000.00	159 328.00	105 540.37	66.24
13. 2	Služby dôchodcom	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
10.2	Staroba	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
10.2.0=	Spolu za Staroba	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
10.2.0	Staroba	730 000.00	804 161.00	668 446.26	83.12
600	Bežné výdavky	730 000.00	727 559.00	611 147.94	84.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	240 490.00	229 690.00	207 092.54	90.16
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	83 654.00	80 010.00	67 112.26	83.88
630	Tovary a služby	393 876.00	402 054.00	330 387.52	82.17
640	Bežné transfery	11 980.00	15 805.00	6 555.62	41.48
700	Kapitálové výdavky	0.00	76 602.00	57 298.32	74.80
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	76 602.00	57 298.32	74.80
13. 3	Opatrovateľská služba	1 490 912.00	1 685 873.00	1 028 196.19	60.99
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	1 490 912.00	1 685 873.00	1 028 196.19	60.99
10.2	Staroba	1 490 912.00	1 685 873.00	1 028 196.19	60.99
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 490 912.00	1 685 873.00	1 028 196.19	60.99
10.2.0	Staroba	1 490 912.00	1 685 873.00	1 028 196.19	60.99
600	Bežné výdavky	980 912.00	1 170 873.00	1 026 216.19	87.65
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	562 773.00	595 130.00	564 084.64	94.78
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	204 307.00	213 123.00	182 173.36	85.48
630	Tovary a služby	71 907.00	76 795.00	53 247.13	69.34
640	Bežné transfery	141 925.00	285 825.00	226 711.06	79.32
700	Kapitálové výdavky	510 000.00	515 000.00	1 980.00	0.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	510 000.00	515 000.00	1 980.00	0.38

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>11 000.00</i>	<i>33 249.00</i>	<i>22 301.11</i>	<i>67.07</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
600	Bežné výdavky	11 000.00	33 249.00	22 301.11	67.07
630	Tovary a služby	0.00	15 640.00	14 769.07	94.43
640	Bežné transfery	11 000.00	17 609.00	7 532.04	42.77
13. 5	Pochovanie občana	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>4 800.00</i>	<i>4 800.00</i>	<i>3 912.37</i>	<i>81.51</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
600	Bežné výdavky	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
630	Tovary a služby	4 800.00	4 800.00	3 912.37	81.51
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	45 000.00	35 000.00	27 347.57	78.14
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>22 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>4 347.57</i>	<i>36.23</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
600	Bežné výdavky	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
640	Bežné transfery	22 000.00	12 000.00	4 347.57	36.23
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>100.00</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
640	Bežné transfery	23 000.00	23 000.00	23 000.00	100.00
13. 7	Komunitné centrum	82 000.00	177 486.00	99 522.74	56.07
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>82 000.00</i>	<i>177 486.00</i>	<i>99 522.74</i>	<i>56.07</i>
10.4	Rodina a deti	82 000.00	177 486.00	99 522.74	56.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	82 000.00	177 486.00	99 522.74	56.07
10.4.0	Rodina a deti	82 000.00	177 486.00	99 522.74	56.07
600	Bežné výdavky	52 000.00	142 486.00	78 940.52	55.40
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 016.00	89 084.00	47 178.06	52.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 142.00	34 814.00	16 510.13	47.42
630	Tovary a služby	12 142.00	17 888.00	15 252.33	85.27
640	Bežné transfery	700.00	700.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	35 000.00	20 582.22	58.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	35 000.00	20 582.22	58.81
SPOLU		3 082 712.00	3 537 063.00	2 471 010.22	69.86

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2020

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			834 524	880 982	878 608,82	99,73
13.3	Opatrovateľská služba		834 524	880 982	878 608,82	99,73
	10.2.0	Staroba	834 524	880 982	878 608,82	99,73
	600	Bežné výdavky spolu	834 524	876 628	874 255,22	99,73
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	336 024	363 569	363 569,03	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	280 000	279 137	279 137,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	218 500	233 922	231 549,19	98,99
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	4 354	4 353,60	99,99
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	863	863,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	3 491	3 490,60	99,99

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky			834 524	876 628	874 255,22	99,73
Kapitálové výdavky			0	4 354	4 353,60	99,99
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			834 524	880 982	878 608,82	99,73

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
 (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

160/207

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	225 000.00	660 000.00	409 697.98	62.08
600	Bežné výdavky	225 000.00	446 857.00	333 977.72	74.74
700	Kapitálové výdavky	0.00	213 143.00	75 720.26	35.53
2	<i>Podporná činnosť</i>	14 398 548.00	12 583 499.00	12 042 160.65	95.70
600	Bežné výdavky	9 239 593.00	8 289 626.00	7 552 163.08	91.10
700	Kapitálové výdavky	1 094 096.00	1 546 089.00	801 641.17	51.85
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 064 859.00	2 747 784.00	3 688 356.40	134.23
3	<i>Rozvojové projekty</i>	316 700.00	703 907.00	373 315.29	53.03
600	Bežné výdavky	147 900.00	283 892.00	249 255.62	87.80
700	Kapitálové výdavky	168 800.00	420 015.00	124 059.67	29.54
4	<i>Služby občanom</i>	676 654.00	1 033 268.00	795 768.11	77.01
600	Bežné výdavky	669 854.00	931 758.00	745 441.60	80.00
700	Kapitálové výdavky	6 800.00	101 510.00	50 326.51	49.58
5	<i>Bezpečnosť</i>	2 869 600.00	3 505 832.00	3 075 465.57	87.72
600	Bežné výdavky	2 842 500.00	3 350 132.00	3 001 607.88	89.60
700	Kapitálové výdavky	27 100.00	155 700.00	73 857.69	47.44
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 452 700.00	3 853 101.00	3 628 248.01	94.16
600	Bežné výdavky	3 402 700.00	3 656 631.00	3 550 698.37	97.10
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	196 470.00	77 549.64	39.47
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	10 821 267.00	13 021 207.00	11 263 660.27	86.50
600	Bežné výdavky	9 878 467.00	11 482 003.00	10 171 900.68	88.59
700	Kapitálové výdavky	942 800.00	1 539 204.00	1 091 759.59	70.93
8	<i>Vzdelávanie</i>	34 561 800.00	39 482 954.00	36 240 578.24	91.79
600	Bežné výdavky	34 097 200.00	36 971 533.00	34 412 536.68	93.08
700	Kapitálové výdavky	464 600.00	2 511 421.00	1 828 041.56	72.79
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 718 500.00	1 674 400.00	1 489 668.46	88.97
600	Bežné výdavky	1 668 500.00	1 586 151.00	1 422 064.93	89.66
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	88 249.00	67 603.53	76.61
10	<i>Šport</i>	2 291 000.00	2 319 350.00	2 153 619.52	92.85
600	Bežné výdavky	2 120 000.00	1 876 750.00	1 810 887.66	96.49
700	Kapitálové výdavky	171 000.00	442 600.00	342 731.86	77.44
11	<i>Prostredie pre život</i>	3 196 000.00	5 430 355.00	3 039 265.79	55.97
600	Bežné výdavky	3 035 600.00	5 016 146.00	2 901 482.50	57.84
700	Kapitálové výdavky	160 400.00	414 209.00	137 783.29	33.26
12	<i>Bývanie</i>	2 138 909.00	2 337 036.00	2 153 198.48	92.13
600	Bežné výdavky	1 726 159.00	1 802 286.00	1 786 241.85	99.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	412 750.00	534 750.00	359 660.17	67.26
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	7 296.46	0.00
13	Sociálne služby	3 917 236.00	4 418 045.00	3 349 619.04	75.82
600	Bežné výdavky	3 288 236.00	3 627 761.00	3 159 864.53	87.10
700	Kapitálové výdavky	629 000.00	790 284.00	189 754.51	24.01
SPOLU		80 583 914.00	91 022 954.00	80 014 265.41	87.91

Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	72 341 709.00	79 321 526.00	71 098 123.10	89.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 567 716.00	26 019 289.00	24 870 493.88	95.58
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 284 897.00	8 749 049.00	8 356 398.68	95.51
630	Tovary a služby	26 096 368.00	29 177 970.00	22 808 263.62	78.17
640	Bežné transfery	13 935 785.00	15 077 774.00	14 781 740.72	98.04
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	456 943.00	297 444.00	281 226.20	94.55
700	Kapitálové výdavky	4 177 346.00	8 953 644.00	5 220 489.45	58.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 771 346.00	8 494 495.00	4 809 564.53	56.62
720	Kapitálové transfery	406 000.00	459 149.00	410 924.92	89.50
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 064 859.00	2 747 784.00	3 695 652.86	134.50
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	950 296.46	0.00
820	Splácanie istín	4 064 859.00	2 747 784.00	2 745 356.40	99.91
SPOLU		80 583 914.00	91 022 954.00	80 014 265.41	87.91

Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

163/207

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	41 740 016.00	45 658 635.00	39 994 497.41	87.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 060 941.00	6 793 046.00	6 350 019.18	93.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 677 608.00	2 465 098.00	2 208 719.41	89.60
630	Tovary a služby	17 993 117.00	21 188 982.00	16 536 287.55	78.04
640	Bežné transfery	13 551 407.00	14 914 065.00	14 618 245.07	98.02
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	456 943.00	297 444.00	281 226.20	94.55
700	Kapitálové výdavky	4 177 346.00	8 721 235.00	5 121 891.56	58.73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 771 346.00	8 262 086.00	4 710 966.64	57.02
720	Kapitálové transfery	406 000.00	459 149.00	410 924.92	89.50
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 064 859.00	2 747 784.00	3 695 652.86	134.50
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	950 296.46	0.00
820	Splácanie istín	4 064 859.00	2 747 784.00	2 745 356.40	99.91
SPOLU		49 982 221.00	57 127 654.00	48 812 041.83	85.44

Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	0.00	432 000.00	250 495.29	57.99
1. 4	Územné plánovanie	0.00	432 000.00	250 495.29	57.99
600	Bežné výdavky	0.00	274 500.00	226 799.84	82.62
700	Kapitálové výdavky	0.00	157 500.00	23 695.45	15.04
8	Vzdelávanie	29 767 169.00	32 582 318.00	30 073 119.47	92.30
8. 1	Materské školy	8 008 543.00	9 082 363.00	8 060 000.67	88.74
600	Bežné výdavky	8 008 543.00	9 059 863.00	8 037 500.67	88.72
700	Kapitálové výdavky	0.00	22 500.00	22 500.00	100.00
8. 2	Základné školy	12 716 211.00	15 357 609.00	14 796 885.17	96.35
600	Bežné výdavky	12 716 211.00	15 326 254.00	14 765 536.33	96.34
700	Kapitálové výdavky	0.00	31 355.00	31 348.84	99.98
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	4 610 817.00	4 508 663.00	4 395 663.60	97.49
600	Bežné výdavky	4 610 817.00	4 491 963.00	4 378 963.60	97.48
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 700.00	16 700.00	100.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	4 431 598.00	3 633 683.00	2 820 570.03	77.62
600	Bežné výdavky	4 431 598.00	3 633 683.00	2 820 570.03	77.62
13	Sociálne služby	834 524.00	880 982.00	878 608.82	99.73
13. 3	Opatrovateľská služba	834 524.00	880 982.00	878 608.82	99.73
600	Bežné výdavky	834 524.00	876 628.00	874 255.22	99.73
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 354.00	4 353.60	99.99
SPOLU		30 601 693.00	33 895 300.00	31 202 223.58	92.05

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2020

podľa jednotlivých podprogramov

spolu vo výške 5 220 489,45 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 75 720,26 €

