

# **Správa o plnení rozpočtu mesta Žiliny za rok 2005 a záverečný účet mesta Žiliny za rok 2005**

Rozpočet mesta Žiliny na rok 2005 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 6.12.2004 uznesením číslo 79/2004 ako vyrovnaný v celkovom objeme rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov 1 291 387 tis.Sk.

Rozpočet mesta bol upravovaný a následne schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 21.2.2005 ako prebytkový, v príjmovej časti vo výške 1 210 955 tis. Sk a vo výdavkovej časti vo výške 1 210 936 tis. Sk, pričom prebytok predstavuje 19 tis. Sk.

Po vykonaných zmenách bol konečný rozpočet mesta pre rok 2005 schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 5.9.2005 uznesením č.41/2005 ako rozpočet prebytkový, v príjmovej časti vo výške 2 618 584 tis. Sk a vo výdavkovej časti vo výške 2 618 367 tis. Sk, pričom prebytok predstavuje 217 tis. Sk.

Na základe spracovaných výsledkov hospodárenia a vyhotovenej ročnej účtovnej uzávierky za rok 2005 boli rozpočtové príjmy splnené v celkovom objeme **5 444 262 tis.Sk.**

Výdavky celkom boli čerpané v objeme **4 970 944 tis. Sk**

Účtovný prebytok rozpočtového hospodárenia predstavuje sumu **473 318 tis.Sk.** Tento prebytok predstavuje nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na regionálny rozvoj, ktoré budú čerpané v nasledujúcich rokoch. Účtovný prebytok v sebe zahŕňa aj účtovný prebytok Byttermu a.s., ktorý je tvorený z prebytku za rok 2004 a vyšších zálohových platieb za služby za rok 2005.

V priebehu roku 2005 boli mestu poskytnuté **dotácie** zo ŠR SR nasledovne :

- kapitálové granty na bytovú výstavbu a s tým súvisiacu technickú vybavenosť vo výške 75 659 tis. Sk, - dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

- decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrik vo výške 1 395 tis. Sk
- decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre školstvo vo výške 190 594 tis. Sk
- kapitálový transfer na školstvo vo výške 64 tis. Sk
- decentralizačná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania stavebného poriadku a ŠFRB vo výške 2 821 tis. Sk.
- rozpočtové prostriedky poskytnuté za účelom obnovy vojenského cintorína na Bôriku vo výške 750 tis. Sk
- prostriedky poskytnuté na mzdy pracovníkov, vykonávajúcich verejnoprospešné práce vo výške 1 417 tis. Sk

Účelové prostriedky boli v priebehu roku 2005 vyčerpané v súlade so stanoveným účelom použitia a zo strany mesta boli vyúčtovania predložené a boli dodržané podmienky stanovené v uzatvorených dohodách. Nevyčerpané dotácie budú v zmysle uzatvorených zmlúv použité v roku 2006.

V zmysle investičných zmlúv, ktoré boli uzatvorené medzi Slovenskou republikou a KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS boli v roku 2005 mestu poskytnuté finančné prostriedky určené na výkup pozemkov, na regionálny rozvoj mesta Žiliny, na prevádzku spoločností Žilina Invest s.r.o., GOVINVEST I . s.r.o. a GOVINVEST II. s.r.o.

V roku 2005 boli prijaté investičné úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov na Hájiku spolu vo výške 134 363 tis. Sk . V roku 2005 bol schválený úver vo výške 200 000 tis. Sk , z toho čerpanie bolo vo výške 61 035 tis. Sk a zostatok úveru bude vyčerpaných v roku 2006. Ďalším zdrojom financovania nájomných bytov boli dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 75 659 tis. Sk.

Plnenie rozpočtu **příjmov** v roku 2005 bolo nasledovné :

- vyššie bolo plnenie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov , ktoré pravidelne plynuli do rozpočtu mesta z daňových úradov a to 113 %
- plnenie dane z nehnuteľnosti z pozemkov a stavieb predstavuje 90 % z ročného rozpočtu. V sume 116 559 tis. Sk sú zahrnuté aj platby / nedoplatky a penále / z minulých rokov , nielen predpis dane na rok 2005

Predpis dane z nehnuteľnosti predstavoval 130 000 tis. Sk., pričom celkový nedoplatok u právnických osôb je vo výške 55 233 tis. Sk a u fyzických osôb je vo výške 5 189 tis. Sk. Celkové nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vrátane penálov predstavujú 60 422 tis. Sk. Nedoplatok na dani z nehnuteľnosti u právnických osôb vo výške 34 238 tis. Sk predstavujú firmy v konkurze. Ostatné nedoplatky sú u firiem, ktoré nedodržia nariadenie zákona č.582/2004 Z.z. a Nariadenie mesta č. 7/2005. Daňovníci sú na povinnosti , ktoré im

vyplývajú zo zákona č. 582/2004 Z.z. o dani z nehnuteľnosti pravidelne upozornení a v zmysle zákona č. 511/ 92 Z.z.. je uplatňované záložné právo na majetok dlžníkov , exekúcia na ich účty v peňažných ústavoch a vymáhaním dane exekúciou na majetku. Vymáhanie dane sťažujú konkurzy a likvidácia podnikov a firiem u starších nedoplatkov. Žiadostiam o odklad splátok dane je vyhovievané v plnom rozsahu. Vymáhanie nedoplatkov u fyzických osôb je sťažené nezamestnanosťou a častými zmenami zamestnávateľov.

Miestne poplatky sa vyrubovali v roku 2005 platobným výmerom podľa Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a všeobecne záväzného nariadenia mesta.

- u dane za psa bolo plnenie vyššie z z dôvodu prihlásenia nových psov do evidencie a zvýšenia poplatku za psa v roku 2005
- plnenie príjmov z dane z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a z reklamy predstavuje úhrady v roku 2005 za predchádzajúce roky
- u dane za povolenie vjazdu do historických častí mesta je vyššie plnenie z dôvodu vyšších požiadaviek na vjazd do pešej zóny a zvýšenia sadzby dane
- daň za ubytovaciu kapacitu je nižšia ako sa predpokladalo, no nakoľko ide o novú daň vyberanú v meste, nedala sa určiť jej presná výška. Predpokladáme, že v nasledujúcich rokoch by mohlo dôjsť k jej vyššiemu plneniu
- nižšie plnenie dane za znečistenie ovzdušia bolo z dôvodu zmeny vykurovacieho média, čo znižuje počet poplatníkov / zaznamenávame ich pokles hlavne z dôvodu plynofikácie /
- nižšie plnenie e dane za užívanie verejného priestranstva bolo v dôsledku zmeny nariadenia o miestnych daniach čím dochádza k tomu, že pozemky pod predajnými stánkami a sezónnym posedením sa prenajímajú v zmysle nájomných zmlúv
- vyššie plnenie správnych poplatkov je z dôvodu uvedenia do prevádzky vyššieho počtu výherných hracích prístrojov v roku 2005 a zvýšením poplatku za umiestnenie prístroja
- plnenie príjmov z pokút a penálov je vyšie oproti predpokladanému rozpočtu, čo je spôsobené zvýšeným ukladaním pokút v oblasti dopravy, ktoré súvisia so systémom parkovania v meste.
- vyššie plnenie poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb bolo ovplyvnené vyšším plnením príjmov v bytovom hospodárstve z dôvodu vyšších príjmov z vlastníctva bytov a vyšším plnením príjmov v detských jasliach a jedálni dôchodcov a príjmov z opatrovateľskej služby

- priaznivé plnenie príjmov z predaja majetku mesta vyplýva čiastočne z oneskorených úhrad za predaj majetku v minulých rokoch a čiastočne z dôvodu realizovaných plánovaných odpredajov majetku
- príjmy z predaja bytov boli v súlade so zmluvnými podmienkami majiteľov bytov

Podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na samosprávu sa spoločenská hodnota stromov a kríkov stáva príjmom mesta. Spoločenská hodnota stromov a v plnej výške 10 522 tis. Sk použila na úhradu nákladov na náhradnú výsadbu stromov.

Odvod do fondu **životného prostredia** , ktorý bol v roku 2005 vykonaný z prostriedkov získaných na poplatkoch za uloženie odpadov , znečisťovanie ovzdušia a za spoločenskú hodnotu drevín predstavuje sumu 12 841 521 Sk. Tieto prostriedky boli v priebehu roka použité na financovanie verejno-prospešných služieb spojených s obnovouvej zelene a na náhradnú výsadbu drevín.

Strata príspevkových organizácií za rok 2005 po finančnom vysporiadaní predstavuje čiastku 2 841 tis.Sk. Na základe prehodnotenia výsledku hospodárenia navrhujeme stratu príspevkových organizácií vykryť do výšky 2 841 tis. Sk

Pohľadávka Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. voči mestu za rok 2005 čiastku 4 684 tis. Sk z dôvodu neposkytnutia plánovaného príspevku v plnej výške z rozpočtu mesta. Mesto Žilina na základe prehodnotenia hospodárskych výsledkov, zohľadnení záväzkov a pohľadávok k 31.12.2005 a zhodnotení výkonov vykryje pohľadávku mesta za rok 2005 vo výške 4 684 tis. Sk .

Čerpanie **výdavkov** tak ako i v predchádzajúcich rokoch tak i v priebehu celého roka 2005 bolo usmerňované s tvorbou zdrojov.

Prednostne boli zabezpečované samosprávne funkcie , splátky úverov a úrokov a tvorba umorovacieho fondu na splátku obligácií. Čerpanie rozpočtu nepriaznivo ovplyvňovali aj neuhradené faktúry za práce vykonané v roku 2004.

Nedostatok zdrojov nepriaznivo v roku 2005 ovplyvňoval aj stav pohľadávok , ktoré predstavovali k 31.12.2005 sumu 519 782 tis. Sk. Z toho pohľadávky Byttermu sú vo výške 311 865 tis. Sk. Pohľadávky za kúpne zmluvy predstavujú celkovú výšku kúpnej ceny, pričom v zmysle zmluvy sú splatné splátkami rozdelenými na viac rokov.

Záväzky celkom predstavovali sumu 2 915 741 tis. Sk. Z toho 352 231 tis. Sk sú záväzky Byttermu, ako prijaté zálohové platby od obyvateľstva na úhradu tepla, vody, elektrickej energie, ktoré sú určené na ročné zúčtovanie. Návratná finančná výpomoc zo ŠR na regionálny rozvoj predstavuje 1 356 408 tis. Sk.

**Kapitálové výdavky** v roku 2005 boli čerpané v objeme **2 157 560 tis.Sk.**  
**Bežné výdavky** v roku 2005 boli čerpané v objeme **1 283 992 tis. Sk.**

Zabezpečovanie úloh v nadväznosti na rozpočet podľa jednotlivých ukazovateľov, činností a organizácií je nasledovné :

#### **04.2.2 Neštátne lesy**

práce vykonané v lesoparku Chrasť – údržba a výrub nežiadúcich drevín, zalesnenie plôch v súlade s Lesným hospodárskym plánom na rok 2005 a spracovanie kalamity z premnoženia podkôrneho hmyzu.

#### **06.3.0 Zásobovanie vodou**

plánované úlohy súvisiace s prevádzkou vodovodov a kanalizácií v správe mesta boli zabezpečované v súlade s predpokladanými finančnými prostriedkami,

#### **04.5.1 Mestská doprava**

Dotácia na prevádzku formou náhrady straty vo verejnom záujme bola z rozpočtu mesta poskytnutá DPMŽ s.r.o. na mestskú verejnú dopravu vo výške 98 260 tis. Sk.

