

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2018

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Komisia finančná a majetková

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Dagmar Slepíčková
poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, marec 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2019

komisia

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Žilina za rok 2018 tak, ako je navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2018
- finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2018 tak, ako je navrhnuté v časti X. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2018
- **celoročné hospodárenie mesta Žilina bez výhrad**

Dôvodová správa:

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

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

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

MATERIÁL

Závěrečný účet **za rok 2018**



MESTO ŽILINA

Žilina, marec 2019

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2018:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	17
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.....	28
- grafy.....	30
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	32
- tabuľková časť.....	40
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	42
- tabuľková časť.....	45
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	46
- tabuľková časť.....	50
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	51
- tabuľková časť.....	62
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	65
- tabuľková časť.....	68
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	69
- tabuľková časť.....	71

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	72
- tabuľková časť.....	78
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	80
- tabuľková časť.....	89
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	96
- tabuľková časť.....	104
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	106
- tabuľková časť.....	110
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	111
- tabuľková časť.....	122
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	125
- tabuľková časť.....	128
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018).....	129
- tabuľková časť.....	136
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	140
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	142
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov.....	144
- prehľad výdavkov z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach.....	152
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2018.....	153
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2018 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	154
- grafy.....	155

II. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2018	
- <i>Mestské divadlo:</i>	
- textová časť.....	159
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018.....	161
- tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	162
III. Prehľad o stave a vývoji dlhu	
- textová časť.....	163
- tabuľková časť.....	164
IV. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	166
V. Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2018	
- grantové dotácie.....	167
- dotácie primátora	170
- podpora aktivít športových klubov	171
- dotácie MZ (kapitálové transfery).....	174
VI. Bilancia aktív a pasív.....	175
VII. Stav pohľadávok k 31.12.2018	177
VIII. Stav záväzkov k 31.12.2018.....	179
IX. Použitie a zostatky fondov k 31.12.2018	181
X. Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2018	182
XI. Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2018.....	183

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018 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 2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 04.12.2017 uznesením č. 274/2017 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 72 295 400,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 307/2017 dňa 18.12.2017, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 71 404 400,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 71 204 400,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 200 000,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 dňa 12.02.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 75 498 879,- € celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 75 380 379,- €, prebytok rozpočtu predstavoval 118 500,- € (z toho prostriedky rezervného fondu, zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, boli v objeme 110 000,- €).

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 123/2018 dňa 14.05.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 82 653 037,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 176/2018 dňa 25.06.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 776 541,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 192/2018 dňa 02.07.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 872 541,- €

Rozpočtovým opatrením č. 6/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 247/2018 dňa 24.09.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 388 721,- €

Rozpočtovým opatrením č. 7/2018, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 15/2018 dňa 10.12.2018, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 458 721,- €

Rozpočtovým opatrením č. 8/2018, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 31.12.2018. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.

Po uvedených zmenách zostal konečný upravený rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 751 407,- €

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2018

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2018

PRÍJMY celkom	84 121 368,37 €
----------------------	------------------------

Bežné príjmy spolu	69 669 078,40 €
---------------------------	------------------------

Daňové príjmy - bežné	46 463 836,87 €
------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 33 807 908,25 €

Príjem predstavoval výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve, ktorý bol príjmom rozpočtu obce. V roku 2018 bol podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 8 382 423,17 €

Daň z nehnuteľností na rok 2018 bola vyrubovaná spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2018, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 17/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2018 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí, t. j.:

- právnické osoby:
 - prvá splátka do 31. mája 2018
 - druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2018
- fyzické osoby:
 - prvá splátka do 29. júna 2018
 - druhá splátka bola splatná do 31. augusta 2018

Príjmy k 31.12.2018 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **647 754,33 €**
- dane zo stavieb vo výške **7 175 221,03 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **559 447,81 €**

Správca dane k 31.12.2018 evidoval 35 349 daňových subjektov: právnické osoby (PO) v počte 1 470, fyzické osoby (FO) v počte 33 879.

K 31.12.2018 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) objem 2 078 251,07 €, v tom:

- PO 1 986 233,26 €
- FO 92 017,81 €

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa aj právnické osoby a fyzické osoby v konkurze vo výške 954 770,52 € (v tom: PO vo výške 953 059,26 € a FO vo výške 1 711,26 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavoval 71 (v tom: 44 PO a 27 FO).

Pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2018 predstavujú objem 83 432,37 € v lehote splatnosti a 1 994 818,70 € po lehote splatnosti.

K 31.12.2018 bolo evidovaných 369 daňových subjektov (v tom: 95 PO a 274 FO), kde boli nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vymáhané prostredníctvom daňového exekučného konania.

Výška nevymôžených nedoplatkov v exekučnom konaní predstavuje k uvedenému dátumu 445 757,47 € v tom:

- právnické osoby 397 591,99 €
- fyzické osoby 48 165,48 €

K 31.12.2018 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 46 489,23 € (v tom: 48 072,89 € PO a -1 583,66 € FO), a to:

- -12 439,22 € - § 79 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. – daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň
- 191,83 € - z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrné 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)
- 42 419,91 € - § 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. – daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu
- 5 596,73 € - daňový nedoplatok zanikol zverejnením uznesenia súdu v Obchodnom vestníku o oddlžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba, a to v rozsahu neuspokojených prihlásených pohľadávok a neuspokojených pohľadávok proti podstate, ktoré zostali po zrušení konkurzu a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)
- 4 993,28 € - § 84 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z. – daňový nedoplatok zanikol v rozsahu pohľadávok, ktoré v reštrukturalizačnom konaní nebolo možné uspokojiť alebo neboli riadne a včas prihlásené
- 5 704,70 € - § 157 ods. 1 písm. b) ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. – odpustenie sankcie
- 22,- € - z dôvodu zrušenia rozhodnutia Finančným riaditeľstvom SR v odvolacom konaní.

• **Dane za tovary a služby** **4 273 505,45 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2018 predstavoval **4 272 706,25 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 67 508,95 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 6 000,- €
- daň za predajné automaty vo výške 7 210,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 90 311,16 €
- daň za ubytovanie vo výške 254 229,17 € (príjem na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládka materiálu...) vo výške 127 769,88 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 21/2015 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2016)

Vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2018 bol splatný v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí, a to: 31.05.2018 a 31.08.2018.

Príjem k 31.12.2018 bol vo výške 3 719 677,09 €- z toho úhrady od FO vo výške 1 687 025,98 € a PO vo výške 2 032 651,11 €

K 31.12.2018 predstavuje výška daňových nedoplatkov (nedoplatky - preplatky) objem 1 268 943,26 € (v tom PO 547 979,65 € a FO 720 963,61 €).

Výška opravnej položky k poplatku za komunálny odpad k 31.12.2018 predstavuje 1 083 181,71 €

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **799,20 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné 10 702 093,74 €

- **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 645 770,73 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a. s. predstavoval **26 400,- €**

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **973 298,82 €**, vychádzal z uzatvorených nájomných zmlúv - prenájom pozemkov, najmä pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 566 504,83 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu zasadacích priestorov v budove MsÚ, stánkov na akciách organizovaných mestom Žilina, kultúrnych domov.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **79 567,08 €** vykazovali k 31.12.2018 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **4 548 460,24 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2018 čiastku **259 840,53 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 118 237,- €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 580,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 15 652,- €
- za výrub stromov – 2 800,- €
- za rybárske lístky – 13 866,- €
- za známky pre psa – 255,50 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 39 206,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 19 608,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 5 071,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 24 235,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (výherné hracie prístroje) – 2 500,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 60,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 16 638,15 €

- za zmenu rozhodnutia VHP – 410,- €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 38,50 €
- správne poplatky za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ - 16,- €
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, povolenie rozhodnutia o odklad dane alebo platenie v splátkach, vyhotovenie fotokópií...) – spolu 666,88 €

Príjem za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavoval čiastku **1 500,- €**. Jednalo sa o príjem od právnickej osoby, ktorá výherný prístroj umiestnila a prevádzkovala v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

K 31.12.2018 ani jeden prevádzkovateľ hazardnej hry nepodal žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2019. Napriek tomu, že mesto Žilina neprijalo VZN, ktoré by obmedzovalo prevádzkovanie hazardných hier, v priebehu posledných rokov klesal počet prevádzkovaných výherných prístrojov na území mesta. Zmeny v zákone o hazardných hrách spôsobili, že prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov postupne nahradili hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a tiež prevádzkovanie videohier.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **424 939,94 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 274 458,18 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov stavebného zákona, pokuty za priestupky – fyzické osoby, za správne delikty – právnické osoby, uložené odborom právnym a majetkovým MsÚ v Žiline, úroky z omeškania a pod.) – spolu 150 481,76 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2018 čiastku **3 856 134,85 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 26 870,52 €
- poplatok za vodu – 6 677,29 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 3 009,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 72 603,35 €
- za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a. s. Žilina), za vytriedené odpady (ENVIDOM – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu), za umiestnenie kontajnerov - spolu 12 038,55 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR – spolu 13 721,52 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí - 8 750,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla – 993,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 900,- €
- za detské jasle – 189 058,95 €
- za služby sociálneho taxíka - 2 436,- €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) – 3 262,38 €
- za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ - asistenčný poplatok, ktorý je príjmom mesta - 15,20 €
- príjem v súvislosti s užívaním nehnuteľností pod prístreškami MHD - 8 620,46
- z pohľadávok po likvidovaných podnikoch – 58,13 €

- príjem za ostatné služby (vyhotovenie fotokópií...) – 6,60 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 32 888,08 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, denné centrá, denný stacionár – spolu 351 872,95 €
- za prebytočný hnutel'ný majetok – 3 890,- €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2018:
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVCČ, stravné) – spolu 2 905 061,33 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Žilina, Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, stravné) – spolu 213 401,54 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2018 vo výške **6 044,92 €**

• **Úroky** **33 168,- €**

Príjem k 31.12.2018 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **32 671,40 €**

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavovali príjem vo výške **496,60 €**

• **Iné nedaňové príjmy** **2 474 694,77 €**

Príjmy z vrátených neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov predstavovali k 31.12.2018 **6 337,99 €** (od ostatných subjektov verejnej správy – MsHK Žilina, a. s. - z r. 2017).

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2018 výšku **18 650,71 €**

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov) do rozpočtu obce predstavovali k 31.12.2018 **2 081 968,18 €**

Ostatné príjmy k 31.12.2018 predstavovali:

- príjmy z dobropisov - **5 015,26 €**
- príjmy z vratiek – **23 395,52 €**,
- príjmy z refundácie – **2 839,08 €**

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 31.12.2018 objem **84 115,68 €**

Iné príjmy (vrátenie súdnych poplatkov zo sporu s MIU, s.r.o. na základe Dohody o urovaní č. 470/2017, výplata likvidačného zostatku – Obytný súbor Krasňany, s.r.o., príjem prepadnutej zábezpeky, doplnkové príjmy, atď.) dosiahli k 31.12.2018 celkovú výšku **145 159,- €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2018:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **105 045,- €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS (z dobropisov, z vratiek) predstavovali spolu **2 168,35 €**

Granty a transfery - bežné**12 503 147,79 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **12 463 470,46 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2018.

Príjem k 31.12.2018 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 164 320,52 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis - finančný príspevok na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2018"- na realizáciu projektu "Revitalizácia detského ihriska a záhrady v jasiach Puškinova ul. Žilina" - vo výške **450,- €**

Príjem z grantov vo výške **163 870,52 €** vykazovali k 31.12.2018 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 12 299 149,94 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **10 008 992,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **134 296,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva - odchodné - vo výške **21 741,26 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **306 365,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **167 611,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **2 253,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške **2 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **11 150,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza - vo výške **16 190,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **60 700,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **73 106,83 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice - vo výške **2 398,20 €**
- bežný transfer zo ŠR (OÚ Žilina, odbor školstva) - pre CVČ Kuzmányho ul. - na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl záujmovo-umeleckých a vedomostných súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2018 – vo výške **9 000,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Martinská ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Budatín, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda a projekt „Rovnosť šanci – základ rozvoja osobnosti“, realizovaný v ZŠ Hájik - spolu vo výške **418 544,26 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaný v CVČ Kuzmányho ul. - spolu vo výške **8 249,31 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z 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 ZŠ s MŠ Bánová - spolu vo výške **5 632,29 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“, realizovaný v MŠ Gemerská ul. - spolu vo výške **64,24 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, realizovaný v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - spolu vo výške **2 080,68 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté mestu Žilina na realizáciu projektu zameraného na podporu zamestnanosti „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - spolu vo výške **10 757,83 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté mestu Žilina na realizáciu projektu zameraného na podporu zamestnanosti „Šanca pre mladých“ - spolu vo výške **8 885,64 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori) - spolu vo výške **34 515,22 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – spolu vo výške **1 574,79 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **6 021,70 €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **10 294,08 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre rozpočtovú organizáciu mesta Úsmev, ZpS, Osiková ul. - vo výške **281 619,- €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince - vo výške **6 985,55 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“ - vo výške **25 506,36 €**
- bežný transfer zo ŠR na zabezpečenie „Komunálnych volieb 2018“ – vo výške **45 429,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – refundácia výdavkov v súvislosti so záchranými prácami počas mimoriadnej situácie - požiar bytového domu na Bratislavskej ul. č.505/54,56 v roku 2016 – vo výške **33 835,93 €**
- bežný transfer zo ŠR na realizáciu projektu "Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská" v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 - vo výške **10 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR na realizáciu projektu "Športom proti extrémizmu" v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (na nákup športovej výbavy pre mladých hokejistov) - vo výške **6 000,- €**
- bežný transfer – fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní za obdobie 6-10/2017 – spolu vo výške **58 414,30 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR – na realizáciu projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ - vo výške **176 946,52 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. - vo výške **821,- €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) - vo výške **1 359,84 €**
- 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 a v ZUŠ F. Špániho – spolu vo výške **3 728,76 €**
- 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 – Zástranie 1 400,- € Žilina – Trnové 3 000,- € Žilina – Bytčica 3 000,- € Žilina – Brodno 1 400,- € Žilina – Vranie 1 400,- € Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- € Žilina-Žilinská univerzita 1 400,- €) – spolu vo výške **14 600,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **45 083,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - vo výške **33 560,76 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (stavebný úrad) - vo výške **90 503,85 €**
- 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 **3 522,31 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie - vo výške **7 607,93 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky - vo výške **101 648,65 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR - vo výške **26 743,53 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR - vo výške **918,80,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **1 889,92 €**
- **Zahraničné granty - bežné** **39 677,33 €**
 - zahraničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s projektom „SOLEZ“, zameraným na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (financované z nadnárodného programu Interreg Central Europe) - vo výške **36 729,31 €**
 - zahraničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s projektom „AIR TRITIA“, zameraným 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 **2 948,02 €**

Kapitálové príjmy spolu	1 950 531,18 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>1 840 188,16 €</i>
--	------------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **709 032,44 €**
 - príjem z predaja hnutel'ného majetku (odpredaj osobného automobilu zn. Citroen Jumper – mestská polícia) - vo výške **100,- €**
 - príjem z predaja splaškovej kanalizácie v k. ú. Považský Chlmec a Budatín SeVaK-u - v rámci stavby „Žilina – Považský Chlmec, kanalizácia I. časť, I. etapa“ a „Žilina – Budatín, kanalizácia I. stavba“ (zápočet) - vo výške **683 400,- €**
 - príjem z predaja bytov vo výške **25 532,44 €**

- **Príjem z predaja pozemkov** **1 116 902,83 €**
 - príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (rôzne pozemky, pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...)

- **Ďalšie kapitálové príjmy** **14 252,89 €**
 - príjem z vratiek – vrátenie nepoužitej časti kapitálového transferu, poskytnutého Mestskému divadlu v Žiline, príspevkovej organizácii mesta, na nakladací výťah v roku 2017 (finančné prostriedky rezervného fondu mesta)

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	<i>110 343,02 €</i>
---	----------------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **110 343,02 €**

Príjem k 31.12.2018 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu vo výške 2 690,30 €):

- účelovo určené fin. prostriedky, poskytnuté na základe darovacej zmluvy - doplatok na zakúpenie invalidného vozíka pre p. Moravčíka, zastúpeného súdom ustanoveným opatrovníkom – mestom Žilina – vo výške **190,30 €**
- účelovo určené fin. prostriedky (vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení) pre MŠ Budatín, Cesta k vodojemu - na altánok – vo výške **2 500,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu vo výške 107 652,72 €):

- kapitálový transfer – fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“ – spolu vo výške **49 014,58 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" - vo výške **10 000,- €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy" - vo výške **19 173,36 €**
- kapitálový transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina" - vo výške **27 805,08 €**

- kapitálový transfer zo ŠR - peňažný príspevok na kúpu pomôcky - mechanického invalidného vozíka pre p. Moravčíka, zastúpeného súdom ustanoveným opatrovníkom – mestom Žilina - vo výške **1 659,70 €**

Príjmové finančné operácie spolu	12 501 758,79 €
---	------------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **5 457 973,80 €**

Príjem k 31.12.2018 predstavoval príjem z ostatných finančných operácií – z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **437 599,94 €** – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017, v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške 188,16 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške 885,80 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2017 vo výške 3 189,39 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške 100 235,07 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev" – vo výške 600,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 na výkon prác na vojnových hrobách – pamätné tabule na Cintoríne padlých vojakov ČA na Bôriku - spolufinancovanie kameňa (kapitálové) – vo výške 7 458,98 €
 - zostatok nevyčerpaných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) – vo výške 120 589,63 €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. (kapitálové) - vo výške 47 000,- €
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2016 na rozvojové projekty, zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (kapitálové) – spolu vo výške 1 801,28 € z toho:
 - ZŠ s MŠ Školská ul. - na dostavbu telocvične 1 024,21 €
 - ZŠ Karpatská ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 753,66 €
 - ZŠ Limbová ul. - na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 23,41 €
 - zostatok finančných prostriedkov z predch. rok. vo výške 155 651,63 € vykazovali k 31.12.2018 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 **4 345 193,98 €**
- prijaté finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) – spolu vo výške **675 179,88 €**

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **7 043 784,99 €**

Príjem k 31.12.2018 predstavujú finančné prostriedky bankového investičného úveru č. 174/2017/UZ, ktorého prijatie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 20.02.2017 uznesením č. 15/2017 v celkovej výške 8 500 000,- €

Bankový investičný úver bol prijatý na financovanie modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina a na rekonštrukciu cesty na Kamennej ul. v meste Žilina.

**Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	44 336 947.00	45 040 302.00	46 463 836.87	103.16
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
120	Dane z majetku	8 265 000.00	8 265 000.00	8 382 423.17	101.42
121	Daň z nehnuteľností	8 265 000.00	8 265 000.00	8 382 423.17	101.42
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	647 754.33	108.87
121002	Zo stavieb	7 150 000.00	7 150 000.00	7 175 221.03	100.35
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	559 447.81	107.59
130	Dane za tovary a služby	4 186 200.00	4 186 200.00	4 273 505.45	102.09
133	Dane za špecifické služby	4 186 000.00	4 186 000.00	4 272 706.25	102.07
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	67 508.95	93.76
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	10 000.00	6 000.00	60.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	7 210.00	103.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	90 311.16	112.89
133006	Za ubytovanie	170 000.00	170 000.00	254 229.17	149.55
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	127 769.88	271.85
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 719 677.09	97.89
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	799.20	399.60
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	799.20	399.60
200	Nedaňové príjmy	9 637 103.00	12 142 994.00	12 542 281.90	103.29
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 418 692.00	3 816 892.00	3 645 770.73	95.52
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 378 692.00	3 776 892.00	3 619 370.73	95.83
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	925 000.00	973 298.82	105.22
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 802 692.00	2 851 892.00	2 646 071.91	92.78
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 543 771.00	4 863 859.00	4 548 460.24	93.52
221	Administratívne poplatky	222 270.00	212 286.00	261 340.53	123.11
221004	Ostatné poplatky	162 270.00	152 286.00	259 840.53	170.63
221005	Licencie	60 000.00	60 000.00	1 500.00	2.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	381 288.00	424 939.94	111.45
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	381 288.00	424 939.94	111.45
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 009 501.00	4 264 285.00	3 856 134.85	90.43
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 025 505.00	1 090 185.00	992 785.03	91.07
223002	Za školy a školské zariadenia	871 746.00	909 600.00	748 745.93	82.32
223003	Za stravné	2 112 250.00	2 261 350.00	2 110 713.89	93.34
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	3 150.00	3 890.00	123.49
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	6 044.92	100.75
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	6 044.92	100.75
230	Kapitálové príjmy	180 000.00	1 677 653.00	1 840 188.16	109.69
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	25 000.00	708 400.00	709 032.44	100.09
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	155 000.00	955 000.00	1 116 902.83	116.95
233001	Z predaja pozemkov	155 000.00	955 000.00	1 116 902.83	116.95
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
239002	Z vratiek	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	11 350.00	11 750.00	33 168.00	282.28
243	Z účtov finančného hospodárenia	11 350.00	11 750.00	33 168.00	282.28
290	Iné nedaňové príjmy	1 483 290.00	1 772 840.00	2 474 694.77	139.59
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	6 337.99	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	6 337.99	0.00
292	Ostatné príjmy	1 483 290.00	1 772 840.00	2 468 356.78	139.23
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	2 820.00	19 937.32	707.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400 000.00	1 460 000.00	2 081 968.18	142.60
292012	Z dobropisov	33 190.00	63 461.00	43 089.20	67.90
292017	Z vratiek	38 500.00	122 763.00	81 260.13	66.19
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 839.08	0.00
292027	Iné	11 600.00	123 796.00	239 262.87	193.27
300	Granty a transfery	9 008 850.00	14 356 918.00	12 613 490.81	87.86
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 008 850.00	12 473 055.00	12 463 470.46	99.92
311	Granty	496 268.00	191 742.00	164 320.52	85.70
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 512 582.00	12 281 313.00	12 299 149.94	100.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 223 611.00	11 949 531.00	11 967 161.59	100.15
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 973.00	2 180.84	110.53
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	18 329.00	18 328.76	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	287 971.00	311 480.00	311 478.75	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 866 332.00	110 343.02	5.91
321	Granty	0.00	2 690.00	2 690.30	100.01
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 863 642.00	107 652.72	5.78
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 863 642.00	107 652.72	5.78
330	Zahraničné granty	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
331	Bežné	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 712 500.00	9 518 693.00	5 457 973.80	57.34
450	Z ostatných finančných operácií	2 712 500.00	9 518 693.00	5 457 973.80	57.34
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 308 860.00	437 599.94	33.43
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 712 500.00	8 209 833.00	4 345 193.98	52.93
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 712 500.00	8 209 833.00	4 345 193.98	52.93
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	675 179.88	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	675 179.88	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	6 600 000.00	7 692 500.00	7 043 784.99	91.57
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 600 000.00	7 692 500.00	7 043 784.99	91.57
513	Bankové úvery	6 600 000.00	7 000 000.00	7 043 784.99	100.63
513002	Dlhodobé	6 600 000.00	7 000 000.00	7 043 784.99	100.63
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	692 500.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	692 500.00	0.00	0.00
SPOLU		72 295 400.00	88 751 407.00	84 121 368.37	94.78