- úprava a dotlač návrhu ÚPN-M Žilina – ZaD č. 7 (6b) – vo výške 642,24 €
- digitálna ortofotomapa mesta Žilina – vo výške 22 658,64 €
- rekonštrukcia priestorov, kúrenia, elektroinštalácie...v budove mesta na ul. Horný val - pre rozpočtovú organizáciu mesta – Útvar hlavného architekta mesta Žilina – vo výške 28 723,93 € - **z rezervného fondu mesta**
- **kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie mesta Útvaru hlavného architekta mesta Žilina - výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa – spolu vo výške 23 695,45 €, z toho:**
 - interiérové vybavenie (sklenené priečky, kuchynka) – spolu vo výške 17 409,60 €
 - výpočtová technika (multifunkčné zariadenie, zabezpečovací systém) – spolu vo výške 6 285,85 €

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 732 401,17 €

- **výdavky na nákup pozemkov, v zmysle platných uznesení MZ – spolu vo výške 49 605,01 € z rezervného fondu mesta, z toho:**
 - kúpa pozemku v k. ú. Bánová, parc. č. 1397/17 a 1322/32, v podiele 1/3, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 19/2020 – Szabó Jozsefné – vo výške 975,75 €
 - kúpa pozemku v k. ú. Závodie, parc. č. 2170/269, v podiele 1/20, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 33/2020 – Dorčíková Ľubomíra - vo výške 1 583,75 €
 - kúpa pozemku v k. ú. Závodie, parc. č. 2170/269, v podiele 1/20, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 33/2020 – Šutek Viliam - vo výške 1 583,75 €
 - kúpa pozemku v k. ú. Bánová, parc. č. 1397/17 a 1322/32, v podiele 1/6, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 509/2019 – Stalmašková Marta – vo výške 487,88 €
 - kúpa pozemku v k. ú. Vranie, parc. č. 922/3 zast. pl. o výmere 656 m² - pozemok pod cintorínom, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 141/2020 - uznesenie MZ č. 40/2020 zo dňa 18.2.2020 - Ján Tomašec – vo výške 9 840,- €
 - kúpa pozemkov v k. ú. Trnové - pozemky pod futbalovým ihriskom, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 34/2020 - uznesenie MZ č. 281/2019 zo dňa 3.12.2019 - Padala Jozef, Padala Radoslav, Padala Branislav, Moravčíková Nora - vo výške 34 545,- €
 - kúpa pozemku v k. ú. Žilina, parc. č. 4486/5, zast. pl. o výmere 1 m², v zmysle Kúpnej zmluvy č. 255/2020 - uznesenie MZ č. 87/2020 zo dňa 11.5.2020 - rekonštrukcia nadstavby MŠ Čajakova ul. - Bútorová Eva – vo výške 100,- €
 - kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 k parc. č. KNE 2337/204, orná pôda o výmere 365 m² a k parc. č. 3035/49, zast.pl. o výmere 915 m², v zmysle Kúpnej zmluvy č. 420/2020 - cyklotrasa V9 Vlčince - Vodné dielo - Cabadaj Peter – vo výške 1,- €
 - kúpa pozemku v k. ú. Bánová parc. č. 1397/17 a 1322/32 v podiele 1/6-iny, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 510/2019 - za účelom vysporiadania chodníka na ulici k Cintorínu v k. ú. Bánová - Kovačiková Gabriela – vo výške 487,88 €
- odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti vo výške 77/200 - dom + prístavba súp. č. 423 na Bratislavskej ul. na parc. č. 1602/1, v zmysle Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení práva spätnej kúpy č. 194/2020 – uznesenie MZ č. 91/2020 zo dňa 11.5.2020 + č. 48/2020 zo dňa 18.2.2020 - Rímskokatolícka cirkev – Žilinská diecéza – vo výške 199 430,- € **z rezervného fondu mesta**

- nákup digitálneho frankovacieho stroja IS-420 pre potreby MsÚ v Žiline – vo výške 2 820,- €
- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik (CO kryt) – prípravná a projektová dokumentácia – vo výške 40 584,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia radnice – prípravná a projektová dokumentácia – vo výške 44 084,36 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2., 3. a 4. poschodí budovy MsÚ v Žiline - v časti A – spolu vo výške 96 781,80 €
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 69 240,- €

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 20 520,- € (z toho 10 260,- € **z rezervného fondu mesta**)
- spracovanie prezentačnej webovej stránky a mobilnej aplikácie pre mesto Žilina podľa Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 528/2020 - vo výške 48 720,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 124 059,67 €

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 124 059,67 €, z toho 98 470,23 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 50 326,51 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 2 830,- € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia oplotenia a kaplniek (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) – spolu vo výške 6 952,20 € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín – vstup – dokončenie (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) – spolu vo výške 6 032,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia strechy domu smútku v Budatíne – čiast. (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) – spolu vo výške 29 154,16 €
- zhotovenie dlažby pred vstupom do domu smútku na cintoríne v Brodne (realizácia) – spolu vo výške 5 358,- €, z toho: 1 358,- € **z rezervného fondu mesta** a 4 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach** (MV č. 8)

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 70 357,94 €

- rekonštrukcia budovy mestskej polície – zníženie energetickej Náročnosti vo výške 70 357,94 €, z toho prípravná a projektová dokumentácia vo výške 4 336,27 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 3 499,75 €

- v rekonštrukcia HZ Bytčica – zádržné – v výške 1 499,75 €
- mreže a osvetlenie na budovu HZ Vranie vo výške 2 000 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 77 549,64 €

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku vo výške 67 469,64 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (prípravná a projektová dokumentácia + realizácia) vo výške 10 080,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 84 620,20 €

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ - vo výške 24 820,20 €
- kapitálové transfery pre DPMŽ, s.r.o. – na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov vo výške 59 800,- € - **z rezervného fondu mesta** (projekty zamerané na informatizáciu MHD, na nákup trolejbusov s pomocným pohonom, na vypracovanie PD dostavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov)

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 1 007 139,39 €

- parkovací dom na Baničovej ul. – Hájik (prípr. a projekt. dokumentácia) - spolu vo výške 2 688,- €, z toho vo výške 1 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mosta v Zádubní – vo výške 31 580,17 € **z rezervného fondu mesta**
- lávka cez potok Všivák - rekonštrukcia zábradlia, Bôrik – vo výške 2 999,77 €
- lávka cez potok Všivák pri zast. Tulipánová, Bôrik – spolu vo výške 11 981,83 € (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 156,-€) z toho vo výške 11 825,83 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pred ZŠ Jarná ul., Hliny VII. (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 615,60 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko medzi MŠ a BD, Bytčica – vo výške 362,88,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie – úsek D2, D3 + Stoka B, C (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 996,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda a ul. Matice slovenskej (prípr. a projekt. dokumentácia) – spolu vo výške 2 564,47 €, z toho vo výške 2 064,47 € **z rezervného fondu mesta**
- lávky ponad potok Trnovka - Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 455,84,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia Holubia ul. – Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – spolu vo výške 6 707,93 €, z toho vo výške 2 207,93 € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s nasvietením - 3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 524,27 € **z rezervného fondu mesta**), realizácia spolu vo výške 14 080,- €, z toho 7 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko ul. Pažite, Bytčica /parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky – vo výške 552,- € **z rezervného fondu mesta**
- vnútroblok Hliny I. z ul. Veľká okružná – vo výške 1 899,80 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné) - vo výške 31 384,89 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – spolu vo výške 188 735,89 €, z toho 175 135,89 € **z rezervného fondu mesta** a 13 600,- € (chodník Gaštanová ul.) **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.3)**
- rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk – Vlčince - vo výške 30 881,18 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia komunikácií od ul. Kortinská - Žilinská Lehota- vo výške 46 711,39 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia pešieho ťahu Schody Hájik – vo výške 9 279,35 €
- parkovisko na Nám. J. Borodáča (prípr. a projekt. dokumentácia) – výške 1 104,- €
- parkovacie miesta (zádržné) - vo výške 5 780,52 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 312,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – vo výške 501,16 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky Obchodná (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 3 408,- € **z rezervného fondu mesta**
- priepusť potoka na ulici pod býv.MŠ v blízkosti RD p.Šmehýla (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 503,70 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie cca 100 m úsek cestnej komunikácie (vrát. odvodňovacích žlabov), vybudovanie dopravnej infraštruktúry - ul. Do Stávku – Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 592,80 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 720,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia podchodu na ul. P.O.Hviezdoslava - podchod na železničnú stanicu (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 26 908,56 € **z rezervného fondu mesta**
- priechod pre chodcov s nasvietením - Rosinská cesta (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 856,- € **z rezervného fondu mesta**

- presun/návrh zastávky pri Guste, Budatín + chodník ku kostolu (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 188,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín - Zádubnie, úsek chodníka F1, F2 (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 860,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník na cintorín v Bánovej - 1. etapa (od výústného objektu po križovatku ulíc k cintorínu a Bitarovskej ceste) - vo výške 114 251,57 € **z rezervného fondu mesta**
- schody-vnútroblok ul. A. Bernoláka 2 a ul. Veľká Okružná 68- vo výške 2 750,28 € **z rezervného fondu mesta**
- schody ku kaplnke – Považský Chlmec - vo výške 990,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov na Hollého ul. - vo výške 3 402,72 € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya - pri drevenej Krave - vo výške 83 746,83 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníka na Limbovej ulici – vo výške 3 582,12 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodov na ul. Rupelldta – vo výške 980,83 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke (Považský Chlmec) vo výške 2 508,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie osvetlenia vo vnútrobloku na ul. G. Lannuriena na Hájiku (prípravná a projekt. dokumentácia) – vo výške 3 750,- € **z rezervného fondu mesta**

Projekt: Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) – úsek I.

(výstavba I. úseku chýbajúcej časti cyklotrasy H2 v meste. Plánovaná cyklotrasa H2 napojí sídliská Solinky a Hliny I-VI na centrum, v opačnom smere pokračuje trasa až do Bytčice s možnosťou napojenia na Rajeckú cyklomagistralu) - výdavky na realizáciu projektu spolu **vo výške 161 415,04 €**, z toho zo ŠR vo výške 14 059,98 €, z EÚ vo výške 119 509,87 € a z vlastných zdrojov vo výške 27 845,19 €.

Projekt: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

(revitalizácia vybraných plôch vnútrobloku Hliny I. – realizáciou projektu dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcii spevnených plôch – chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácii stĺpového osvetlenia a vybudovaniu športovo – oddychových zón pre všetky vekové kategórie) - výdavky na realizáciu projektu spolu **vo výške 197 026,- €**, z toho zo ŠR vo výške 18 635,31 €, z EÚ vo výške 158 400,13 € a z vlastných zdrojov vo výške 19 990,56 €.