#### **04.5.1.3 výstavba miestnych komunikácií**

na tomto úseku údržbu mestských komunikácií zabezpečovali Žilinské komunikácie a.s a finančné plnenie predstavuje 57 416 tis.Sk V rámci bežnej údržby boli realizované služby predovšetkým v opravách porúch a výtlkov vozoviek , dopravného značenia, čistenia uličných vpustov, údržbe / kosbe / cestnej zelene a údržbe bezpečnostného zariadenia – signalizácie vrátane elektrickej energie, čistenia komunikácií ako i rekonštrukcii uličných vpustov, náterov zábradlí. V bežnej údržbe boli vykonané aj práce, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do rozpočtu,ale vzniknuté podmienky si ich žiadali vykonať.

Vecné plnenie : rozsah vykonaných prác za rok 2005 je vo výške 60 978 tis. Sk.Neuhradené faktúry k 31.12.2005 sú v celkovej výške 10 750 tis.Sk.

#### **04.1.1 Závodne stravovanie**

čerpanie výdavkov je prekročené u položky mzdy a odvody a u položky materiál /potraviny/ z dôvodu vyššieho počtu stravníkov a vyššej normy stravného. Tieto výdavky sú kryté vyššie dosiahnutými príjmami.

#### **04.4.3 inžiniersku činnosť**

pre mesto v roku 2005 vykonával Mestský investorský útvar s.r.o. Žilina , ktorý zabezpečoval realizáciu, predprojektovú a projektovú prípravu stavieb.

#### **03.2.0 požiarna ochrana**

na tomto úseku boli čerpané výdavky len v minimálnom rozsahu na zabezpečenie nevyhnutných prevádzkových výdavkov

#### **02.2.0 civilná obrana**

na tomto úseku boli čerpané výdavky len v minimálnom rozsahu na zabezpečenie nevyhnutných prevádzkových výdavkov

### **08.1.0 ostatná činnosť v športe**

príspevky boli použité v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta pre rôzne športové organizácie a športovcov na zabezpečenie športovej činnosti, príp. účasti na rôznych šport. podujatiach .

### **08.2.0.3 ostatné kultúrne zariadenia**

plnenie na tomto úseku bolo ovplyvnené nižším čerpaním výdavkov v Miestnych osvetových strediskách a to len na zabezpečenie ich nevyhnutných prevádzkových potrieb.

### **08.2.0.9 ostatná činnosť v kultúre**

čerpanie bežných výdavkov bolo oproti plánovanému rozpočtu nižšie z dôvodu menšieho počtu obradov, menšieho čerpania na údržbu a opravu miestnych rozhlasov

### **09.1.1 zdravotné zariadenia - detské jasle**

mesto má vo svojom majetku 3 detské jasle, ktoré sú okrem bežnej činnosti zamerané aj na zdravotnú starostlivosť / očná, dietetická, rehabilitačná a na liečbu ochorení dýchacích ciest /. Čerpanie výdavkov bolo v súlade s plánovanými výdavkami, iba v položke materiál došlo k prekročeniu a to z dôvodu zvýšenia cien potravín a úhradou faktúr za rok 2004. V detských jasliach bola zabezpečovaná starostlivosť o 145 zapísaných detí a ich využiteľnosť bola 83 %. Vyššie plnenie príjmov je z dôvodu zvýšenia poplatku za ošetrovné.

### **10.2.0.1 starostlivosť o starých občanov**

plnenie rozpočtu na rok 2005 bolo na 85 % z dôvodu nedostatku zdrojov v rozpočte a výdavky boli čerpané predovšetkým na zabezpečovanie prevádzkových výdavkov Jedálne dôchodcov a 3 Klubov dôchodcov. V roku 2005 došlo k zrušeniu Klubu dôchodcov – Sad SNP .Všetky výdavky sú v súlade so schváleným rozpočtom. Priaznivé plnenie príjmov je v súlade s rozpočtom .

### **06.6 bytové hospodárstvo**

úlohy pre mesto zabezpečuje Bytterm a.s. na základe mandátnej zmluvy. K 31.12. 2005 mesto vlastní 267 domov, v ktorých je 1 108 neodpredaných bytov, 93 nebytových priestorov a 41 garáží. Hodnota uvedeného majetku k 31.12.2005 je 599 401 tis. Sk. Z vlastníctva majetku predstavuje plnenie príjmov sumu 381 977 tis. Sk , čo predstavuje plnenie na 117 %. Najvyššie plnenie je vykazované v príjmoch z prenájmu bytov vo výške 386 825 tis. Sk - t.j. na 110 %. Čerpanie výdavkov bolo podľa skutočných potrieb a v rámci rozpočtu. Pohľadávky na nájomnom predstavujú k 31.12.2005 celkom 18 714 tis. Sk. Nárast podĺžnosti je spôsobený nárastom nedoplatku za nájomné a služby. Ich výška je ovplyvnená ešte nevyplatením všetkých preplatiek z nájomného za rok 2004. Celkový objem vytvorených prostriedkov kumulatívne k 31.12.2005 na fonde opráv je 57 405 tis. Sk. Pohľadávky na nájomnom za nebytové priestory predstavujú objem 598 tis. Sk. Záväzky sú vo výške 378 tis. Sk., žiadne nie sú po lehote splatnosti.

### **08.1.0 rekreačná starostlivosť**

nižšie čerpanie výdavkov je z dôvodu realizácie opráv v rekreačných zariadeniach vo vlastnej réžii. Príjmy boli oproti plánu vyššie z dôvodu väčšieho obsadenia chaty v Terchovej pracovníkmi MsÚ a zvýšenie poplatku za ubytovanie.

### **06.1.0 komplexná bytová výstavba**

napriek utlmovaniu výdavkov v priebehu polroka 2005 bolo dosiahnuté priaznivé plnenie úloh vo finančnom plnení, ktoré bolo ovplyvnené prijatím úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a poskytnutím dotácií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Podrobne rozvedené plnenie podľa jednotlivých stavieb je v tabuľke.

### **Verejno-prospešné služby**

pre mesto zabezpečovali firmy na základe uzatvorených zmluvných vzťahov – Mandátnych zmlúv. Podrobné čerpanie rozpočtu je uvedené v tabuľke č. 10.

### **03.1.0 mestská polícia**

v roku 2004 zabezpečovala úlohy s 75 pracovníkmi, čo je nižšie oproti plánu o 10 pracovníkov pri priemernej mesačnej mzde 20 182 Sk. Výdavky celkom boli čerpané vyššie oproti predpokladanému rozpočtu – vyššie čerpanie na položke cestovné z dôvodu zahraničnej služobnej cesty, vyšší nákup telekomunikačnej techniky. V položke dopravní došlo k prečerpaniu z dôvodu opravy dvoch služobných vozidiel / dopravné nehody /. Plnenie príjmov je v percentuálnom vyjadrení na 109 % , čo je spôsobené vyšším príjmom z pokút a z poplatkov za školiace stredisko od externých študentov. V príjmovej časti rozpočtu došlo k prekročeniu rozpočtu zvýšeným ukladaním pokút v oblasti dopravy, ktoré súvisia so systémom parkovania v meste.

### **01.1.1 správa mestského úradu**

rozpočet výdavkov celkom je prekročený z dôvodu zakomponovania výdavkov, ktoré súvisia s regionálnym rozvojom a tieto výdavky sú pokryté účelovo určenými bežnými a kapitálovými príjmami zo ŠR. V položke tovary a služby došlo k miernemu prekročeniu plánovaných výdavkov . Ostatné výdavky na správu mestského úradu sú v celkovej výške v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2005. Čerpanie kapitálových výdavkov je v súlade s rozpočtom.

### **01.1.1 splátky úrokov a úverov**

boli zabezpečované v súlade s uzatvorenými úverovými zmluvami

<b>Zostatky splátok úverov k 31.12.2005 sú vo výške .....</b>	<b>..2 003 399 tis. Sk</b>
- Tatra banka a.s.....	67 981 tis. Sk
- Prvá komunálna banka a.s.Žilina.....	579 010 tis. Sk
- Ministerstvo financií – Regionálny rozvoj .....	1 356 408 tis. Sk

**Zostatok splátok komunálnych obligácií je vo výške..... 190 000 tis. Sk**

---

**SPOLU zostatok splátok úverov a obligácií.....2 193 399 tis. Sk**

Štátny fond rozvoja bývania .....282 422 tis. Sk

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa ŠFRB nezapočítava do úverovej zadĺženosti mesta.

### **01.1.2 ostatné príjmy a výdavky finančných opatrení**

je plnenie výdavkov v súlade s rozpočtom. Čerpanie výdavkov bolo v súlade so schváleným finančným vysporiadaním príspevkových organizácií a akciových spoločností za rok 2003 a 2004 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline a so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce

### **Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o.**

v roku 2005 skončil so schodkom hospodárenia vo výške 2 960 tis. Sk, ktorý vyplýva z neposkytnutej dotácie z rozpočtu mesta na prevádzku mestskej verejnej dopravy v rozsahu plánu. Plánovaná dotácia z mesta bola na rok 2005 výške 103 884 tis. Sk, skutočne poskytnutá len vo výške 98 260 tis. Sk.

Vlastné príjmy predstavujú sumu vo výške 163 500 tis. Sk. Tržby z mestskej hromadnej dopravy sú splnené na 100 %. Ostatné výnosy sú splnené v plánovanej výške. Tržby z podnikateľských aktivít sú splnené na 100 %.

Čerpanie nákladov sa podarilo dodržať podľa prijatého plánu a to vo výške 237 460 tis. Sk. Opravy a údržba sa čerpali v súlade s rozpočtom. Materiálové výdavky sa čerpali vo vyššej miere z dôvodu zhoršeného technického stavu vozidiel a zvýšenia ceny pohonných hmôt.

Čerpanie mzdových nákladov je v súlade s rozpočtom.

Pohľadávky celkom sú vo výške 74 832 tis. Sk z toho pohľadávka mesta je vo výške 59 284 tis. Sk za roky 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 a pohľadávky z obchodného styku sú vo výške 15 548 tis. Sk a záväzky sú 18 287 tis. Sk.

Najväčší záväzok vo výške 12 970 tis. Sk je za dodávku 2 ks trolejbusov.

Výkonové ukazovatele boli plnené nasledovne :

ubehnuté vozokilometre 3 637, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2004 pokles indexom 94,3 %, ubehnuté miestokilometre boli 404 098 tis. mkm, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles indexom 94,3 %, prepravených osôb bolo celkom 15 617 tis., čo predstavuje pokles indexom 90,4 %

### **Mestské divadlo**

v roku 2005 skončilo schodkom hospodárenia vo výške 369 tis. Sk, ktorý bol ovplyvnený nižšie poskytnutým príspevkom o 259 tis. Sk. Vyššie plnenie vlastných príjmov bolo z dôvodu spolufinancovania niektorých akcií od reklamných partnerov. Takisto výdavková časť rozpočtu bola prekročená z dôvodu zvýšených nákladov na kultúrne akcie. Z dôvodu nižšie poskytnutého príspevku v rámci finančného vysporiadania navrhujeme stratu vykryť z rozpočtu mesta vo výške 259 tis. Sk a 110 tis. Sk z vlastných zdrojov.



### **Mestská krytá plaváreň**

skončila schodkom hospodárenia vo výške 1 815 tis. Sk.

Najväčší dopad na hospodársky výsledok má skutočnosť že, príspevok bol poskytnutý len vo výške 5 620 tis. Sk, čo predstavuje 73 % z ročného rozpočtu. Najpodstatnejšiu časť materiálových nákladov tvoria náklady na energie, ktoré boli čerpané v roku 2005 v celkovej výške 6 322 tis. Sk. Pohľadávky celkom k 31.12.2005 sú vo výške 189 tis. Sk a záväzky sú vo výške 957 tis. Sk.

Z dôvodu nižšie poskytnutého príspevku v rámci finančného vysporiadania navrhujeme stratu vykryť v plnom rozsahu z rozpočtu mesta.