Bežné príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od **01.01.2018** do **31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	44 336 947.00	45 040 302.00	46 463 836.87	103.16
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
120	Dane z majetku	8 265 000.00	8 265 000.00	8 382 423.17	101.42
121	Daň z nehnuteľností	8 265 000.00	8 265 000.00	8 382 423.17	101.42
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	647 754.33	108.87
121002	Zo stavieb	7 150 000.00	7 150 000.00	7 175 221.03	100.35
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	559 447.81	107.59
130	Dane za tovary a služby	4 186 200.00	4 186 200.00	4 273 505.45	102.09
133	Dane za špecifické služby	4 186 000.00	4 186 000.00	4 272 706.25	102.07
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	67 508.95	93.76
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	10 000.00	6 000.00	60.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	7 210.00	103.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	90 311.16	112.89
133006	Za ubytovanie	170 000.00	170 000.00	254 229.17	149.55
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	127 769.88	271.85
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 719 677.09	97.89
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	799.20	399.60
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	799.20	399.60
200	Nedaňové príjmy	9 457 103.00	10 465 341.00	10 702 093.74	102.26
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 418 692.00	3 816 892.00	3 645 770.73	95.52
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 378 692.00	3 776 892.00	3 619 370.73	95.83
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	925 000.00	973 298.82	105.22
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 802 692.00	2 851 892.00	2 646 071.91	92.78
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 543 771.00	4 863 859.00	4 548 460.24	93.52
221	Administratívne poplatky	222 270.00	212 286.00	261 340.53	123.11
221004	Ostatné poplatky	162 270.00	152 286.00	259 840.53	170.63
221005	Licencie	60 000.00	60 000.00	1 500.00	2.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	381 288.00	424 939.94	111.45
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	381 288.00	424 939.94	111.45
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 009 501.00	4 264 285.00	3 856 134.85	90.43
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 025 505.00	1 090 185.00	992 785.03	91.07
223002	Za školy a školské zariadenia	871 746.00	909 600.00	748 745.93	82.32
223003	Za stravné	2 112 250.00	2 261 350.00	2 110 713.89	93.34
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	3 150.00	3 890.00	123.49
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	6 044.92	100.75
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	6 044.92	100.75
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	11 350.00	11 750.00	33 168.00	282.28
243	Z účtov finančného hospodárenia	11 350.00	11 750.00	33 168.00	282.28
290	Iné nedaňové príjmy	1 483 290.00	1 772 840.00	2 474 694.77	139.59
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	6 337.99	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	6 337.99	0.00
292	Ostatné príjmy	1 483 290.00	1 772 840.00	2 468 356.78	139.23
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	2 820.00	19 937.32	707.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400 000.00	1 460 000.00	2 081 968.18	142.60
292012	Z dobropisov	33 190.00	63 461.00	43 089.20	67.90
292017	Z vratiek	38 500.00	122 763.00	81 260.13	66.19
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 839.08	0.00
292027	Iné	11 600.00	123 796.00	239 262.87	193.27
300	Granty a transfery	9 008 850.00	12 490 586.00	12 503 147.79	100.10
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 008 850.00	12 473 055.00	12 463 470.46	99.92
311	Granty	496 268.00	191 742.00	164 320.52	85.70
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 512 582.00	12 281 313.00	12 299 149.94	100.15
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 223 611.00	11 949 531.00	11 967 161.59	100.15
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 973.00	2 180.84	110.53
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	18 329.00	18 328.76	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	287 971.00	311 480.00	311 478.75	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
331	Bežné	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
SPOLU		62 802 900.00	67 996 229.00	69 669 078.40	102.46

**Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	180 000.00	1 677 653.00	1 840 188.16	109.69
230	Kapitálové príjmy	180 000.00	1 677 653.00	1 840 188.16	109.69
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	25 000.00	708 400.00	709 032.44	100.09
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	155 000.00	955 000.00	1 116 902.83	116.95
233001	Z predaja pozemkov	155 000.00	955 000.00	1 116 902.83	116.95
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
239002	Z vratiek	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	1 866 332.00	110 343.02	5.91
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 866 332.00	110 343.02	5.91
321	Granty	0.00	2 690.00	2 690.30	100.01
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 863 642.00	107 652.72	5.78
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 863 642.00	107 652.72	5.78
SPOLU		180 000.00	3 543 985.00	1 950 531.18	55.04

**Príjmové finančné operácie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 712 500.00	9 518 693.00	5 457 973.80	57.34
450	Z ostatých finančných operácií	2 712 500.00	9 518 693.00	5 457 973.80	57.34
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 308 860.00	437 599.94	33.43
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 712 500.00	8 209 833.00	4 345 193.98	52.93
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 712 500.00	8 209 833.00	4 345 193.98	52.93
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	675 179.88	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	675 179.88	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	6 600 000.00	7 692 500.00	7 043 784.99	91.57
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 600 000.00	7 692 500.00	7 043 784.99	91.57
513	Bankové úvery	6 600 000.00	7 000 000.00	7 043 784.99	100.63
513002	Dlhodobé	6 600 000.00	7 000 000.00	7 043 784.99	100.63
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	692 500.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	692 500.00	0.00	0.00
SPOLU		9 312 500.00	17 211 193.00	12 501 758.79	72.64

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od **01.01.2018** do **31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	44 336 947.00	45 040 302.00	46 463 836.87	103.16
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	31 885 747.00	32 589 102.00	33 807 908.25	103.74
120	Dane z majetku	8 265 000.00	8 265 000.00	8 382 423.17	101.42
121	Daň z nehnuteľností	8 265 000.00	8 265 000.00	8 382 423.17	101.42
121001	Z pozemkov	595 000.00	595 000.00	647 754.33	108.87
121002	Zo stavieb	7 150 000.00	7 150 000.00	7 175 221.03	100.35
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000.00	520 000.00	559 447.81	107.59
130	Dane za tovary a služby	4 186 200.00	4 186 200.00	4 273 505.45	102.09
133	Dane za špecifické služby	4 186 000.00	4 186 000.00	4 272 706.25	102.07
133001	Za psa	72 000.00	72 000.00	67 508.95	93.76
133003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000.00	10 000.00	6 000.00	60.00
133004	Za predajné automaty	7 000.00	7 000.00	7 210.00	103.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	90 311.16	112.89
133006	Za ubytovanie	170 000.00	170 000.00	254 229.17	149.55
133012	Za užívanie verejného priestranstva	47 000.00	47 000.00	127 769.88	271.85
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 800 000.00	3 800 000.00	3 719 677.09	97.89
139	Iné dane za tovary a služby	200.00	200.00	799.20	399.60
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	200.00	200.00	799.20	399.60
200	Nedaňové príjmy	6 225 970.00	8 327 364.00	9 236 542.00	110.92
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 331 000.00	3 686 400.00	3 566 203.65	96.74
211	Príjmy z podnikania	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
211003	Dividendy	40 000.00	40 000.00	26 400.00	66.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 291 000.00	3 646 400.00	3 539 803.65	97.08
212002	Z prenajatých pozemkov	576 000.00	925 000.00	973 298.82	105.22
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 715 000.00	2 721 400.00	2 566 504.83	94.31
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 304 470.00	1 381 784.00	1 429 997.37	103.49
221	Administratívne poplatky	222 270.00	212 286.00	261 340.53	123.11
221004	Ostatné poplatky	162 270.00	152 286.00	259 840.53	170.63
221005	Licencie	60 000.00	60 000.00	1 500.00	2.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	306 000.00	381 288.00	424 939.94	111.45
222003	Za porušenie predpisov	306 000.00	381 288.00	424 939.94	111.45
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	770 200.00	782 210.00	737 671.98	94.31
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	348 200.00	357 060.00	349 020.95	97.75
223003	Za stravné	422 000.00	422 000.00	384 761.03	91.18
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	3 150.00	3 890.00	123.49
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	6 044.92	100.75
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	6 044.92	100.75
230	Kapitálové príjmy	180 000.00	1 677 653.00	1 840 188.16	109.69
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	25 000.00	708 400.00	709 032.44	100.09
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	155 000.00	955 000.00	1 116 902.83	116.95
233001	Z predaja pozemkov	155 000.00	955 000.00	1 116 902.83	116.95
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
239002	Z vratiek	0.00	14 253.00	14 252.89	100.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 500.00	10 500.00	32 671.40	311.16
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 500.00	10 500.00	32 671.40	311.16
290	Iné nedaňové príjmy	1 400 000.00	1 571 027.00	2 367 481.42	150.70
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	6 337.99	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	6 337.99	0.00
292	Ostatné príjmy	1 400 000.00	1 571 027.00	2 361 143.43	150.29
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	320.00	18 650.71	5828.35
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 400 000.00	1 460 000.00	2 081 968.18	142.60
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	5 015.26	0.00
292017	Z vratiek	0.00	0.00	23 395.52	0.00
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 839.08	0.00
292027	Iné	0.00	110 707.00	229 274.68	207.10
300	Granty a transfery	8 512 582.00	14 163 126.00	12 447 120.29	87.88
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 512 582.00	12 281 763.00	12 299 599.94	100.15
311	Granty	0.00	450.00	450.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 512 582.00	12 281 313.00	12 299 149.94	100.15
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 223 611.00	11 949 531.00	11 967 161.59	100.15

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 973.00	2 180.84	110.53
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	18 329.00	18 328.76	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	287 971.00	311 480.00	311 478.75	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	1 863 832.00	107 843.02	5.79
321	Granty	0.00	190.00	190.30	100.16
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 863 642.00	107 652.72	5.78
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	1 863 642.00	107 652.72	5.78
330	Zahraničné granty	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
331	Bežné	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	17 531.00	39 677.33	226.33
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	2 712 500.00	9 363 037.00	5 302 322.17	56.63
450	Z ostatých finančných operácií	2 712 500.00	9 363 037.00	5 302 322.17	56.63
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	1 153 204.00	281 948.31	24.45
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 712 500.00	8 209 833.00	4 345 193.98	52.93
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 712 500.00	8 209 833.00	4 345 193.98	52.93
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	675 179.88	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	675 179.88	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	6 600 000.00	7 692 500.00	7 043 784.99	91.57
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	6 600 000.00	7 692 500.00	7 043 784.99	91.57
513	Bankové úvery	6 600 000.00	7 000 000.00	7 043 784.99	100.63
513002	Dlhodobé	6 600 000.00	7 000 000.00	7 043 784.99	100.63
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	692 500.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	692 500.00	0.00	0.00
SPOLU		68 387 999.00	84 586 329.00	80 493 606.32	95.16

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

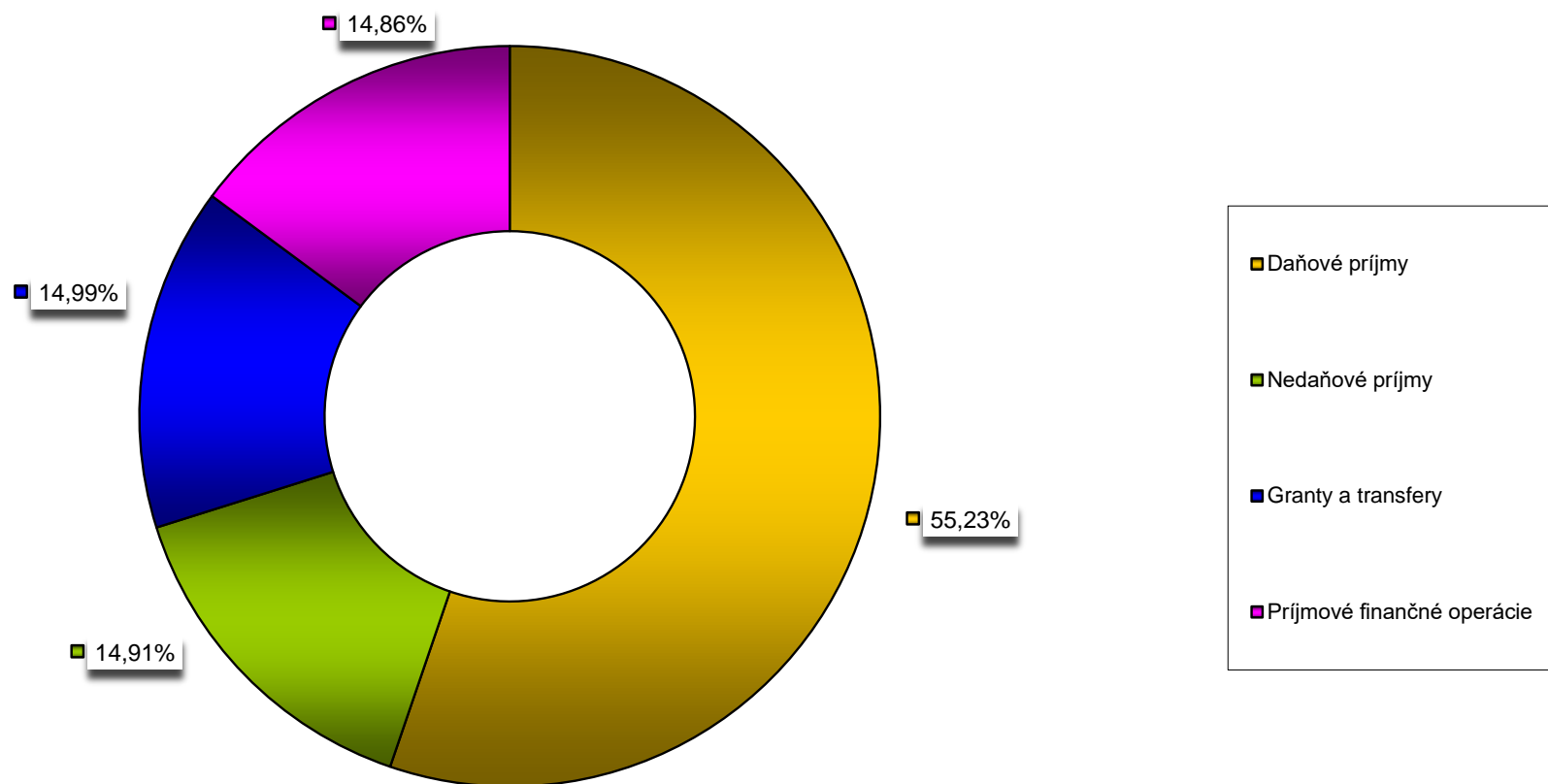
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	3 192 633.00	3 594 371.00	3 090 170.01	85.97
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	87 692.00	130 492.00	79 567.08	60.97
212	Príjmy z vlastníctva	87 692.00	130 492.00	79 567.08	60.97
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	87 692.00	130 492.00	79 567.08	60.97
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 020 801.00	3 263 575.00	2 905 061.33	89.01
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 020 801.00	3 263 575.00	2 905 061.33	89.01
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	537 305.00	596 225.00	508 718.12	85.32
223002	Za školy a školské zariadenia	871 746.00	909 600.00	748 745.93	82.32
223003	Za stravné	1 611 750.00	1 757 750.00	1 647 597.28	93.73
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	850.00	1 250.00	496.60	39.73
243	Z účtov finančného hospodárenia	850.00	1 250.00	496.60	39.73
290	Iné nedaňové príjmy	83 290.00	199 054.00	105 045.00	52.77
292	Ostatné príjmy	83 290.00	199 054.00	105 045.00	52.77
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	2 500.00	1 286.61	51.46
292012	Z dobropisov	33 190.00	62 365.00	36 978.78	59.29
292017	Z vratiek	38 500.00	121 100.00	56 791.42	46.90
292027	Iné	11 600.00	13 089.00	9 988.19	76.31
300	<i>Granty a transfery</i>	496 268.00	193 792.00	166 370.52	85.85
310	Tuzemské bežné granty a transfery	496 268.00	191 292.00	163 870.52	85.67
311	Granty	496 268.00	191 292.00	163 870.52	85.67
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
321	Granty	0.00	2 500.00	2 500.00	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	155 656.00	155 651.63	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	155 656.00	155 651.63	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	155 656.00	155 651.63	100.00
SPOLU		3 688 901.00	3 943 819.00	3 412 192.16	86.52

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
Úsmev – ZpS, Žilina, Osiková ul.
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

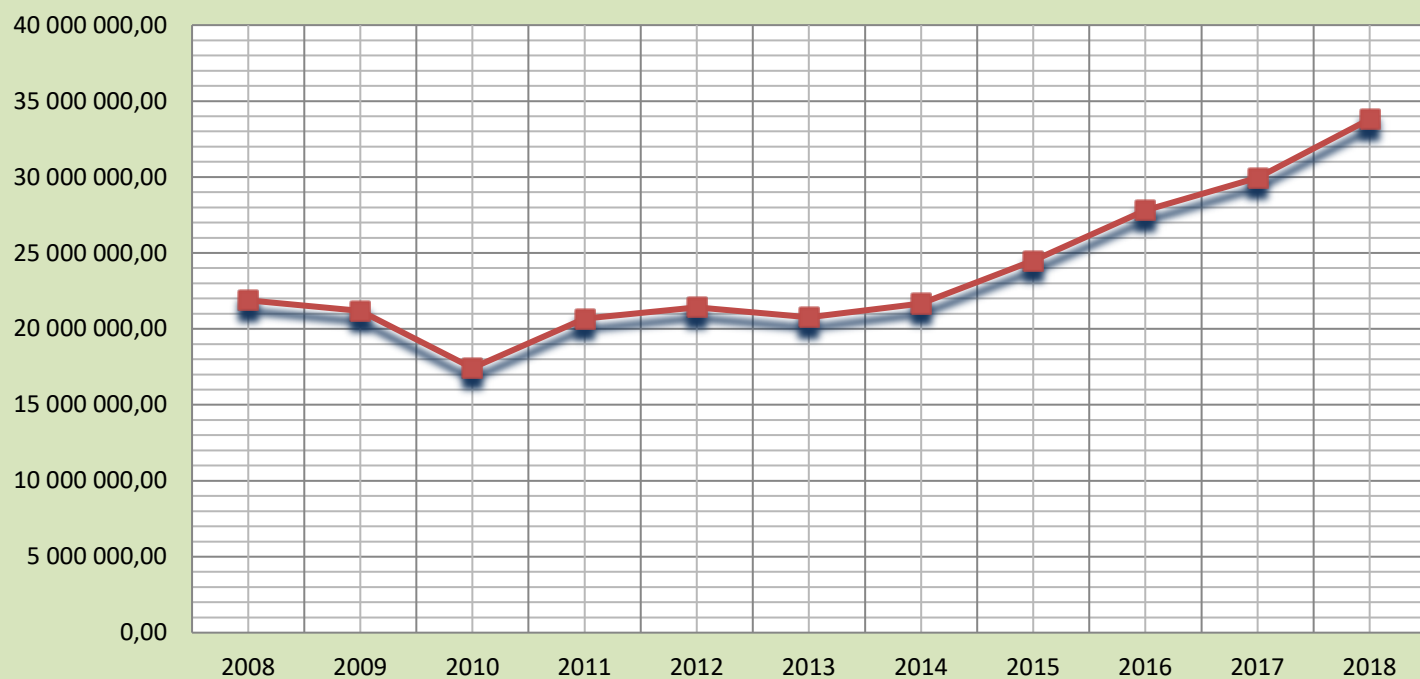
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	218 500.00	221 259.00	215 569.89	97.43
220	Administratívne a iné poplatky a platby	218 500.00	218 500.00	213 401.54	97.67
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	218 500.00	218 500.00	213 401.54	97.67
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	140 000.00	136 900.00	135 045.96	98.65
223003	Za stravné	78 500.00	81 600.00	78 355.58	96.02
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	2 759.00	2 168.35	78.59
292	Ostatné príjmy	0.00	2 759.00	2 168.35	78.59
292012	Z dobropisov	0.00	1 096.00	1 095.16	99.92
292017	Z vratiek	0.00	1 663.00	1 073.19	64.53
SPOLU		218 500.00	221 259.00	215 569.89	97.43

Štruktúra príjmov za rok 2018



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2008 - 2018 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2018

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	456 000	291 804,10	63,99

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	12 082,70	80,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	15	75,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	600	400	66,67
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	8	53,33
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	100	112	112,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Počet oficiálnych návštev a prijatí v roku 2018 bol 15 (oficiálne prijatie veľvyslankyne Albánska, veľvyslanka Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike - Joachima Bleickera, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Grodno - Bieloruská republika, pri príležitosti výstavy ich fotoklubu, oficiálne prijatie delegácie z partnerského mesta Třinec, delegácie z partnerského mesta Frýdek-Místek, delegácie z partnerského mesta MČ Praha 15 a delegácie z partnerského mesta Bielsko-Biala pri príležitosti Staromestských slávností 2018, folklórneho súboru Vienok zo Srbska, prijatie Richarda Marsinu na radnici pri príležitosti dožitých 95 rokov, oficiálne prijatie detí zo Žilinskej detskej univerzity, oficiálne prijatie veľvyslanka Bieloruskej republiky v SR I. Leščeňu, oficiálne prijatie členov Asociácie nepočujúcich SR, oficiálne prijatie hasičiek DHZ pri príležitosti získania titulu majsteriek sveta, oficiálne prijatie basketbalistov - veteránov pri príležitosti 100. výročia ukážky tzv. amerických hier anglo-americkou misiou YMCA, oficiálne prijatie členov folklórneho súboru Rozsutec).