Podprogram 8.1: Materské školy 1 755 750,27 €

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ – spolu vo výške 22 500,- €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ Bánová – rekonštrukcia plotu pri MŠ Bánová – vo výške 6 500,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 7**
 - ZŠ s MŠ Bánová – rekonštrukcia oplotenia a plotové dielce – vo výške 16 000,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 733 250,27 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ - spolu vo výške 548 931,02 € (z toho 336 632,68 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 212 298,34 € z vl. zdrojov – z toho 151 614,46 € **z rezervného fondu mesta**)
- MŠ Čajakova ul. - rekonštrukcia kanalizácie – vo výške 59 100,35 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy materskej školy Trnavská v Žiline“ - spolu vo výške 781 062,22 € (z toho 660 623,82 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 120 438,40 € z vl. zdrojov - z toho 79 439,40 € **z rezervného fondu mesta**)
- MŠ Trnavská ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení – vo výške 72 768,04 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške 155 819,33 € (z toho 146 128,37 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 9 690,96 € z vl. zdrojov)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“ - vo výške 1 740,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie jedálne MŠ Bánová (zádržné) - vo výške 8 360,27 €
- stavebné úpravy MŠ Zádubnie – vo výške 13 116,52 €

- MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke – zateplenie budovy – vo výške 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – zateplenie budovy – vo výške 91 068,52 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 784,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.2: Základné školy 50 755,99 €

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 31 348,84 €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 21 494,- €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ Bánová – workoutové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Bánová – vo výške 4 998,- €
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – realizácia projektového zámeru „Naša školská záhrada – vybudovanie skleníka, vyvýšených záhonov a oddychovej zóny na ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina“ – vo výške 6 500,- €
- **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 7**
 - ZŠ Jarná ul. – PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jarná ul. – vo výške 4 998,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ZŠ ul. V. Javorku – PD revitalizácie školského areálu ZŠ ul. V Javorku – vo výške 4 998,- € **z rezervného fondu mesta**
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ – spolu vo výške 9 854,84 €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – interaktívna tabuľa (2ks) - vo výške 5 600,- €
 - ZŠ Martinská ul. – video vrátnik – vo výške 4 254,84 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 19 407,15 €, z toho:

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" - vo výške 4 380,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" - vo výške 4 950,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové) – vo výške 1 550,40 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy ZŠ Limbová ul. na triedy MŠ (doplatok zádržného – PD) - vo výške 2 037,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy 2 tried ZŠ Limbová ul. na MŠ (zádržné – realizácia) - vo výške 2 773,08 €
- edukačno-relaxačný priestor - areál ZŠ Limbová ul. - na zákl. komunitného plánovania (PD) – vo výške 2 127,05 € **z rezervného fondu mesta**
- kotolňa ZŠ s MŠ Brodno – stavebné úpravy, montáž a nákup regulačného ventilu – vo výške 1 431,60 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 158,02 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity 16 700,- €

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ – spolu vo výške 16 700,- €, z toho:**
 - ŠKD pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – PD na výstavbu multifunkčného ihriska - vo výške 2 000,- €
 - ZUŠ L. Árvaya – 2 ks klavír značky Petrof a Yamaha – spolu vo výške 14 700,- €

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 4 835,30 €

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 4 835,30 €, z toho:

- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – rekonštrukcia vzduchotechniky (PD + realizácia) – spolu vo výške 3 616,70,- € - z toho 360,- € (PD) **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a el. rozvodov, rekonštrukcia strechy v ŠJ (PD) - vo výške 225,- € **z rezervného fondu mesta**

- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky (PD) - vo výške 648,- € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky (PD) - vo výške 345,60 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 15 207,83 €

- softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky – vo výške 4 489,58 € - **z rezervného fondu mesta** - zriaďovateľa
- dve videoprojekcie s príslušenstvom, z toho jedna na zájazdy – spolu vo výške 10 718,25 €

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 13 101,70 €

- rekonštrukcia KD v Bytčici – vo výške 9 307,60 € **z rezervného fondu mesta**
- oploštenie budovy KD v Mojšovej Lúčke – vo výške 904,10 € **z rezervného fondu mesta**
- kuchynská linka a jej zariadenie/príslušenstvo – KD Žilinská Lehota – vo výške 2 890,- € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach** – MV č. 7

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít 39 294,- €

- nákup vybavenia vianočných trhov (prístrešok, brána s nápisom, oceľová stojka k bráne, plot k bráne malý, plot k bráne veľký, zástena na prenosné WC) – spolu vo výške 39 294,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň 335 917,09 €

- kapitálové transfery
 - na výmenu technológie - ročná splátka – vo výške 106 000,- €
 - turniketový systém, šatne – vo výške 149 166,67 – **z rezervného fondu mesta**
 - modernizácia hlavného vstupu do plavárne – vo výške 80 750,42 €

Podprogram 10.2: Zimný štadión 6 814,77 €

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky – vo výške 582,47 € (prípravná a projektová dokumentácia) - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia zimného štadióna (zádržné) vo výške 6 232,30 € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 18 279,02 €

- oddychová zóna a park Petzvalova - Revitalizácia verejného priestoru (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 9 480,00 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť- vo výške 507,02 € **z rezervného fondu mesta**
- okrskový park Bajzova ul. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 6 660,- €
- revitalizácia ul. Stará dedina-Zástranie (minipark, výsadba drevín, kvetov, lavičiek, chodník) vo výške 1 632,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 74 054,48 €

- kabína na ihrisku – Mojšová Lúčka (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 720,49 € **z rezervného fondu mesta**
- detská zostava preliezok Strážov vo výške 2 592,- € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko na ul. Kempelenova vo výške 579,64 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie prístrešku-nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica vo výške 8 062,44 € **z rezervného fondu mesta**
- oploštenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik vo výške 16 208,06 € **z rezervného fondu mesta**
- ihrisko Oravská cesta-workout a skatepark vo výške spolu 12 320,34 €, z toho vo výške 11 293,60 € **z rezervného fondu mesta**
- asfaltovanie ihrísk + osadenie 4 hokejbalových bránok na ul. Smreková a Limbová vo výške 1 548,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského pieskoviska Smreková ul. vo výške 3 450,- € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Hliny IV Čajakova ul. vo výške 1 909,77 € **z rezervného fondu mesta**

- revitalizácia detského ihriska na Predmestskej ul. vo výške 2 395,83 € **z rezervného fondu mesta**
- športový areál Oravská ul. – elektrická prípojka, osvetlenie, oplotenie športového areálu vo výške 8 780,28 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- zhotovenie detského ihriska (za sochou J. M. Hurbana) – preliezky, lavičky, zeleň, oplotenie... vo výške 7 172,12 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.8)**
- úpravy futbalového ihriska na Solinkách – Osiková ul. vo výške 2 902,44 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ul.- rekonštrukcia asfalt. povrchu, maľovanie čiar, osadenie nových basket.košov-2 ks, osadenie 4 ks malých kovových bránok vo výške 2 869,20 € **z rezervného fondu mesta**
- bikepark na Vodnom diele - doplnenie kamerového .systému, verejného osvetlenia a wifi pripojenia vo výške 600,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 31 434,46 €

- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltej v mestskej časti Budatín po mestskú časť Zádubnie (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 4 332,- € **z rezervného fondu mesta**
- verejné osvetlenie na Rázusovej ul. pri mraziarňach – nasvietenie lávky a schodiska (prípravná a projektová dokumentácia vo výške 24,-€), spolu vo výške 5 900,56 € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť vo výške 480,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. T. Ružičku – prekládka 2 lámp - vo výške 17 360,94 € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie verejného osvetlenia – Osiková a Smreková ul. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 3 360,96 €

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár 5 556,76 €

- revitalizácia Mariánskeho námestia (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 4 981,54 € - **z rezervného fondu mesta**
- rozprašovacie zariadenie na námestí A. Hlinku – vo výške 572,22 €

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 8 458,57 €

- prípojka vodovodu pre HZ Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu na ul. Jedľová, Žilina – Bánová (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 3 320,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na ul. J. Závodského – Závodie (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 248,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na ul. Zábřežná – Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 236,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu na ul. Na Stanicu – Bytčica (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 795,20 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na ul. Podskaličná – Brodno (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 823,37 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície 359 660,17 €

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610 – zateplenie – spolu vo výške 355 300,17 € , z toho vo výške 166 407,38 € **z úveru zo ŠFRB** a 188 892,79 € **z rezervného fondu mesta**
- BD na Košickej ul. – rekonštrukcia kotlov (havarijný stav) vo výške 3 360,-€ - **z rezervného fondu mesta**
- Inžinierska činnosť (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 000 € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 105 540,37 €

- rekonštrukcia strechy na jednej budove DJ Puškinova ul. spolu vo výške 29 205,48 € (prípravná a projektová dokumentácia vo výške 50,00 €) **z rezervného fondu mesta**
- prestavba priestorov na Solinkách – denné centrum pre matky s deťmi – spolu vo výške 18 696,87 € (prípravná a projektová dokumentácia vo výške 14,00 €) **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 93,02 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie oplotenia DJ na Puškinovej ul. (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 750,00 €

z rezervného fondu mesta

- rekonštrukcia elektroinštalácie DJ na Puškinovej ul. vo výške 56 795,00 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 57 298,32 €

- zakúpenie univerzálneho kuchynského robota do jedálne na ul. Lichardova 44, zakúpenie, dodávka a montáž bezstravenkového - čipového systému do jedální na ul. Námestie J. Borodáča 1 a na ul. Lichardova 44 a do výdajne stravy na ul. A. Kmeťa 38 spolu vo výške 23 485 €, z toho 16 537,59 € **z rezervného fondu mesta**
- spolufinancovanie projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 180 €
- rekonštrukcia elektroinštalácie budovy na Nám. J. Borodáča (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 4 960,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne v jedálni dôchodcov na Nám. J. Borodáča vo výške 5 578,60 € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť vo výške 360,00 € - **z rezervného fondu mesta**
- zriadenie Denného centra pre seniorov na Solinkách –vo výške 22 734,13 €

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 6 333,60 €

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 980,- € **z rezervného fondu mesta** (spolufinancovanie k úveru zo ŠFRB)
- zhotovenie a montáž prístrešku pre služobné motorové vozidlá pri ZpS Úsmev vo výške 4 353,60 €

Podprogram 13.7: Komunitné centrum 20 582,22

- výdavky v súvislosti s projektom „Nadstavba a rekonštrukcia Komunitného centra na Bratislavskej ul. vrátane rekonštrukcie chodníka“ vo výške 15 867,48 €
Predmetom projektu je nadstavba a rekonštrukcia komunitného centra s cieľom zvýšenia kapacity, stavebné úpravy 1NP (WC pre imobilných, protipožiarny obklad sadrokartónom), nadstavba, strecha, prístrešok nad vstupom, bleskozvod a rekonštrukcia chodníka
- výdavky v súvislosti s projektom „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (terénna sociálna práca v obciach)“ - stavebné úpravy nebytových priestorov na Hájiku pre potreby terénnych sociálnych pracovníkov – vo výške 4 714,74 € **z rezervného fondu mesta**

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2020

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
-------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PRÍJMY

mesto bez RO	77 659 293	88 215 623	88 803 711,05	100,67
RO - spolu	2 924 621	2 807 331	2 178 242,81	77,59
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	80 583 914	91 022 954	90 981 953,86	99,95

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	77 297 241	78 293 653	80 487 508,51	102,80
z toho: mesto bez RO	74 372 620	75 799 869	78 585 606,69	103,68
RO - spolu:	2 924 621	2 493 784	1 901 901,82	76,27
z toho: školy a školské zariadenia	2 706 121	2 259 862	1 669 953,42	73,90
Úsmev - ZpS Osiková ul.	218 500	233 922	231 948,40	99,16
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	190 000	1 745 234	1 834 560,47	105,12
z toho: mesto bez RO - spolu	190 000	1 741 743	1 831 069,87	105,13
RO - spolu	0	3 491	3 490,60	99,99
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	3 491	3 490,60	99,99
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	3 096 673	10 984 067	8 659 884,88	78,84
z toho: mesto bez RO	3 096 673	10 674 011	8 387 034,49	78,57
RO - spolu	0	310 056	272 850,39	88,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	310 056	272 850,39	88,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	80 583 914	91 022 954	90 981 953,86	99,95

VÝDAVKY

mesto bez RO	49 982 221	57 127 654	48 812 041,83	85,44
RO - spolu	30 601 693	33 895 300	31 202 223,58	92,05
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	80 583 914	91 022 954	80 014 265,41	87,91

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	72 341 709	79 321 526	71 098 123,10	89,63
z toho: mesto bez RO	41 740 016	45 658 635	39 994 497,41	87,59
RO - spolu:	30 601 693	33 662 891	31 103 625,69	92,40
z toho: školy a školské zariadenia	29 767 169	32 511 763	30 002 570,63	92,28
Úsmev - ZpS Osiková ul.	834 524	876 628	874 255,22	99,73
ÚHA mesta Žilina	0	274 500	226 799,84	82,62
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	4 177 346	8 953 644	5 220 489,45	58,31
z toho: mesto bez RO	4 177 346	8 721 235	5 121 891,56	58,73
RO - spolu:	0	232 409	98 597,89	42,42
z toho: školy a školské zariadenia	0	70 555	70 548,84	99,99
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	4 354	4 353,60	99,99
ÚHA mesta Žilina	0	157 500	23 695,45	15,04
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	4 064 859	2 747 784	3 695 652,86	134,50
z toho: mesto bez RO	4 064 859	2 747 784	3 695 652,86	134,50
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	80 583 914	91 022 954	80 014 265,41	87,91