### **Športcentrum**

organizácia skončila hospodárenie schodkom 767 tis. Sk. Tento hospodársky výsledok bol ovplyvnený nízkym plnením vlastných príjmov a nižšie poskytnutým príspevkom z rozpočtu mesta. Organizácia sa snažila v priebehu celého roka čerpať výdavky v súlade s tvorbou zdrojov. Nižšie plnenie vlastných príjmov bolo spôsobené poskytovaním priestorov pre športové a kultúrne podujatia bez náhrady. Príspevok bol poskytnutý vo výške 3 650 tis. Sk. Nižšie čerpanie výdavkov bolo na údržbu, kde boli vykonané len nevyhnutné opravy. Pohľadávky celkom k 31.12.2005 predstavujú 515 tis. Sk a záväzky 906 tis. Sk.

Z dôvodu nižšie poskytnutého príspevku v rámci finančného vysporiadania navrhujeme stratu vykryť v plnom rozsahu z rozpočtu mesta.

Na základe predložených výsledkov hospodárenia a účtovných závierok bol spracovaný návrh na finančné vysporiadanie za rok 2005.

## Plnenie rozpočtu za rok 2005

tab.č.1

tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2005	Plnenie rozpočtu za rok 2005	% plnenia
<b>Daňové príjmy</b>	<b>532 058</b>	<b>565 319</b>	<b>106</b>
Podielové dane z príjmov majetku	372 418	421 985	113
Dane z majetku	130 000	116 559	90
Domáce dane na tovary a služby	29 640	26 775	90
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>538 535</b>	<b>602 620</b>	<b>112</b>
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	13 000	13 189	101
Administratívne a iné poplatk.a platby	30 345	37 316	123
Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja služieb	358 420	400 641	112
Kapitálové príjmy	135 370	143 925	106
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	900	1 621	180
Iné nedaňové príjmy	500	5 777	1 155
Predaj majetkových účastí	0	151	
<b>Bežné granty</b>	<b>182 834</b>	<b>200 096</b>	<b>109</b>
<b>Kapitálové granty</b>	<b>90 952</b>	<b>75 723</b>	<b>83</b>
<b>Úvery</b>	<b>225 000</b>	<b>196 398</b>	<b>0</b>
<b>Prevody z fondov</b>	<b>49 205</b>	<b>17 608</b>	<b>36</b>
<b>Zostatok z minulého roka</b>	<b>0</b>	<b>532</b>	
<b>Regionálny rozvoj</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 779 785</b>	
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 618 584</b>	<b>5 444 262</b>	<b>208</b>
z toho kapitálové	1 146 322	2 892 923	252
prevádzkové	1 198 057	1 807 242	151
finančné operácie	274 205	744 097	271
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 618 367</b>	<b>4 970 944</b>	<b>190</b>
z toho bežné výdavky	1 197 400	1 283 992	107
kapitálové výdavky	751 938	2 157 560	287
finančné operácie	669 029	1 529 392	229
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>217</b>	<b>473 318</b>	

**Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2005**

tis. Sk

	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2 005	Plnenie rozpočtu za rok 2005	% plnenia
111	Podielové dane - predpoklad	372 418	421 985	113
121	Daň z nehnuteľností	130 000	116 559	90
	Dane za špecifické služby :			
133001	Za psa	1 100	1 155	105
133002	Z predaja alkoh. A tabak.výrobkov	20	25	
133003	Za zábavné hracie automaty	650	546	84
133004	Za predajné automaty	400	174	44
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do histor.častí mesta	550	652	119
133006	Za ubytovaciu kapacitu	6 000	4 543	76
133007	Z reklamy	1 000	858	86
133008	Zo vstupného	20	13	65
133012	Za užívanie verejného pristanstva	17 900	16 500	92
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 000	2 309	115
292008	Výťažok z lotérií a iných podobných hier	1 000	1 548	155
211	Príjmy z podnikania	6 000	5 900	98
212	Príjmy z vlastníctva	7 000	7 289	104
221	Administratívne poplatky	12 200	19 961	164
222	Pokuty penále	5 000	5 274	105
223	Poplatky a platby z nepriemys.a náhod. predaja	9 820	13 816	141
	Bytterm	348 600	386 984	111
229005	Za znečisťovanie ovzdušia a za uloženie odpadu	2 145	11	1
292007	Spoločenská hodnota drevín	10 000	10 522	105
292017	Príjmy z roka 2004 - regionálny rozvoj	0	130 442	0
<b>230</b>	Príjmy z predaja kapitál.aktív a pozemkov	122 000	130 602	107
<b>231</b>	Príjmy z predaja bytov	13 370	13 323	100
<b>430</b>	Z predaja majetkových účastí	0	151	0
	Ostatné príjmy /Mylné platby,nedaňové príjmy ... /	500	5 777	1 155
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	900	1 621	180
312001	Transfery na matričnú činnosť - pren. kamp.	1 365	1 395	102
<b>322001</b>	Granty na výstavbu miest a obcí	90 952	75 659	83
312001	Ostatné bežné granty	0	9	
312001	Transfer na Vojenský cintorín	0	750	
312001	Transfery pre školstvo - prenesené kompetencie	175 840	190 594	108
<b>322001</b>	Transfery pre školstvo - prenesené kompetencie -kapit.		64	
312001	Transfer na KSÚ - prenesené	3 769	2 821	75
312001	Transfer pre VPP	800	1 417	177
312001	Recyklačný fond	0	310	
500	Prijaté úvery	225 000	196 398	87
453	Zostatok z minulého roka	0	532	
514	Finančná výpomoc		529 408	
	Granty Európska únia	1 060	2 800	264
312001	Regionálny rozvoj - bežný	1 000 000	446 660	45
<b>322001</b>	Regionálny rozvoj - kapitálový		2 673 275	
	Školstvo - príjmy rozpočtových organizácií		6 022	
	<b>Prevody z peňažných fondov obcí</b>	<b>49 205</b>	<b>17 608</b>	<b>36</b>
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 618 584</b>	<b>5 444 262</b>	<b>208</b>
	z toho kapitálové	1 146 322	2 892 923	252
	prevádzkové	1 198 057	1 807 242	151
	finančné operácie	274 205	744 097	271

Mestský úrad v Žiline

## Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2005

tab.č.3

tis.Sk

Ukazovateľ		Mzdy	Poist. prisp.do poisť.	Cestov. výdavky	Energie voda a komun.	Materiál a do-dávky	Dop-ravné	Rutinná a štan-dardná údržba	Ostatné tovary a služby	Prís-pevky	Splátky úrokov	Finančné operácie	Obstar. kapitál. aktív	Výdavky celkom	Prijmy celkom
Neštátne lesy 04.2.2	RO5								1 254					1 254	
	SO5								3 152					3 152	
	%								251					251	
Zásobovanie vodou 06.3.0	RO5				3 544	173		847	130				6 996	11 690	780
	SO5				3 960	9		879	57				9 413	14 318	897
	%				112	5		104	44				135	122	115
Mestská doprava 04.5.1	RO5									74 684			29 200	103 884	
	SO5									71 000			27 260	98 260	
	%									95			93	95	
Výstavba MK 04.5.1	RO5							42 063	12 000				20 866	74 929	
	SO5				61			57 416	19 548				14 417	91 442	
	%							137	163				69	122	
Závodné stravovanie 04.1.0	RO5	625	219		118	1 037		43	34	24				2 100	2 000
	SO5	753	256		63	1 049		4	51	24				2 200	2 187
	%	120	117		53	101		9	150	100				105	109
Výstavba 04.4.3	RO5								3 891					3 891	
	SO5								1 318					1 318	
	%								34					34	

# Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2005

tab.č.4

tis.Sk

Ukazovateľ		Mzdy	Poist. prisp.do poisť.	Cestov. výdavky	Energie voda a komun.	Materiál a do-dávky	Dop-ravné	Rutinná a štan-dardná údržba	Ostatné tovary a služby	Prís-pekvy	Splátky úrokov	Finančné operácie	Obstar. kapitál. aktiv	Výdavky celkom	Prijmy celkom
Požiarna ochrana 03.2.0	RO5				48	121	108	163	62	16			60	578	
	SO5				27	104	121	11	61	0			84	408	
	%				56	86	112	7	98	0			140	71	
Civilná obrana 02.2.0	RO5				158	76		69	8					311	
	SO5				95	62		12	5					174	
	%				60	82		17	63					56	
Mestská krytá plav. 08.1.0	RO5									7 522			200	7 722	
	SO5									5 420			200	5 620	
	%									72			100	73	
Športcentrum 08.1.0	RO5									6 485			5 000	11 485	
	SO5									3 650				3 650	
	%									56			0	32	
Mestský špor.klub 08.1.0	RO5														
	SO5														
	%														
Hokejový klub 08.1.0	RO5				3 890					27 076				30 966	
	SO5				8 371					27 176				35 547	
	%				215					100				115	
Ostatná činnosť vTV 08.1.0	RO5									865			13 560	14 425	
	SO5									1 997			22 753	24 750	
	%									231			168	172	

# Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2005

tab.č.5

tis.Sk

Ukazovateľ		Mzdy	Poist. prís. do poist.	Cestov. výdavky	Energie voda a komun.	Materiál a dodávky	Dopravné	Rutinná a štandardná údržba	Ostatné tovary a služby	Príspevky	Splátky úrokov	Finančné operácie	Obstar. kapitál. aktív	Výdavky celkom	Prijmy celkom
Kultúrne služby 08.2	RO5									865			5 071	5 936	
	SO5									2 408			19 690	22 098	
	%									278			388	372	
Mestské divadlo 08.2.0.1	RO5									10 009			2 200	12 209	
	SO5									10 216			2 200	12 416	
	%														
Ost.klub. zariadenia 08.2.0.3	RO5				406	9		17	86					518	
	SO5				242	9		6	130				6 574	6 961	
	%				60	100		35	151					1 344	
Ost. činnosť v kultúre 08.2.0.9	RO5					22	61	437	536					1 056	
	SO5				199	43	61	16	439				415	1 173	
	%					195	100	4	82					111	
Zdravotné zariadenia 09.1.1	RO5	6 700	2 580	0	1 081	1 081	0	390	190	17			200	12 229	1 400
	SO5	6 187	2 130		972	1 304		155	242	67			50	11 107	1 849
	%	92	83		90	121		40	127	394			25	91	132
Starostlivosť o star.obč. 10.2.0.1	RO5	1 643	605	0	1 210	4 063	43	216	303	17			200	8 300	4 000
	SO5	1 643	563		843	3 647	18	53	173	42				6 982	4 130
	%	100	93		70	90	42	25	57	247			0	84	103
Sociálne výpomocce 10.7.0	RO5								86	865				951	
	SO5								32	836				868	
	%								37	97				91	
Opatrovateľ. služba	RO5	10 000	3 500	30					59					13 589	1 000
	SO5	9 080	3 115	36	6	88	157		728	46			39	13 295	1 620
	%	91	89	120					1 234					98	162

# Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2005

tab.č.6

tis.Sk

Ukazovateľ		Mzdy	Poist. prisp.do poisť.	Cestov. výdavky	Energie voda a komun.	Materiál a do-dávky	Dop-ravné	Rutinná a štan-dardná údržba	Ostatné tovary a služby	Prís-pevky	Splátky úrokov	Finančné operácie	Obstar. kapitál. aktív	Výdavky celkom	Príjmy celkom
Nakladanie s odp.vod. 05.2.0	RO5														
	SO5														
	%														
Byt. hospod. Bytterm 06.6	RO5				262 020			52 265	34 315					348 600	348 600
	SO5				205 683			47 633	34 847					288 163	386 984
	%				78			91	102					83	111
Ost. výdavky byt.hospodár. 06.6	RO5								1 383					1 383	
	SO5								773					773	
	%								56					56	
Ropa a zemný plyn 04.3.2	RO5												5 679	5 679	
	SO5												6 645	6 645	
	%												117	117	
Rekreačná starostlivosť 08.1.0	RO5	57	20		130	74	4	86	34	0				405	30
	SO5	67	23		43	7	0	76	10					226	47
	%	118	115		33	9	0	88	29					56	157
Rozvoj bývania 06.1.0	RO5												250 099	250 099	
	SO5												250 344	250 344	
	%												100	100	
Verejné prospešné služby	RO5				38 417			43 431	13 916					95 764	
	SO5				38 310			52 193	7 476					97 979	
	%				100			120	54					102	
Vzdelávanie 09	RO5									299 058			2 332	301 390	
	SO5									323 301			1 632	324 933	
	%									108			70	108	

## Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2005

tab.č.7

Ukazovateľ		Mzdy	Poist. prisp.do poist'.	Cestov. výdavky	Energie voda a komun.	Materiál a do-dávky	Dop-ravné	Rutinná a štan-dardná údržba	Ostatné tovary a služby	Prís-pevky	Splátky úrokov	Finančné operácie	Obstar. kapitál. aktív	Výdavky celkom	Prijmy celkom
Náboženské služby 08.4.	RO5												1 000	1 000	
	SO5									323			6 426	6 749	
	%												643	675	
Mestská polícia 03.1	RO5	17 354	6 064	17	605	608	967	50	1 926	45				28 811	5 000
	SO5	18 447	6 331	36	596	628	1 102	52	2 166	46				29 404	5 477
	%	106	104	212	99	103	114	104	112	102				102	110
Matrika 01.3.3	RO5	951	334			51			20	9				1 365	
	SO5	979	342			52			26	6				1 405	
	%	103	102			102			130	67				103	
Správa mests.úradu 01.1.1	RO5	33 268	11 889	865	7 344	6 080	2 248	1 688	95 500	778		154 029	928 100	1 241 789	400
	SO5	32 857	11 078	922	5 976	10 478	1 760	1 031	122 318	29 704	58 893	1 529 392	1 789 166	3 593 575	326
	%	99	93	107	81	172	78	61	128	3 818		993	193	289	82
Ost.prij.a výd. z finan.opatr. 01.1.2	RO5								1 059	23 000				24 059	
	SO5								1 570	11 031				12 601	
	%								148	48				52	
Ochrana prírody 05.4.0	RO5														
	SO5									2 156			177	2 333	
	%														
<b>VÝDAVKY celkom</b>	RO5	70 598	25 211	912	318 971	13 395	3 431	141 755	166 792	451 335	0	154 029	1 271 938	2 618 367	363 210
	SO5	70 013	23 838	994	265 447	17 480	3 219	159 537	195 122	489 449	58 893	1 529 392	2 157 485	4 970 869	403 517
	%	99	95	109	83	130	94	113	117	108	0	993	170	190	111

RO5 - rozpočet 2005

SO5 - plnenie rozpočtu za rok 2005



## Plnenie mestských organizácií za rok 2005

tab.č.8

Ukazovateľ	mer. jedn.	Rozpočet na rok 2 005	Skutočnosť za rok 2005	%
<b>Dopravný podnik mesta s.r.o.</b>				
Vlastné príjmy	t.Sk	154 596	163 780	106
Náklady neinvestičné	"	229 580	237 460	103
Náklady investičné	"	34 200	34 228	100
Mzdové prostriedky celkom	"	78 720	76 273	97
Počet pracovníkov	os.	339	336	99
Priemerná mesačná mzda	Sk	19 351	18 972	98
<b>Príspevok</b>	<b>t.Sk</b>	<b>103 884</b>	<b>98 260</b>	<b>95</b>
<b>z toho : na prevádzku</b>	"	<b>74 684</b>	<b>71 000</b>	<b>95</b>
<b>na investície</b>	"	<b>29 200</b>	<b>27 260</b>	<b>93</b>
Pohľadávka voči mestu	"			
Hospodársky výsledok	"		-3 960	
Limit na reprezentačné účely	Sk	110 000	100 000	91
<b>Mestské divadlo</b>				
Vlastné príjmy	t.Sk	4 027	5 082	126
Náklady neinvestičné	"	14 167	16 406	116
Náklady investičné	"	2 200	2 321	106
Mzdové prostriedky celkom	"	7 458	7 231	97
Počet pracovníkov	os.	30	26	87
Priemerná mesačná mzda	Sk	15 120	15 565	103
<b>Príspevok celkom</b>	<b>t.Sk</b>	<b>12 209</b>	<b>13 155</b>	<b>108</b>
<b>z toho : na prevádzku</b>	"	<b>10 009</b>	<b>9 750</b>	<b>97</b>
<b>na investície</b>	"	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>100</b>
<b>účelový</b>	"		<b>466</b>	
<b>ostatné</b>	"		<b>739</b>	
Hospodársky výsledok	"		-369	
limit na reprezentačné účely	Sk	10 000	10 000	100
<b>Mestská krytá plaváreň</b>				
Vlastné príjmy	t.Sk	8 178	8 789	107
Náklady neinvestičné	"	15 700	16 023	102
Náklady investičné	"	200	200	100
Mzdové prostriedky celkom	"	5 500	5 570	101
Počet pracovníkov	os.	40	34	85
Priemerná mesačná mzda	Sk	11 458	13 652	119
<b>Príspevok celkom</b>	<b>t.Sk</b>	<b>7 722</b>	<b>5 620</b>	<b>73</b>
<b>z toho : na prevádzku</b>	"	<b>7 522</b>	<b>5 420</b>	<b>72</b>
<b>na investície</b>	"	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
Hospodársky výsledok	"		-1 814	
limit na reprezentačné účely	Sk	10 000	0	0

**Plnenie mestských organizácií za rok 2005**

tab.č.9

Ukazovateľ	mer. jedn.	Rozpočet na rok 2 005	Skutočnosť za rok 2005	%
<b>Športcentrum</b>				
Vlastné príjmy	t.Sk	3 000	1 833	61
Náklady neinvestičné	"	9 485	6 250	66
Náklady investičné	"	5 000	0	0
Mzdové prostriedky celkom	"	2 700	2 643	98
Počet pracovníkov	os.	17	14	82
Priemerná mesačná mzda	Sk	12 490	15 530	124
<b>Príspevok celkom</b>	<b>t.Sk</b>	<b>11 485</b>	<b>3 650</b>	<b>32</b>
<b>z toho : na prevádzku</b>	"	<b>6 485</b>	<b>3 650</b>	<b>56</b>
<b>na investície</b>	"	<b>5 000</b>	<b>0</b>	
Hospodársky výsledok	"		-767	
limit na reprezentačné účely	Sk	10 000	8 902	89

## Prehľad plnenia verejnoprospešných služieb v roku 2005

tab. č. 10  
v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2005	Finančné plnenie za rok 2005			Neuhrad. faktúry za 2005	Plnenie výkonov za rok 2005	Návrh na zvýšenie rozpočtu na r.2006
		Celkom	Úhrada fa za r.2004 v roku 2005	Úhrada fa za rok 2005			
<b>Verejnoprospešné služby - celkom</b>	<b>95 764</b>	<b>97 979</b>	<b>27 074</b>	<b>70 905</b>	<b>17 873</b>	<b>88 778</b>	<b>17 020</b>
z toho :							
<b>Verejné osvet. spolu</b>	<b>24 693</b>	<b>37 723</b>	<b>9 786</b>	<b>27 938</b>	<b>3 172</b>	<b>31 110</b>	<b>3 172</b>
Verejné osvetlenie ŽIVO	11 669	15 643	7 716	7 928	3 172	11 100	972
Verejné osvetlenie ener.	13 024	22 080	2 070	20 010	0	20 010	2 200
<b>Pohrebníctvo FUNERAL</b>	<b>5 258</b>	<b>6 677</b>	<b>1 023</b>	<b>5 654</b>	<b>695</b>	<b>6 349</b>	<b>695</b>
<b>Verejná zeleň spolu</b>	<b>27 065</b>	<b>24 346</b>	<b>6 090</b>	<b>18 255</b>	<b>7 207</b>	<b>25 462</b>	<b>6 354</b>
Verejná zeleň T+T	16 463	13 585	3 706	9 879	5 889	15 768	5 889
Verejná zeleň MGM	8 686	10 532	2 184	8 347	1 192	9 539	339
Verejná zeleň MsÚ	1 916	229	200	29	126	155	126
<b>Opravy a údržba iné cez MsÚ</b>	<b>5 992</b>	<b>753</b>	<b>485</b>	<b>268</b>	<b>893</b>	<b>1 161</b>	<b>893</b>
<b>Čistenie MK spolu</b>	<b>24 798</b>	<b>20 298</b>	<b>6 656</b>	<b>13 642</b>	<b>5 284</b>	<b>18 926</b>	<b>5 284</b>
Čistenie MK AGÁT	8 406	7 813	2 061	5 752	2 226	7 978	2 226
Čistenie MK T+T	14 477	11 657	4 123	7 534	2 836	10 370	2 836
Čistnie MK - MsÚ	1 656	384	250	134	0	134	0
Čistenie MK - stočné	259	444	222	222	222	444	222
<b>Odvoz odpadov spolu</b>	<b>7 957</b>	<b>8 182</b>	<b>3 034</b>	<b>5 148</b>	<b>622</b>	<b>5 770</b>	<b>622</b>
Odvoz odpadov T+T	3 864	3 197	1 465	1 732	100	1 832	100
Odpady podľa VZN MsÚ	4 093	4 985	1 569	3 416	522	3 938	522

## Realizácia stavieb za rok 2005

str.11

Číslo stavby	Názov stavby	Ter zač.	Ter. uk.	Rozp. nákl. stav.	Prest. k 31.12. 2 005	Finan. zabez. 2 005	Finančné plnenie 2 005	Vecné plnenie
03	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČN.				0	0	0	0
0108	Požiarná zbrojnica Trnové	04/05	07/06	7 640	0	0	0	0
04	ROPA,ZEMNÝ PLYN				14 369	5 779	6 646	1 560
9801	Rozšír.plynu Pov.Chlmec	09/00	10/06	7 587	1 908	810	593	27
0209	Rozšír.plynu Zástranie	03/03	12/05	391	40	0	0	0
0513	Plyn Bystrická Za kostolom	04/05	12/05	780	98	100	94	98
9603	Vranie -plynovod	05/01	06/05	13 037	11 986	3 501	3 550	1 248
0501	Rozšír.plynu Vranie	08/04	11/05	1 368	187	1 368	187	187
0107	Inž.siete Závodského	01/03	10/06	2 157	0	0	0	0
0416	Zastav.štúdia-Baumax,Poštová	07/04	08/05	150	150	0	0	0
	Plynová prípojka KD Zástranie	08/05	06/06	572	0	0	0	0
0404	ZŠ Brodno-plyn.kotolňa	06/05	12/05	3 013	3 013	2 332	2 222	2 772
04.5.1	CESTNÁ DOPRAVA				108 003	20 562	14 418	10 704
9501	Pešia zóna Mariánské nám.	08/95	10/05	94 743	85 959	0	0	0
0315	Rekon.ul. Na Priekope	06/05	12/05	12 039	8 807	11 942	8 645	8 709
9356	Rek.ul.Vysokoškolákov II.st.	06/03	10/06	69 206	7 105	0	0	0
9652	Rek.ul.Žitná,Bánovská	09/98	10/06	8 086	1 197	0	0	0
9953	Parkovisko Bôrik	10/99	08/06	1 820	49	0	0	0
0051	Rek.ul.Fándlyho	04/05	10/06	3 109	0	0	0	0
0052	Rek.ul.Bratislavská	04/02	10/06	19 895	269	0	0	0
	Parkoviská MsÚ Žilina	05/04	07/05	1 939	0	0	0	0
	Rek.Škultétyho ul.	05/03	10/06	19 481	50	0	0	0
0503	Námestie J.Pavla II.-I.Etapa	07/05	10/05	30 055	438	4 470	438	438
0203	Rek.ul.Hollého	04/02	09/06	14 775	238	0	0	0
	Rek.ul.Kukučínová	05/03	09/06	6 682	47	0	0	0
9951	Prepojenie Vlčince-Solinky		12/04	2 287	2 287	2 000	287	0
	Rek.komunik.Bánová	05/05	09/06	5 800	0	0	0	0
	Rek.komunik.Bytčica	03/05	09/06	7 000	0	0	0	0
	Rek.komunik.Brodno	05/05	09/06	3 950	0	0	0	0
	Rek.komunik.Budatín	04/05	09/06	3 750	0	0	0	0
	Rek.komunik.Pov.Chlmec	03/05	09/06	4 800	0	0	0	0
	Rek.komunik.Strážov	03/05	09/06	2 000	0	0	0	0
	Rek.komunik.Trnové	03/05	09/06	5 500	0	0	0	0
	Rek.komunik.Vranie	03/05	09/06	3 800	0	0	0	0
	Rek.komunik.Zádubnie	03/05	09/06	3 000	0	0	0	0