V roku 2018 prijal primátor mesta 400 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V roku 2018 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V roku 2018 sa na radnici mesta Žilina uskutočnilo 8 tlačových konferencií, na ktorých sa prezentovali rôzne témy (TK č. 1: Zásadné aktivity a činnosti mesta Žilina v roku 2018, TK č. 2: Výsledok hospodárenia mesta za rok 2017, Mestské zastupiteľstvo hľadá riešenia problému s diviakmi, Žilina podporí aj v tomto roku aktivity občanov a občianskych združení prostredníctvom grantového systému, Výsadba novej zelene skrášli ďalšie žilinské ulice, Zápis detí do 1. ročníka základných škôl, Pozvánka na podujatie, TK č. 3: Údržba ciest po zime a jarné čistenie komunikácií v Žiline, Vyhliadková veža na Dubni je oficiálne otvorená, Projekt Do práce na bicykli, Zápis detí do materských škôl, Staromestské slávnosti 2018, Pozvánka na podujatia, TK č. 4: Jarné čistenie Žiliny, Nepotrebný odpad patrí priamo do zberného dvora, Cesta na Strečno už bez billboardov, Letné terasy v meste, Čestný občan mesta profesor Marsina oslavuje jubileum, Pozvánky na podujatia, TK č. 5: Žilina pokračuje v rekonštrukciách chodníkov, V Žiline vyrastie nové multifunkčné ihrisko, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 – 2023, Školské zariadenia v Žiline prejdú počas prázdnin rekonštrukciou, Letná prevádzka materských škôl a detských jasí, TK č. 6: Mesto Žilina chce zachrániť žilinský extraligový hokej, Obnova vozového parku DPMŽ pokračuje, Výsledky triedeného zberu v meste Žilina za minulý rok, Žilina podporí projekty neziskových organizácií, Začína sa Žilinské kultúrne leto 2018, TK č. 7: Odpočet práce súčasného vedenia mesta Žilina, Voľby primátora mesta. TK č. 8: Bytovky na Bratislavskej ulici, Mesto Žilina začína s posezónnou úpravou zelene, Vianočné trhy 2018 v Žiline, Výstavba cyklochodníka pri Lesoparku Chrasť v Žiline, Primátorský deň v Žiline – Deň otvorených dverí i verejné diskusie).

Primátor vystúpil v médiách v roku 2018 približne 112-krát. V koľkých médiách odznelo vyjadrenie primátora mesta Žilina, nie je možné s presnosťou určiť, pretože, ako je zaužívané, vždy po tlačovej konferencii a po Mestskom zastupiteľstve v Žiline, ale i v ojedinelých prípadoch poskytovania vyjadrenia, odpovedá primátor niekoľkým reportérom naraz. Stáva sa, že jedno vyjadrenie je použité i vo viacerých prípadoch, záleží na médiu, ako spracuje informáciu. Uvedený údaj je výlučne informačného charakteru.

V období roku 2018 sa uskutočnilo 49 porád vedenia mesta, na ktorých sa riešili úlohy uložené vedúcim odborov mestského úradu, týkajúce sa činnosti jednotlivých odborov MsÚ, ako i plánovania stratégie a formulovania priorít mesta.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	2 715,89	90,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 000	34 660,86	99,03
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti samosprávy, kultúry, športu, vzdelávania a prezentácia mesta v zahraničí, zabezpečovanie služobných ciest do partnerských miest a opačne - pobytu zahraničných delegácií v meste Žilina; rozvoj spolupráce s mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína), Grodno (Bielorusko), nadväzovanie novej spolupráce s inými ako partnerskými mestami.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami (reprezentačné výdavky, ubytovanie, dopravné, služby, kultúrne vystúpenia...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2018 sa uskutočnilo 15 návštev na oficiálnej úrovni:

- veľvyslankyňa Albánska

- veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike – Joachim Bleicker
- delegácia z Grodna pri príležitosti výstavy ich fotoklubu
- delegácia z partnerského mesta Třinec pri príležitosti Staromestských slávností 2018
- delegácia z partnerského mesta Frýdek-Místek pri príležitosti Staromestských slávností 2018
- delegácia z partnerského mesta MČ Praha 15 pri príležitosti Staromestských slávností 2018
- delegácia z partnerského mesta Bielsko-Biala pri príležitosti Staromestských slávností 2018
- prijatie členov DFS Vienok zo Srbska
- prijatie Richarda Marsinu na radnici pri príležitosti dožitých 95 rokov
- prijatie detí zo Žilinskej detskej univerzity
- prijatie veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR I. Leščeňu
- prijatie členov Asociácie nepočujúcich SR
- prijatie hasičiek DHZ pri príležitosti získania titulu majsteriek sveta
- basketbalistov - veteránov pri príležitosti 100. výročia ukážky tzv. amerických hier anglo-americkou misiou YMCA
- prijatie členov folklórneho súboru Rozsutec

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		213 000	54 422,34	25,55
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a vyjadrení	800	778	97,25

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov (poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na služby (všeobecné služby, spracovanie architektonicko-krajinárskej štúdie Nám. A. Hlinku s parkom, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

Kapitálové výdavky:

- ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 5 – dopracovanie návrhu – vo výške 4 800,- €
- ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 6a – vypracovanie návrhu, dopracovanie návrhu – spolu vo výške 10 333,20 €
- ÚPN-Z Žilina – Bulvár – prieskumy a rozbory, vypracovanie návrhu – spolu vo výške 14 100,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2018 bolo vybavených 778 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 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 bol schválený MZ v Žiline dňa 04.12.2017, uznesením č. 274/2017. V roku 2018 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 23.04.2018 schválený uznesením č. 100/2018 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2017, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2017 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. K 30.06.2018 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 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2017 a Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2018.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	*/	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

/* V čase spracovania Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2018 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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	12	66,67
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 2018 bolo vydaných 12 poverení na vykonanie kontroly, z toho 9 kontrol bolo ukončených a ich výsledky boli predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva a 3 kontroly boli začaté v roku 2018 a budú ukončené v roku 2019.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		190 000	187 922,31	98,91
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	10	10	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	33	32	96,97

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeníach

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 (ZMOS)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)
- Združenie K8
- Región Beskydy
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR (APÚMS SR)
- Asociácia komunálnych ekonómov SR (AKE SR)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2018 na 33 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa zúčastnil na 4 stretnutiach (2x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS, 1x na spoločnom zasadnutí Predsedníctva ZMOS a SMO ČR). Primátor mesta Žilina bol člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.

- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil na 9 stretnutiach (5x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 3x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP). Primátor mesta Žilina bol predseda RZMOHP.
- **Združenie K8** - primátor sa zúčastnil na 1 rokovaní Združenia K8. Vedúci odboru právneho a majetkového MsÚ v Žiline sa zúčastnil na 1 pracovnom rokovaní Združenia K8 na úrovni vedúcich právnikov členských miest.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia Región Beskydy. Primátor mesta Žilina bol predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – v roku 2018 sa hlavný kontrolór/kontrolórka mesta Žilina a zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra zúčastnili na 4 stretnutiach (2x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 2x na zasadnutí Žilinskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – prednosta mestského úradu sa zúčastnil v roku 2018 na 3 stretnutiach (1x Manažérske vzdelávanie prednostov miestnej samosprávy na roky 2015 až 2019: „Motivácia, sebamotivácia, stimulácia a budovanie tímov“, 1x tréning „Kultúra inštitúcie a diplomatický protokol“ v rámci projektu Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, 1x odborná konferencia „Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy“). Prednosta mestského úradu bol členom APÚMS SR.
- **Asociácia komunálnych ekonómov SR** - v roku 2018 sa zamestnanci ekonomického odboru a odboru právneho a majetkového zúčastnili na 2 stretnutiach (45. a 46. odborná konferencia AKE SR).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – zamestnanci odboru životného prostredia sa zúčastnili v roku 2018 na 3 stretnutiach (1x seminár „Záhradnícke fórum 2018“, 1x odborný seminár „Ochrana drevín, povoľovanie výrubov, výpočet spoločenskej hodnoty, náhradné výsadby, výrubu podľa osobitných predpisov, účastníci konaní, a pod.“, 1x seminár „Rozpočtovanie pri projektovaní a realizácii sadových úprav“, organizovaný v rámci českej sekcie – Spoločnosť pro zahranií a krajinnárskou tvorbu).
- **CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s.** – zamestnanec mesta - oddelenia mobility sa v roku 2018 zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na konferencii konanej v Brne, kde prezentoval projekt SOLEZ a ďalšie aktivity na podporu mobility v Žiline, 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia, 1x na konferencii Plánovanie mobility v mestách, ktorá sa konala v Žiline). Členstvo v organizácii reprezentuje za mesto Žilina zamestnanec oddelenia mobility MsÚ v Žiline.
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – primátor mesta a zamestnanec mesta - oddelenia mobility sa v roku 2018 zúčastnili na 2 stretnutiach (1x Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo na MsÚ v Žiline, 1x pracovné stretnutie na MsÚ v Žiline za účelom doriešenia financovania dopracovania PD pre stupeň „stavebné povolenie“). Primátor mesta Žilina bol predseda predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je zamestnanec oddelenia mobility MsÚ v Žiline.

**Program č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	376 000.00	456 000.00	291 804.10	63.99
1.1	Výkon funkcie primátora	15 000.00	15 000.00	12 082.70	80.55
01	Všeobecné verejné služby	15 000.00	15 000.00	12 082.70	80.55
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 000.00	15 000.00	12 082.70	80.55
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	12 082.70	80.55
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	12 082.70	80.55
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	12 082.70	80.55
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	12 082.70	80.55
1.2	Výkon funkcie prednostu	3 000.00	3 000.00	2 715.89	90.53
01	Všeobecné verejné služby	3 000.00	3 000.00	2 715.89	90.53
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 000.00	3 000.00	2 715.89	90.53
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 715.89	90.53
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000.00	3 000.00	2 715.89	90.53
600	Bežné výdavky	3 000.00	3 000.00	2 715.89	90.53
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 715.89	90.53
1.3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	40 000.00	35 000.00	34 660.86	99.03
01	Všeobecné verejné služby	40 000.00	35 000.00	34 660.86	99.03
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 000.00	35 000.00	34 660.86	99.03
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	35 000.00	34 660.86	99.03
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 000.00	35 000.00	34 660.86	99.03
600	Bežné výdavky	40 000.00	35 000.00	34 660.86	99.03
630	Tovary a služby	40 000.00	35 000.00	34 660.86	99.03
1.4	Územné plánovanie	128 000.00	213 000.00	54 422.34	25.55
04	Ekonomická oblasť	128 000.00	213 000.00	54 422.34	25.55
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	128 000.00	213 000.00	54 422.34	25.55
04.4.3=	Spolu za Výstavba	128 000.00	213 000.00	54 422.34	25.55
04.4.3	Výstavba	128 000.00	213 000.00	54 422.34	25.55
600	Bežné výdavky	80 000.00	80 000.00	25 189.14	31.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	900.00	524.39	58.27
630	Tovary a služby	80 000.00	79 100.00	24 664.75	31.18
700	Kapitálové výdavky	48 000.00	133 000.00	29 233.20	21.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 000.00	133 000.00	29 233.20	21.98
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	190 000.00	190 000.00	187 922.31	98.91
01	Všeobecné verejné služby	190 000.00	190 000.00	187 922.31	98.91
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	190 000.00	190 000.00	187 922.31	98.91

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	190 000.00	190 000.00	187 922.31	98.91
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	190 000.00	190 000.00	187 922.31	98.91
600	Bežné výdavky	190 000.00	190 000.00	187 922.31	98.91
640	Bežné transfery	190 000.00	190 000.00	187 922.31	98.91
SPOLU		376 000.00	456 000.00	291 804.10	63.99

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline**

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	14 988 936	13 694 644,94	91,37

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 113 936	12 914 121,47	91,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	241	242	100,41

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné (objektov, zariadení, techniky...), služby, bežné transfery (na odchodné, na nemocenské dávky)
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta - energie, vodné, stočné, materiál, údržba, nájomné za prenájom (pozemkov), služby, bežné transfery (jednotlivcov, na náhradu)
- splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 327 795,40 €
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 30 415,79 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (externý projektový manažment, implementácia projektu za obdobie 12/2017 – 3/2018) - spolu vo výške 4 798,80,- €- výdavky z vl. zdrojov mesta.

Kapitálové výdavky:

- nákup pozemkov – spolu vo výške 863 089,18 € (z toho z rezervného fondu mesta vo výške 519 093,39 €):
 - výkup pozemkov pod chodník na Bytčianskej ul. v Považskom Chlmci – od ul. Pod Skalkou s napojením na existujúci chodník - uznesenie MZ č. 178/2017 zo dňa 18.09.2017, uznesenie MZ č. 206/2018 zo dňa 24.09.2018
 - kúpa pozemkov, orná pôda v k. ú. Závodie – uznesenie MZ č. 199/2017 zo dňa 18.09.2017 bod č. 39/1, 39/3 – chodník Kvačalova ul.
 - kúpa pozemku v k. ú. Závodie – uznesenie MZ č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018,
 - kúpa pozemkov v k. ú. Žilina pod pamätníkmi: Strom života a skala nádeje, Pamätník zberného tábora, Pamätník J. Gabčíka – uznesenie MZ č. 209/2018 zo dňa 24.09.2018
 - kúpa pozemkov v k. ú. Mojš – uznesenie MZ č. 259/2017 zo dňa 04.12.2017

- kúpa pozemku v k. ú. Bytčica – orná pôda, v zmysle GP 37/2015 v rámci stavby: Žilina-Bytčica – revitalizácia Bytčického potoka – uznesenie MZ č. 63/2018 zo dňa 23.04.2018
- kúpa pozemkov od fyzických osôb za účelom výstavby HBV Hájik v k. ú. Závodie – uznesenie MZ č. 144/2018 zo dňa 25.06.2018
- úhrada časti Kúpnej zmluvy č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 - pozemok parc. č. 4940/5, 4940/10 – DUXX Group, s. r. o. Žilina - v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy
- kúpa pozemku – orná pôda v k. ú. Zádubnie za účelom rozšírenia cintorína
- kúpa pozemku v k. ú. Bytčica - pod ihriskom, pod cestou, pod potokom – uznesenie MZ č. 196/2017 zo dňa 18.09.2017

- odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od SeVaK-u (Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok ev. č. 861/2018 zo dňa 09.11.2018) – uznesenie MZ č. 157/2018 bod I.2. zo dňa 25.06.2018 – vo výške 683 400,- €
- kamerový systém na vjazd do areálu MsÚ – vo výške 3 840,- €
- počítačka bankoviek do poklade v Klientskom centre MsÚ v Žiline – vo výške 2 499,46 € **z rezervného fondu mesta**
- klimatizačná jednotka v budove MsÚ - v časti A, 4. poschodie (serverovňa) – vo výške 2 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- PD – vzduchotechnika v budove MsÚ (vestibul) – vo výške 850,- €
- rekonštrukcia priestorov Klientskeho centra MsÚ v Žiline – vo výške 44 622,84 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ v Žiline – vo výške 138 054,96 € **z rezervného fondu mesta**
- zelená strecha MsÚ v Žiline – vo výške 3 160,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia strechy MsÚ v Žiline (doplatok) – vo výške 1 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik – vo výške 11 130,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia radnice – vo výške 25 617,- € **z rezervného fondu mesta**
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, reg. č. 669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013) - vo výške 299 096,- € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 224 322,- €)

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú aj výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (výmena zasklených fasád a okien, zateplenie obvodového plášťa, vypracovanie energetickeho certifikátu budovy MsÚ v Žiline) - spolu vo výške 174 981,02 € (z toho z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Operačný program Kvalita životného prostredia a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu 49 014,58 €)

Výdavkové finančné operácie:

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov a úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 3 775 215,88 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – spolu vo výške 604 600,- € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2018 bol skutočný počet zamestnancov 242.

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		875 000	780 523,47	89,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	250	127,55
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	46	102,22

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom „Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline“ - OPIS (podmienka udržateľnosti) – spolu vo výške 116 068,30 €
- prenájom výpočtovej techniky
- služby tlače

Kapitálové výdavky:

- softvér - upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 48 138,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2018 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.

**Program č. 2 Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	12 995 316.00	14 988 936.00	13 694 644.94	91.37
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	12 180 316.00	14 113 936.00	12 914 121.47	91.50
01	Všeobecné verejné služby	12 180 316.00	14 113 936.00	12 914 121.47	91.50
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 836 596.00	9 770 216.00	8 811 110.19	90.18
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 836 596.00	9 770 216.00	8 811 110.19	90.18
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 836 596.00	9 770 216.00	8 811 110.19	90.18
600	Bežné výdavky	6 909 500.00	7 037 581.00	5 952 969.73	84.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 107 750.00	3 107 750.00	2 952 460.94	95.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 257 122.00	1 257 122.00	1 128 407.21	89.76
630	Tovary a služby	2 424 408.00	2 328 195.00	1 568 044.57	67.35
640	Bežné transfery	120 220.00	344 514.00	304 057.01	88.26
700	Kapitálové výdavky	927 096.00	2 732 635.00	2 253 540.46	82.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	927 096.00	2 732 635.00	2 253 540.46	82.47
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	604 600.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	604 600.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	4 103 011.28	94.46
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	4 103 011.28	94.46
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 343 720.00	4 343 720.00	4 103 011.28	94.46
600	Bežné výdavky	568 183.00	559 417.00	327 795.40	58.60
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	568 183.00	559 417.00	327 795.40	58.60
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 775 537.00	3 784 303.00	3 775 215.88	99.76
820	Splácanie istín	3 775 537.00	3 784 303.00	3 775 215.88	99.76
2.2	Mestský informačný systém	815 000.00	875 000.00	780 523.47	89.20
01	Všeobecné verejné služby	815 000.00	875 000.00	780 523.47	89.20
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	815 000.00	875 000.00	780 523.47	89.20
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	815 000.00	875 000.00	780 523.47	89.20
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	815 000.00	875 000.00	780 523.47	89.20
600	Bežné výdavky	757 400.00	777 400.00	732 385.47	94.21
630	Tovary a služby	757 400.00	777 400.00	732 385.47	94.21
700	Kapitálové výdavky	57 600.00	97 600.00	48 138.00	49.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 600.00	97 600.00	48 138.00	49.32
SPOLU		12 995 316.00	14 988 936.00	13 694 644.94	91.37

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	398 974	155 279,27	38,92

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor projektov EÚ

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		305 484	94 408,66	30,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	min. 10	14	140,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66	71,43	107,16

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (prípravná a projektová dokumentácia - k projektom MŠ Bajzova ul., MŠ nám. J. Borodáča, projekčný zámer – vnútroblok Hliny I., PD - revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena na Hájiku, PD - zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, územné rozhodnutie a stavebné povolenie - športové ihrisko ul. Sv. Gorazda, PD k úprave telocvične ZŠ Jarná, PD k obnove Mestského divadla Žilina...) - spolu vo výške 51 109,20 € (z toho z rezervného fondu mesta 451,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za hodnotené obdobie - rok 2018 - bolo podaných 14 projektov:

- „Nový elektromobil pre potreby mesta Žilina“
- „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy“
- „Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“
- „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“
- „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou ul. Sv. Gorazda v Žiline“
- „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská“

- „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská ul.“
- „Športom proti extrémizmu“
- „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole ul. V. Javorku 32, Žilina“
- „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole Martinská ul. 20, Žilina“
- „Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“
- „Naše mesto 2018“
- „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“
- „Wifi 4 EU“

Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2018 schválených 10 projektov:

- „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Základnej škole s materskou školou ul. Sv. Gorazda v Žiline“
- „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Základnej škole s materskou školou ul. Dolná Trnovská“
- „Športom proti extrémizmu“
- „Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“
- „Naše mesto 2018“
- „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole Martinská ul. 20, Žilina“
- „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy“
- „Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“
- „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“ (Operačný program IROP)
- „Wifi 4 EU“

Okrem vyššie uvedených schválených projektov bolo v roku 2018 schválených ešte 13 projektov z roku 2017, ktoré boli k 31.12.2017 v štádiu odborného hodnotenia:

- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová ul. Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská ul. 49 v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská ul. v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ ul. V. Javorku v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Obnova odborných učební ZŠ Limbová ul., Žilina“ (Operačný program IROP)
- „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ (Operačný program IROP)
- „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská ul., Žilina“ (Operačný program IROP)
- „V základnej škole Slovenských dobrovoľníkov úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „V základnej škole Trnové úspešnejší“ (Operačný program Ľudské zdroje)
- „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“ (Operačný program Kvalita životného prostredia)
- „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ (Operačný program Kvalita životného prostredia)

Z celkového počtu projektov podaných v roku 2018 je 1 projekt v štádiu odborného hodnotenia:

- „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“

Z celkového počtu projektov podaných v roku 2018 neboli schválené 3 projekty:

- „Nový elektromobil pre potreby mesta Žilina“ (Environmentálny fond)
- „Nákup športovej výbavy v Základnej škole Karpatská ul.“ (dotačná schéma Úradu vlády SR)
- „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole ul. V. Javorku 32, Žilina“

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		93 490	60 870.61	65,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	23	230,00
	počet podaných žiadostí o NFP pre Technickú pomoc	1	1	100,00

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky mzdy, odvody do poisťovní, nájomné (prenájom kancelárskych priestorov v budove Žilinského samosprávneho kraja, na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov), služby

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z fin. prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR (refundácia výdavkov na mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP za obdobie 1-9/2018 a výdavkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 1-8/2018) - spolu vo výške 40 890,21 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2018 bolo v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP zadministrovaných a hodnotených 23 projektov:

- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ ul. V. Javoru v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská ul. 49 v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Obnova odborných učební ZŠ Limbová ul., Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská ul., Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Odbornejšia, modernejšia a prítazlivejšia škola“ (žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza)
- „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová ul. Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lietavská Lúčka“ (žiadateľ obec Lietavská Lúčka)
- „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ ul. Do Stošky v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom (žiadateľ obec Teplička nad Váhom)
- „Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ Višňové 446“ (žiadateľ obec Višňové)
- „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná ul. v Žiline“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Objavujeme, myslíme, tvoríme... v nových učebniach školy“ (žiadateľ obec Rosina)
- „Vybavenie odborných učební a školskej knižnice CZŠ Dobrého pastiera“ (žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera)
- „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“ (žiadateľ mesto Žilina)
- „Revitalizácia vnútrobloku v Lietavskej Lúčke“ (žiadateľ obec Lietavská Lúčka)
- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ stavebnej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
- „Cirkevná škola Solinky – pristavba časti „C“ (žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera)
- „Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Mojš“ (žiadateľ obec Mojš)

Technická pomoc:

- projekt „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie september 2018 – december 2019“

**Program č. 3 Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	903 100.00	398 974.00	155 279.27	38.92
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	850 500.00	305 484.00	94 408.66	30.90
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>850 500.00</i>	<i>305 484.00</i>	<i>94 408.66</i>	<i>30.90</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	850 500.00	305 484.00	94 408.66	30.90
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	850 500.00	305 484.00	94 408.66	30.90
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	850 500.00	305 484.00	94 408.66	30.90
600	Bežné výdavky	148 500.00	161 205.00	43 299.46	26.86
630	Tovary a služby	148 500.00	161 205.00	43 299.46	26.86
700	Kapitálové výdavky	702 000.00	144 279.00	51 109.20	35.42
710	Obstarávanie kapitálových aktív	702 000.00	144 279.00	51 109.20	35.42
3.2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	52 600.00	93 490.00	60 870.61	65.11
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>52 600.00</i>	<i>93 490.00</i>	<i>60 870.61</i>	<i>65.11</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	52 600.00	93 490.00	60 870.61	65.11
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	52 600.00	93 490.00	60 870.61	65.11
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	52 600.00	93 490.00	60 870.61	65.11
600	Bežné výdavky	52 600.00	93 490.00	60 870.61	65.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 000.00	58 659.00	39 261.83	66.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 100.00	22 671.00	14 963.62	66.00
630	Tovary a služby	9 500.00	12 160.00	6 645.16	54.65
SPOLU		903 100.00	398 974.00	155 279.27	38.92

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	999 671	839 951,97	84,02

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	53,98	0,90
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	140 000	105 686	75,49
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	8	8	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov mesta pod jednou strechou, t. j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o.