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežný rozpočet	4 955 532	-1 027 873	9 389 385,41
Kapitálový rozpočet	-3 987 346	-7 208 410	-3 385 928,98
Finančné operácie (FO)	-968 186	8 236 283	4 964 232,02
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	968 186	-8 236 283	6 003 456,43
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	10 967 688,45

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

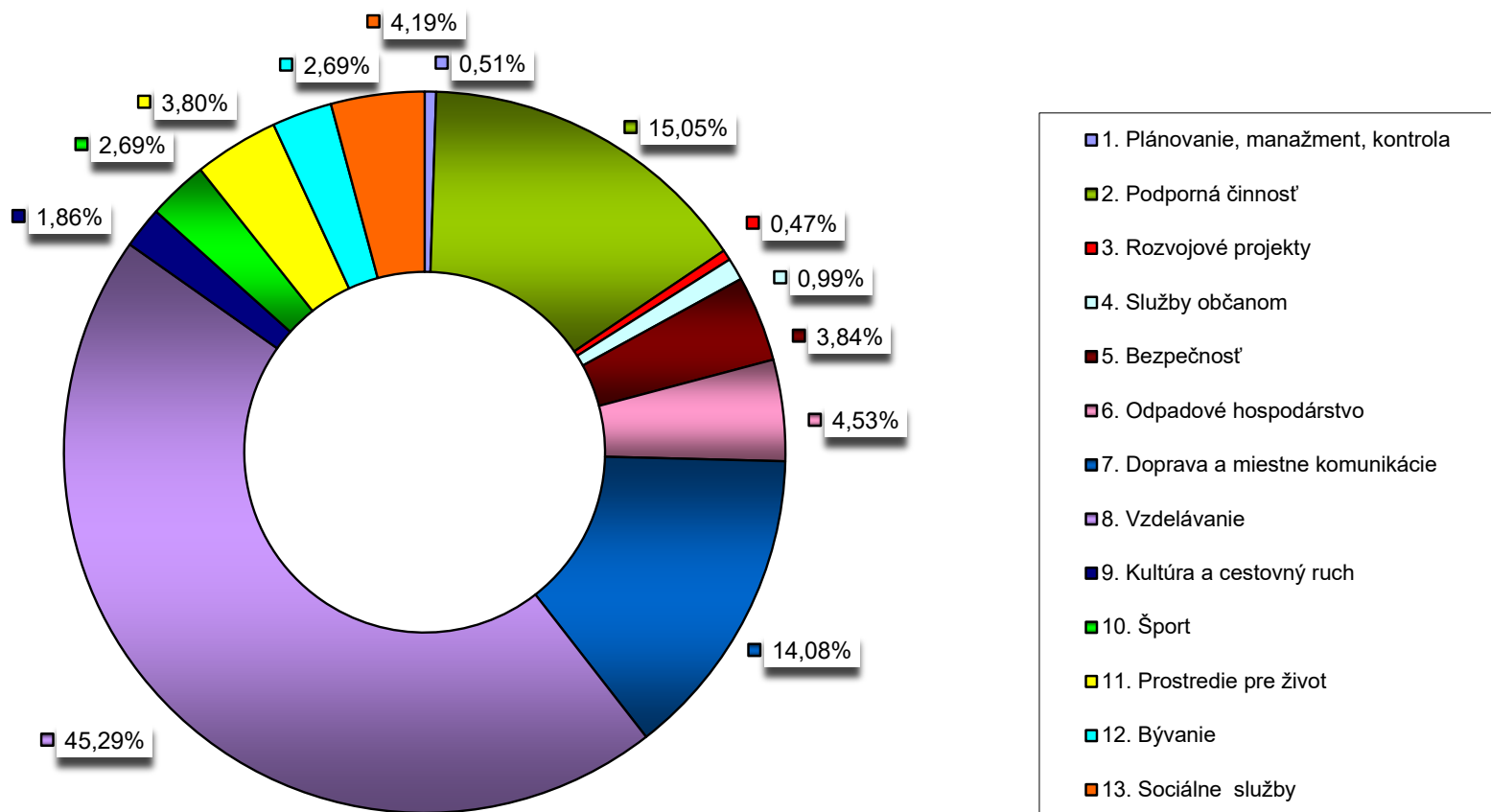
Výsledok hospodárenia k 31.12.2020 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

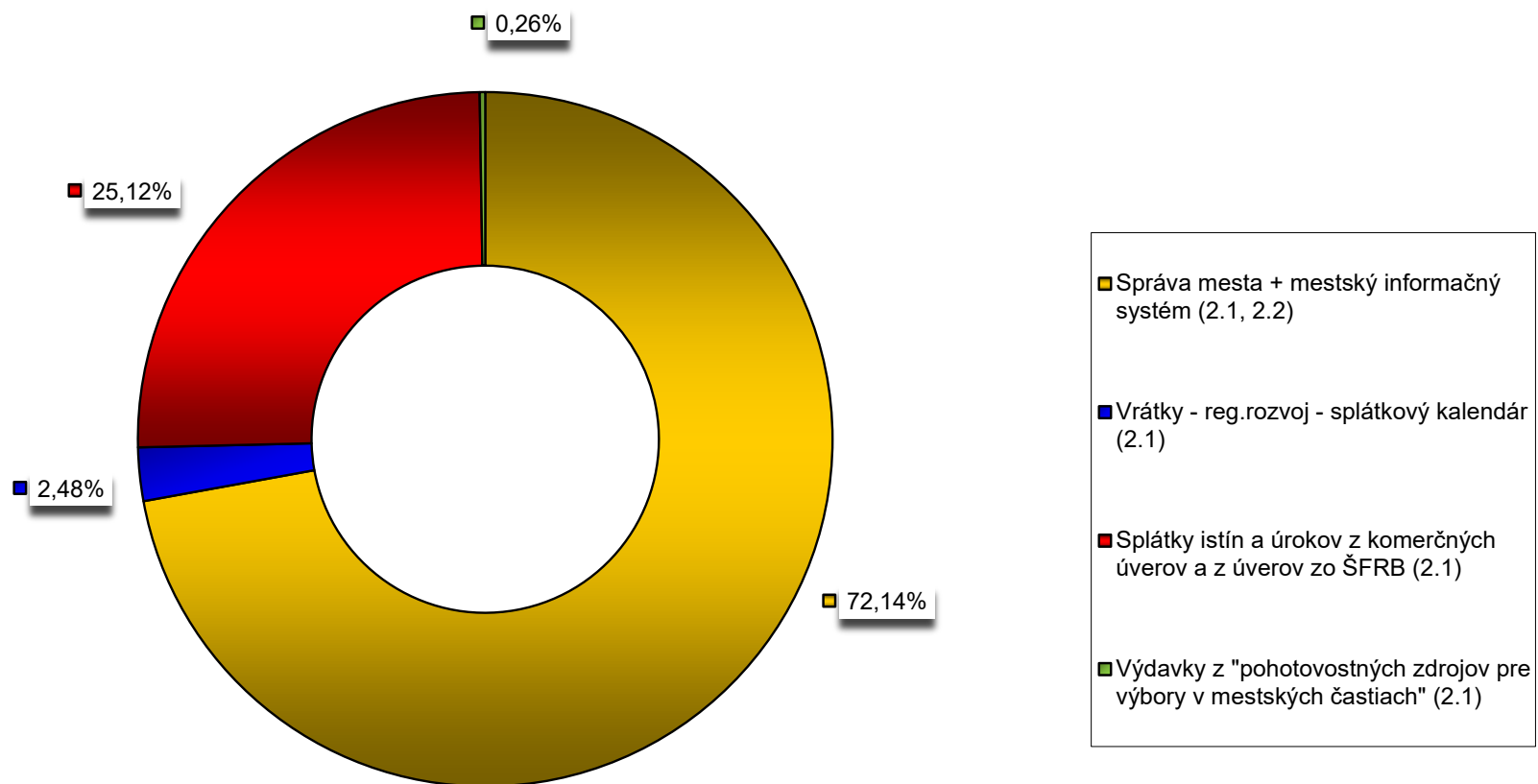
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	90 981 954
2	v tom: daňové príjmy (100)	52 530 176
3	nedaňové príjmy (200)	10 053 723
4	granty a transfery (300)	19 738 170
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	8 659 885
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	6 446 341
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	2 213 544
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	80 014 265
9	v tom: bežné výdavky (600)	71 098 123
10	kapitálové výdavky (700)	5 220 489
11	výdavkové finančné operácie (800)	3 695 653
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	10 967 688
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	6 003 456
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	7 650
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	714 247
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	721 897
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	6 725 353

Pozn.: r. = riadok

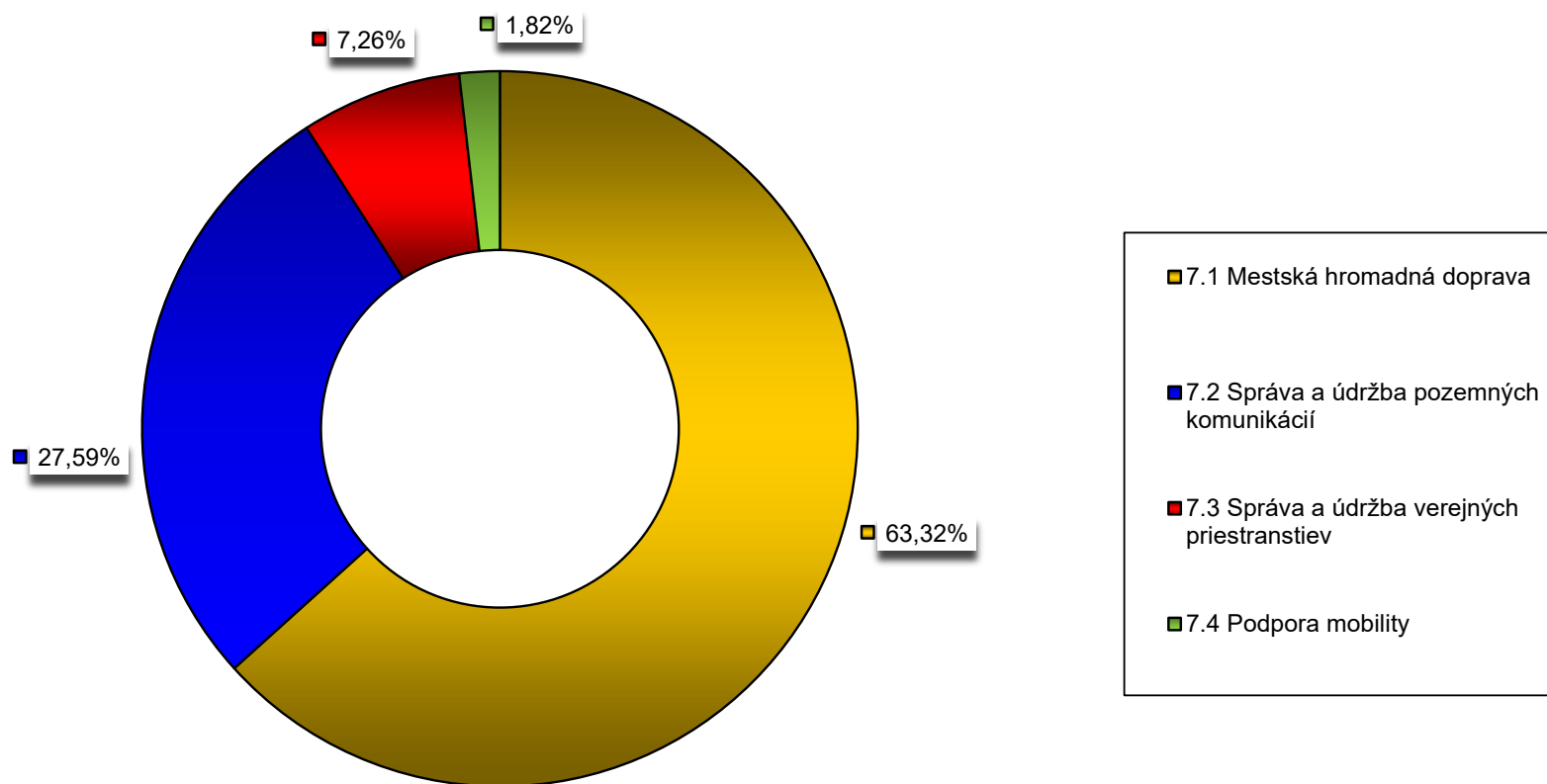
**Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2020**