Číslo stavby	Názov stavby	Ter zač.	Ter. uk.	Rozp. nákl. stav.	Prest. k 31.12. 2 005	Finan. zabez. 2 005	Finančné plnenie 2 005	Vecné plnenie
	Komun.Pod starým majer.Zádub.	08/05	06/07	6 240	0	0	0	0
	Rek.komunik.Zástranie	03/05	09/06	2 100	0	0	0	0
	Rek.komunik.Závodie	03/05	09/06	6 900	0	0	0	0
	Rek.komunik.Žil.Lehota	03/05	09/06	1 200	0	0	0	0
	Rek.vnútor.komunik.Hliny	03/05	09/06	5 500	0	500	0	0
0504	Rek.vnútor.komunik.Vičince	03/05	09/06	4 700	511	500	511	511
	Rek.vnútor.komunik.Hájik	03/05	09/06	3 500	0	0	0	0
0505	Rek.vnútor.komunik.Solinky	03/05	09/06	5 500	510	500	510	510
	Chodník Budatín-Letná	07/05	08/06	910	0	0	0	0
	Chodník pre peších Budatín	09/05	07/06	898	0	0	0	0
	Chodník pre peších v Zádubní	08/05	08/06	2 392	0	0	0	0
	Chodník Bytčianská ul.	06/05	08/06	267	0	0	0	0
0506	Chodník Žil.univerzita- Vičince	05/05	11/05	650	536	650	536	536
	Rozšír.parkov.na sídliskách	03/05	09/06	6 500	0	0	0	0
	Rek. komunik.Rosinky	03/05	08/06	835	0	0	0	0
	Kruh.križ.Závodská-Priemyselná	10/04	10/05	4 525	0	0	0	0
	Oprava strechy MsÚ Žilina	05/05	08/05	1 400	0	0	0	0
	Oprava strechy KD Zástranie	08/05	09/05	112	0	0	0	0
	Oprava strechy KD Vranie	08/05	09/05	192	0	0	0	0
101103	IBV-Bôrik III	06/03	05/06	10 844	6 581	3 120	3 491	0
<b>06.3.0</b>	<b>ZÁSOBOVANIE VODOU</b>						<b>9 413</b>	<b>6 031</b>
9502	Vodovod Zádubnie-Zastranie	10/94	12/05	52 034	47 114	6 520	5 996	6 031
	Rozšírenie vodovodu Zádubnie	08/05	09/06	2 690	0	0	0	0
	Rozšírenie vodovodu Vranie	07/05	10/05	1 827	0	0	0	0
9909	Vodovod Vranie II. St.	1/99	12/04	0	21 662	0	1 141	0
9509	Vodovod Vranie I.st.		12/04	339	339	139	339	0
0401	Vodovod Budatín ul.Letná		12/04	694	694	290	690	0
9621	Vodovod Brodno II.st.		12/04	1 247	1 247	9	1 247	0
<b>06.4.0</b>	<b>Modernizácia Verej. osvetlenia</b>	<b>05/05</b>	<b>10/07</b>	<b>309 328</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.1.0</b>	<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>						<b>22 753</b>	
	Kamerový systém Žilina	03/05	10/06	6 585	5 741	1 175	801	655
9811	Automotodrom Bytčica				9 601	0	0	0
0409	AQUA PARK ŽILINA	05/04	12/06	267 025	5 818	125	906	59
9812	Detské ihriská Vičince	04/05	12/06	4 081	0	0	0	0
0311	Detské ihriská Solinky	04/05	12/06	4 081	1 622	1 000	1 606	984
	Detské ihriská Hájik	03/02	10/06	4 488	356	0	0	0
0510	Minihrisko Závodie ZŠ	07/05	08/05	739	781	739	781	781
	Rek.parku Budatín	04/05	10/06	5 824	0	0	0	0
	Biolog.obnova Sad Mieru Ža	06/05	07/06	8 200	0	550	0	0

Číslo stavby	Názov stavby	Ter zač.	Ter. uk.	Rozp. nákl. stav.	Prest. k 31.12. 2 005	Finan. zabez. 2 005	Finančné plnenie 2 005	Vecné plnenie
	Biolog.obnova park Pov.Chlmec	06/05	06/06	2 400	0	220	0	0
0507	Revitalizácia Lesopark Žilina	06/05	10/06	12 600	302	660	177	302
	Mest.krytá plavár.kogeneranč.jed.	04/05	06/06	7 384	0	0	0	0
0502	Telocvičňa T18,Športová,Ža	04/05	12/05	8 885	15 692	5 000	11 533	15 692
0317	Tréningová hala pri ZŠ	10/03	06/05	59 853	31 180	499	1 391	1 199
0104	Rek. Zimný štadión	04/01	12/05	49 226	39 252	1 230	1 828	1 358
0314	MŠK-Západná tribúna	07/03	12/05	2 274	98	0	0	0
0418	MŠK- Východná tribúna	09/05	12/05	8 990	2 373	0	1 411	0
0413	MŠK-parkoviská-južná tribúna	02/05	12/06	17 250	7 650	335	325	325
	MŠK-hospodár.budova- východ	03/05	10/06	5 750	0	0	0	0
0509	ZŠ-ubytovanie pre športovcov	10/05	10/06	8 866	300	506	300	300
0512	Hokejbalové ihrisko Solinky	08/05	05/06	2 420	1 742	1 380	1 694	1 742
08.2.07	<b>PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ</b>					0	26 679	26 404
0208	Kultúrny dom Zástranie - úpravy	04/05	06/05	530	745	530	633	639
0508	Asanácia obj.Klub Slovena Ža	06/05	09/05	10 591	6 356	2 000	6 356	6 356
9601	Slov.dvojkríž Žilina				5 417	0	0	0
9523	Rek.Mestského divadla		12/04	1 635	1 634	786	1 093	610
0312	Rek.Burianovej veže	06/03	08/05	6 656	223	0	0	0
0414	Pamätník J.M.Hurbana	10/03	10/05	27 640	19 481	5 000	16 108	16 458
0511	Balustrády Far.kostol-oprava	10/05	12/06	5 125	885	0	817	885
0001	Pamätník L. Štúra		12/04	1 671	1 739	71	1 672	1 456
08.4.0	<b>NÁBOŽ.A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY</b>						6 226	3 648
0313	Zvonica Mojšová Lúčka	10/03	12/05	2 131	32	0	0	0
	Dom smútku Trnove	04/05	10/06	7 570	0	0	0	0
0105	Dom smútku Zádubnie		02/05	2 706	2 706	9	2 706	157
	Rozšírenie cintorína Strážov	05/05	10/06	480	0	0	0	0
0205	Rozšírenie cintorína Bytčica	05/05	10/06	480	26	0	0	0
	Rozšírenie cintorína Trnové	05/05	10/06	480	0	0	0	0
	Rozšírenie cintorína Vranie	05/05	10/06	480	0	0	0	0
	Rozšírenie cintorína Brodno	05/05	10/06	480	0	0	0	0
	Rozšírenie cintorína v Zádubní	08/05	08/06	465	0	0	0	0
0419	Rekonštrukcia kostola Bytčica	08/04	08/05	4 270	3 029	1 000	3 030	3 029
	Zábradlia cintoríny	04/05	06/06	229	0	0	0	0
	Oplot.cintor.Brodno,Vranie,Budatín	05/05	08/06	712	0	0	0	0
0411	Oplotenie starého cintorína	07/04	06/05	3 140	2 410	0	490	462
0405	Centrum vofného času-plyn	02/04	10/05	1 030	140	0	0	0
	Budatín-kultúrny dom-rozhlas	04/05	12/05	143	0	0	0	0
09	<b>VZDELÁVANIE</b>						514	2 772
	Oprava predškol.a škol.zariadení	01/05	12/06	13 820	0	0	0	0

Číslo stavby	Názov stavby	Ter zač.	Ter. uk.	Rozp. nákl. stav.	Prest. k 31.12. 2 005	Finan. zabez. 2 005	Finančné plnenie 2 005	Vecné plnenie
0402	MŠ - Strážov -plyn	05/04	07/05	645	72	0	0	0
0404	ZŠ Brodno-plyn.kotolňa	06/05	12/05				514	2 772
	ZŠ Záymusa-plyn	04/04	08/06	2 324	0	0	0	0
06.1.0	ROZVOJ BÝVANIA						250 562	245 255
	TV k bl.G6 - Hájik 2.st.	07/04	07/05	3 180	0	3 180	0	0
10804	Parkov.stánia G7+TV-Hájik 2.st.	05/04	09/05	17 030	14 243	6 000	9 760	10 874
	Parkov.stánia G4-Hájik 2.st.	11/04	07/06	36 713	0	0	0	0
10105	Bl.G1-37 b.j. b.j.-Hájik 2.st.+TV	11/04	12/05	68 450	67 756	68 450	67 390	67 756
10205	Bl.G2- 37 b.j.-Hájik 2.st.+TV	11/04	12/05	59 620	59 133	59 620	58 771	59 133
10104	Bl.G7- Hájik 2.st.		12/05	2 692	1 063	347	5 139	0
10904	Bl.G3-24 b.j.-Hájik 2.st.+TV	03/04	12/05	39 880	39 742	39 880	39 522	38 982
10404	Bl.G4-36 b.j.-Hájik 2.st.+TV	03/04	12/05	53 225	52 861	53 225	52 237	52 468
10504	Bl.G5-23b.j. + TV, Hájik 2.stavba	04/04	06/05	28 670	28 659	10 777	10 766	10 221
10529	32 tr.ZŠ Hájik	09/91	12/06	228 813	76 356	0	1 236	593
10305	Bl.H6-20 b.j.+TV,Hájik 2,stavba	03/05	12/06	43 640	541	0	541	541
	Bl.H7-20 b.j.+TV,Hájik 2,stavba	03/05	12/06	43 640	0	0	0	0
	Bl.H8-20 b.j.+TV,Hájik 2,stavba	04//05	12/06	43 640	0	0	0	0
10704	Bl.H9-36 b.j.-Hájik 2.st.+TV	04/04	11/05	48 000	47	0	0	0
	Žilina Hájik III.stavba-pripr.úz.	01/05	12/06	2 125	196	0	0	196
	Žilina Solinky bl. S3,S4	04/05	12/05	1 080	102	0	0	102
0412	Rek.ubyt.na bytov.Predmestská		12/04	632	632	0	632	38
10103	IBV Závodie-Tech.infraštr.	02/05	10/06	4 775	2 194	3 500	2 097	2 192
101403	Tech.infraštr.Hájik 2.st.-3.et.	07/04	12/05	14 230	3 991	0	1 201	392
	Prekl.plynovod.H4-Hájik 2.st.	08/05	11/05	417	0	0	0	0
133150	ZTV-IBV Bytčica	12/89	11/06	3 669	3 669	0	0	0
101203	IBV-Malý Diel	06/03	12/06	47 055	291	0	0	0
101103	IBV-Bôrik III	06/03	05/06	10 844	6 581	3 120	1 270	1 767
	KIA,HYUNDAI-korean village	10/04	10/06	313 720	0	0	0	0
	Integr.syst.odpad.hospodár. Ža	05/05	08/07	225 650	0	0	0	0