V KC je 8 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na materiál

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2017 došlo k výraznej zmene, čo sa týka fungovania Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline. S účinnosťou od 30.10.2017 sa agenda KR PZ SR – oddelenia odkladov, Matričného úradu v Žiline a Ohlasovne pobytu Žilina presunula z Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1 do Klientskeho centra MV SR v budove Europalace, ul. Vysokoškolákov 33B, čo sa odrazilo na počte klientov vybavených v priestoroch Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, kde sme zaznamenali v porovnaní s rokom 2017 pokles o 43,52%. Pokles počtu klientov mohol byť spojený zároveň i s elektronizáciou služieb a jej využívaním klientami.

V priestoroch Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1 však boli vybavení i klienti pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina, ktorí nie sú zahrnutí v celkovom počte vybavených klientov.

V celkovom počte vybavených klientov sú zahrnutí aj klienti Matričného úradu v Žiline a Ohlasovne pobytu Žilina, ktorí boli vybavení na pracoviskách v Klientskom centre MV SR v budove Europalace.

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 000	37 441,14	78,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	900	219	24,33
	predpokladaný počet sobášov za rok	230	243	105,65
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	160	130	81,25
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	564	23,50
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	1	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas roka 2018 sa uskutočnilo 10 slávností, na ktoré bolo pozvaných 479 detí. Z uvedeného počtu sa zúčastnilo uvítania 219 detí.

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. V sledovanom období bolo zorganizovaných 10 slávností pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života. Bolo pozvaných 2 026 jubilantov, zúčastnilo sa 564 jubilantov.

Jubilantom 100 a viac ročným bola zabezpečená 1 gratulačná návšteva.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		101 649	101 648,65	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	10 000	9 006	90,06
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	47 868	129,37

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia, zmena pohlavia, doplnenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOBE, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

V porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný pokles počtu úkonov vykonaných matričným úradom o 1,01 %, čo sa pripisuje tomu, že občania mali možnosť požiadať o vydanie matričného dokladu ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky, ako aj miernemu poklesu počtu matričných udalostí v územnom obvode Matričného úradu v Žiline.

Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa od 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v SR, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričných kníh, resp. ich opravy sa čas vybavovania klientov predlžil cca na 25 minút a viac. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti s dokladmi z cudziny a určenie otcovstva.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	15 000	13 469	89,79
	počet osvedčených listín	3 000	3 870	129,00
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	20 623	103,12

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný pokles počtu vybavených klientov o 29,86 %, pričom v počte osvedčených listín sa jednalo o pokles o 35,90 % a v počte osvedčených podpisov na listinách o 29,41 %. Uvedený pokles sa pripisuje zriadeniu Klientskeho centra MV SR v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B, kde sa centralizovali viaceré pracoviská štátnej správy, vrátane pracoviska Okresného úradu v Žiline - osvedčovania listín a podpisov na listinách a klienti v prípade potreby osvedčiť listinu alebo podpis využijú práve dané pracovisko v rámci jednej návštevy tohto klientskeho centra. V porovnaní s uvedeným pracoviskom okresného úradu, má pracovisko osvedčovania na Mestskom úrade v Žiline dlhšie úradné hodiny, čím je bližšie k potrebám občanom a súčasne poskytuje služby integrovaného obslužného miesta.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 744	26 743,53	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	9 000	8 065	89,61

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2018 bolo vybavených 1 983 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina (nárast o 8,66 % v porovnaní s rokom 2017), 1 055 prisťahovaní z iných miest a obcí (pokles o 7,29 % v porovnaní s rokom 2017), 1 414 odhlásení z mesta Žilina (nárast o 8,19 % v porovnaní s rokom 2017) a 885 prihlásení na prechodný pobyt v meste Žilina.

Okrem uvedených zmien boli zaznamenávané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení – zaradených 892 novorodencov, úmrtí – vyradených 740 občanov, zmeny rodinného stavu – 552 sobášov, vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte – 335 vydaných potvrdení (z toho 151 vydaných potvrdení do zahraničia) a vybavovali sa žiadosti o zrušenie trvalého pobytu - 164 vybavených žiadostí - 285 zrušení.

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Z dôvodu zriadenia Klientskeho centra MV SR v budove Europalace bolo pracovisko presunuté z Klientskeho centra MsÚ v Žiline.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 919	2 012,01	51,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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:

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

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré boli použité na časť mzdy zamestnanca, ktorý zabezpečoval predmetnú agendu – vo výške 918,80 €.

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 vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 430	45 429,80	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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 evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizačným zabezpečením „Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018“ (poistné o príspevok do poisťovní, energie, cestovné náhrady, poštové služby, materiál, dopravné, nájomné za nájom priestorov, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečovalo v roku 2018 "Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018" (komunálne voľby), ktoré sa konali dňa 10.11.2018.

V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, zaradených do 8 volebných obvodov.

Bolo vytvorených 79 okrskových volebných komisií a 1 mestská volebná komisia.

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 70 785 voličov (vrátane cudzincov s trvalým pobytom v meste Žilina).

V týchto voľbách sa hlasovacie (voličské) preukazy nevydávali.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline – prihradka odboru stavebného a odboru životného prostredia, kde je vedená ich dôsledná evidencia.

Zámer podprogramu v oblasti vydávania rybárskych lístkov bol splnený.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		592 014	468 475,42	79,13
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	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	158	250	158,23

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnovaných chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výrubu stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplotení, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií,

uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby – vo výške 1 889,92 €

Kapitálové výdavky:

- urnový háj Žilina - Bytčica - vo výške 21 974,45 € (z toho 20 000,- € **z rezervného fondu mesta**)
- urnový háj Žilina – Mojšova Lúčka - vo výške 2 580,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplotenia starého cintorína - vo výške 1 754,- €
- kaplnky na starom cintoríne – vo výške 7 560,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplotenia a kaplniek na starom cintoríne – spolu vo výške 129 066,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie nových hrobových miest a príslušnej infraštruktúry - nový cintorín – vo výške 3 315,84 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie – nový cintorín – vo výške 998,77 € **z rezervného fondu mesta**
- vodovodná prípojka, osvetlenie, kancel., chodn., schody - nový cintorín - spolu vo výške 1 349,30 € **z rezervného fondu mesta**
- novostavba domu smútku v Trnovom – vo výške 9 602,40 €
- sociálne zariadenia v dome smútku na cintoríne v Zástraní – vo výške 660,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom – vo výške 6 837,99 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní – vo výške 982,21 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní – vo výške 5 111,75 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred domom smútku na cintoríne v Brodne – vo výške 4 772,50 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú aj výdavky na 14 ks kamenných tabúl s menami padlých vojakov z 2. svetovej vojny na Vojenskom cintoríne na Bôriku vo výške 7 458,98 € z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 a vo výške 1 864,75 € z vlastných zdrojov mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Celkový počet vojnových hrobov a pamätníkov bol k 31.12.2018 vyšší oproti cieľovej hodnote z dôvodu ich aktualizácie a nahlásenia do Ústrednej evidencie vojnových hrobov.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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 výherných hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	15 dní	15 dní	100,00
--	--	--------	--------	--------

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými cieľovými hodnotami.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		91 656	91 655,48	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	280	268	95,71

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (úhrada časti miezd za zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne materiálových výdavkov – pracovná obuv) - spolu vo výške 90 503,85 €

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.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného (časť miezd, poisťného a príspevku do poisťovní za zamestnanca, výdavky na poštové služby, kancelársky materiál) – spolu vo výške 1 151,63 €. Uvedené výdavky sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2018 bolo vydaných cca 268 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca oddelenia stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 522	3 522,31	100,01
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	220	210	95,45
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- 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) – výdavky na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní za zamestnanca – spolu vo výške 3 522,31 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnota merateľného ukazovateľa počtu vydaných stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, rozkopových povolení je k 31.12.2018 nižšia z dôvodu menšieho počtu podaných žiadostí.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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.

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 sledovanom období bolo na úradnej tabuli mesta zverejnených 4 985 oznamov.

Mesto Žilina zverejňovalo na úradnej tabuli dokumenty a informácie, ktoré pochádzali z vlastnej činnosti, ako aj z činnosti iných orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré požiadali o zverejnenie a mesto im bolo povinné poskytnúť požadovanú súčinnosť.

Najväčší podiel z celkového počtu zverejnených oznamov mali písomnosti, ktoré boli doručované občanom mesta Žilina, ktorí mali trvalý pobyt len „Žilina“ a pre ktorých bola adresa sídla Mestského úradu v Žiline adresou na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov. Mesto bolo povinné spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť takýchto občanov, že im bola alebo že im má byť doručená písomnosť.

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

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 737	62 969,65	77,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 630	2 149	131,84
	% 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:

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

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v Strážove, Zástraní a Mojšovej Lúčke – spolu vo výške 49 609,80 €
- doplnenie hniezda mestského rozhlasu v Bytčici – vo výške 694,80 €
- doplnenie hniezda mestského rozhlasu Brodne – vo výške 666,20 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V mestskom rozhlase sa realizovali hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V porovnaní s rokom 2017 sme zaznamenali v roku 2018 o 234 hlásení viac. Vzhľadom na prevádzkový stav siete mestského rozhlasu je náročné udržať aspoň 80-percentnú dostupnosť v mestských častiach.

**Program č. 4 Služby občanom
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	647 085.00	999 671.00	839 951.97	84.02
4.1	Klientske centrum	6 000.00	6 000.00	53.98	0.90
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>53.98</i>	<i>0.90</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 000.00	6 000.00	53.98	0.90
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	53.98	0.90
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 000.00	6 000.00	53.98	0.90
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	53.98	0.90
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	53.98	0.90
4.2	Organizácia občianskych obradov	48 000.00	48 000.00	37 441.14	78.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>48 000.00</i>	<i>48 000.00</i>	<i>37 441.14</i>	<i>78.00</i>
08.2	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	37 441.14	78.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	37 441.14	78.00
08.2.0	Kultúrne služby	48 000.00	48 000.00	37 441.14	78.00
600	Bežné výdavky	48 000.00	48 000.00	37 441.14	78.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	223.25	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 533.00	11 533.00	7 756.48	67.25
630	Tovary a služby	36 467.00	36 467.00	29 461.41	80.79
4.3	Činnosť matriky	93 623.00	101 649.00	101 648.65	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>93 623.00</i>	<i>101 649.00</i>	<i>101 648.65</i>	<i>100.00</i>
01.3	Všeobecné služby	93 623.00	101 649.00	101 648.65	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	93 623.00	101 649.00	101 648.65	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	93 623.00	101 649.00	101 648.65	100.00
600	Bežné výdavky	93 623.00	101 649.00	101 648.65	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 903.00	67 260.00	67 259.40	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 099.00	23 505.00	23 505.30	100.00
630	Tovary a služby	5 821.00	10 176.00	10 176.15	100.00
640	Bežné transfery	800.00	708.00	707.80	99.97
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 767.00	26 744.00	26 743.53	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>26 767.00</i>	<i>26 744.00</i>	<i>26 743.53</i>	<i>100.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 744.00	26 743.53	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 744.00	26 743.53	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 767.00	26 744.00	26 743.53	100.00
600	Bežné výdavky	26 767.00	26 744.00	26 743.53	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	20 370.00	20 369.58	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741.00	6 097.00	6 096.95	100.00
630	Tovary a služby	300.00	277.00	277.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	400.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	4 793.00	3 919.00	2 012.01	51.34
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 793.00</i>	<i>3 919.00</i>	<i>2 012.01</i>	<i>51.34</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 793.00	3 919.00	2 012.01	51.34
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 793.00	3 919.00	2 012.01	51.34
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 793.00	3 919.00	2 012.01	51.34
600	Bežné výdavky	4 793.00	3 919.00	2 012.01	51.34
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 793.00	919.00	918.80	99.98
630	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	1 093.21	36.44
4.7	Voľby	0.00	45 430.00	45 429.80	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>45 430.00</i>	<i>45 429.80</i>	<i>100.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	45 430.00	45 429.80	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	45 430.00	45 429.80	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	45 430.00	45 429.80	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	45 430.00	45 429.80	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	886.00	885.79	99.98
630	Tovary a služby	0.00	44 544.00	44 544.01	100.00
4.9	Cintorínske služby	307 900.00	592 014.00	468 475.42	79.13
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>307 900.00</i>	<i>592 014.00</i>	<i>468 475.42</i>	<i>79.13</i>
06.2	Rozvoj obcí	307 900.00	592 014.00	468 475.42	79.13
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	307 900.00	592 014.00	468 475.42	79.13
06.2.0	Rozvoj obcí	307 900.00	592 014.00	468 475.42	79.13
600	Bežné výdavky	307 900.00	319 490.00	262 586.48	82.19
630	Tovary a služby	307 900.00	319 490.00	262 586.48	82.19
700	Kapitálové výdavky	0.00	272 524.00	205 888.94	75.55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	272 524.00	205 888.94	75.55
4.11	Stavebný úrad	76 884.00	91 656.00	91 655.48	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>76 884.00</i>	<i>91 656.00</i>	<i>91 655.48</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	76 884.00	91 656.00	91 655.48	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	76 884.00	91 656.00	91 655.48	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	76 884.00	91 656.00	91 655.48	100.00
600	Bežné výdavky	76 884.00	91 656.00	91 655.48	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 900.00	89 981.00	89 981.53	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	250.00	362.00	362.20	100.06
630	Tovary a služby	1 734.00	1 313.00	1 311.75	99.90

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	4 000.00	3 522.00	3 522.31	100.01
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 000.00</i>	<i>3 522.00</i>	<i>3 522.31</i>	<i>100.01</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 000.00	3 522.00	3 522.31	100.01
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	3 522.00	3 522.31	100.01
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 000.00	3 522.00	3 522.31	100.01
600	Bežné výdavky	4 000.00	3 522.00	3 522.31	100.01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000.00	2 610.00	2 610.12	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	912.00	912.19	100.02
4.14	Mestský rozhlas	79 118.00	80 737.00	62 969.65	77.99
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>79 118.00</i>	<i>80 737.00</i>	<i>62 969.65</i>	<i>77.99</i>
08.2	Kultúrne služby	79 118.00	80 737.00	62 969.65	77.99
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	79 118.00	80 737.00	62 969.65	77.99
08.2.0	Kultúrne služby	79 118.00	80 737.00	62 969.65	77.99
600	Bežné výdavky	12 118.00	23 737.00	11 998.85	50.55
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	66.50	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 328.00	1 747.00	896.32	51.31
630	Tovary a služby	10 790.00	21 990.00	11 036.03	50.19
700	Kapitálové výdavky	67 000.00	57 000.00	50 970.80	89.42
710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 000.00	57 000.00	50 970.80	89.42
SPOLU		647 085.00	999 671.00	839 951.97	84.02

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 448 273	2 379 418,74	97,19

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 334 500	2 285 206,53	97,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	89	80	89,89
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	21 000	20 726	98,70
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy: počet detí	1 500	2 758	183,87
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	220,5	137,81
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	87	87	100,00
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch	počet zaistených dlhodoboj. vozidiel	40	184	460,00
	počet odstránených dlhodoboj. vozidiel	40	125	312,50
	počet zistených nepovolených skládok	20	7	35,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- licencie pre rádiové stanice – vo výške 3 000,- €
- nákup dvoch služobných osobných automobilov – spolu vo výške 27 395,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky – zmena analógovej rádiovkej siete na digitálnu formu – vo výške 15 952,80 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

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

31.12.2018 bol stav príslušníkov MP 80 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že počet zistených priestupkov sa bude pohybovať okolo 21 000. Z počtu 20 746 zistení (**20 726 priestupkov**) bolo **16 071** na úseku dopravy (z toho 7 312 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), **1 454** priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, **2 139** priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, **1 062** priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií. Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 7 trestných činov a 13 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zvýšenie aktívnej sa pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

V záujme zvýšenia aktívnej bezpečnosti detí na cestách bolo v roku 2018 zabezpečovaných 12 priechodov pre chodcov.

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

V priebehu roka 2018 sa prednášok zúčastnilo celom 2 758 detí v rámci 220,5 vyučovacích hodín.

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

V roku 2018 bolo snahou MP doplnenie kamerového systému na celkový počet 87 kamier.

K 31.12.2018 je nainštalovaných 87 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo v uliciach mesta.

Zabezpečenie realizácie zákona o odpadoch:

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

V roku 2018 bolo na území mesta zistených celkom 184 dlhodobo odstavených motorových vozidiel (vrakov), z ktorých bolo 40 odtiahnutých za asistencie MP, 85 vrakov bolo odstránených držiteľom po zaslanej výzve z MsÚ Žilina, ostatné zostávajú v riešení.

Za sledované obdobie bolo zistených celkom 7 nepovolených skládok odpadov. Po ich zdokumentovaní boli spisy postúpené k riešeniu na príslušné oddelenie MsÚ Žilina.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu
Žilbyt, s.r.o.*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	19 969,30	99,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	-
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbor. prípr.	2	2	100,00
		1	1	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO	počet spravovaných OS CO	28	24	85,71

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:**

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

udalosti a v čase pravidelného preskúšavania prevádzkyschopnosti systémov varovania – Solinky a Vranie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Z celkového počtu spravovaných krytov CO (OS CO) boli 4 kryty preklasifikované na nebytové priestory.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		93 773	74 242,91	79,17
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	680	97,14
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	2	200,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek na základe § 33 a § 34 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona č. 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek – poisťovni, výdavky na energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory Trnové), služby
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ 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: Žilina – Zástranie 1 400,- €, Žilina – Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- € (výdavky na špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv) – spolu vo výške 14 600,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2018 bolo vykonaných 680 protipožiarnych kontrol.

V 2. polroku 2018 boli zorganizované 2 protipožiarne cvičenia.