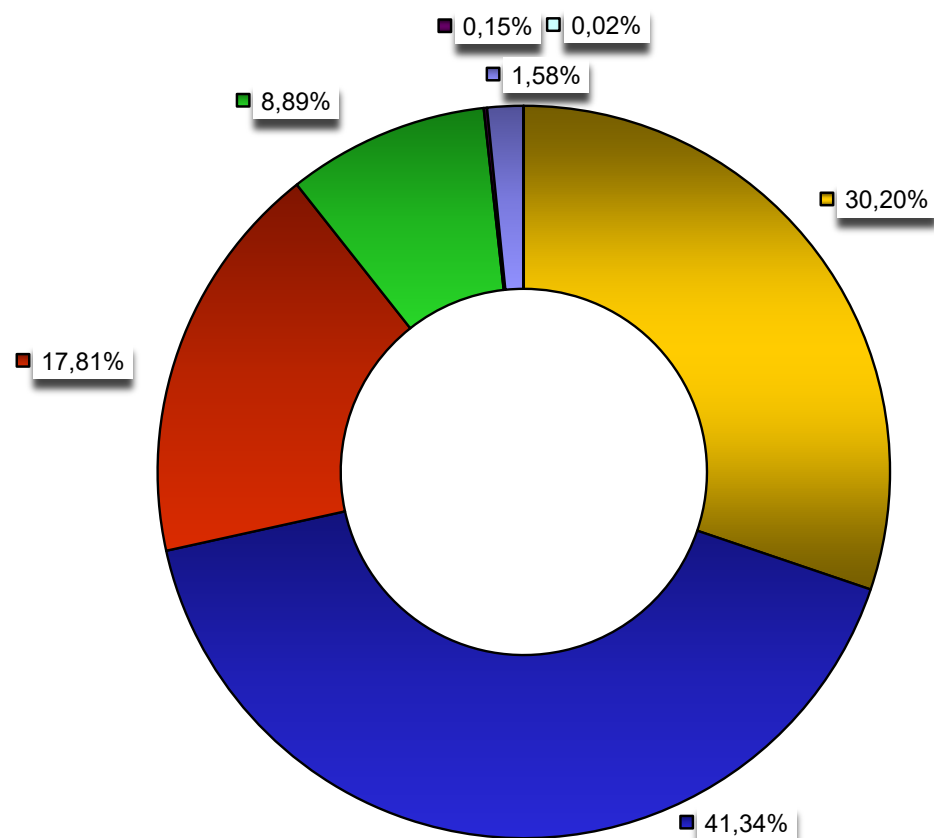
**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2020**



**Program 7 Doprava a miestne komunikácie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2020**

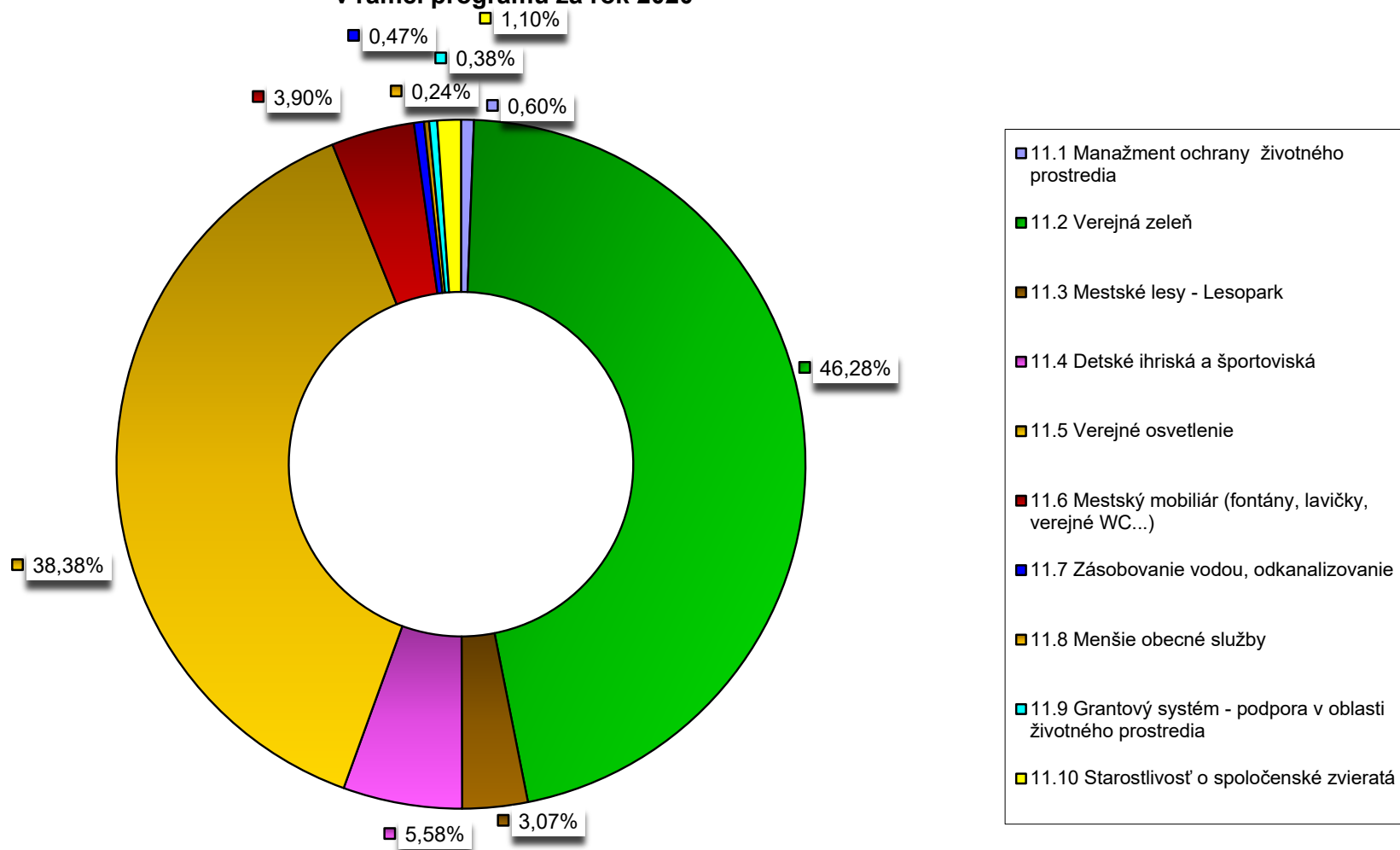


**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2020**

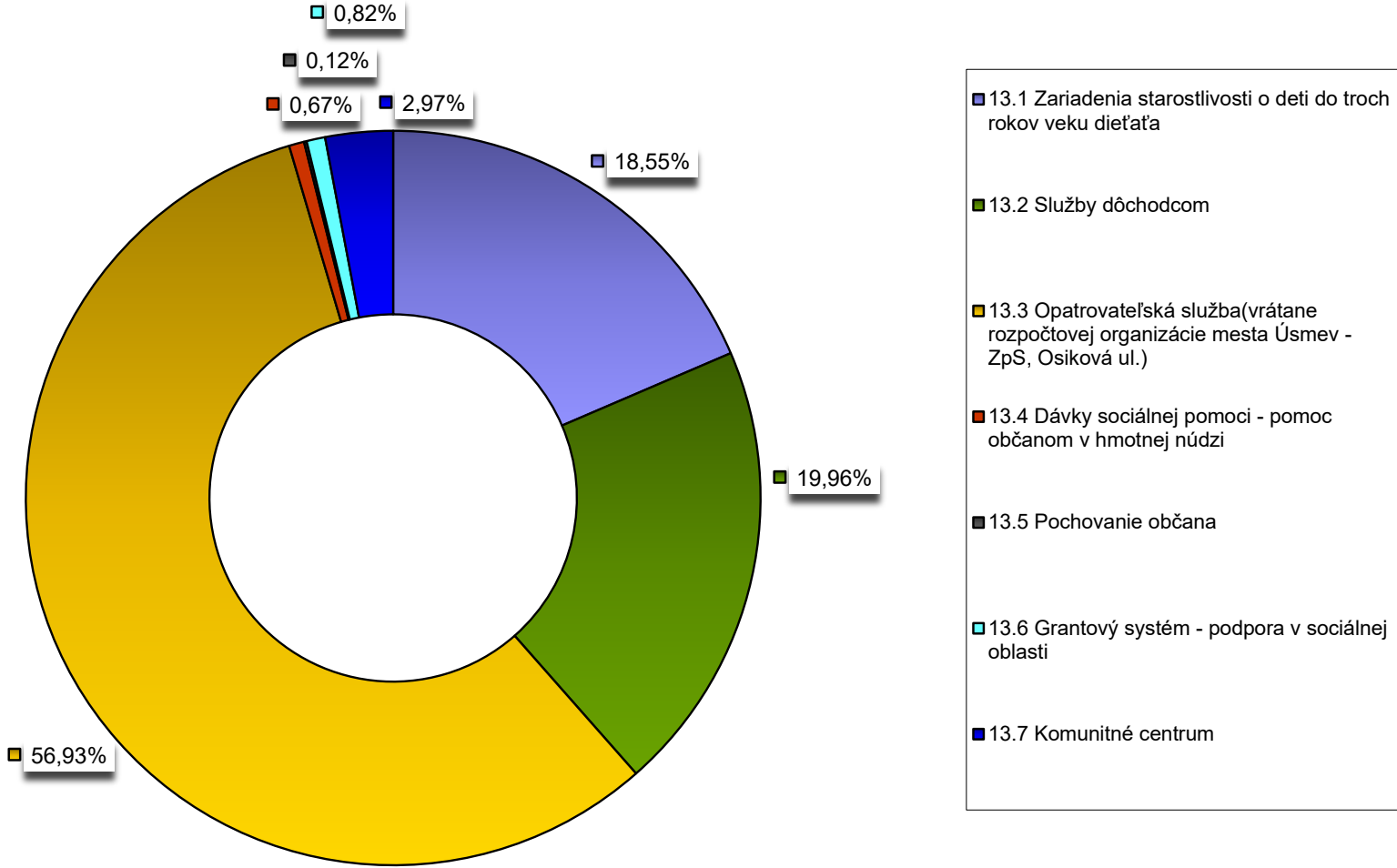


- 8.1 Materské školy
- 8.2 Základné školy
- 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity (ŠKD, ZUŠ, CVC)
- 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie (ŠJ, ŠI)
- 8.5 Služby školám - Školský úrad
- 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva (SCŠPP)
- 8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania

**Program 11 Prostredie pre život - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2020**



**Program 13 Sociálne služby - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2020**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE **MESTA ZA ROK 2020**

Mestské divadlo Žilina

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

MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatranka a zabezpečuje prevádzku a údržbu budovy Rosenfeldovho paláca.

K 31.12.2020 malo MD počet zamestnancov 45,5. Priemerná mesačná mzda predstavovala 1 000,42 €.

K 31.12.2020 dosiahlo MD vlastné príjmy (vlastné príjmy + ostatné príjmy) v celkovej výške 120 968,93 €.