## Návrh na finančné vysporiadanie za rok 2005 /SK/

Výsledok hospodárenia za rok 2005 mesto Žilina	374 495 889,03
v tom : nevyčerpané dotácie zo ŠR / regionálny rozvoj / odvedené príjmy školských rozpočtových oraganizácií čerpanie prostriedkov zo ŠR na voľby do VUC 2005	
Výsledok hospodárenia za rok 2005 - Bytové hospodárstvo - II.účt.okruh	98 822 089,78
<b>Výsledok hospodárenia za rok 2005 celkom</b>	<b>473 317 978,81</b>
Prevody finančných prostriedkov do fondov	
z toho: do fondu životného prostredia	0,00
-Tvorba v roku 2005	12 841 521,00
-Použitie v roku 2005	12 841 521,00
do fondu rozvoja bývania	0,00
-Tvorba v roku 2005	13 322 908,26
-Použitie v roku 2005	13 322 908,26
do rezervného fondu z výsledku hospodárenia	0,00
<b>Úhrada straty pre príspevkové organizácie</b>	<b>-2 840 648,33</b>
z toho :	
Športcentrum z výsledku hospodárenia za rok 2005	-766 771,69
Mestská krytá plaváreň	-1 814 876,64
Mestské divadlo	-259 000,00
<b>Úhrada pohľadávky pre Dopravný podnik mesta s. r. o. celkom</b>	<b>4 684 000,00</b>
z toho na kapitálové výdavky	1 000 000,00
bežné výdavky	3 684 000,00
Ponechanie výsledku hospod. za rok 2005 bytov. hospod. II. účt. okruh	98 822 089,78
<b>Stav finančných prostriedkov vo finančnom vysporiadaní</b>	
<b>Krytie schodku hospodárenia za rok 2005 z rozpočtu roku 2006 celkom</b>	<b>2 840 648,33</b>
z toho: strata príspevkových organizácií Mestské divadlo	259 000,00
strata Mestskej krytej plavárne	1 814 876,64
strata príspevkovej organizácie Športcentrum	766 771,69



**Krytie schodku hospodárenia za rok 2005 z rozpočtu roku 2007****celkom**

z toho pohľadávka Dopravného podniku mesta s. r. o. 4 684 000,00

**Použitie prostriedkov fondu rozvoja bývania spolu****11 000 000,00**

Tvorba umorovacieho fondu na splátku výnosov z obligácií 11 100 000,00

**Použitie prostriedkov fondu životného prostredia****12 841 521,00**

v tom : prevod na osobitný účet / zostatok k 31.12.2005 / 9 277 658,00

verejná zeleň - revitalizácia 2 268 276,00

komunálny odpad - triedenie 1 295 587,00

## Návrh na finančné vysporiadanie príspevkových organizácií mesta za rok 2005

Sk

UKAZOVATEĽ	Mestské divadlo	Mest. krytá plaváreň	Šport-centrum	Spolu
Výnosy celkom	18 236 822,65	14 408 913,86	5 483 118,34	38 128 854,85
z toho: vlastné príjmy	5 082 322,65	8 788 913,86	1 833 118,34	15 704 354,85
Náklady celkom	18 726 752,75	16 223 790,50	6 249 890,03	41 200 433,28
z toho: bežné výdavky	16 405 793,25	16 023 790,50	6 249 890,03	38 679 473,78
kapitál. výdavky	2 320 959,50	200 000,00	0,00	0,00
Transfer celkom	13 154 500,00	5 620 000,00	3 650 000,00	22 424 500,00
z toho: Mestský úrad		5 420 000,00	3 650 000,00	9 070 000,00
v tom: na bež. výdavky	9 750 000,00	5 420 000,00	3 650 000,00	18 820 000,00
-na kap. výdavky	2 200 000,00	200 000,00	0,00	2 400 000,00
-účelovo určené z rozpočtu mesta	465 500,00			465 500,00
-ostatné	739 000,00			739 000,00
<b>Zisk + strata</b>	<b>-368 970,60</b>	<b>-1 814 876,64</b>	<b>-766 771,69</b>	<b>-2 950 618,93</b>
Prídel do fondov celk.				
z toho: fond reprodukcie hmot. m.				
rezervný fond				
iné fondy				
Limit na reprezent. účely	9 791,50	259,00	8 902,10	18 952,60
Limit mzdových prostriedkov	7 230 861,00	5 569 839,00	2 635 466,00	15 436 166,00
Odvod do rozpočtu mesta celkom z fin. vysporiadania za rok 2004				
Krytie schodku hospodárenia z finanč. hospodárenia mesta	259 000,00	1 814 876,64	766 771,69	2 840 648,33
Krytie schodku hospodárenia z vlastných zdrojov organizácie	109 970,60			

**Použitie a zostatky fondov mesta k 31.12.2005****Humanitárny fond**

Stav fondu k 1.1. 2005	72 090,75
Združené do fondu v roku 2005	147 324,00
Použitie prostriedky v roku 2005	207 500,00
Poplatky banke	807,00
Úroky	92,23
Zostatok fondu k 31.12.2005	11 199,98
<i>Použitie fondu v roku 2005 :</i>	
Príspevky - Náruč, SČK, ZŠ a MŠ v Rudníku	

**Rezervný fond**

Stav fondu k 1.1. 2005	961 136,52
Úroky	1 349,40
Poplatky banke	303,00
Zostatok fondu k 31.12.2005	962 182,92

**Fond životného prostredia**

Stav fondu k 1.1. 2005	1 487 362,32
Združené do fondu v roku 2005	0,00
Použitie prostriedky v roku 2005	0,00
Zostatok fondu k 31.12.2005	1 487 362,32

**Združené prostriedky**

Stav fondu k 1.1. 2005	479 514,84
Združené do fondu v roku 2005	13 861 992,00
Použitie prostriedky v roku 2005	13 781 912,00
Zostatok fondu k 31.12.2005	559 594,84
Použitie : údržba a tvorba zelene	

**Fond rozvoja bývania**

Stav fondu k 1.1. 2005	1 981 042,93
Termínovaný vkladový účet FRB	50 000,00
Združené do fondu v roku 2005	10 009 281,00
Použitie prostriedky v roku 2005	11 100 000,00
Finančné vysporiadanie rok 2004	93 102,13
Úroky	7 543,20
Poplatky banke	1 744,00
Príjmy z predaja bytov	13 322 908,26
Splátka úveru na bytovú výstavbu	13 322 908,26
Zostatok fondu k 31.12.2005	989 225,26

## Použité prostriedky v roku 2005

v tom :

Tvorba umorovacieho fondu na splátku výnosov z obligácií / III.KOM/	5 250 000,00
Tvorba umorovacieho fondu na splátku výnosov z obligácií / IV.KOM/	5 850 000,00

**Fond kriminality**

Stav fondu k 1.1. 2005	52 359,89
Združené do fondu v roku 2005	0,00
Použité prostriedky v roku 2005	0,00
Poplatky banke	1 247,72
Úroky	311,76
Zostatok fondu k 31.12.2005	51 423,93

**Prehľad pohľadávok k 31.12.2005**

v tis. Sk

Daň z nehnuteľnosti	60 422
Nájomné zmluvy	13 189
Predaj bytov	29 117
Kúpne zmluvy	83 621
Daň za psa	112
Poplatok za vodu	147
SPP Žilina	-1 127
Odťahová služba	1 132
Daň za znečisťovanie	-6
Mototrans	545
Obnova	4 841
Kovoslužba	3 593
Poplatok za výherné hracie prístroje	3 780
Podnik služieb II	652
Podnik služieb Horný val	847
Lokalizačný poplatok	784
Bytterm	311 865
Ostatné	6 268
<b>SPOLU</b>	<b>519 782</b>

# Z á v ä z k y

k 31. 12. 2005

v tis. Sk

<b>Dlhodobé záväzky</b>		<b>2 475 821</b>
Emit.dlhopisy (komunálne obligácie)		190 000
Finančná výpomoc MF SR		827 000
Finančná výpomoc MF SR		529 408
Dlhodobé bankové úvery		929 413
<b>Krátkodobé záväzky</b>		
<b>Dodávatelia</b>		63 828
z toho: - ostatní dodávatelia - neinvestičné faktúry	207	
- ostatní dodávatelia - rozvoj. programy - inv. (KBV)	132	
- prevzaté záväzky z Podniku služieb HV	1 511	
- rozvojové programy	20 947	
- ostatní inv. dodávatelia	41 031	
<b>Ostatné záväzky</b>		16 623
<b>Záväzky z obchodného styku celkom</b>		<b>80 451</b>
<b>Iné záväzky spolu</b>		<b>-972</b>
z toho: - ostatné	155	
- VÚC 1.kolo	-123	
- VÚC 2.kolo	-96	
- Poliklinika - priv. majetok	-908	
<b>Záväzky voči zamestnancom spolu</b>		<b>8 210</b>
<b>Bytterm, a.s. Žilina</b>		<b>352 231</b>
<b>Celkom</b>		<b>2 915 741</b>

**Splátkový kalendár na vysporiadanie pohľadávky mesta  
voči Dopravnému podniku mesta Žiliny s.r.o. za rok 2005  
v roku 2007**

v Sk

<b>Splátka</b>	<b>rok 2007</b>	<b>objem Sk</b>
1.	január	400 000
2.	február	400 000
3.	marec	400 000
4.	apríl	400 000
5.	máj	400 000
6.	jún	400 000
7.	júl	400 000
8.	august	400 000
9.	september	400 000
10.	október	400 000
11.	november	400 000
12.	december	284 000
<b>CELKOM</b>		<b>4 684 000</b>

# Plnenie rozpočtu - školstvo

Príloha č.7

## prenesené a originálne kompetencie za rok 2005

### PRENESENÉ KOMPETENCIE

	Rozpočet	Plnenie rozpočtu
Základné školy	181 691	181 698
ZŠ - ostatné (vzdelávacia poukazy,hmotná núdza)	7 734	7 734
<b>SPOLU</b>	<b>189 425</b>	<b>189 432</b>

### ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

	Rozpočet	Plnenie rozpočtu
Materské školy	48 475	51 113
Materské školy pri ZŠ	6 645	6 704
Materské školy kapitálové výdavky	1 124	114
Školské jedálne pri MŠ	7 009	7 753
Školské jedálne pri ZŠ	16 440	16 800
Školské jedálne kapitálové výdavky	1 363	679
Školské kluby detí	13 205	15 421
Základné umelecké školy	19 529	24 037
Centrum voľného času	6 052	6 464
Stredisko služieb škole	3 363	3 616
SSŠ kapitálové výdavky	0	115
Základné školy kapitálové výdavky	0	146
Navýšenie rozpočtu	9 655	
<b>SPOLU</b>	<b>132 860</b>	<b>132 962</b>



**Plnenie rozpočtu - prenesené kompetencie za rok 2005**  
**základné školy**

v tis. Sk.