**Program č. 5 Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	2 110 000.00	2 448 273.00	2 379 418.74	97.19
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 030 000.00	2 334 500.00	2 285 206.53	97.89
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	2 030 000.00	2 334 500.00	2 285 206.53	97.89
03.1	Policajné služby	2 030 000.00	2 334 500.00	2 285 206.53	97.89
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	2 030 000.00	2 334 500.00	2 285 206.53	97.89
03.1.0	Policajné služby	2 030 000.00	2 334 500.00	2 285 206.53	97.89
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	2 252 500.00	2 238 858.73	99.39
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 275 000.00	1 423 700.00	1 423 574.34	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	455 258.00	504 258.00	497 908.94	98.74
630	Tovary a služby	253 876.00	316 376.00	311 164.16	98.35
640	Bežné transfery	15 866.00	8 166.00	6 211.29	76.06
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	82 000.00	46 347.80	56.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	82 000.00	46 347.80	56.52
5.2	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	19 969.30	99.85
02	<i>Obrana</i>	20 000.00	20 000.00	19 969.30	99.85
02.2	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	19 969.30	99.85
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	19 969.30	99.85
02.2.0	Civilná ochrana	20 000.00	20 000.00	19 969.30	99.85
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	19 969.30	99.85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51.00	51.00	37.44	73.41
630	Tovary a služby	19 949.00	19 949.00	19 931.86	99.91
5.3	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	93 773.00	74 242.91	79.17
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	60 000.00	93 773.00	74 242.91	79.17
03.2	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	93 773.00	74 242.91	79.17
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	60 000.00	93 773.00	74 242.91	79.17
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	93 773.00	74 242.91	79.17
600	Bežné výdavky	60 000.00	74 600.00	74 242.91	99.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	381.00	381.00	378.84	99.43
630	Tovary a služby	16 980.00	31 580.00	31 225.07	98.88
640	Bežné transfery	42 639.00	42 639.00	42 639.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	19 173.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	19 173.00	0.00	0.00
SPOLU		2 110 000.00	2 448 273.00	2 379 418.74	97.19

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 012 947	3 604 112,40	89,81

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: *Pravidelný zvoz odpadu a efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 012 947	3 604 112,40	89,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	26 000	24 218,14	93,15
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	1 659	138,25
Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	100,00
Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb	počet kompostérov	6 000	7 000	116,67

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, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu od fyzických osôb, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta, zabezpečenie činnosti zberných dvorov a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- vývoz zmesového komunálneho odpadu od občanov
- vývoz zmesového komunálneho odpadu od podnikateľov
- zber objemového odpadu od obyvateľov
- likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
- odvoz VKK pri jarnom a jesennom čistení mesta (1 659 VKK)
- vývoz VKK z cintorínov
- prevádzka zberných dvorov a vývoz VKK zo zberných dvorov
- likvidácia čiernych skládok v meste
- poplatok za uloženie odpadu na skládku
- čistenie kontajnerov
- zakúpenie kompostérov k rodinným domom na území mesta (5 000 ks)
- vývoz a výmena malých smetných nádob

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – nákup kompostérov (2 000 ks) pre mestské časti Vranie, Brodno, Budatín, Považský Chlmec, Zádubnie, Zástranie - spolu vo výške 193 920,- €, z toho:

- z finančných prostriedkov EFRR a zo spolufinancovania zo štátneho vo výške 176 946,52 € (1 971 ks kompostérov)
- z vlastných zdrojov mesta vo výške 16 973,48 € (29 ks kompostérov + výdavky na ich rozvoz)

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku – vo výške 6 821,69 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Objem zvezeného zmesového komunálneho odpadu predstavuje 24 218,14 ton, t. j. plnenie na 93,15 %, čo je pozitívny výsledok, pretože sa znížila tvorba zmesového komunálneho odpadu.

VKK boli počas sledovaného obdobia vyvezené vo vyššom počte, a to z dôvodu zavedenia letného zberu objemových odpadov pre občanov mestských častí.

V roku 2018 bolo zakúpených 7 000 ks kompostérov k rodinným domom na území mesta, čo predstavuje plnenie na 116,67 %. Kompostéry boli zakúpené z vlastných zdrojov mesta a tiež z prostriedkov EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - v rámci realizácie projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“.

V roku 2018 bolo odovzdaných do domácností 5 100 ks kompostérov, ich distribúcia bude pokračovať v roku 2019.

Na území mesta boli v roku 2018 prevádzkované dva zberné dvory – na Jánošíkovej ul. a v Považskom Chlmcí.

**Program č. 6 Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 800 000.00	4 012 947.00	3 604 112.40	89.81
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 800 000.00	4 012 947.00	3 604 112.40	89.81
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	3 800 000.00	4 012 947.00	3 604 112.40	89.81
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	4 012 947.00	3 604 112.40	89.81
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	4 012 947.00	3 604 112.40	89.81
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 800 000.00	4 012 947.00	3 604 112.40	89.81
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 996 947.00	3 597 290.71	90.00
630	Tovary a služby	3 800 000.00	3 996 947.00	3 597 290.71	90.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 000.00	6 821.69	42.64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	16 000.00	6 821.69	42.64
SPOLU		3 800 000.00	4 012 947.00	3 604 112.40	89.81

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	13 754 463	9 649 336	70,15

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 801 636	5 829 107,90	74,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	13 500	12 053	89,28
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 695	3 564	96,45
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,055	36,67
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	53	42	79,25

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:

- bežné transfery DPMŽ, s. r. o. - preddavky na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2018 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 4 981 240,- €
- bežný transfer DPMŽ, s. r. o. na vykrytie straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline za rok 2015 - vo výške 118 130,30 € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 45/2016 zo dňa 16.05.2016)
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príslušných záujmových regiónov. Transfer bol poskytnutý na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v r. 2018, rozdelených medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, (t. j. za mesto Žilina 35 %) - celkom vo výške 37 345,70 €

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery na spoluúčasť financovania projektov EÚ (Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu, Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline) - spolu vo výške 689 991,90,- € **z rezervného fondu mesta**

Projekty DPMŽ:

- Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu (projekt bol ukončený fyzicky aj finančne)
- Dieslové autobusy, Hybridné autobusy, Elektrobusy (v roku 2018 boli dodané v počte 32 ks; projekt bol ukončený fyzicky aj finančne)

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa", realizovaným v rámci IROP (výkon stavebného a technického dozoru, inžinierska činnosť za obdobie 9,10,11/2018) – spolu vo výške 2 400,- €.

Pôvodne sa počítalo s realizáciou uvedeného projektu v roku 2018, kvôli čomu sa aj nastavil rozpočet. Nakoľko sa v roku 2018 zrealizoval iba I. zo IV. míľnikov, ktorý však nedosiahol viac ako 50 % hodnoty diela, v zmysle zmluvných podmienok nemohla prebehnúť fakturácia.

Fakturácia sa uskutoční v roku 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Predpokladaný počet prepravených cestujúcich bol v roku 2018 splnený na 89,28 %.

Počet najazdených kilometrov bol splnený na 96,45 %. Pre rok 2018 bol v Prílohe č. 14 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme stanovený objem kilometrických výkonov na 3 601 tis. km. Uvedený objem nebol splnený najmä z dôvodu prispôsobenia cestovného režimu počas vianočných sviatkov a prázdnin.

Percentuálne vyjadrenie „počtu vynechaných spojov za rok“ bolo k 31.12.2018 nižšie, čo je pozitívnou skutočnosťou pre podnik.

V roku 2018 bolo v rámci projektov EÚ obstaraných 42 trolejbusov a autobusov. 8 ks z projektu Opcia bude dodaných v priebehu roka 2019.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 153 906	3 170 668,96	61,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412	412	100,00
	plocha opravených PK v m ²	7 000	10 296	147,09
	plocha dopravného značenia v m ²	15 665	22 287	142,27
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	18	25	138,89
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	0	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	25 000	25 000	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného

značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky v rámci bežnej údržby:
 - opravy výtlkov komunikácií recyklérom – Bánovská cesta, Hurbanova ul., Hlinská ul., Platanová ul., Martinská ul., ul. Matice slovenskej, Fatranská ul., ul. Alexandra Rudnaya, Cesta k Paľovej búde, Mostná ul., Nešporova ul., prepoj Kamenná ul., ul. Boženy Nemcovej, Karpatská ul.
 - opravy výtlkov – Fatranská ul., Tatranská ul., ul. Karola Kmeťku, Varšavská ul., Piešťanská ul., Bytčická ul., Framborská ul., ul. Matice Slovenskej, ul. Eduarda Nécseya, Minčolská ul., Nanterká ul., ul. Bulharská, Slovanská cesta, Gemerská ul., ul. Za kostolom, ul. Na stanicu, Bystrická ul., ul. Pažite, Vrania ul., ul. Pavla Mudroňa, Komenského ul., ul. J. Čajdu, ul. Do Medzilužia, ul. Energetikov, Fialková ul., Lichardova ul. ul. Pri Rajčianke, Tajovského ul., Fatranská ul., Bulharská ul., Čulenova ul., ul. Ku zvonici, Murgašova ul., ul. F. Ruppeldta, ul. D. Krmana, ul. Na Šefranici, ul. Fraňa Mráza, Bytčická ul., Slovanská cesta...
 - oprava – výroba a osadenie zábradlia Suvorovova ul., oprava zábradlia Vlčince, náter zábradlí
 - úprava kanalizačných mreží, výšková úprava kanalizačných poklopov, čistenie a oprava uličných vpustov, oprava melioračných žľabov – Cezpoľná ul., čistenie rigolov, odvodnenie plochy – Pirrsburgská ul., odvodnenie Záhradníckej ul.
 - kosba cestnej zelene, orez konárov brániacich vo výhľade
 - oprava dlažby na Mariánskom nám., oprava dlažby a odvodňovacích mriežok na nám. Andreja Hlinku, oprava Farských schodov, oprava schodiska Lichardova ul., oprava podchodu ul. Matice Slovenskej, oprava parkovacej plochy Spojná ul., oprava chodníka Kysucká ul., ul. Karola Kmeťku
 - oprava komunikácie Cintorínska ul., ul. Na Zápletí, Hálkova ul., Štvrtá ul., Brodnianska ul. Zábrežná ul., ul. Záhrbie, Podskaličná ul., Nadskaličná ul., Zaroháčovská ul., Kraskova ul., Jedľová ul. Kostolná ul., ul. Stará dedina, ul. J. Mičicu – Zástranie, oprava plochy na ul. B. S. Timravy, Hlboká cesta, ul. Karola Kmeťku, Dobšinského ul....
- výdavky na nájomné - spolufinancovanie dočasného premostenia v mestskej časti Žilina – Vranie (na základe dohody o spolufinancovaní č. 240/2017 zo dňa 01.12.2017)
- výdavky na zabezpečenie kyvadlovej prepravy osôb z dôvodu opravy premostenia Brodno – Vranie
- osadenie mechanických závor pre zamedzenie vjazdu vozidiel vodiacich odpad na čierne skládky k brehom Rajčianky
- výdavky na dodávku a montáž dopravných značiek zakazujúcich státie nákladných vozidiel nad 5,0 m dĺžky a demontáž dopravných značiek zakazujúcich státie nad 3,5 tony
- výdavky v súvislosti s dopravným prieskumom parkovania nákladných vozidiel na sídliskách Vlčince I., II., III., IV., Solinky a Hájik...

Kapitálové výdavky:

- projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb – spolu vo výške 8 143,16 €
- technická evidencia (pasport) chodníkov a verejných priestranstiev v meste Žilina vo výške 14 256,- €
- pasport dopravného značenia a kanalizačných vpustí v správe mesta Žilina vo výške 23 940,- €
z rezervného fondu mesta
- dodávka a montáž informačného merača rýchlosti v mestskej časti Strážov - vo výške 2 624,40 €
z rezervného fondu mesta
- doplnenie „informačno-navigačného systému“ do mestskej časti Mojšova Lúčka vo výške 4 993,80 €
- chodníky v Trnovom – vo výške 33 562,46 €
- chodník Budatín – Zádubnie vo výške 136 200,90 € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 131 237,40 €)
- chodník na ul. K cintorínu v Bánovej - vo výške 1 186,49 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník na Kvačalovej ul. – vo výške 15 379,29 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pre peších na Suvorovovej ul., za úradom ŽSK k ZŠ na Lichardovej ul. – vo výške 219,29 €
z rezervného fondu mesta
- chodník na Obvodovej ul. – Solinky – vo výške 15 428,21 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba nového chodníka okolo areálu školy na Gaštanovej ul. a areálu obchodu Billa – vo výške 16 750,01 € **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia chodníkov staré mesto, Bôrik, Malá Praha, Kvačalova ul. – spolu vo výške 29 884,84 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – vo výške 444 886,81 € **z rezervného fondu mesta**
- priepust cez miestnu komunikáciu vo Vraní – vo výške 588,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava MK + premost. potoka + zosuv v Brodne – vo výške 1 206,99 €
- úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudnaya – vo výške 1 299,29 €
- úprava križovatky Obvodová ul. a ul. Pod hájom – vo výške 3 963,29 €
- rekonštrukcia chodeckého semafora na Hlinskej ul. – vo výške 13 850,64 € **z rezervného fondu mesta**
- prepojenie miestnej komunikácie na Pribinovu ul. (doplatok zádržného) vo výške 525,02 €
- predĺženie miestnej komunikácie Ondavská ul. v Trnovom – vo výške 1 280,- € **z rezervného fondu mesta**
- prepojenie Dlabačovej ul. s Hviezdoslavovou ul. – vo výške 989,29 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Uhoľnej ul. - vo výške 10 378,58 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Kamennej ul. – spolu vo výške 386 546,43 € (z toho 14 400,- € **z rezervného fondu mesta** a 372 146,43 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**)
- rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom (medzi zastávkou MHD a Auparkom) vo výške 2 451,29 €
- rekonštrukcia CMZ ul. Horný Val - úprava PD - vo výške 904,80 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia nám. A. Hlinku a sadu SNP - vo výške 9 408,- € **z rezervného fondu mesta**
- regulácia vstupu do pešej zóny – vo výške 139 911,70 € **z rezervného fondu mesta**
- úprava spevnených plôch pred MKP - vo výške 40 234,25 € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy – spolu vo výške 2 868,- € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 748,- €)
- lávka Brodno – Vranie - vo výške 864,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v meste Žilina - vo výške 11 479,20,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a v Bytčici - vo výške 135 041,59 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v meste Žilina - Trenčianska ul., Fatranská ul., Černovská ul. – spolu vo výške 2 155,20 €
- parkovacie miesta v Zádubní - vo výške 200,20 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica – medzi MŠ a bytovým domom – vo výške 5 244,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie domy – Vlčince, Solinky - vo výške 13 968,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam - vo výške 129,87 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi Poľnou ul. a ul. V. Javoroku, poza hotel Galileo – vo výške 12 955,06 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia pešej zóny na Gaštanovej ul. vo výške 13 260,31 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Na základe požiadaviek poslancov mestského zastupiteľstva sa obnovovali povrchy asfaltových ihrísk na sídliskách, ako aj asfaltové koberce na komunikáciách, z uvedeného dôvodu je hodnota merateľného ukazovateľa „plocha opravených pozemných komunikácií v m²“ mierne vyššia.

Hodnota merateľného ukazovateľa „plocha dopravného značenia v m²“ je k 31.12.2018 vyššia, nakoľko sa v minulosti z finančných dôvodov nevykonávalo vodorovné dopravné značenie vodiacich čiar, avšak vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bolo v tomto roku potrebné uvedené dopravné značenie obnoviť, čo spôsobilo navýšenie celkovej plochy vodorovného dopravného značenia.

Na základe vykonaného pasportu cestnej svetelnej signalizácie pre podklad verejného obstarávania bol počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie upresnený na 25 kusov.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy
Odbor životného prostredia

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		630 000	589 246,06	93,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	4 691	93,82
	počet cisterien – umývanie a polievanie	260	48	18,46
	počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií	6 000	960	16,00
	počet m ² – strojné čistenie (chodníky)	2 500 000	2 732 898	109,32
	počet hodín – čistenie CMZ	20 000	19 340	96,70
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 288	96,74
	počet vývozov malých smetných nádob	170 000	148 958	87,62

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 vybraných verejných priestranstiev v zimnom období.

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev - čistenie verejných priestranstiev, chodníkov, CMZ, autobusových zastávok, podchodov, vývoz malých smetných nádob, zimná údržba chodníkov, výdavky na vodné, stočné, služby (odtiahnutie vrakov motorových vozidiel)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie bol využitý menší počet cisterien na umývanie a polievanie komunikácií (nebolo potrebné ochladzovať komunikácie, prípadne ich čistiť od nánosov bahna po záplavách a častých dažďoch).

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		168 921	60 313,08	35,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (poskytnutie služby Aplikácia Boxview a 12 mesačný prenos dát z bikeboxov)
- výdavky údržbu (výmena displeja na bikeboxe pri plavárni, opravu cyklostojanov v meste Žilina)
- výdavky na služby za účelom podpory mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť, vypracovanie Koncepcie rozvoja elektro-mobility v meste Žilina)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky v súvislosti s realizáciou 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, cestovné náhrady – zahraničné, materiál, dopravné, služby) – spolu vo výške 37 663,22 € (z toho z prostriedkov EÚ – Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce vo výške 6 401,15 €).

Projekt bol realizovaný z programu Interreg Central Europe a spájal mestá Vincenza, Turín, Dubrovnik, Zagreb, Brno, Graz, Győr, Gdaňsk a Žilina.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia na vybudovanie elektronabíjacej stanice pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ – spolu vo výške 1 282,58 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V období roka 2018 boli zorganizované akcie:

- „Do práce na bicykli 2018“
- „Dni energie na Slovensku 2018“
- „Európsky týždeň mobility 2018“
- „Dni zdravého ovzdušia“
- seminár „Plánovania mestskej mobility 2018“

**Program č. 7 Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	9 458 530.00	13 754 463.00	9 649 336.00	70.15
7.1	Mestská hromadná doprava	6 264 522.00	7 801 636.00	5 829 107.90	74.72
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>118 130.00</i>	<i>118 130.00</i>	<i>118 130.30</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
600	Bežné výdavky	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
640	Bežné transfery	118 130.00	118 130.00	118 130.30	100.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>6 146 392.00</i>	<i>7 683 506.00</i>	<i>5 710 977.60</i>	<i>74.33</i>
04.5	Doprava	6 146 392.00	7 683 506.00	5 710 977.60	74.33
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 146 392.00	7 683 506.00	5 710 977.60	74.33
04.5.1	Cestná doprava	6 146 392.00	7 683 506.00	5 710 977.60	74.33
600	Bežné výdavky	4 881 240.00	5 024 354.00	5 018 585.70	99.89
640	Bežné transfery	4 881 240.00	5 024 354.00	5 018 585.70	99.89
700	Kapitálové výdavky	1 265 152.00	2 659 152.00	692 391.90	26.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 644 000.00	2 400.00	0.15
720	Kapitálové transfery	1 265 152.00	1 015 152.00	689 991.90	67.97
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 538 008.00	5 153 906.00	3 170 668.96	61.52
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>2 538 008.00</i>	<i>5 153 906.00</i>	<i>3 170 668.96</i>	<i>61.52</i>
04.5	Doprava	2 538 008.00	5 153 906.00	3 170 668.96	61.52
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 538 008.00	5 153 906.00	3 170 668.96	61.52
04.5.1	Cestná doprava	2 538 008.00	5 153 906.00	3 170 668.96	61.52
600	Bežné výdavky	1 635 000.00	1 664 508.00	1 611 510.30	96.82
630	Tovary a služby	1 635 000.00	1 664 508.00	1 611 510.30	96.82
700	Kapitálové výdavky	903 008.00	3 489 398.00	1 559 158.66	44.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	903 008.00	3 489 398.00	1 559 158.66	44.68
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	630 000.00	630 000.00	589 246.06	93.53
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>630 000.00</i>	<i>630 000.00</i>	<i>589 246.06</i>	<i>93.53</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	630 000.00	630 000.00	589 246.06	93.53
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	630 000.00	630 000.00	589 246.06	93.53
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	630 000.00	630 000.00	589 246.06	93.53
600	Bežné výdavky	630 000.00	630 000.00	589 246.06	93.53
630	Tovary a služby	630 000.00	630 000.00	589 246.06	93.53
7.4	Podpora mobility	26 000.00	168 921.00	60 313.08	35.70
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>26 000.00</i>	<i>168 921.00</i>	<i>60 313.08</i>	<i>35.70</i>
04.5	Doprava	26 000.00	168 921.00	60 313.08	35.70
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	26 000.00	168 921.00	60 313.08	35.70

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1	Cestná doprava	26 000.00	168 921.00	60 313.08	35.70
600	Bežné výdavky	26 000.00	141 421.00	59 030.50	41.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	8 227.00	4 297.89	52.24
630	Tovary a služby	26 000.00	133 194.00	54 732.61	41.09
700	Kapitálové výdavky	0.00	27 500.00	1 282.58	4.66
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	27 500.00	1 282.58	4.66
SPOLU		9 458 530.00	13 754 463.00	9 649 336.00	70.15

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	29 709 057	28 298 496,20	95,25

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 817 393	7 455 699,18	95,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	112	112	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 388	2 337	97,86
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	95	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2018 bol 2 337.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z prostriedkov SR, EÚ - spolu vo výške 144 201,61 € z toho:**
 - výdavky z prostriedkov zo SR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách - vo výške 134 296,- €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – spolu vo výške 2 080,68

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu, z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v ZŠ s MŠ Bánová – spolu vo výške 5 632,29 €
- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce“, realizovaným v MŠ Gemerská ul. – spolu vo výške 64,24 €
- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 2 128,40 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 5 344 522,- €**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 782 648,05 €**

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

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 202 463,25 €**

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 680 862,- €**

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ- spolu vo výške 3 499,60 € z toho:**
 - MŠ Suvorovova ul. – elektrická panvica - vo výške 2 499,60 €
 - MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – altánok (dofinancovanie k fin. prostriedkom od sponzora) - vo výške 1 000,- €
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ:**
 - MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – altánok (fin. prostriedky od sponzora) - **vo výške 2 500,- €**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 295 002,67, z toho €:

- MŠ Brodno – rekonštrukcia sociálnych zariadení - vo výške 2 028,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – zateplenie budovy - vo výške 7 868,62 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Považský Chlmec – rozšírenie - vo výške 5 512,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. - sociálne zariadenia pre dospelých, rekonštrukcia - denná miestnosť (šatňa pre výdajňu) - vo výške 24 987,34 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – stavebné úpravy kotolne- vo výške 2 936,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – stavebné úpravy objektu a revitalizácia ihriska - vo výške 2 450,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Trnové – vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ - vo výške 2 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – zateplenie budovy - vo výške 4 694,40 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – rekonštrukcia kotolne - vo výške 51 957,76 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – úprava priestorov - vo výške 1 307,94 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy- vo výške 31 032,81 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie altánku pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. v Bytčici a ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky – spolu vo výške 9 491,65 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení - vo výške 43 382,01 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Hájik, Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení - vo výške 52 605,96 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia el. rozvodov v objekte MŠ ul. A. Kmeťa (havarijný stav) - vo výške 52 748,18 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2018 bolo v materských školách prevádzkovaných 112 bežných tried všeobecne zameraných, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

Od 01.09.2018 sa otvorili 2 triedy elokovaného pracoviska MŠ Petzvalova ul. v priestoroch ZŠ Nám. mladosti. V čase zápisu do materskej školy bolo podaných 960 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 705 detí. Pri prijímaní detí postupovali riaditeľky MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ. Z prihlásených detí tvoria najväčší počet neprijatých 2 – 3-ročné deti.