Vlastné príjmy boli použité na prípravu 3 divadelných inscenácií:

- premiéra 07.02.2020: kolektív autorov „Hey!Slováci“ (Gina Biarincová a kol. „Verím v Boha tvojho“ – réžia Anna Šoltýsová, Matej Feldbauer a kol. „Cesta do stredu duše“ – réžia Pavol Viecha, Tomáš Procházka a kol. „Requiem pre priateľa“ – réžia Tomáš Procházka
- premiéra 19.06.2020: Michal Tomasy a kol. „Neznášam ťa!“ – réžia Michal Tomasy
- premiéra 04.12.2020 Michaela Zakuťanská „Sám sebe sám“ – réžia Jiří Pokorný

a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2020 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu vo výške 950 751,- € a kapitálový transfer vo výške 15 207,83 €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 950 751,- € na zabezpečenie hlavnej činnosti divadla, na prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní:

- mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, plyn, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 15 207,83 €, z toho:

- softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky – vo výške 4 489,58 € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa
- dve videoprojekcie s príslušenstvom, z toho jedna na zájazdy - spolu vo výške 10 718,25 €

V roku 2020 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 30 922,83 €, z toho:

- MK SR - podpora žiakom (kultúrne poukazy) - vo výške 4 176,- €
- FPU - na divadelnú hru "Sám sebe sám" – vo výške 12 000,- €
- FPU - na divadelnú hru "Coco Chanel" - vo výške 5 000,- €
- ÚPSVaR - na projekt (zamestnávanie do 29 rokov - pomôcky za mesiac 9,10/2020) – vo výške 1 746,83 €
- Slovnaft, a.s. Bratislava - na činnosť 2020 – vo výške 3 000,- €
- Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Anna Karenina" - premiéra 2021 – vo výške 5 000,- €

Hlavná činnosť

MD, p. o. dosiahlo k 31.12.2020 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 1 104 915,72 €
- celkové výnosy vo výške 1 110 327,55 €

Hospodársky výsledok (účtovný) **predstavuje** – **zisk - vo výške 5 411,83 €**, ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2020 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku** (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

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

Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo MD 12.12.2019. Od 13.12.2019 je kaviareň v prenájme.

Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - **predaj tovaru** (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a pod. v RP, cateringové služby a pod.).

V rámci podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2020 dosiahnuté:

- celkové náklady vo výške 675,38 €
- celkové výnosy vo výške 797,53 €

Výsledok hospodárenia (účtovný) **predstavuje** **zisk vo výške 122,15 €**, ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Mestské divadlo v Žiline bolo od 8.3.2020 uzatvorené pre verejnosť z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Dňom 1.6.2020 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungovania divadla a začalo skúšať novú divadelnú hru "Neznášam ťa!".

Od 15.10.2020 bolo divadlo opätovne uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID-19.

Dňom 18.11.2020 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungovania divadla a začalo skúšať novú divadelnú hru „Sám sebe sám“.

Od 21.12.2020 bolo divadlo pre verejnosť zatvorené z dôvodu COVID-19.

Mesto Žilina

Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - plnenie rozpočtu k 31.12.2020

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	1 221 800	1 292 300	1 226 245,10
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 221 800	1 292 300	1 117 850,59
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 221 800	1 272 551	1 102 642,76
z toho: vlastné príjmy	€	321 800	321 800	64 292,51
ostatné príjmy	€	0	0	56 676,42
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	19 749	15 207,83
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 394,51</i>
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania	€	592 380	592 380	536 724,41
z toho: účelové	€	0	0	5 414,84
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	213 093	213 093	177 045,27
z toho: účelové	€	0	0	436,07
630 Tovary a služby	€	415 027	465 778	375 356,01
z toho: účelové	€	0	0	15 071,92
640 Bežné transfery	€	1 300	1 300	414,67
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 221 800	1 272 551	1 089 540,36
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriadov.)	€	0	19 749	15 207,83
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 221 800	1 292 300	1 104 748,19
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	13 102,40
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	121 496,91
Počet zamestnancov	os.	49	49	45,50
Priemerná mesačná mzda	€	1 007	1 007	1 000,42
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	925,69

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	900 000	970 500	965 958,83
z toho: bežný	€	900 000	950 751	950 751,00
kapitálový	€	0	19 749	15 207,83
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	30 922,83

Pozn.:

*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa - spolu vo výške 15 207,83 €, z toho:

softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky (4 489,58 € - z rezervného fondu mesta)
dve videoprojekcie s príslušenstvom, z toho jedna na zájazdy (10 718,25,- €)

**/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné spolu 30 922,83 €, z toho:

FPU - na divadelnú hru "Sám sebe sám" (12 000,- €)
FPU - na divadelnú hru "Coco Chanel" (5 000,- €)
MK SR - kultúrne poukazy - podpora žiakom (4 176,- €)
ÚPSVaR - na projekt - zamestnávanie do 29 rokov - pomôcky za mesiac 9,10/2020 (1 746,83 €)
Slovnaft, a.s. Bratislava - na činnosť 2020 (3 000,- €)
Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Anna Karenina" - premiéra 2021 (5 000,- €)

Mestské divadlo

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	61 377,11	257 765,52
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	005	61 377,11	257 765,52
501	Spotreba materiálu	006	57 695,58	68 833,95
502	Spotreba energie	007	42 900,50	48 263,60
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	39 379,68	6 936,54
512	Cestovné	010	195,00	632,00
513	Náklady na reprezentáciu	011	1 031,54	3 090,63
518	Ostatné služby	012	162 437,24	261 921,25
521	Mzdové náklady	013	540 061,01	522 776,70
524	Zákonné sociálne poistenie	014	176 793,28	181 682,12
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	25 128,68	27 371,23
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	135,00	135,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 314,09	961,12
551	Odpisy DNM a DHM	021	26 948,11	23 164,69
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	1 075 019,71	1 145 768,83

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2020)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2019)

III. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2019: 74 483 917,71 €
z toho 60 %: 44 690 350,63 €

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2019, znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov: 59 652 049,72 €
z toho 25 %: 14 913 012,43 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2020

Komerčné úvery + návratná fin. výpomoc: 19 977 733,13 €

počet obyvateľov mesta k 31.12.2020: 82 494
dlh v prepočte na 1 obyvateľa mesta: 242 €

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

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

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	% podiel
19 977 733,13	74 483 917,71	26,82 %

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny):

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019 (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.)	% podiel
3 024 732,60	59 652 049,72	5,07 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2020

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Ročná splátka istiny rok 2020 v €	Ročná splátka úrokov rok 2020 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2020 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	195 014,25	23 301,38	2 233 890,39
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	0,00	15 853,11	2 180 887,29
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	538 903,61	2 787,46	0,00
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	150 000 000	4 979 087,83	2003, 2007	2022	354 000,00	8 412,33	470 929,99
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	104 108,20	2 752,96	312 324,59
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	151 305,54	10 544,48	983 489,12
VÚB a.s.	dlhod. inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017, 2018	2027	304 000,00	28 780,78	6 963 863,99
SPOLU	x	x	984 850 767	41 174 920,45	x	x	1 647 331,60	92 432,50	13 145 385,37
spolu:							1 739 764,10		
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	435 019,16	x	4 785 210,76
SPOLU s Dopr.	x	x	984 850 767	47 700 207,85	x	x	2 082 350,76	92 432,50	17 930 596,13
spolu s Dopr.:							2 174 783,26		

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2020

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	x	Výška poskytnutej NFV v €	Rok poskyt.	Rok splatnosti	Ročná splátka istiny rok 2020 v €	x	Zostatok k 31.12.2020 v €
MF SR	návratná finančná výpomoc (NFV) - 2020/128/1285	na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19		2 047 137,00	2020	2027	0,00		2 047 137,00
SPOLU	x	x	x	2 047 137,00	x	x	0,00	x	2 047 137,00

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2020

Veriteľ	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2020 v €	Ročná splátka úrokov rok 2020 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2020 v €
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	17 603,92	13 738,40	298 342,65
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	31 139,70	24 302,22	527 746,18
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	11 742,25	9 163,91	199 003,34
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	56 392,75	39 410,45	965 901,44
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byť.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	36 875,39	6 970,09	552 849,06
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	19 592,77	3 750,83	297 641,98
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	63 282,11	10 565,29	1 007 684,15
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	42 221,21	7 049,11	672 322,41
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	42 221,21	7 049,11	672 322,41
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	64 420,29	11 459,07	1 095 219,80
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	33 027,00	5 874,84	561 497,69
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byť.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	35 609,56	6 809,12	652 242,11
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byť.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	23 582,52	4 531,80	434 162,54
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	47 169,25	9 059,39	867 908,59
ŠFRB	511/400/08	Náj.byť.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	60 213,73	12 176,63	1 168 276,86
ŠFRB	511/552/08	Náj.byť.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	993,46	205,94	19 772,16
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	938,57	199,63	19 179,38
ŠFRB	511/541/09	Náj.byť.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	68 407,45	14 627,87	1 405 592,24
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	7 572,50	0,00	158 834,88
SPOLU	x	x	602 179 136	20 155 092,78	x	x	663 005,64	186 943,70	11 576 499,87

spolu (fix.čiastka):

849 949,34

Pozn.:

úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty

IV. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2020 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie 2020

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA 2020, VI. ročník medzinárodného world music festivalu	2 400,00
5	K	Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA	MAĽUJ PODĽA SEBA 2020	1 220,00
6	K	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	2 500,00
7	K	Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Vranie	Október - spojenie Dňa matiek, otcov a úcty k starším	350,00
9	K	Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu	Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí	400,00
10	K	Truc sphérique	Kiosk festival 2020	2 500,00
12	K	Bábkové divadlo Žilina	Zázračná cesta (pracovný názov)	2 500,00
13	K	Za oponou n.o.	divadelný tábor Za oponou (2020)	2 500,00
14	K	Truc sphérique	Kreatívna solidarita	2 500,00
15	K	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	ŽILINČANIA PO 800(+13) ROKOCH	400,00
22	K	Krajská knižnica v Žiline	Peter Tvrdý - jazykovedec, knihovník, prekladateľ, lexikograf, pedagóg	821,92
23	K	BlackPitt, s.r.o.	8. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	1 750,00
24	K	ANČA	13. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2020	2 500,00
25	K	Spolok Žilinské mažoretky Diana	Vydanie viac stranovej farebnej brožúry k 30. výročiu vzniku mažoretiek Diana	1 350,00
26	K	Mgr. Jakub Kaprál	Nový Jazz v Novej Synagóge	2 500,00
SPOLU				26 191,92
28	Š	ŠK JUVENTA Žilina, o.z.	13. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	1 500,00
29	Š	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	Športujem aj keď nevidím...	500,00
30	Š	Olympijský klub Žilina	Športové podujatia v roku 2020	700,00
31	Š	Kraso klub Žilina	39.ročník Veľká cena Žiliny	1 000,00
32	Š	Žilinský klub vodákov - Žilina	Skús, čo dokážeš na vode 2!	600,00
33	Š	Žilina Bears rugby	Rozsvietíme šport vo Vraní	746,47
34	Š	Žilinský pedál	ŠKODA MTB MARATÓN Rajecké Teplice	500,00
35	Š	AKAZA	Community Run 3. ročník	485,19
36	Š	EKOsport Žilina	Minikáry pre všetkých	600,00
37	Š	ECODICO, družstvo	Žilinský mestský polmaratón 2020	1 300,00
38	Š	Cyklistická Detská Tour	Detská Tour Petra Sagana	1 500,00
41	Š	Cyklistická Detská Tour	Večerný beh	900,00
42	Š	Inline Club Žilina, o.z.	Inline Žilina 2020	350,00
44	Š	Ladislav Németh - NELA ŠPORT	FUTBALTURNAJE	700,00
45	Š	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt III	500,00
46	Š	SLOVAN MALÁ FATRA — HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	Zvýšenie pohybovej aktivity a popularizácia hádzanej medzi nešportujúcou mládežou po kríze spôsobenej koronavírusom.	1 350,00
SPOLU				13 231,66
49	V	Židovská náboženská obec Žilina	Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti boja proti extrémizmu	1 200,00
50	V	OZ Stopy	Core - klub e-športovcov	449,00
51	V	Ústav celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline	UNIZA je tu pre Žilinu	551,97
52	V	Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií	Žilinská detská univerzita 2020	1 650,00
55	V	Komunitné vzdelávanie "Kalimba"	Tramtária sa rozrastá	350,00
56	V	ANČA	13. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2020 - vzdelávací program	1 550,00
57	V	Detské centrum Havino s.r.o.	Podme spolu štekať	350,00
SPOLU				6 100,97