P.č.	Číslo org.	Základná škola	Rozpočet			Plnenie rozpočtu			
			Normatívny príspevok na mzdy	Normatívny príspevok na prevádzku	Normatívny príspevok spolu	Mzdy a odvody	Prevádzka - dotácie	Spolu	Ostatné
1.	9259	ZŠ Brodňanská	3 680	896	4 576	3 901	618	4 519	260
2.	9157	ZŠ Zádubnie 196	858	210	1 068	1 307	184	1 491	40
3.	9258	ZŠ Do Stošky 8	2 736	670	3 406	2 964	501	3 465	140
4.	9261	ZŠ Dolná Trnovská 36	3 591	878	4 469	4 015	835	4 850	160
5.	9274	ZŠ Gaštanová 56	13 162	3 230	16 392	13 743	3 861	17 604	600
6.	9263	ZŠ Hollého 66	6 055	1 485	7 540	6 373	3 171	9 544	500
7.	9268	ZŠ Jarná 20	10 817	2 652	13 469	11 072	1 808	12 880	470
8.	9271	ZŠ Karpatská 1	15 184	3 722	18 906	14 807	3 242	18 049	724
9.	9269	ZŠ Lichardova 24	12 678	3 105	15 783	11 500	2 306	13 806	500
10.	9275	ZŠ Limbová 30	12 822	3 130	15 952	13 220	2 488	15 708	800
11.	9272	ZŠ Martinská 1	12 871	3 147	16 018	13 053	2 559	15 612	810
12.	9156	ZŠ Na stanicu 27	1 065	261	1 326	1 635	209	1 844	60
13.	9267	ZŠ Oravská 11	4 023	996	5 019	5 085	1 316	6 401	200
14.	9276	ZŠ Nám. Mladosti 1	14 232	3 481	17 713	12 023	2 592	14 615	740
15.	9260	ZŠ Slov. dobrovoľníkov 1	5 888	1 442	7 330	6 252	2 097	8 349	200
16.	9270	ZŠ Svätého Gorazda 1	11 130	2 721	13 851	10 632	2 195	12 827	720
17.	9266	ZŠ Vendelína Javorku 32	8 236	2 019	10 255	8 953	2 913	11 866	430
18.	9262	ZŠ Školská 49	6 927	1 691	8 618	6 543	1 391	7 934	380
19.	9273	ZŠ Moskovská			0	161	0	161	0
20.	9264	ZŠ Na Závaži			0	173	0	173	0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x SPOLU</b>	<b>145 955</b>	<b>35 736</b>	<b>181 691</b>	<b>147 412</b>	<b>34 286</b>	<b>181 698</b>	<b>7 734</b>

P.č.	Číslo org.	Materská škola	Schválený rozpočet				Plnenie rozpočtu			
			Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady	Kapitálové výdavky	SPOLU	Mzdy a odvody	Prevádzka - dotácie	Kapitálové výdavky	SPOLU
1.	9211	MŠ Zástranie 284	804	108		912	740	90		830
2.	9214	MŠ A. Kmeťa 15	2 006	216		2 222	2 220	90	60	2 370
3.	9221	MŠ Bajzova 9	1 591	242		1 833	1 618	165		1 783
4.	9201	MŠ Do Stošky 5	1 444	173		1 617	1 523	80		1 603
5.	9226	MŠ Gemerská	2 066	329		2 395	2 209	407		2 616
6.	9207	MŠ Hričovská 1	700	104		804	790	125		915
7.	9215	MŠ Hviezdoslavova 32	605	78		683	407	28		435
8.	9222	MŠ Jarná 2602/7	4 089	519		4 608	4 166	363		4 529
9.	9203	MŠ K Vodojemu	1 132	138		1 270	1 321	831		2 152
10.	9223	MŠ Lichardova 20	3 181	415		3 596	3 338	897		4 235
11.	9230	MŠ Limbová 26	3 164	415		3 579	2 826	527		3 353
12.	9224	MŠ Nám. J. Borodáča 6	2 075	329		2 404	2 258	215		2 473
13.	9225	MŠ Nám. J. Borodáča 7	1 988	329		2 317	2 097	444		2 541
14.	9204	MŠ Pažite, Bytčica	1 029	112		1 141	1 286	115		1 401
15.	9231	MŠ Petzvalova	2 965	415		3 380	3 380	438	54	3 872
16.	9216	MŠ Predmestská 27	990	112		1 102	1 086	61		1 147
17.	9218	MŠ Puškinova 2165/3	2 161	303		2 464	2 277	374		2 651
18.	9217	MŠ Stavbárska 4	1 504	173		1 677	1 664	70		1 734
19.	9228	MŠ Trnavská 2830	2 049	329		2 378	2 187	225		2 412
20.	9220	MŠ V. Javorku 29	1 591	303		1 894	1 187	339		1 526
21.	9219	MŠ Čajakova 4	2 913	346		3 259	3 083	745		3 828
22.	9206	MŠ Študentská 15/3	986	130		1 116	1 019	175		1 194
23.	9205	MŠ Štukova, Mojš.Lúčka	674	173		847	718	40		758
24.	9132	MŠ Predmestská 57	899	78		944	707	29		736
		mesto Žilina						19		19
x	x	<b>MŠ SPOLU</b>	<b>42 606</b>	<b>5 869</b>	<b>1 124</b>	<b>49 599</b>	<b>44 107</b>	<b>6 892</b>	<b>114</b>	<b>51 113</b>

\* spojená ZŠ s MŠ

1.	9259*	MŠ Brodno	1 379	130		1 509	1 146	36	0	1 182
2.	9257*	MŠ Zádubnie	467	52		519	556	34	0	590
3.	9261*	MŠ Dolná Trnavská 38	1 418	173		1 591	1 524	358	0	1 882
4.	9270*	MŠ sv. Gorazda	1 331	130		1 461	1 450	58	0	1 508
5.	9262*	MŠ J.Závodského 16	1 392	173		1 565	1 470	72	0	1 542
x	x	<b>Spolu MŠ pri ZŠ</b>	<b>5 987</b>	<b>658</b>	<b>0</b>	<b>6 645</b>	<b>6 146</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>6 704</b>

v tis. Sk

P.č.		Školská jedáleň pri ZŠ	Schválený rozpočet				Plnenie rozpočtu			
			Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady	Kapitálové výdavky	SPOLU	Mzdy a odvody	Prevádzka - dotácie	Kapitálové výdavky	SPOLU
1.	ŠJ	Brodňanská	446	0		446	420	3	76	499
2.	ŠJ	Zádubnie 196	254	0		254	254	2		256
3.	ŠJ	Do Stošky 8	312	0		312	391	3		394
4.	ŠJ	Dolná Trnovská 36	450	0		450	490	5		495
5.	ŠJ	Gaštanová 56	1 128	130		1 258	1 158	13	115	1 286
6.	ŠJ	Hollého 66	748	0		748	777	7		784
7.	ŠJ	Jarná 20	1 268	130		1 398	1 410	13		1 423
8.	ŠJ	Karpatská 1	1 496	130		1 626	1 961	18		1 979
9.	ŠJ	Lichardova 24	1 214	130		1 344	1 270	17		1 287
10.	ŠJ	Limbová 30	847	130		977	986	13		999
11.	ŠJ	Martinská 1	1 169	130		1 299	1 241	73	375	1 689
12.	ŠJ	Na stanicu 27	418	0		418	569	5		574
13.	ŠJ	Oravská 11	688	73		761	888	28		916
14.	ŠJ	Nám. Mladosti 1	1 199	173		1 372	1 049	15	113	1 177
15.	ŠJ	Slov. dobrovoľníkov 1	465	0		465	467	5		472
16.	ŠJ	Svätého Gorazda 1	972	85		1 057	988	14		1 002
17.	ŠJ	Vendelína Javorku 32	1 274	130		1 404	1 326	14		1 340
18.	ŠJ	Školská 49	851	0		851	898	9		907
x	x	<b>Spolu ŠJ pri ZŠ</b>	<b>15 199</b>	<b>1 241</b>	<b>1363</b>	<b>16 440</b>	<b>16 543</b>	<b>257</b>	<b>679</b>	<b>17 479</b>

v tis. Sk

P.č.		Školská jedáleň pri MŠ	Schválený rozpočet				Plnenie rozpočtu			
			Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady	Kapitálové výdavky	SPOLU	Mzdy a odvody	Prevádzka - dotácie	Kapitálové výdavky	SPOLU
19.	ŠJ	MŠ Bánová	226	0	0	226	239	0	0	239
20.	ŠJ	MŠ Budatín	245	0	0	245	235	0	0	235
21.	ŠJ	MŠ Zástranie	220	0	0	220	255	0	0	255
22.	ŠJ	MŠ A. Kmeťa	394	0	0	394	461	0	0	461
23.	ŠJ	MŠ Bôrik	348	0	0	348	371	0	0	371
24.	ŠJ	MŠ Hliny III	356	0	0	356	418	0	0	418
25.	ŠJ	MŠ Hliny IV	401	0	0	401	409	0	0	409
26.	ŠJ	MŠ Hliny V	384	0	0	384	157	0	0	157
27.	ŠJ	MŠ Hliny VI	323	0	0	323	341	0	0	341
28.	ŠJ	MŠ Hliny VII	695	0	0	695	757	0	0	757
29.	ŠJ	MŠ Hliny VIII	638	0	0	638	633	0	0	633
30.	ŠJ	MŠ Borodáča 6	488	0	0	488	541	0	0	541
31.	ŠJ	MŠ Borodáča 7	463	0	0	463	533	0	0	533
32.	ŠJ	MŠ Gemerská	458	0	0	458	532	0	0	532
33.	ŠJ	MŠ Trnavská	453	0	0	453	563	0	0	563
34.	ŠJ	MŠ Limbová	436	0	0	436	394	0	0	394
35.	ŠJ	MŠ Hájik	481	0	0	481	542	0	0	542
	Výd	MŠ Mojš. Lúčka	0	0	0	0	28	0	0	28
	Výd	MŠ Hviezdoslavova	0	0	0	0	43			43
	Výd	MŠ Bytčica	0	0	0	0	59			59
	Výd	MŠ Predmestská 27	0	0	0	0	136			136
	Výd	MŠ Pov. Chlmec	0	0	0	0	106			106
	Výd	MŠ Strážov	0	0	0	0	0			0
x	x	<b>Spolu ŠJ pri MŠ</b>	<b>7 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 009</b>	<b>7 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 753</b>
x	x	<b>SPOLU ŠJ</b>	<b>22 208</b>	<b>0</b>	<b>1 363</b>	<b>23 449</b>	<b>24 296</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>25 232</b>

P.č.	Číslo org.	ŠKD pri ZŠ	Schválený rozpočet				Plnenie rozpočtu			
			Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady	Kapitálové výdavky	SPOLU	Mzdy a odvody	Prevádzka - dotácie	Kapitálové výdavky	SPOLU
1.		ZŠ Brodno	316	0	0	316	239	20	0	259
2.		ZŠ Zádubnie	173	0	0	173	132	42	0	174
3.		ZŠ Bánová	270	0	0	270	255	20	0	275
4.		ZŠ Tmové	198	0	0	198	210	112	0	322
5.		ZŠ Gaštanová ul.	1 546	0	0	1 546	1 189	140	0	1 329
6.		ZŠ Hollého ul.	318	0	0	318	246	78	0	324
7.		ZŠ Hliny 7	1 319	0	0	1 319	1 326	158	0	1 484
8.		ZŠ Karpatská ul.	1 142	0	0	1 142	1 316	213	0	1 529
9.		ZŠ Hliny 8	1 534	0	0	1 534	1 461	122	0	1 583
10.		ZŠ Limbová ul.	791	0	0	791	1 032	159	0	1 191
11.		ZŠ Martinská ul.	948	0	0	948	1 070	142	0	1 212
12.		ZŠ Bytčica	190	0	0	190	231	75	0	306
13.		ZŠ Hliny VI	454	0	0	454	261	74	0	335
14.		ZŠ Nám. Mladosti	1 286	0	0	1 286	1 207	172	0	1 379
15.		ZŠ Budatín	438	0	0	438	472	101	0	573
16.		ZŠ Sv. Gorazda	862	0	0	862	1 198	156	0	1 354
17.		ZŠ Hliny 5	775	0	0	775	739	246	0	985
18.		ZŠ Závodie	645	0	0	645	665	142	0	807
x	x	<b>ŠKD SPOLU</b>	<b>13 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 205</b>	<b>13 249</b>	<b>2172</b>	<b>0</b>	<b>15 421</b>