Klesajúci počet miest v materských školách je spôsobený rozhodnutiami RÚVZ, ktorý znižuje počet detí v triedach z priestorových dôvodov. V niektorých MŠ je potrebná rekonštrukcia priestorov a sociálnych zariadení. Zvyšuje sa tiež počet 6-ročných detí, ktoré nie sú zrelé na vstup do základnej školy a vracajú sa do materských škôl.

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

Podprogram 8.2: Základné školy

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 207 769	11 688 194,10	95,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 921	6 039	101,99
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	540	591	109,44
	počet žiakov opakujúcich ročník	22	30	136,36
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 metodickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	100,00
	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

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

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

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

Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2018 bol 6 039.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 10 939 473,71 € z toho:**

- normatív + nenormatívne fin. prostriedky (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, učebnice, príspevok na školy v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 10 537 466,77 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaným v ZŠ Hájik, Nám. mladosti a projektom „V ZŠ úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Lichardova ul.,

ZŠ Martinská ul., ZŠ Budatín, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Trnové, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ Limbová ul. – spolu vo výške 384 891,98 €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu "Cvičnej školy" v ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti – spolu vo výške 3 052,56 €

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 14 062,40 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ** výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 55 112,48 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 278 424,36 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 158 949,89 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) spolu vo výške 141 720,80 €
- bežný transfer občianskemu združeniu Harpúna na výučbu programovania v Androide na základných školách v rámci projektu "Žilinská malá školská reforma" vo výške 17 229,09 €

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ- spolu vo výške 5 738,74 € z toho:**

- ZŠ Hájik, Nám. mladosti - rekonštrukcia serverovne a záložného zdroja - vo výške 3 740,50 €

- ZŠ Hájik, Nám. mladosti – alarm pre MŠ v budove ZŠ - vo výške 1 998,24 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 250 494,92 € z toho:

- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia - vo výške 20 843,53 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC vrátane izolácie nosnej konštrukcie - vo výške 17 241,37 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia - vo výške 36 279,04 €
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (hav. stav) - vo výške 88 130,16 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia oplotenia - vo výške 28 789,90 €
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (hav. stav) - spolu vo výške 51 205,64 € (z toho 44 552,40 € z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 a 6 653,24 € z vl. zdrojov mesta - v tom **z rezervného fondu mesta 2 984,- €**)
- ZŠ Hájik, Nám. mladosti – rozšírenie kapacity – stavebné úpravy na dve triedy MŠ - vo výške 6 204,- € **z rezervného fondu mesta**
- vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016, určenej na realizáciu rozvojového projektu, zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – dostavba telocvične v ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. - vo výške 1 024,21 €
- vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016, určenej na realizáciu rozvojového projektu, zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v ZŠ Karpatská ul. - vo výške 753,66 €
- vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016, určenej na realizáciu rozvojového projektu, zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v ZŠ Limbová ul. - vo výške 23,41 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom 6 039 žiakov.

Na stredné školy bolo prijatých 591 žiakov, z toho 42 žiakov na 8-ročné gymnáziá a 6 žiakov skončilo základné vzdelanie v nižšom ako 9. ročníku.

V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa vzdelávali žiaci s nadaním.

Učitelia základných škôl sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania. Vedúci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali funkčného a inovačného vzdelávania. Zástupcovia škôl sa zúčastňovali školení a seminárov organizovaných vzdelávacími inštitúciami aj mimo plánu kontinuálneho vzdelávania. Prebiehali pravidelné stretnutia metodických orgánov, informácie boli zverejňované na webovej stránke mesta Žilina.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 674 866	5 465 771,25	96,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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	2 227	2 228	100,04
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	2 887	2 772	96,02
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 448	2 547	104,04
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	100,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 800	2 850	101,79
	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu roku	5	4	80,00

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných k 15.9.2018 bol pre ZUŠ 2 228 (z toho v individuálnej forme 1 142 a v skupinovej forme 1 086), pre CVČ to bolo 2 772 (z toho za mesto a do 25 rokov to bolo 2 694) a pre ŠKD to bolo celkom 2 547 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:

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR,EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 20 500,51 € z toho:**
 - nenormatívne fin. prostriedky zo ŠR (vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ) – spolu vo výške 1 754,- €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaným v CVČ Kuzmányho ul. – spolu vo výške 17 249,31 €
 - výdavky z prostriedkov od iných obcí - CVČ Kuzmányho ul. - vo výške 821,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity v Žiline na realizáciu "Cvičnej školy" v ZUŠ F. Špániho – vo výške 676,20 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 3 411 611,15 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 346 702,40 €**

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 29 940,60 €**

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 1 609 451,- €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 285 302,- €, ZUŠ 1 232 693,- €, CVČ 91 456,- €)

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZUŠ, CVČ - spolu vo výške 32 477,25 € z toho:**
 - ZUŠ F. Špániho – zvuková izolácia stien - vo výške 7 000,- €
 - CVČ Kuzmányho ul. – Minizoo na Zvolenskej ul. – zlepšenie životného prostredia zvierat (klietky...) - vo výške 10 500,- €
 - CVČ Kuzmányho ul. – Minizoo na Zvolenskej ul. – oplotenie (hav. stav) - vo výške 14 977,25 €
- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ:**
 - ZUŠ L. Árvaya – zakúpenie klavíra - **vo výške 12 141,- €**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- ZUŠ L. Árvaya – stavebné úpravy južnej fasády - **vo výške 2 947,34 € z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina malo k 31.12.2018 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ a 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.

Kvalita vzdelávania v oblasti umeleckého školstva bola na vysokej úrovni.

V CVČ sa po uskutočnenej racionalizácii zamestnancov zachoval počet záujmových útvarov.

Zamestnanci CVČ boli poverení organizovaním okresných, krajských súťaží a predmetových olympiád.

Zamestnanci a deti navštevujúce CVČ sa podieľali na aktivitách organizovaných mestom Žilina.

Záujem o ŠKD zo strany rodičov sa zvyšuje. Počet oddelení stúpol na 94. Školské kluby sa zapájali do rôznych súťaží - výtvarných, environmentálnych.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 438 163	3 120 592,96	90,76
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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	4 894	5 048	103,15
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	83	83	100,00

Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	82,65	83,59	101,14
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	99	99	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100	100	100,00
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 189/2017 o poskytovaní pomoci dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach.

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

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka) a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 1 158 757,- €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 1 655 495,28 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – **spolu vo výške 204 020,- €**

Kapitálové výdavky:

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 79 122,18 €, z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky – 2 úžitkové vozidlá na rozvoz stravy - spolu vo výške 35 880,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák s plynovou rúrou s vrchnými horákmi - vo výške 4 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – strúhač na zeleninu a mlynček na mäso - vo výške - 7 452,18 €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – konvektomat - vo výške - 9 300,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – úžitkové vozidlo na rozvoz stravy - vo výške - 16 800,- €
 - ŠJ pri ZŠ Gaštanová ul. – plynový varný kotol - vo výške 5 690,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ:**
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – dvojrúra - **vo výške 2 805,- €**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- ŠJ pri ZŠ V. Javorku – výtah na potraviny a na varnice pre rozvoz stravy - **vo výške 20 393,50 € z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2018 bolo zriadených 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je zriadených 6 výdajných školských jedální pri MŠ Rybné námestie, MŠ Dedinská ul., MŠ Študentská ul., MŠ Predmestská ul., MŠ ul. Ku škôlke, ZŠ s MŠ Do Stošky, a 4 výdajné školské jedálne sú zriadené 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 výdajných školských jedální sa strava dováža. Diétne stravovanie (bezlepková diéta) pripravuje a rozváža ŠJ pri ZŠ Martinská ul. pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Deti navštevujúce materské školy sa stravujú všetky. Celkový počet žiakov na základných školách vykázaný k 15.9.2018 bol 6 039, v školských jedálňach pri ZŠ bol k 31.12.2018 vykázaný počet stravníkov 5 048, čo predstavuje 83,59 % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 083	45 083	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – Školský úrad (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovni, prevádzkové náklady)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina, odbor školstva a mládeže MsÚ v Žiline – ako Školský úrad - zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a školských zariadení.

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		513 783	513 783	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	80	80	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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 513 783,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky 3 súkromným centrom špeciálneho pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	9 372,71	78,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	10	14	140,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry - z toho:
 - príspevok primátora – vo výške 778,61 €
 - granty – spolu vo výške 8 594,10 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2018 bolo podporených na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora 14 projektov - z toho 3 formou dotácie – príspevku primátora a 11 formou grantovej dotácie.

**Program č. 8 Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	24 496 647.00	29 709 057.00	28 298 496.20	95.25
8.1	Materské školy	7 060 094.00	7 817 393.00	7 455 699.18	95.37
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>7 058 274.00</i>	<i>7 815 264.00</i>	<i>7 453 570.78</i>	<i>95.37</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	7 058 274.00	7 815 264.00	7 453 570.78	95.37
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	7 058 274.00	7 815 264.00	7 453 570.78	95.37
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 015 428.00	7 773 650.00	7 411 956.78	95.35
600	Bežné výdavky	6 985 428.00	7 374 750.00	7 110 954.51	96.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 318 880.00	3 475 019.00	3 473 491.10	99.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 160 332.00	1 198 173.00	1 197 957.68	99.98
630	Tovary a služby	1 882 750.00	2 043 497.00	1 781 443.34	87.18
640	Bežné transfery	623 466.00	658 061.00	658 062.39	100.00
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	398 900.00	301 002.27	75.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	398 900.00	301 002.27	75.46
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	42 846.00	41 614.00	41 614.00	100.00
600	Bežné výdavky	42 846.00	41 614.00	41 614.00	100.00
640	Bežné transfery	42 846.00	41 614.00	41 614.00	100.00
10	Sociálne zabezpečenie	1 820.00	2 129.00	2 128.40	99.97
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	2 129.00	2 128.40	99.97
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	2 129.00	2 128.40	99.97
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 820.00	2 129.00	2 128.40	99.97
600	Bežné výdavky	1 820.00	2 129.00	2 128.40	99.97
630	Tovary a služby	1 820.00	2 129.00	2 128.40	99.97
8.2	Základné školy	8 722 240.00	12 207 769.00	11 688 194.10	95.74
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>8 713 612.00</i>	<i>12 193 707.00</i>	<i>11 674 131.70</i>	<i>95.74</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 390 603.00	6 291 765.00	6 011 186.73	95.54
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	4 390 603.00	6 291 765.00	6 011 186.73	95.54
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 390 603.00	6 291 765.00	6 011 186.73	95.54
600	Bežné výdavky	4 360 603.00	6 102 777.00	5 888 705.99	96.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 437 632.00	3 582 807.00	3 548 858.51	99.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	844 537.00	1 230 686.00	1 220 819.06	99.20
630	Tovary a služby	1 068 291.00	1 254 118.00	1 083 072.12	86.36
640	Bežné transfery	10 143.00	35 166.00	35 956.30	102.25
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	188 988.00	122 480.74	64.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	188 988.00	122 480.74	64.81
09.2	Sekundárne vzdelávanie	4 323 009.00	5 901 942.00	5 662 944.97	95.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	4 323 009.00	5 901 942.00	5 662 944.97	95.95
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	4 323 009.00	5 901 942.00	5 662 944.97	95.95
600	Bežné výdavky	4 323 009.00	5 704 324.00	5 529 192.05	96.93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 449 970.00	3 352 962.00	3 351 138.76	99.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	838 727.00	1 161 731.00	1 154 093.15	99.34
630	Tovary a služby	1 023 953.00	1 137 705.00	971 374.46	85.38
640	Bežné transfery	10 359.00	51 926.00	52 585.68	101.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	197 618.00	133 752.92	67.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	197 618.00	133 752.92	67.68
10	Sociálne zabezpečenie	8 628.00	14 062.00	14 062.40	100.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	14 062.00	14 062.40	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	14 062.00	14 062.40	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	8 628.00	14 062.00	14 062.40	100.00
600	Bežné výdavky	8 628.00	14 062.00	14 062.40	100.00
630	Tovary a služby	8 628.00	14 062.00	14 062.40	100.00
8.3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	5 199 266.00	5 674 866.00	5 465 771.25	96.32
09	Vzdelávanie	5 199 266.00	5 674 866.00	5 465 771.25	96.32
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 674 866.00	5 465 771.25	96.32
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 674 866.00	5 465 771.25	96.32
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 199 266.00	5 674 866.00	5 465 771.25	96.32
600	Bežné výdavky	5 199 266.00	5 607 225.00	5 418 205.66	96.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 154 049.00	2 288 089.00	2 274 753.65	99.42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	729 768.00	764 666.00	764 160.89	99.93
630	Tovary a služby	828 356.00	924 824.00	749 838.55	81.08
640	Bežné transfery	1 487 093.00	1 629 646.00	1 629 452.57	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	67 641.00	47 565.59	70.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	67 641.00	47 565.59	70.32
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	2 930 469.00	3 438 163.00	3 120 592.96	90.76
09	Vzdelávanie	2 930 469.00	3 438 163.00	3 120 592.96	90.76
09.6	Vedľajšie služby v školstve	2 930 469.00	3 438 163.00	3 120 592.96	90.76
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	2 930 469.00	3 438 163.00	3 120 592.96	90.76
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 942 042.00	2 321 282.00	2 070 071.36	89.18
600	Bežné výdavky	1 942 042.00	2 273 777.00	2 024 024.18	89.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	539 593.00	591 219.00	577 429.44	97.67
620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 852.00	200 900.00	196 091.73	97.61
630	Tovary a služby	1 226 527.00	1 475 231.00	1 244 225.27	84.34
640	Bežné transfery	2 070.00	6 427.00	6 277.74	97.68
700	Kapitálové výdavky	0.00	47 505.00	46 047.18	96.93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	47 505.00	46 047.18	96.93
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	965 736.00	1 098 072.00	1 031 712.60	93.96
600	Bežné výdavky	965 736.00	1 027 072.00	975 439.10	94.97
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 785.00	236 266.00	232 743.95	98.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 915.00	82 421.00	79 507.94	96.47
630	Tovary a služby	444 950.00	519 838.00	474 639.95	91.31
640	Bežné transfery	224 086.00	188 547.00	188 547.26	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	71 000.00	56 273.50	79.26
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	71 000.00	56 273.50	79.26
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	22 691.00	18 809.00	18 809.00	100.00
600	Bežné výdavky	22 691.00	18 809.00	18 809.00	100.00
640	Bežné transfery	22 691.00	18 809.00	18 809.00	100.00
8. 5	Služby školám	43 532.00	45 083.00	45 083.00	100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>43 532.00</i>	<i>45 083.00</i>	<i>45 083.00</i>	<i>100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	43 532.00	45 083.00	45 083.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	43 532.00	45 083.00	45 083.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	43 532.00	45 083.00	45 083.00	100.00
600	Bežné výdavky	43 532.00	45 083.00	45 083.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 426.00	31 212.00	31 212.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 256.00	10 908.00	10 908.00	100.00
630	Tovary a služby	2 850.00	2 963.00	2 963.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	529 046.00	513 783.00	513 783.00	100.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>529 046.00</i>	<i>513 783.00</i>	<i>513 783.00</i>	<i>100.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	529 046.00	513 783.00	513 783.00	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	529 046.00	513 783.00	513 783.00	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	529 046.00	513 783.00	513 783.00	100.00
600	Bežné výdavky	529 046.00	513 783.00	513 783.00	100.00
640	Bežné transfery	529 046.00	513 783.00	513 783.00	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	12 000.00	12 000.00	9 372.71	78.11

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09	Vzdelávanie	12 000.00	12 000.00	9 372.71	78.11
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	0.00	400.00	400.00	100.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	0.00	400.00	400.00	100.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	400.00	400.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	400.00	400.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	400.00	400.00	100.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	8 972.71	77.35
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	8 972.71	77.35
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	12 000.00	11 600.00	8 972.71	77.35
600	Bežné výdavky	12 000.00	11 600.00	8 972.71	77.35
640	Bežné transfery	12 000.00	11 600.00	8 972.71	77.35
SPOLU		24 496 647.00	29 709 057.00	28 298 496.20	95.25

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	2 018	2 018		
PROGRAM 8: Vzdelávanie			21 179 714	25 400 409	24 275 732,32	95,57
8.1	Materské školy		6 206 620	6 540 880	6 277 371,26	95,97
09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostlív.		6 204 800	6 538 751	6 275 242,86	95,97
600	Bežné výdavky spolu		6 204 800	6 532 751	6 269 243,26	95,97
600		Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých.)	126 623	134 296	134 296,00	100,00
600		Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	6 243	7 778	7 777,21	99,99
600		Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	5 241 534	5 344 522	5 344 522,00	100,00
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	830 400	1 046 155	782 648,05	74,81
700	Kapitálové výdavky spolu		0	6 000	5 999,60	99,99
700		Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	3 500	3 499,60	99,99
700		Kapit.výd. (z vlast.příjmov-MŠ)	0	2 500	2 500,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 820	2 129	2 128,40	99,97
600	Bežné výdavky spolu		1 820	2 129	2 128,40	99,97
600		Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	1 820	2 129	2 128,40	99,97
8.2	Základné školy		8 577 462	11 647 912	11 278 749,29	96,83
09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostlív.		4 245 825	5 953 836	5 749 739,79	96,57
600	Bežné výdavky spolu		4 245 825	5 950 956	5 746 985,19	96,57
600		Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 882 491	5 342 585	5 230 566,59	97,90
600		Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0	360 550	331 711,15	92,00
600		Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	1 334	1 334,10	100,01
600		Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	11 135	54 156	45 512,48	84,04
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	352 199	192 331	137 860,87	71,68
700	Kapitálové výdavky spolu		0	2 880	2 754,60	95,65
700		Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
700		Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	2 880	2 754,60	95,65
700		Kapit.výd. (z vlast.příjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostlív.		4 323 009	5 680 014	5 514 947,10	97,09
600	Bežné výdavky spolu		4 323 009	5 676 894	5 511 962,96	97,09
600		Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	3 937 376	5 412 214	5 306 900,18	98,05
600		Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0	57 994	53 180,83	0,00
600		Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	1 719	1 718,46	99,97
600		Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	9 481	9 600	9 600,00	100,00
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	376 152	195 367	140 563,49	71,95
700	Kapitálové výdavky spolu		0	3 120	2 984,14	95,65
700		Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
700		Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0	3 120	2 984,14	95,65
700		Kapit.výd. (z vlast.příjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		8 628	14 062	14 062,40	100,00
600	Bežné výdavky spolu		8 628	14 062	14 062,40	100,00
600		Bež.výdavky-ZŠ (SR-nenormatív-hmotná núdza)	8 628	14 062	14 062,40	100,00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 711 290	4 012 474	3 823 432,31	95,29
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovně-škol.kluby detí pri ZŠ		1 363 737	1 422 427	1 390 184,77	97,73
600	Bežné výdavky spolu		1 363 737	1 422 427	1 390 184,77	97,73
600		Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 175 187	1 222 327	1 222 327,00	100,00
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)	188 550	200 100	167 857,77	83,89
700	Kapitálové výdavky spolu		0	0	0,00	0,00
700		Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovně - ZUŠ		1 862 156	2 041 834	1 953 487,91	95,67
600	Bežné výdavky spolu		1 862 156	2 022 693	1 934 346,91	95,63
600		Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	1 050	768	768,00	100,00
600		Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
600		Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	676	676,20	100,03
600		Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 626 706	1 796 475	1 796 475,00	100,00
600		Bež.výd. (z vl.příjmov-ZUŠ)	234 400	224 774	136 427,71	60,70
700	Kapitálové výdavky spolu		0	19 141	19 141,00	100,00
700		Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.)	0	7 000	7 000,00	0,00
700		Kapit.výd. (z vlast.příjmov-ZUŠ)	0	12 141	12 141,00	100,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	485 397	548 213	479 759,63	87,51
	600	Bežné výdavky spolu	485 397	522 713	454 282,38	86,91
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	13 620	986	986,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	0	17 249	17 249,31	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	821	821,00	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	359 277	392 892	392 809,15	99,98
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	112 500	110 765	42 416,92	38,29
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	25 500	25 477,25	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	25 500	25 477,25	0,00
	8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	2 684 342	3 199 143	2 896 179,46	90,53
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 942 042	2 321 282	2 070 071,36	89,18
	600	Bežné výdavky spolu	1 942 042	2 273 777	2 024 024,18	89,02
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	752 342	805 342	805 342,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 189 700	1 468 435	1 218 682,18	82,99
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	47 505	46 047,18	96,93
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0	44 700	43 242,18	96,74
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (z vl.příjmov)	0	2 805	2 805,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	742 300	877 861	826 108,10	94,10
	600	Bežné výdavky spolu	742 300	841 861	790 228,10	93,87
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	337 300	353 415	353 415,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	405 000	488 446	436 813,10	89,43
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	36 000	35 880,00	99,67
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0	36 000	35 880,00	99,67

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky		21 179 714	25 260 263	24 137 448,55	95,56
Kapitálové výdavky		0	140 146	138 283,77	98,67
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		21 179 714	25 400 409	24 275 732,32	95,57