Grantové dotácie 2020

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
58	SZ	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada ŽILINA	sociálna s zdravotná oblasť	600,00
61	SZ	Krajská knižnica v Žiline	Príspevok k odstraňovaniu bariér zdravotne znevýhodnených v knižnici	900,00
62	SZ	Centrum Orchidea	Bezpečné napojenie	1 147,57
SPOLU				2 647,57
63	ŽP	Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta	Domácnosť bez odpadu	800,00
64	ŽP	Žilinské labky	Kastrálny program mačiek 2020	700,00
65	ŽP	Naše včely o.z.	Zdravý domov pre včely	1 400,00
66	ŽP	Mantami s.r.o	Cirkulárna mapa Žiliny	558,00
67	ŽP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Zelenšia ulica - zdravšie životné prostredie	1 800,00
68	ŽP	Telocvičná jednota Sokol Žilina	Zelená strecha Sokol	500,00
69	ŽP	Malá Fatra	Park sv. Juraja Trnové	2 100,00
70	ŽP	Tul/k/áčik	Pomoc pouličným mačkám v Žiline - 2020	1 600,00
SPOLU				9 458,00
71	IP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Inštitucionálna podpora	7 000,00
72	IP	Tanečné divadlo Alternatív	Inštitucionálna podpora	3 553,91
73	IP	Truc sphérique	Inštitucionálna podpora	7 000,00
74	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Inštitucionálna podpora	1 958,99
75	IP	Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina	Inštitucionálna podpora	3 100,00
SPOLU				22 612,90
Celkom grantové dotácie				80 243,02

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora 2020

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1	INESS-Inštitút ekonomických a spoločenských analýz	na úhradu nákladov v súvislosti s uskutočnením Ekonomickej olympiády					500,00	500,00
2	Naše Vranie	na úhradu nákladov podujatia Vranská zakáľáčka				250,00		250,00
4	Žilinský vysokohorský klub	podpora festivalu Vysoké Hory					200,00	200,00
5	Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina	občerstvenie a materiál na šitie rúšok				1 000,00		1 000,00
7	ANČA	honorár, produkčné práce - Festival FEST ANČA 2020	2 000,00					2 000,00
9	Tenisový klub Žilina	úhrada nákladov turnaja Peugeot Tennis Tour 2020		1 000,00				1 000,00
10	Juraj Štefuň - GEORG	jazykové korektúry a grafika diela Parky a sady v Žiline	2 000,00					2 000,00
11	IPESOFT spol. s r.o.	autor. honorár štúdie Príspevok VÚVT k rozvoju výpočt.techniky					800,00	800,00
12	Žilinské blatičko	na úhradu nákladov podujatia Žilinský Zlom väz		796,07				796,07
14	Židovská náboženská obec	na úhradu nákl. v súvisl. s vydaním knihy Židia v Žiline - Cintorín					500,00	500,00
15	Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina	úhrada poštovného - zásielky Jánskeho plakety				450,00		450,00
16	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	na úhradu nákladov podujatia ŽILINA DANCE CUP 2020		500,00				500,00
17	Ranč pri Žiline, s.r.o.	na úhradu výdavkov spojených s opravou oplotenia výbehov			500,00			500,00
18	Športový klub futbalu VIX Žilina	na zakúpenie materiálu na tréningovú činnosť futbalistiek		1 000,00				1 000,00
19	Žilinský skrášľovací spolok	na úhradu terénnych úprav na Frambore			1 500,00			1 500,00
20	Žilinský pedál	na úhradu výdavkov akcie VRCHÁRSKA KORUNA ŽILINSKÁ		1 000,00				1 000,00
21	Slovenský zväz cyklistiky	na úhradu projektu dopravného značenia Medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska 2020		1 389,10				1 389,10
22	Spevácky zbor OMNIA	na úhradu výdavkov na koncertné oblečenie a videoprezentáciu	1 500,00					1 500,00
23	Truc sphérique	na honoráre umelcov , dramaturgiu, tech. zabezpečenie Test Fest	1 500,00					1 500,00
Spolu			7 000,00	5 685,17	2 000,00	1 700,00	2 000,00	18 385,17

Športové dotácie 2020

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
1	Bowlingový klub Žilina	1 870,00
2	Telocvičná jednota Sokol Žilina	970,00
3	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	2 200,00
4	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina oddiel	3 450,00
5	ŠK JUVENTA Žilina, o.z.	6 770,00
6	Zuzana Nezvalová - TŠ Lentilky	2 830,00
7	Karate klub Žilina, o.z.	4 850,00
8	ŠK JUVENTA Žilina, o.z.	4 480,00
9	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	4 850,00
10	Academic Žilinská univerzita v Žiline	3 140,00
11	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	1 570,00
12	Inline Club Žilina, o.z.	1 230,00
13	TJ Mladosť Žilina	2 850,00
14	ŠKST Centrum	1 710,00
15	PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.)	1 330,00
16	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z.	5 340,00
17	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z.	2 050,00
18	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o.z.	1 330,00
19	DIAMOND GYM o.z.	2 240,00
20	Atletický oddiel Žilina, o.z.	3 737,75
21	Občianske združenie - Šport Žilina	2 240,00
22	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	2 220,00
23	Tenisový klub Žilina	3 400,00
24	Telovýchovná jednota TATRAN Bytča	2 610,00
25	ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB	3 110,00
26	MB Ski club Žilina	1 360,00
27	Futbalový klub Zástranie	1 430,00
28	Horolezecký klub James Šarpoš Žilina	2 220,00
29	Tanečný klub MINI Žilina	2 610,00
30	MŠK Žilina, a.s.	8 000,00
31	Cyklistická Detská Tour	2 460,00
32	Žilina Bears rugby club	2 050,00
33	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	2 410,00
34	ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline	1 120,00
35	CyS-Akadémia Petra Sagana	4 850,00
36	Telovýchovná jednota Považský Chlmec	2 630,00
37	FC JUVENTUS ŽILINA	3 420,00
38	OZ Športový klub Žirafa	1 710,00
39	Kraso klub Žilina	1 340,00
40	Academic Žilinská univerzita v Žiline	1 030,00
41	Lukostrelecký klub Žilina	1 230,00
42	Športový klub polície Žilina	820,00
43	SLÁVIA Žilinská univerzita	2 610,00

Športové dotácie 2020

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
44	Žilinský klub vodákov - Žilina, o.z.	1 460,00
45	AKADÉMIA JUVENTUS Žilina	2 390,00
46	Volleyball Academy Žilina, o.z.	4 480,00
47	"Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno"	2 200,00
48	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	4 520,00
49	Academic Žilinská univerzita v Žiline	4 070,00
50	Lezecký klub LA SKALA	4 140,00
51	MŠK Žilina FUTSAL	2 850,00
52	Gymnastika a fitness Žilina	3 400,00
53	Žilina Warriors, o.z.	2 391,00
54	ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline	2 050,00
55	EKOsport Žilina	1 020,00
56	Klub športového potápania DELFÍN Žilina	2 020,00
57	REFLEX ŽILINA	2 670,00
58	AKAZA o.z.	3 160,00
59	Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina	1 230,00
60	Skate Žilina	1 230,00
61	Figure Skating Club Žilina	2 430,00
62	ŠK DUKLA ŽILINA	1 330,00
63	Cech Terra de Selinan	1 040,00
64	BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE	2 410,00
65	1. KŠK Žilina	2 390,00
66	Futbalový klub Trnové	2 180,00
67	Academic Žilinská univerzita v Žiline	1 040,00
68	Športcentrum Žilina	1 210,00
69	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 000,00
70	Karate klub Žilina, o.z.	2 500,00
71	Plavecký klub Tenax Žilina, o. z.	2 500,00
72	Skate Žilina	2 500,00
73	REFLEX Žilina	2 500,00
SPOLU		189 988,75

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Majetok spolu:	484 651 844,32	490 978 736,48
Neobežný majetok spolu:	472 128 813,17	472 962 563,28
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 586 372,46	1 283 940,17
Dlhodobý hmotný majetok	320 289 503,11	321 450 685,51
Dlhodobý finančný majetok	150 252 937,60	150 227 937,60
Obežný majetok spolu:	12 515 847,19	17 940 617,44
z toho:		
Zásoby	65 421,68	91 866,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 069 114,83	1 113 949,27
Dlhodobé pohľadávky	800,00	800,00
Krátkodobé pohľadávky	2 017 525,23	1 999 372,65
Finančné účty	9 362 985,45	14 734 629,52
Časové rozlíšenie:	7 183,96	75 555,76

PASÍVA	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu:	484 651 844,32	490 978 736,48
Vlastné imanie:	411 191 548,19	417 986 567,80
z toho:		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	405 804 679,52	411 872 955,90
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	5 386 868,67	6 113 611,90
Záväzky:	41 214 908,29	40 554 119,82
z toho:		
Rezervy	1 725 847,72	1 613 221,54
Zúčtovanie medzi subjektami VS	588 491,22	951 003,31
Dlhodobé záväzky	14 985 602,81	13 513 685,95
Krátkodobé záväzky	3 896 870,02	4 494 499,54
Bankové úvery a výpomoci	20 018 096,52	19 981 709,48
Časové rozlíšenie:	32 245 387,84	32 438 048,86

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Majetok spolu:	3 039 539,07	3 882 369,67
Neobežný majetok spolu:	864 161,34	803 937,84
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	864 161,34	803 937,84
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	2 162 820,74	3 062 062,90
z toho :		
Zásoby	58 972,46	87 285,02
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 766,80	1 515,00
Krátkodobé pohľadávky	33 774,79	24 276,39
Finančné účty	2 068 306,69	2 948 986,49
Časové rozlíšenie:	12 556,99	16 368,93

PASÍVA	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu:	3 039 539,07	3 882 369,67
Vlastné imanie:	-419 801,56	-100 323,36
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-419 801,56	-100 323,36
Záväzky:	3 436 204,48	3 952 759,74
z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	875 968,30	967 691,33
Dlhodobé záväzky	73 125,86	101 163,16
Krátkodobé záväzky	2 487 061,11	2 883 905,25
Bankové úvery a výpomoci	49,21	0,00
Časové rozlíšenie:	23 136,15	29 933,29