P.č.	Číslo org.	ZUŠ	Schválený rozpočet				Plnenie rozpočtu			
			Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady	Kapitálové výdavky	SPOLU	Mzdy a odvody	Prevádzka - dotácie	Kapitálové výdavky	SPOLU
1.	9278	ZUŠ L. Árvaya	11 334	346	0	11 679	13 372	390	0	13 762
2.	9279	ZUŠ Martinská	4 694	432	0	5 126	6 304	431	0	6 735
3.	9280	ZUŠ Gaštanová	2 421	303	0	2 723	3 220	320	0	3 540
x	x	<b>ZUŠ SPOLU</b>	<b>18 449</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>19 529</b>	<b>22 896</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>24 037</b>

P.č.	Číslo org.	CVČ	Schválený rozpočet				Plnenie rozpočtu			
			Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady	Kapitálové výdavky	SPOLU	Mzdy a odvody	Prevádzka - dotácie	Kapitálové výdavky	SPOLU
1.	9281	CVČ Spektrum	4 755	1 297	0	6 052	5 468	996	0	6 464

P.č.	Číslo org.	SSŠ	Schválený rozpočet				Plnenie rozpočtu			
			Mzdy a odvody	Prevádzkové náklady	Kapitálové výdavky	SPOLU	Mzdy a odvody	Prevádzka - dotácie	Kapitálové výdavky	SPOLU
1.	9282	Stredisko služieb škole	2 507	856	0	3 363	2 962	654	115	3 731

**POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM**  
**za rok 2005 / v Sk /**

Cirkevná základná škola R. Zaymusa	3 750
Badem, športová hala na Bôriku	12 500
Centrum voľného času - ZIRAFÁ	6 250
Cirkevná základná škola R. Zaymusa	7 500
Štátny komorný orchester	3 750
LÚČ-DSS pre deti a dospelých	5 000
Klub slovenských turistov	2 500
ZO SZOPK, Klub priateľov prírody JUNIPERUS Žilina	750
TJ Jednota Bánová	7 500
Nadácia krajina harmónie	5 000
Centrum voľného času Spektrum	12 500
Občianské združenie Tanečné divadlo Alternatív	12 500
Diecézná charita Nitra	7 500
Slávia Žilinská Univerzita	3 250
Štátny komorný orchester	11 250
Náruč-pomoc deťom v kríze	11 250
Žilinská knižnica	5 000
ZŠ Budatín	3 750
Jánošíkov kraj, n.o.	3 750
Občianské združenie Pre zdravý život	4 500
LAURA - združenie mladých	8 750
Regionálne osvetové stredisko	1 100
TJ MLADOSŤ ŽILINA	5 000
TJ MLADOSŤ ŽILINA	3 000
Centrum voľného času Spektrum	6 250
Mestské divadlo	5 000
Extrem Klub Žilina	3 750
Zbor Žilincov	6 250
Občianské združenie KUMAKORKA	3 000
DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže	7 500
Občianske združenie - Dobrý pastier	3 750
Cirkevná základná škola R. Zaymusa	9 500
Občianske združenie Lentilky	12 500
Základná škola - Hliny V.	50 000
Iľjaško Bohdan Ing.	7 500
Základná škola - Hliny V.	50 000
Gymnázium, Varšavská cesta 1	45 000
TJ Lokomotíva Žilina	40 000
Slávia Žilinská Univerzita	38 000
Centrum voľného času Spektrum	47 000
ZŠ Gaštanová ul. Žilina	8 000
Cyklistický spolok, Rajecká 3	37 000

Slávia Žilinská Univerzita	6 000
TJ MLADOSŤ ŽILINA	4 000
TJ Trnové,	20 000
Mládežnícky basketbalový klub Žilina	5 000
Základná škola - Budatín	20 000
Športový klub MAKROTEAM	12 000
Konzervatórium Žilina	13 500
Klub Slovenských turistov, tur.oddiel Horec, Limbová 6	10 000
Klub abstinentov Žilina	3 750
Základná škola s materskou školou - Závodie	2 500
Občianské združenie Dar	10 000
Regionálne osvetové stredisko	2 500
Slovenský národný ŠK, oddiel florballu	10 000
Občianske združenie Návrat	8 750
Zbor Žilincov	7 500
Občianské združenie Dar	12 500
Klub slovenských turistov	20 000
Regionálne osvetové stredisko	20 000
Regionálne osvetové stredisko	50 000
Regionálne osvetové stredisko	10 000
Centrum voľného času - ZIRAFKA	25 000
Živena	5 000
Spolok Žilinské mažoretky Diana	25 000
Rada mládeže žilinského kraja	10 000
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR	7 000
Občianske združenie pre deti a mládež Domček Poznania	30 000
Považské múzeum v Žiline	50 000
Fotoklub GAMA	25 000
Mauna Kea, Hollého 13	25 000
eRko- oblastné centrum Žilina	10 000
Rodičovské združenie	10 000
Kosec Milan Mgr.	25 000
Kosec Milan Mgr.	50 000
Náruč-pomoc deťom v kríze	90 000
Žilinský komorný zbor	15 000
Knižné centrum s.r.o.	30 000
Základná škola - Martinská	20 000
Miešaný zbor Máj	10 000
Zbor Žilincov	40 000
ARS SACRA, n.f.	45 000
Sieť občianske združenie Žilina	10 000
Centrum voľného času Spektrum	20 000
Ondrušel Miloš	6 375
Agentúra podporných služieb, n.o.	10 000
Nadácia krajina harmónie	20 000
Útulok Štart	25 000
Žiaková Zuzana	10 000

SBK Žilina	30 000
Truc sphérique občianske združenie	38 000
Slovenská agentúra životného prostredia	50 000
Jednota slov. matematikov a fyzikov	40 000
Hudobné centrum - Music centre Slovakia	50 000
Špeciálna základná škola	30 000
Miešaný zbor Žilina	45 000
Základná škola - Gaštanová	18 510
Základná škola - Limbová	8 000
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 29	30 000
Miešaný zbor Žilina	35 000
Základná škola - Karpatská	5 000
Základná škola - Karpatská	42 000
Mestské divadlo	7 500
Mestské divadlo	5 000
Truc sphérique občianske združenie	10 000
Truc sphérique občianske združenie	70 000
Truc sphérique občianske združenie	25 000
Základná škola s materskou školou - Zádubnie	16 000
Žilinská univerzita v Žiline	15 000
ŽDZ ODBORÁRIK	96 809
Mestský dobrovoľný hasičský zbor mesta Žilina	15 000
Materská škola Mojšová Lúčka	10 000
Horečný Jaroslav	74 000
Dobrovoľný požiarny zbor	10 000
Agentúra MC - združenie	100 000
Miestne kultúrne stredisko - reštaurácia	25 000
Dom Matice slovenskej Žilina	805 000
Mestské divadlo	100 000
Občianske združenie Občania v akcii	10 000
Šošková Andrea	3 500
Nadácia krajina harmónie	5 000
Materská škola Považský Chlmec	10 000
Občianske združenie ALIAS	16 913
Zbor Žilincov	7 500
Zetmedia s.r.o.	119 000
Mládežnícky basketbalový klub Žilina	10 000
ZŠ Trnové	5 000
Región Beskydy	6 000
Žilinská univerzita	5 000
Žilinská knižnica	20 000
DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže	5 000
Mestský športový klub SNSŠS AST-B Žilina	5 000
Základná škola - Bánová	41 509
Mestské divadlo	48 000
Rímskokatolícka cirkev , farnosť	300 000
Rímskokatolícka cirkev- Farnosť dobrého pastiera	200 000



Jednota dôchodcov na Slovensku	7 000
TJ Lokomotíva Žilina	30 000
Štátny komorný orchester	90 000
Zbor Žilincov	10 000
Základná škola s materskou školou - Sv. Gorazda	16 000
Zetmedia s.r.o.	119 000
Dom Matice slovenskej Žilina	5 000
Slovenský zväz chovateľov	10 000
Mestské divadlo	100 000
Základná škola - Bánová	410 000
Rímsko-katolícka farnosť, Farská charita	10 000
<b>SPOLU</b>	<b>4 854 215</b>

## Rekapitulácia úverov k 31.12. 2005

v SK

<i>Banka</i>	<i>Poskytnutý úver</i>	<i>Splátky úveru</i>	<i>Zostatok úveru</i>	<i>Splátky úrokov</i>
<i>číslo úveru</i>	<i>celkom</i>	<i>za rok 2005</i>	<i>celkom</i>	<i>za rok 2005</i>
PKB Žilina 02/108/01-03	42 000 000,00	6 018 636,00	18 351 594,00	994 343,40
Tatrabanka 507/2003-17	140 000 000,00	9 087 239,58	67 980 950,42	3 390 476,20
PKB Žilina 02/078/04-19	249 623 164,00		249 623 164,00	21 551 397,72
PKB Žilina 02/078/04-25	250 000 000,00		250 000 000,00	
MF SR-037 finanč.výpomoc	827 000 000,00		827 000 000,00	
MF SR-037-080 finanč.výpomoc	529 408 000,00		529 408 000,00	
Dexia 02/417/05-26	61 034 982,80		61 034 982,80	
<b>spolu :</b>	<b>2 099 066 146,80</b>	<b>15 105 875,58</b>	<b>2 003 398 691,22</b>	<b>25 936 217,32</b>

<i>Banka</i>	<i>Poskytnutý úver</i>	<i>Splátky úveru</i>	<i>Zostatok úveru</i>	<i>Splátky úrokov</i>
<i>úver zo ŠFRB</i>	<i>celkom</i>	<i>za rok 2005</i>	<i>celkom</i>	<i>za rok 2005</i>
PKB Žilina 511/4133/01-06	15 713 000,00	271 845,39	14 923 178,30	672 374,61
PKB Žilina 511/4134/01-07	27 795 000,00	480 868,34	26 397 883,47	1 189 375,66
PKB Žilina 511/4135/01-08	10 481 000,00	181 327,70	9 954 169,41	448 492,30
PKB Žilina 511/2433/02-13	50 992 000,00	939 479,69	48 717 887,71	1 946 688,31
OTP Žilina 511/230/04-20	33 264 000,00	630 519,19	32 025 779,64	390 368,81
OTP Žilina 511/1328/04-21	16 900 895,70	494 423,39	17 133 747,72	208 824,61
OTP Žilina 511/625/05-22	57 640 000,00	550 129,85	57 089 870,15	191 446,15
OTP Žilina 511/868/05-23	38 457 000,00	367 040,48	38 089 959,52	127 931,52
OTP Žilina 511/869/05-24	38 457 000,00	367 040,48	38 089 959,52	127 731,52
<b>spolu :</b>	<b>289 699 895,70</b>	<b>4 282 674,51</b>	<b>282 422 435,44</b>	<b>5 303 233,49</b>
<b>celkom :</b>	<b>2 388 766 042,50</b>	<b>19 388 550,09</b>	<b>2 285 821 126,66</b>	<b>31 239 450,81</b>