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2018 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
1. RKC Žilinská diecéza	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa 3, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	83 478	69 197	69 197,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	96 347	101 796	101 796,00
Spoj. škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	28 654	23 752	23 752,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	27 219	28 758	28 758,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	3 445	3 290	3 290,00
Spolu						239 143	226 793	226 793,00
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	57 971	48 053	48 053,00
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53 Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	474 150	491 409	491 409,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	63 434	59 123	59 123,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	82 090	86 732	86 732,00
Spolu						677 645	685 317	685 317,00
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi	9306	8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	22 691	18 809	18 809,00
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurban. 44, Žilina		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	0	0	0,00
Spolu						22 691	18 809	18 809,00
4. CZEC a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	80 364	83 290	83 290,00
Spolu cirkevné						1 019 843	1 014 209	1 014 209,00
5. Mgr. Z. Oleárová	9303	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	48 198	39 953	39 953,00
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	64 375	68 016	68 016,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	17 225	16 450	16 450,00
Spolu						129 798	124 419	124 419,00
6. PaedDr. Nadežda Závodská */	9308	8.3	CVČ	09.5.0	642 005	13 186	12 593	12 593,00
SG Oravská cesta 11, Žilina								
Spolu						13 186	12 593	12 593,00
7. HALAČ s.r.o. ind.	9304	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	353 858	396 908	396 908,00
SZUŠ Predmestská 17, Žilina skup.						118 260	133 631	133 631,00
Spolu						472 118	530 539	530 539,00
8. ENPORA s.r.o.,SMS V. Javorku 29/1 Žilina	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	62 282	64 549	64 549,00
9. EduGo, s.r.o - SCSPP	9313	8.6	SCSPP	09.6.0.8	642 005	451 448	438 424	438 424,00
10. PaedDr. B. Matušáková	9310	8.6	SCSPP	09.6.0.8	642 005	52 308	50 799	50 799,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 8, Žilina		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	42 846	41 614	41 614,00
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	5 135	4 256	4 256,00
Spolu						100 289	96 669	96 669,00
11. Mgr. M. Brandys **/ ind.	9311	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	404 838	454 089	454 089,00
SZUŠ Sl. Dobrovoľníkov 122/7, Žilina skup.						159 084	179 762	179 762,00
Spolu						563 922	633 851	633 851,00
12. Mgr. J. Sirotko ind.	9315	8.3	ZUŠ	09.5.0	642 005	8 996	10 091	10 091,00
SZUŠ Ružová 1637, Žilina skup.						51 516	58 212	58 212,00
Spolu						60 512	68 303	68 303,00
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. Žilina	9316	8.6	SCSPP	09.6.0.8	642 005	25 290	24 560	24 560,00
Spolu súkromné						1 878 845	1 993 907	1 993 907,00
CELKOM NEŠTÁTNE						2 898 688	3 008 116	3 008 116,00

*/ zmena zriaďovateľa z JUVENTAS, n.o. Žilina na PaedDr. Nadežda Závodská (Rozhodnutie MŠVVaŠ - 04.03.2018)

**/ Mgr. M. Brandys - nevyčerpané fin. prostriedky z r. 2018 vo výške 8,35 € poukázané na účet mesta dňa 10.01.2019

Rekapitulácia skutočných výdavkov k 31.12.2018:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	574 699,00	64 549,00	639 248,00
8.1	ŠMŠ		41 614,00	41 614,00
8.3	ŠKD	217 286,00	68 016,00	285 302,00
8.3	CVČ	62 413,00	29 043,00	91 456,00
8.3	ZUŠ		1 232 693,00	1 232 693,00
8.4	ŠI	0,00		0,00
8.4	ŠJ	159 811,00	44 209,00	204 020,00
z toho	Il.st	141 002,00	44 209,00	185 211,00
	Gym.	18 809,00		18 809,00
8.6	CŠPP		513 783,00	513 783,00
Spolu		1 014 209,00	1 993 907,00	3 008 116,00

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 591 153	1 426 164,65	89,63

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		854 253	836 950,49	97,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	140	93,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	23 087	96,20
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	55	137,50
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	14 343	132,81
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	46	135,29
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	16 762	111,75
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	15	150,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	2 300	76,67
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených prednášok, vernisáží, koncertov, prehliadok, výstav....	300	509	169,67
	počet návštevníkov	8 400	12 804	152,43

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, prevádzky Rosenfeldovho paláca

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) a na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery MD – spolu vo výške 94 331,49 €, z toho:
 - scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a makači" - vo výške 19 116,- €
 - nakladací výťah - vo výške 13 295,57 € - z **rezervného fondu mesta** (zriaďovateľa)

- 9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb - vo výške 31 315,- € - **z rezervného fondu mesta** (zriaďovateľa)
- rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD - spolu vo výške 23 840,40 € - **z rezervného fondu mesta** (zriaďovateľa)
- projektor ViewSonic LS830 - vo výške 4 264,52 €
- zakúpenie umeleckého exponátu - sochy "Osamelá" od akademického sochára Jozefa Mundiera – vo výške 2 500,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

MD zabezpečilo k 31.12.2018 nové divadelné predstavenia:

- Ladislav Mňačko „Smrť sa volá Engelchen“ - premiéra 13.1.2018, réžia: Tomáš Procházka
počet predstavení – 15, počet divákov – 2 966
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Borisom Farkašom“- premiéra 21.1.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 148
- divadelná talkshow „Vitajte doma so Zuzanou Mauréry“ - premiéra 11.2.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 249
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“ - premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 12, počet divákov – 2 232
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Jozefom Vajdom“ - premiéra 25.3.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 184
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Monikou Hilmerovou“- premiéra 9.4.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 176
- divadelná talkshow „Vitajte doma s bratmi Geišbergovcami“ - premiéra 21.1.2018, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 137
- Timur Vermes „A je tu zas“ - premiéra 16.6.2018, réžia: Filip Nuckolls
počet predstavení – 11, počet divákov – 2 656
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“ - premiéra 3.11.2018, réžia: Michael Vyskočáni
počet predstavení – 4, počet divákov – 672

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák
počet predstavení – 11, počet divákov – 1 972
- F. M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 9, počet divákov 1 980
- I. Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, réžia Roman Maroš
počet predstavení – 12, počet divákov – 1 701
- P. Pavlac „Hana“ – premiéra 24.10.2014, réžia_ Anton Šulík
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 860
- I. Vyrpajev „Opití“ – premiéra 15.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 407
- F. M. Dostojevskij „BESI I.“ - premiéra 19.6.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 0, počet divákov - 0
- I. Vyrpajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 7, počet divákov – 642
- R. Schimmelpfennig „Idomeneus“ - premiéra 19.3.2016, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 1, počet divákov – 63
- A. Baricco „Smith & Wesson“ - premiéra 16.12.2016, réžia Anton Šulík
počet predstavení – 3, počet divákov – 538
- David Giesemann „Holuby“ – premieéra 3.6.2017, réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 6, počet divákov 1 030
- Daniel Doubt „Vzkriesenie“ – réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 945
- Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne „Triedny nepriateľ“ - premiéra 8.4.2017,
réžia: Júlia Rázusová,
počet predstavení – 11, počet divákov 1 721
- Ivan Vyrpajev „Neznesiteľné dlhé objatia“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 12, počet divákov 808

Spolu počet divadelných predstavení MD: 140, počet divákov: 23 087.

- FS Rozsutec: počet vystúpení – 46, počet divákov – 16 762
- DH Fatranka: počet vystúpení - 15, počet divákov – 2 300

- Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. – 509, počet návštevníkov 12 804

Spolu počet predstavení MD, vystúpení a koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 710, počet divákov a návštevníkov: 54 953.

MD pozvalo k 31.12.2018 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 22.1.2018 Planéta zážitkov Levice „Otvorené manželstvo“
počet predstavení – 1, počet divákov – 228
- 26.1.2018 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 317
- 28.1.2018 Divadlo Jonáša Záborského „Audencia“
počet predstavení – 2, počet divákov – 386
- 18.2.2018 Štúdio L&S Bratislava „Starí majstri“
počet predstavení – 1, počet divákov – 318
- 26.2.2018 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 27.2.2018 Slovenské národné divadlo Bratislava – „Leni“
počet predstavení – 1, počet divákov – 303
- 15.3.2018 OZ pre podporu netradičných foriem umenia Žilina, Medzinárodný festival „Hudba sveta III.“ – koncert Braagas a Flaco De Nerja
počet vystúpení – 1, počet divákov – 172
- 19.3.2018 Pavol Hammel + skupina Prúdy - koncert pre uzatvorenú spoločnosť (Autocont)
počet vystúpení – 1, počet divákov – 262
- 20.3.2018 Slovenské komorné divadlo Martin „Hráči“
počet predstavení – 1, počet divákov – 186
- 26.3.2018 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 28.3.2018 Radosť až na kosť Zbehy, Štúdio Dva „Zdravý nemocný – Karel Roden“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 11.4.2018 Združenie Turčianskych muzikantov Martin „Projekt Holden“
počet vystúpení – 2, počet divákov 350
- 26.4.2018 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 306
- 13.5.2018 Divadlo Aréna Bratislava „Bankári“
počet predstavení – 1, počet divákov – 293
- 15.5.2018 koncert „Jozef Hollý & Band“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 316
- 20.5.2018 OZ Divadlo Teatro Martin „Ešte raz, ale lepšie“
počet predstavení – 1, počet divákov – 199
- 22.5.2018 Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“
počet predstavení – 2, počet divákov – 552
- 28.5.2018 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 259
- 20.6.2018 koncert „Peter Lipa Band“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 210
- 24.6.2018 Lívia Zábavíková, Baletná škola Žilina „Malá morská panna - balet“
počet vystúpení – 2, počet divákov – 654
- 25.6.2018 Jazzový festival „One day Jazz Fest 2018“ - Chris „Daddy“ Dave And The Drumhedz, Martin Valihora Quartet
počet vystúpení – 1, počet divákov – 287
- 26.6.2018 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet vystúpení – 1, počet divákov – 270
- 10.9.2018 Koncert „Fragile“
počet vystúpení – 2, počet divákov – 539
- 11.9.2018 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)

23.9.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 283 Koncert „Filip Jančík“
4.10.2018	počet vystúpení – 2, počet divákov – 620 Nadácia Lúč Žilina „Oskar nádeje – vitajte Ján Lehotský“
9.10.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 310 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
11.10.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 242 Pekné cesty, o. z. Bratislava koncert „Korben Dallas“
24.10.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 244 Art Team, s. r. o. Žilina „Bratislavské jazzové dni“
5.11.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 243 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
11.11.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 220 Hanka Gregušová Bratislava koncert „Hanka GY“
19.11.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 116 JH Promotion, s. r. o. Bratislava koncert „Jozef Hollý“
23.11.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 327 Radosť až na kosť Zbehy „Šašek a syn“
25.11.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 298 Divadlo Astorka Bratislava „Plúca“
27.11.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 75 Music Gallery Group Bratislava koncert „One day jazz fest-Valihora“
2.,4.,9.12.	počet vystúpení – 1, počet divákov – 308 Mikulášske predstavenia „Poplach v lese, Yety dva“
5.12.2018	počet predstavení – 7, počet divákov – 1 663 Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“
10.12.2018	počet predstavení – 2, počet divákov – 569 Divadlo Komedioграф Prostějov „Manželství v kostce“
11.12.2018	počet predstavení – 1, počet divákov – 310 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
13.12.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 248 Geišberg Projekt Bratislava koncert „Bratia Geišbergovci“
16.12.2018	počet vystúpení – 1, počet divákov – 310 Livia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Snehová kráľovná“
	počet predstavení – 2, počet divákov – 620

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 55, počet divákov: 14 343.

Prenájom divadelných priestorov:

12.3.2018	Športovec roka – počet návštevníkov - 262
10.4.2018	Gymnázium, ul. Veľká Okružná Žilina - počet návštevníkov – 310
16.,17.4.2018	Deň detskej knihy – počet návštevníkov – 310
23.4.2018	Vodohospodárska výstavba – počet návštevníkov – 310
9.10.2018	Balet Afrika PDCS - počet návštevníkov – 200
3.12.2018	Mikuláš Coop Jednota - počet návštevníkov – 200
17.12.2018	Vianočný koncert vďaka - počet návštevníkov – 280

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 1 872.

Spolu k 31.12.2018 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod.: 765, počet divákov a návštevníkov: 71 168.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : *Kultúrny život v prímestských častiach*

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		216 700	109 486,34	50,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	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:

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby – správa kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení v kultúrnych domoch)

Kapitálové výdavky:

- napojenie vykurovania do podkrovných priestorov v budove súp. č. 616 v Mojšovej Lúčke - vo výške 7 191,63 € - **z rezervného fondu mesta**
- kultúrny dom v Trnovom – kanalizačná prípojka – doplatok zádržného - vo výške 740,10 € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia kultúrneho domu v Bytčici - vo výške 22 982,40 € - **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie dreveného prístrešku pred kultúrnym domom v Žilinskej Lehote - vo výške 6 991,59 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		318 200	287 539,21	90,36
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatie na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	29	145,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 000	60 770	243,08

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

V roku 2018 boli plánované nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekerá)

- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Bažant kinematograf
 - KioSK
 - Stredoveký deň
 - 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
 - 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:

- 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:

- nové drevené stánky na kultúrne podujatia (4 ks) - vo výške 10 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie dielov potrebných pri zväčšovaní kapacity pódia na kultúrne akcie (pódiové dielce, nohy, lešenárske pätky, adaptér na schody) – spolu vo výške 4 887,46 € - **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie:

- vrátené finančné zábezpeky - cudzie prostriedky, ktoré sú kryté príjmovými finančnými operáciami (prijatými zábezpekami) - vo výške 5 700,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2018 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Ohňostroj (1.1.2018)
- Fašiangy – Carneval Slovakia (9.2.2018) - 5 000 účasť.
- Hudba sveta (15.-16.3. a 17.4.2018) – 600 účasť.
- Deň učiteľov (28.3.2018) - 310 účasť.
- Allegretto - Stredoeurópsky festival koncertného umenia (16.-21.4.2018) – 3 000 účasť.
- Štvorylka – Guinnessov rekord (18.5.2018) – 1 500 účasť.
- Staromestské slávnosti - XXIV. ročník (31.5.-2.6.2018) – 20 000 účasť.
- Deň detí (2.6.2018) – 1 000 účasť.
- Bytčický juniáles (2.6.2018) – 500 účasť.
- Žilinské kultúrne leto:
 - Hudobná streda - cyklus dychovej hudby v Sade SNP (8x) – 1 000 účasť.
 - Výtvarné utorky – výtvarný workshop v Sade SNP (4x) - 100 účasť.
 - Fest Anča – medzinárodný festival animovaného filmu (28.6.-1.7.2018) - 7 500 účasť.
 - Mariánske leto - cyklus večerných sobotných koncertov (5x) – 1 250 účasť.
 - Tvorivé remeselné dielne (16.-20.7.2018) – 2 500 účasť.
 - KioSK – festival súčasného slovenského divadla a tanca (26.-29.7.2018) – 600 účasť.
 - Letné kino - Telka v meste (24x) – 700 účasť.
 - Bavme sa varením (17.8.2018) – 1 500 účasť.
 - Stredoveký deň (10.8.2018) – 5 000 účasť.
 - Ľudovo umelecké remeslá (24.-25.8.2018) – 500 účasť.

- Závěrečná (31.8.2018) – 500 účast.
- Deň zdravia (20.9.2018) – 300 účast.
- International Jazz Contest (25.-26.9.2018) – 300 účast.
- Festival seniorov (28.9.2018) – 500 účast.
- FIGA – festival inej gastronómie (28.-30.9.2018) – 1 500 účast.
- Primátorský deň (5.10.2018) – 300 účast.
- Bratislavské jazzové dni v Žiline (21.10.2018) – 500 účast.
- Vianočné trhy (23.11.-23.12.2018) – 2 500 účast.
- Mikuláš v meste (5.12.2018) – 1 500 účast.
- Vianočný koncert vďaka (17.12.2018) – 310 účast.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		112 000	103 070,21	92,03
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	45	57	126,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na podporu v oblasti kultúry - z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 6 996,12,- €
 - granty – spolu vo výške 69 324,09 €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 26 750,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2018 mesto Žilina podporilo 57 projektov so zameraním na oblasť kultúry, z toho 12 formou dotácie – príspevku primátora, 40 formou grantovej dotácie a 5 subjektov bolo podporených v rámci inštitucionálnej podpory.

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	89 118,40	99,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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	59 052	147,63
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	7	175,00

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:

- členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
- výdavky súvisiace s turistickou informačnou kanceláriou (TIK)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

V roku 2018 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 3 249. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne - prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu.

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

- Ožijú povesti? Potulka nočnou Žilinou
- Ožijú povesti? Potulka nočnou Žilinou 2. časť
- Neznáme známe osobnosti mesta Žilina
- Pamätné miesta I. a II.
- Mestský špitál a jeho útroby

Program č. 9 Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 314 600.00	1 591 153.00	1 426 164.65	89.63
9.1	Mestské divadlo	750 000.00	854 253.00	836 950.49	97.97
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	750 000.00	854 253.00	836 950.49	97.97
08.2	Kultúrne služby	750 000.00	854 253.00	836 950.49	97.97
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	750 000.00	854 253.00	836 950.49	97.97
08.2.0	Kultúrne služby	750 000.00	854 253.00	836 950.49	97.97
600	Bežné výdavky	750 000.00	742 619.00	742 619.00	100.00
640	Bežné transfery	750 000.00	742 619.00	742 619.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	111 634.00	94 331.49	84.50
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	11 500.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	100 134.00	94 331.49	94.21
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	144 400.00	216 700.00	109 486.34	50.52
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	144 400.00	216 700.00	109 486.34	50.52
08.2	Kultúrne služby	144 400.00	216 700.00	109 486.34	50.52
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	144 400.00	216 700.00	109 486.34	50.52
08.2.0	Kultúrne služby	144 400.00	216 700.00	109 486.34	50.52
600	Bežné výdavky	144 400.00	144 400.00	71 580.62	49.57
630	Tovary a služby	144 400.00	144 400.00	71 580.62	49.57
700	Kapitálové výdavky	0.00	72 300.00	37 905.72	52.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	72 300.00	37 905.72	52.43
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	253 200.00	318 200.00	287 539.21	90.36
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	253 200.00	318 200.00	287 539.21	90.36
08.2	Kultúrne služby	253 200.00	318 200.00	287 539.21	90.36
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	253 200.00	318 200.00	287 539.21	90.36
08.2.0	Kultúrne služby	253 200.00	318 200.00	287 539.21	90.36
600	Bežné výdavky	253 200.00	283 200.00	266 951.75	94.26
630	Tovary a služby	253 200.00	283 200.00	266 951.75	94.26
700	Kapitálové výdavky	0.00	35 000.00	14 887.46	42.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	35 000.00	14 887.46	42.54
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	5 700.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	5 700.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	77 000.00	112 000.00	103 070.21	92.03
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	77 000.00	112 000.00	103 070.21	92.03
08.2	Kultúrne služby	77 000.00	112 000.00	103 070.21	92.03
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	77 000.00	112 000.00	103 070.21	92.03
08.2.0	Kultúrne služby	77 000.00	112 000.00	103 070.21	92.03
600	Bežné výdavky	77 000.00	112 000.00	103 070.21	92.03

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	77 000.00	112 000.00	103 070.21	92.03
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	90 000.00	89 118.40	99.02
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>90 000.00</i>	<i>90 000.00</i>	<i>89 118.40</i>	<i>99.02</i>
04.7	Ostatné odvetvia	90 000.00	90 000.00	89 118.40	99.02
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	89 118.40	99.02
04.7.3	Cestovný ruch	90 000.00	90 000.00	89 118.40	99.02
600	Bežné výdavky	90 000.00	90 000.00	89 118.40	99.02
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	5 820.40	97.01
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	83 298.00	99.16
SPOLU		1 314 600.00	1 591 153.00	1 426 164.65	89.63

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 821 790	2 580 779,23	91,46

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		871 290	748 067,57	85,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	4 950	101,02
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	91 000	105 896	116,37
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 000	3 661	122,03
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 500	9 583	100,87

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky:

- kapitálové transfery spolu vo výške 388 067,57 € - z rezervného fondu mesta, z toho:
 - výmenu technológie – 2. splátka – vo výške 105 166,67 €
 - stavebné úpravy vnútorného bazéna – 2. a 3. splátka – spolu vo výške 42 977,18 €
 - stavebné úpravy soc. zariadení – 2. a 3. splátka – spolu vo výške 91 534,18 €
 - stavené úpravy – chlórôvňa – manipulácia s chlóróm – vo výške 19 899,92 €
 - štartovacie bloky – vo výške 8 250,- €
 - rekonštrukcia a výstavba vonkajšieho areálu – spolu vo výške 29 512,82 €
 - rekonštrukcia strechy – vo výške 90 726,80 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

Letná sezóna bola zahájená 9.6.2018 a ukončená 9.9.2018.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 379 500	1 325 190,21	96,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	9 700	8 852	91,26
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	680	97,14
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	381	100,26
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 008	91,64
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	52 180	74,54
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK, MšHKM) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	6 220	99,68
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina, MšHKM Žilina	330	350	106,06

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- bežné transfery na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna (MšHK, a.s., MšHKM, s.r.o.) a na športovú činnosť – spolu vo výške 955 270,01 €

Od 1.8.2018 prešla prevádzka zimného štadióna pod správu spoločnosti Žilbyt, s.r.o. - bežné výdavky predstavujú:

- výdavky na energie, vodné, stočné, údržbu, služby – spolu vo výške 369 920,20 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli v globále splnené.

Počet divákov na športových podujatiach klesol z dôvodu nižšieho záujmu zo strany verejnosti.

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 000	43 139,70	66,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	26	216,67

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.