VII. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2020

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Druh pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
				v lehote splat.	po splatnosti
Dobropisy k DF	8 962,05		8 962,05	8 962,05	
Bytové/nebyt.hospodárstvo	991 344,18		991 344,18	991 344,18	
Mylné platby	2 775,00	2 775,00	0,00		2 775,00
Ostatné pohľadávky celkom:	1 003 081,23	2 775,00	1 000 306,23	1 000 306,23	2 775,00
Opatrovateľská služba	1 306,25		1 306,25	1 148,50	157,75
Stravné/ošetrovné	548,55		548,55		548,55
Pohl. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	10 001,56	10 001,56	0,00		10 001,56
Pohl. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	2 020,59	2 020,59	0,00		2 020,59
Pohl. po likvid. podnikoch - Kovooslužba	16 627,21	16 627,21	0,00		16 627,21
Pohl. po likvid. podnikoch - Obnova	49 102,20	49 102,20	0,00		49 102,20
Popl.-znečistenie ovzdušia	40,34		40,34		40,34
Pohl. za vodu	1 902,04	1 300,45	601,59		1 902,04
OF	29 400,42		29 400,42	29 400,42	
Nájomné zmluvy	151 536,21	144 779,60	6 756,61		151 536,21
Kúpne zmluvy	14 189,87		14 189,87	14 189,87	
Zmluvy o vecnom bremene	54,97		54,97	54,97	
NZ-pozemky pod stánky	7 594,30	7 594,30	0,00		7 594,30
MsP - pokuty	42 602,69	42 602,69	0,00		42 602,69
Pokuty-stavebný úrad	9 150,00	8 900,00	250,00		9 150,00
Pokuty-OVPŽP	1 300,00		1 300,00		1 300,00
Komunálny odpad	1 433 682,11	995 613,81	438 068,30	37 283,56	1 396 398,55
Bytové/nebyt.hospodárstvo	53 944,52	49 652,83	4 291,69		53 944,52
Pohľadávky z nedaňových príjmov celkom:	1 825 003,83	1 328 195,24	496 808,59	82 077,32	1 742 926,51
Daň z nehnuteľnosti	2 310 175,02	1 918 435,77	391 739,25	5 937,26	2 304 237,76
Daň za psa	29 489,68	26 344,45	3 145,23	132,13	29 357,55
Daň za NHP	44 728,80	31 796,50	12 932,30		44 728,80
Daň za PA	2 896,12	573,31	2 322,81	25,13	2 870,99
Daň za ubytovanie	26 878,28	5 065,30	21 812,98	42,00	26 836,28
Daň za užívanie VP	264,00		264,00	144,00	120,00
Daň za vjazd do PZ	8 397,84		8 397,84		8 397,84
Daň za užívanie VP	28 260,57	13 768,01	14 492,56		28 260,57
Pohľadávky z daňových príjmov celkom:	2 451 090,31	1 995 983,34	455 106,97	6 280,52	2 444 809,79
SAD Ža-zábezpeka dlhodobá	800,00		800,00	800,00	
OF-Refakturácie+služby	2 184,58	443,94	1 740,64	1 740,64	443,94
Iné pohľadávky celkom:	2 984,58	443,94	2 540,64	2 540,64	443,94
Pohľadávky voči zamestnancovi celkom:	7 937,71		7 937,71	7 937,71	
Zúčtovanie so subj. mimo VS celkom:	39 796,04	2 323,53	37 472,51	37 472,51	2 323,53
Pohľadávky spolu:	5 329 893,70	3 329 721,05	2 000 172,65	1 136 614,93	4 193 278,77

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	23 602,40
Iné pohľadávky	673,99
Krátkodobé pohľadávky spolu:	24 276,39
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 515,00
Pohľadávky celkom:	25 791,39

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2020

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Názov	Celkom	z toho:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
Dodávateľa	1 326 215,22	1 320 655,15	5 560,07
Dodávateľa-bytové/nebyt.hosp.	127 062,30	127 062,30	
Dodávateľa celkom:	1 453 277,52	1 447 717,45	5 560,07
Prijaté preddavky celkom:	1 101 188,75	1 101 188,75	
Mylné platby	454,74	454,74	
Údržba cintorínov a KD	58,30	58,30	
Bytové a nebyt.hospodárstvo	184,03		184,03
Ostatné záväzky zo zmlúv(DF)	36 727,71	36 727,71	
Opatrovateľská služba-preplatky	56,00	56,00	
Ostatné záväzky celkom:	37 480,78	37 296,75	184,03
Mzdy-zrážky	10 526,04	10 526,04	
Zábezpeky	105 000,00	105 000,00	
Iné záväzky celkom:	115 526,04	115 526,04	0,00
ŠFRB + nahromaď.úroky	683 093,94	683 093,94	
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostr.	299 096,00	299 096,00	
Ostatné dlhodobé záväzky splatné do 1 roka celkom:	982 189,94	982 189,94	0,00
Nevyfakturované dodávky celkom:	53 116,51	53 116,51	
Záväzky voči zamestnancom celkom:	413 735,96	413 735,96	
Zúčtovanie so SP a ZP celkom:	271 397,09	271 397,09	
Daň z príjmov celkom:	637,50	637,50	
Ostatné priame dane celkom:	61 724,15	61 724,15	
DPH (§7 a 7a) celkom:	4 225,30	4 225,30	
Krátkodobé záväzky spolu:	4 494 499,54	4 488 755,44	5 744,10
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostriedkov	2 083 688,00	2 083 688,00	
ŠFRB	10 901 350,10	10 901 350,10	
Zadržné z DF	415 229,00	415 229,00	
Zábezpeky-bytové/nebyt.hosp.	89 658,94	89 658,94	
Ostatné dlhodobé záväzky celkom:	13 489 926,04	13 489 926,04	0,00
Záväzky zo SF:	23 759,91	23 759,91	
Dlhodobé záväzky spolu:	13 513 685,95	13 513 685,95	0,00
Ostatné rezervy-súdne spory(dlhodobé):	1 153 687,11	1 153 687,11	
Rezervy krátkodobé (súd.spory,audit, iné..):	459 534,43	459 534,43	
Bankové úvery+nahromadené úroky:	17 934 572,48	17 934 572,48	
NFV od MF SR(dlhodobé):	2 047 137,00	2 047 137,00	
Záväzky celkom:	39 603 116,51	39 597 372,41	5 744,10

Pozn.: Tabuľka neobsahuje účet 357 - ostatné zúčt.rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	347 549,83
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	2 212 340,37
Zúčtovanie daní a poplatkov	202 576,48
Iné záväzky	121 438,57
Krátkodobé záväzky spolu:	2 883 905,25
Závazky zo sociálneho fondu	99 648,16
Iné záväzky	1 515,00
Dlhodobé záväzky spolu:	101 163,16
Závazky celkom:	2 985 068,41

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDŮ K 31.12.2020

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2020	3 476 324,53
Príjem do fondu v roku 2020 (z fin. usporiad. roku 2019, schv. uzn. MZ v Žiline č. 73/2020 zo dňa 11.05.2020)	3 029 573,48
Použité prostr. fondu v roku 2020 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2020 - uzn. MZ v Žiline č. 265/2019 zo dňa 02.12.2019, RO č. 1/2020 schv. uzn. MZ v Žiline č. 19/2020 zo dňa 17.02.2020, RO č. 3/2020 schv. uzn. MZ v Žiline č. 75/2020 zo dňa 11.05.2020, RO č. 7/2020 schv. uzn. MZ v Žiline č. 179/2020 zo dňa 28.09.2020, RO č. 9/2020 schv. uzn. MZ v Žiline č. 211/2020 zo dňa 02.11.2020)	-4 488 983,65
Zostatok k 31.12.2020	2 016 914,36

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2020	90 643,92
Príjem do fondu v roku 2020	0,00
Použité prostr. fondu v roku 2020	0,00
Zostatok k 31.12.2020	90 643,92

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2020	29 190,79
Príjem do fondu v roku 2020 - tvorba	81 196,49
Použité prostriedky fondu v roku 2020 - spolu:	-65 958,40
z toho: stravné	-47 803,59
jubileá...	-18 154,81
Zostatok k 31.12.2020	44 428,88

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
ŽILINA ZA ROK 2020

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	1 104 915,72	675,38
Výnosy celkom:	1 110 327,55	797,53
Výsledok hospodárenia:	ZISK 5 411,83	ZISK 122,15
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2020 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	5 411,83	122,15

Poznámka:

*/ zákonom č. 360/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vypúšťa ustanovenie § 25 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

Na základe vyššie uvedenej zmeny zákona vydalo Ministerstvo financií SR Metodické usmernenie č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách.

XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2020

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy	77 297 241	78 293 653	80 487 508,51
Bežné výdavky	72 341 709	79 321 526	71 098 123,10
Prebytok + / Schodok -	4 955 532	-1 027 873	9 389 385,41

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Kapitálové príjmy	190 000	1 745 234	1 834 560,47
Kapitálové výdavky	4 177 346	8 953 644	5 220 489,45
Prebytok + / Schodok -	-3 987 346	-7 208 410	-3 385 928,98

Prebytok + / Schodok -	968 186	-8 236 283	6 003 456,43
-------------------------------	----------------	-------------------	---------------------

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **6 003 456,43 €**.

Prebytok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v roku 2020 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 2 612 921,06 €, z toho:

- 748,50 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2020 – rodinné prídavky
- 311,40 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2020 – dávky v hmotnej núdzi
- 1 620,63 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince

- 6 452,80 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 126 111,17 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“
- 20,06 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2020 na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Úsmev – ZpS, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince)
- 327 929,07 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 pre ZŠ – normatív
- 20 737,02 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – vzdelávacie poukazy
- 403 131,68 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 pre MŠ, ŠJ pri ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom)
- 800,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 na projekt „Čítame radi“, realizovaný v ZŠ Limbová ul.
- 44 925,18 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z roku 2020 na projekty, realizované v základných školách:
 - projekt „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ Školská ul.)
 - projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti)
 - projekt „Netradičná cesta za poznáním“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)
- 3 245,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov)
- 3 786,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)
- 5 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.)

- 4 821,63 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky (kapitálové) – grant z Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“
- 236,56 € - účelovo určené fin. prostriedky - príjem z dobrovoľnej zbierky, ktorú vyhlásilo mesto Žilina pod názvom „Žilina pomáha“ (vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 76/2020 dňa 11.05.2020)
- 1 340 457,04 € - zostatok nepoužitých prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, ktoré predstavujú príjem v roku 2020, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- 61 714,58 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – grantov, ktoré predstavovali v roku 2020 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)
- 260 872,74 € - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním v školských jedálňach - úhrada stravy (stravné, réžia), na základe ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; finančné prostriedky predstavovali v roku 2020 príjem na bežné účty školských jedální rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov (prijatých v roku 2020) z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **prebytok rozpočtu 3 390 535,37 €**.

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona, čo predstavuje z vyššie uvedeného prebytku 339 053,54 €.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmové finančné operácie	3 096 673	10 984 067	8 659 884,88
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	2 747 784	3 695 652,86
Prebytok + / Schodok -	-968 186	8 236 283	4 964 232,02

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Prebytok + / Schodok -	0,00	0,00	10 967 688,45

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Upravený bežný rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako schodkový, nakoľko na úhradu časti bežných výdavkov boli použité prostriedky rezervného fondu mesta a tiež prostriedky návratnej finančnej výpomoci zo ŠR.

Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá mestu Žilina zo ŠR (MF SR) na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (na základe Zmluvy o návratnej fin. výpomoci č. 2020/128/1285) vo výške 2 047 137,- €

V zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, účinného od 04.04.2020, môže obec počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka krytý zapojením prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta a prostriedkami z úveru zo ŠFRB.

Mestu Žilina bol v roku 2020 poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške 181 740,- € na komplexnú obnovu a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610.

K 31.12.2020 bola z vyššie uvedeného úveru prijatá a zároveň použitá (čerpaná) časť úveru vo výške 166 407,38 €.

Prostriedky rezervného fondu boli do rozpočtu mesta v roku 2020 zapojené v celkovom objeme 6 404 501,- €.

Celkový zostatok disponibilných zdrojov (vrátane finančných operácií) k 31.12.2020 predstavuje 10 967 688,45 €.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2020 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 2 612 921,06 €.

Zo zostatku (finančných operácií) sa vylučuje:
zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. roku (2019) v celkovej výške 6 184,80 €, ktoré boli v roku 2020 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:

- 121,70 € nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2019 – rodinné prídavky
- 6 063,10 € nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z roku 2019 na projekt „Čítanie – brána k mysli“, realizovaný v ZŠ Nám. mladosti

Zo zostatku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok prijatých zábezpek k 31.12.2020, ktoré predstavujú cudzie finančné prostriedky v celkovej výške 105 548,76 €.

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 2 724 654,62 €, **predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane zostatku finančných operácií) zostatok k 31.12.2020 vo výške**

8 243 033,83 €.

ktorý navrhujeme (v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) použiť nasledovne:

- vo výške **8 233 033,83 €** **odvod do Rezervného fondu mesta**
- vo výške **10 000,- €** **odvod do Fondu rozvoja bývania mesta**