V roku 2018 boli plánované podujatia:

Lyžiarske preteky základných škôl

Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina

Beh pre najmenších

Žilinská plavecká štafeta

Školská športová liga

Európsky pohár silných mužov- Pohár Slovanov

Beh na Dubeň

Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom

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:

- finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, dopravné, údržba, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2018 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- **Lyžiarske preteky o pohár primátora** - 9. ročník (15.2.2018) – podujatia sa zúčastnilo 250 lyžiarov a snowboardistov zo 14 základných škôl v lyžiarskom stredisku Oščadnica
- **Športovec mesta Žilina za rok 2017** – 9.ročník (12.3.2018) – Mestské divadlo v Žiline - ocenenie najúspešnejších športovcov pôsobiacich v športovom klube na území Žiliny
- **Wings for Life World Run** (6.5.2018) – v Žiline sa po prvýkrát konala celosvetová charitatívno – bežecká akcia, ktorej celý výťažok putoval na výskum poranení miechy; podujatia sa zúčastnilo viac ako 50 bežcov
- **Školská športová liga** (4.6.2018) – vyhodnotenie 8. ročníka o najlepších športovcov spomedzi 15-tich základných škôl
- **JF BMX freestyle show** (17.8.2018) – 1. ročník podujatia plného adrenalínu a akrobatických kúskov, obohateného o súťaž pre miestnych žilinských bikerov
- **Beh na Dubeň** (29.8.2018) – 7. ročník, pravidelná súčasť Žilinského kultúrneho leta, športové podujatie zamerané na krosový beh na trati o celkovej dĺžke cca 4 km so stúpaním 1,5 km
- **Sever proti Juhu – Žilinčania sa bavia futbalom aj na piesku** (6.9.-8.9.2018) – 11. ročník; v roku 2018 sa futbalové stretnutia odohrávali na piesočnom povrchu; do podujatia sa zapojili školy, partie,

- firmy; doplnením bola exhibícia slovenskej a estónskej reprezentácie v plážovom futbale, ako aj reprezentačný dvojzápas medzi týmito dvoma krajinami
- **Žilinská plavecká štafeta** (20.9.2018) – 10. ročník tradičného podujatia, kde súperia slovenské mestá v plaveckých štafetách; toho žilinského sa zúčastnilo 973 plavcov, Žilina obhájila aj tento rok prvenstvo v počte preplávaných metrov – celkovo 1 369 km
 - **Beh pre najmenších** (5.10.2018) – pravidelná súčasť primátorského dňa, podujatie zamerané pre žiakov prvého stupňa základných škôl v behu
 - **Vianočný beh 2018** (22.12.2018) – 16. ročník; mimoriadne obľúbené bežecké podujatie, alebo zakončenie bežeckej sezóny, zúčastnilo sa ho opäť 1 000 bežcov, ktorí si mohli zmerať sily v 4 kategóriách, doplnkovou disciplínou bolo tradične zimné plávanie otužilcov

Mesto ako spoluorganizátor sa tiež podieľalo na akciách:

20.1.2018 -35. ročník - lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom, Celoslovenské stretnutie otužilcov 11.2.2018 - 11. ročník, Workout competition Žilina 7.4.2018 - 1.ročník, Viliam Pongráč Memorial Cup 7.4.-8.4.2018 – 3. ročník, Beh do strečnianskych hradných schodov 25.5.2018, Olympijský deň 20.6.2018, Žilinský večerný beh - 27.7.2018, M-Kreo Žilinský triatlon 18.8.-19.8.2018, Finále Žilinskej beachvolleyball ligy 1.9.-2.9.2018, Festival skaly 5.9.-6.9.2018, Žilinský mestský polmaratón 15.9.2018, Žilinské blatíčko 22.9.2018, ZA CUP/Žilinská 1 000-ka 13.10.2018, Beh 17. novembra - 8.11.2018, Big Jump 14.12.2018, Silvestrovský výstup na Straník 31.12.2018.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		506 000	464 381,75	91,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	44	220,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	1	77	7 700,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- 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:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 3 900,- €
 - granty - spolu vo výške 27 641,86 €
 - dotácia Paraolympionikom SR - vo výške 40 000,- €
 - podpora aktivít športových klubov – spolu vo výške 357 839,89 €
 - podpora aktivít športových klubov - príspevok MZ – spolu vo výške 35 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Z rozpočtu primátora boli podporené 4 subjekty, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora bolo podporených 40 projektov, na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 72 športových klubov a udelená dotácia Paraolympionikom SR. Na základe rozhodnutia MZ boli podporené 4 športové kluby.

**Program č. 10 Šport
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	1 902 000.00	2 821 790.00	2 580 779.23	91.46
10.1	Mestská krytá plaváreň	625 000.00	871 290.00	748 067.57	85.86
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	625 000.00	871 290.00	748 067.57	85.86
08.1	Rekreačné a športové služby	625 000.00	871 290.00	748 067.57	85.86
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	625 000.00	871 290.00	748 067.57	85.86
08.1.0	Rekreačné a športové služby	625 000.00	871 290.00	748 067.57	85.86
600	Bežné výdavky	300 000.00	360 000.00	360 000.00	100.00
640	Bežné transfery	300 000.00	360 000.00	360 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	325 000.00	511 290.00	388 067.57	75.90
720	Kapitálové transfery	325 000.00	511 290.00	388 067.57	75.90
10.2	Zimný štadión	800 000.00	1 379 500.00	1 325 190.21	96.06
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	800 000.00	1 379 500.00	1 325 190.21	96.06
08.1	Rekreačné a športové služby	800 000.00	1 379 500.00	1 325 190.21	96.06
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	800 000.00	1 379 500.00	1 325 190.21	96.06
08.1.0	Rekreačné a športové služby	800 000.00	1 379 500.00	1 325 190.21	96.06
600	Bežné výdavky	800 000.00	1 339 500.00	1 325 190.21	98.93
630	Tovary a služby	0.00	379 500.00	369 920.20	97.48
640	Bežné transfery	800 000.00	960 000.00	955 270.01	99.51
700	Kapitálové výdavky	0.00	40 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	40 000.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	65 000.00	65 000.00	43 139.70	66.37
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	65 000.00	65 000.00	43 139.70	66.37
08.1	Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	43 139.70	66.37
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	43 139.70	66.37
08.1.0	Rekreačné a športové služby	65 000.00	65 000.00	43 139.70	66.37
600	Bežné výdavky	65 000.00	65 000.00	43 139.70	66.37
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	483.96	13.83
630	Tovary a služby	61 500.00	61 500.00	42 655.74	69.36
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	412 000.00	506 000.00	464 381.75	91.78
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	412 000.00	506 000.00	464 381.75	91.78
08.1	Rekreačné a športové služby	412 000.00	506 000.00	464 381.75	91.78
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	412 000.00	506 000.00	464 381.75	91.78
08.1.0	Rekreačné a športové služby	412 000.00	506 000.00	464 381.75	91.78
600	Bežné výdavky	412 000.00	506 000.00	464 381.75	91.78
640	Bežné transfery	412 000.00	506 000.00	464 381.75	91.78
SPOLU		1 902 000.00	2 821 790.00	2 580 779.23	91.46

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	12 200 422	10 415 647,59	85,37

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

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 575	24 721,18	93,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	300	424	141,30
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	46	115,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	250	259	103,60
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	38	190,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	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, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia boli použité na časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy. 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, boli financované z vlastných zdrojov mesta

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky 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 (poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady – zahraničné, materiál, služby – odmeny zamestnancov

mimopracovného pomeru) - v celkovej výške 17 113,25 € (z toho z prostriedkov EÚ - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce vo výške 7 039,25 €).

Kapitálové výdavky:

Výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „AIR TRITIA“:

- obstaranie 2 ks informačných LED panelov na prezentáciu aktuálnych hodnôt meraní znečistenia ovzdušia v meste Žilina a informácií o projekte AIR TRITIA – vo výške 10 074,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo za rok 2018 vydaných 424 súhlasov a rozhodnutí, z toho 180 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 244 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo za rok 2018 vybavených 46 podaní, z toho 9 stavebných a kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu a 37 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2018 prijatých 259 podnetov a žiadostí, z toho 154 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 105 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2018 prijatých 38 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

V oblasti odpadového hospodárstva bolo v roku 2018 skontrolovaných 21 skládok. Skládky sú centrálné evidované na odbore životného prostredia, kde sa postupne prešetrujú – zisťuje sa pôvodca odpadu, vlastník pozemku a pod. Následne sa postupovalo podľa ustanovení § 12 a § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

V oblasti ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov mesto riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území mesta a spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s Okresným úradom Žilina, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území mesta a plní činnosti vyplývajúce z § 26 ods. 3.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 818 563	1 725 261,61	61,21
00Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	800 230	780 228	97,50 99,10
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks ošetrovanie drevín – počet hod.	300 10 000	542 6 923	180,00 69,20
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks výsadba krov - ks výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	120 700 30 000	203 887 11 575	169,20 126,70 38,60

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na havarijné výruby drevín, výruby drevín podľa vydaného platného rozhodnutia, zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia na jeseň a jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie nových výsadiieb stromov, krov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov, odstránenie náletových drevín a invázných rastlín, kosenie trávnikov, polievanie výsadiieb stromov, krov, trvalkových a letničkových výsadiieb, postrek drevín druhu pagaštan korský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, výdavky na výsadbu 203 ks stromov a 887 ks krov na sídliskách vo verejnej zelene - spolu vo výške 1 498 215,92 € (z toho výdavky z prostriedkov finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín - zo zostatku z predchádzajúcich rokov, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny predstavujú 120 589,63 €)
- výdavky na aktualizáciu a naplnenie grafickej a databázovej časti pasportu zelene

Kapitálové výdavky:

- revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľ. Štúra v Žiline – vo výške 11 235,86 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútro-bloku na Dobšinského ul. (ovocný sad) vo výške 157 574,72 € **z rezervného fondu mesta**
- park Závodie – vo výške 3 037,- € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno – vo výške 46 614,11 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia vnútrobloku Hliny I. – vo výške 2 800,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Počet výrubov je splnený na 180 % z dôvodu, že nie je možné túto činnosť vopred naplánovať, nakoľko k výrubom na základe platného rozhodnutia sa pripočítali havarijné výruby.

V poslednom období bol zaznamenaný zvýšený úhyn ihličnanov a listnáčov v mestách, spôsobený prehrievaním stanovišť (prehrievanie sa dokáže znížiť navýšením výsadiieb a intenzívnym zazelenaním urbanizovaného prostredia) a tiež zvýšeným výskytom škodcov, napr. ploskáčika, lykožrúta.

V sledovanom období bola prekročená cieľová hodnota merateľného ukazovateľa pri výsadbe stromov.

Cieľom mesta Žilina je zvýšenie množstva zelene, pre jej pozitívne vplyvy na meniace sa klimatické pomery a skvalitnenie života v urbanizovanom území. To sa darí každoročným nárastom množstva výsadiieb mladých stromov v rôznych lokalitách mesta Žilina.

126,70 %-né plnenie výsadiieb živých plotov a krov bolo uskutočnené na základe požiadaviek občanov menších aj väčších sídlisk, kde množstvo neprispôsobivých spoluobčanov jazdilo, parkovalo a tým devastovalo zeleň. Problém je zároveň aj s majiteľmi psov, ktorý ich „na voľno“ vencia na zelených plochách, detských ihriskách a športoviskách.

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

Zámer podprogramu: *Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		288 860	58 747,64	20,34
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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:

Výdavky súvisiace s Lesoparkom Chrasť:

- energie, voda v obslužnom objekte lesoparku
- údržba lesných porastov – prerezávky a výseky krov, hygiena a čistenie lesných porastov, havarijné výrubu, čistenie plôch po ťažbe dreva, ochrana sadeníc vyžínaním buriny, výsadba sadeníc, ochrana proti lykožrútcovi
- údržba lesných chodníkov a oddychových miest – kosenie, prerezávanie
- údržba revitalizovanej funkčnej plochy č. 36 na sídlisku Vlčince (ul. Karpatská)
- odstraňovanie invázičných druhov rastlín
- zabezpečenie výkonu činnosti odborného hospodára, v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečuje v lesoparku odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Lesopark patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou.

Taktiež je zabezpečovaná údržbu 10 600 m² novovysadenej revitalizovanej plochy v blízkosti sídliska Vlčince.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		635 010	224 690,76	35,38
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	206	209	101,46

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Výdavky na údržbu detských ihrísk a športovísk na území mesta:

- výmena 446,33 t piesku, výroba obrúb pieskovišiek na Petzvalovej ul., ul. Mateja Bela, Limbovej ul., Černovskej ul., Fatranskej ul., Berlínskej ul., Pittsburgskej ul., Borovej ul., Platanovej ul., v Považskom Chlmcí, oprava retiazkových a váhadlových hojdačiek – Lichardova ul., Rajecká cesta, Fatranská ul., Predmestská ul., Nitrianska ul., Park Ľudovíta štúra, oprava pružinovej hojdačky ul. Jura Hronca, oprava prvkov detských ihrísk, prípadne aj náter prvkov detských ihrísk - Strážov (opravené a pripravené na osadenie, po výbere lokality), ul. Jura Hronca, Petzvalova ul., Bytčica, Baničova ul., Fatranská ul., Mojšova Lúčka, Borová ul., Záborského ul., Nitrianska ul., Kempelenova ul., Osiková ul., Sad na Studničkách, doplnené brány na loptové hry na sídlisku Solinky (Javorová ul.) a na sídlisku Vlčince (ul. E. Nécseya) a basketbalový kôš na sídlisku Solinky (Smreková ul.), výmena brán na loptové hry na Pittsburgskej ul. na sídlisku Vlčince, oprava oplotenia detského ihriska na Limbovej ul., ul. Mateja Bela, oprava dopadovej plochy – Baničova ul., oprava brán na loptové hry – Baničova ul., demontáž nebezpečných prvkov – Pittsburgská ul., nám. Ľ. Fullu, Jaseňová ul., Limbová ul.

Kapitálové výdavky:

- bike park na Vodnom diele Žilina – prípravná a projektová dokumentácia - dobudovanie osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia – vo výške 2 736,- € **z rezervného fondu mesta**
- bežecká dráha pri ZŠ Gaštanová – vo výške 1 188,- € **z rezervného fondu mesta**
- pumptrucková dráha – Vodné dielo Žilina – vo výške 239,95 € **z rezervného fondu mesta**
- pumptrucková dráha – Vodné dielo Žilina (dozor) – vo výške 1 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- tartanová dráha pri ZŠ Martinská, na ihrisku Oravská cesta – vo výške 7 920,- € **z rezervného fondu mesta**
- štúdia využiteľnosti priestoru „koniareň“ v Budatíne – vo výške 6 842,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie detského ihriska v Bytčici – spolu vo výške 7 570,81 € (z toho 6 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**)
- vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke – spolu vo výške 14 191,- € (z toho 6 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**)
- detské ihriská v a pri objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – spolu vo výške 10 327,- € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská a športoviská v meste – vo výške 2 460,- € **z rezervného fondu mesta**
- hokejbalové ihrisko Solinky – vo výške 23 926,16 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská – Hliny 6,7 – vo výške 10 109,85 € **z rezervného fondu mesta**
- workout Vlčince II, vnútroblok ul. Pittsburgská – vo výške 9 838,95 € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská a športoviská v Žiline – vo výške 21 775,08 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie ihriska Mojšová Lúčka , vrátane bežeckej dráhy pre DHZ Mojšová Lúčka – vo výške 3 821,16 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska v Bytčici – vo výške 6 874,77 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie detského ihriska Veľká Okružná, Murgašova – vo výške 7 276,92 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince – spolu vo výške 9 625,85 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia ihrísk na Solinkách (Platanová ul., Limbová ul.) – spolu vo výške 17 022,28 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská na Solinkách (Smreková ul., Jaseňová ul., Borová ul.) – spolu vo výške 6 132,92 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detských ihrísk Staré mesto - vo výške 12 139,77 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená z dôvodu vzniku troch nových ihrísk (Murgašova ul., Malá Praha, Smreková ul.) na základe požiadaviek občanov.

V roku 2018 boli tiež doplnené prvky na detské ihriská Vlčince I. – nám. Ľ. Fullu, Vlčince II. – ul. B. S. Timravy, Vlčince IV. – ul. Karola Kmeľka, Bytčica, Hliny I., Hliny IV.

V meste sa nachádza 42 nových detských ihrísk (z toho jedno demontované a uskladnené, pokiaľ sa nenájde vhodné miesto na jeho umiestnenie), 82 starých detských ihrísk, 37 revitalizovaných detských ihrísk, 29 starých športových ihrísk a 13 revitalizovaných športových ihrísk (nový asfaltový koberec) a 6 workout ihrísk.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000 000	8 053 348,59	100,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 872	8 977	101,00
	% 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 doplňanie.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – výdavky z prostriedkov prijatého bankového investičného úveru (6 671 638,56 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		176 500	112 061,70	63,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 327	1 376	103,69
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky za vodné a stočné do fontán a na činnosti súvisiace s údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC, autobusových čakární, vianočného osvetlenia a ostatného mobiliáru (materiál, údržba, nájomné za nájom - prenájom mobilného WC na Bajzovej ul., služby)
 - demontáž a prevoz vianočnej výzdoby z Vianoc 2017/2018, oprava a montáž vianočnej výzdoby Vianoce 2018/2019
 - oprava lavičiek (Národná ul., ul. Mateja Bela, Limbová ul., Platanová ul., Lichardova ul., nám. Ľ. Fullu, Karpatská ul., Pittsburgská ul., ul. A. Bernoláka, Bajzova ul., Považský Chlmec, ul. J. Vojtaššáka, nám. A. Hlinku)
 - nákup 57 ks lavičiek, ktoré boli doplnené (12 ks nových lavičiek na sídlisko Vlčince podľa požiadaviek poslancov, 2 ks na ul. B. S. Timravy, 1 ks Obchodná ul., 1 ks ul. Matice Slovenskej, 2 ks zastávka MHD ul. A. Bernoláka, 6 ks Tulsá ul. 15-24, 2 ks ul. J. Votaššáka 12, 2 ks Gerlachovská ul.1, 2 ks Jarná ul. 8, 2 ks Hečkova ul., 4 ks skatepark Vodné Dielo, 2 ks Borová ul. 22, 2 ks Smreková ul. 26, 5 ks Limbová ul. 2 - 14, 1 ks Osiková ul. 27, 2 ks ul. J. Fándlyho 10, 1 ks Bulharská ul. 2, 8 ks zostáva ešte neosadených)
 - demontáž 8 lavičiek, nakoľko boli poškodené (2 ks nám. A. Hlinku, 3 ks Karpatská ul., 1 ks Prešovská ul.), alebo bola požiadavka na ich odstránenie na základe požiadaviek občanov (ul. A. Bernoláka, Nanterská ul.)
 - osadenie zábranových stĺpikov, oprava ukotvenia zábranových stĺpikov Park Ľ. Štúra, presun panelov Kvačalova ul., oprava poškodeného prístrešku Považský Chlmec, odstránenie starého prístrešku na zastávke Centrálna ul....

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „celkový počet mestských lavičiek“ je vyššia z dôvodu zakúpenia nových lavičiek. Z celkovej počtu lavičiek je 245 ks starších lavičiek s operadlom, 87 ks starších lavičiek bez operadla, 417 ks novších lavičiek s operadlom, 570 ks novších lavičiek bez operadla a dokúpených ďalších 57 ks nových lavičiek s operadlom.

Ostatné ukazovatele sú v súlade s nastavenými hodnotami.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		74 575	49 303,84	66,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávky 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:

- finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich správny chod vodného zdroja, lokalizáciu poruchy na potrubí, na odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí, opravu strechy vodárne, na nákup dávkovacieho čerpadla a na náhradné diely potrebné na jeho výmenu, na nákup vstrekovacieho ventilu, na nákup roztoku na chlórovanie vody, na rozbor vody, na dovoz cisterny s pitnou vodou z dôvodu poruchy na vodovode...

Na úhradu časti bežných výdavkov podprogramu boli použité finančné prostriedky z ESF a zo ŠR - z refundácie výdavkov projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" za obdobie 10,11/2017 - vo výške 3 030,21 € a z refundácie výdavkov projektu v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) za obdobie 10,11/2017 - vo výške 2 001,95 €.

Kapitálové výdavky:

- rozšírenie kanalizácie na ul. Stará hradská, Záhradná ul., ul. K múzeu a ul. Do parku v Budatíne - spolu vo výške 7 715,76 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu v Bánovej – nám. Sv. Bosca – vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na Cezpoľnej ul. v Brodne – vo výške 550,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na Hornej ul. v Budatíne – vo výške 6 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- splašková kanalizácia na ul. J. Závodského v Závodí (pre potreby MŠ) – vo výške 780,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie kanalizačného rozvodu verejnej kanalizácie pre súčasné a budúce prípojky na ul. Na Hôrke v Považskom Chlmci – vo výške 18 897,39 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		67 089	77 575,06	115,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	16	80,00

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 archívácii, pri údržbe budov a zariadení v majetku mesta, v prevádzkach MsÚ, pri montáži a demontáži tribún a predajných stánkov pri kultúrnych a spoločenských akciách usporiadaných mestom, atď.
- zimná údržba – parkovísk, peších komunikácií, verejných schodísk, priestorov a prístupových komunikácií k budovám v majetku mesta, trolejbusových a autobusových zastávok a iná zimná údržba podľa nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 8 767,48 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, poskytnutých na základe dohody o poskytnutí **príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec** v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov (materiál, služby – za obdobie 2–10/2018) – spolu vo výške 1 548,23 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, poskytnutých na **podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác** (mzdy, odvody do poisťovní – za obdobie 12/2017 - 9/2018) – spolu vo výške 28 972,03 € a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 17 124,64 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, na projekt na podporu zamestnanosti **"Cesta z kruhu nezamestnanosti"** (mzdy, odvody do poisťovní – za obdobie 12/2017 – 6/2018) – spolu vo výške 7 682,22 € a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) - spolu vo výške 3 671,96 €
- výdavky z prostriedkov EÚ (ESF, Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí) a zo ŠR na projekt na podporu zamestnanosti **"Šanca pre mladých"** (mzdy, odvody do poisťovní, pracovné odevy – za obdobie 2-7/2018) – spolu vo výške 8 885,64 € a z vlastných zdrojov mesta (mzdy, odvody do poisťovní) - spolu vo výške 922,86 €

Z celkového objemu výdavkov na vyššie uvedené projekty, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta, bude časť výdavkov refundovaná mestu z ÚPSVaR v priebehu roka 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Nižšie percento počtu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie je z dôvodu ukončenia projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ (v júni 2018)

a projektu „Šanca pre mladých“ (v júli 2018). Zostal len projekt „Podpora zamestnanosti“, kde boli v mesiaci december 2018 zamestnaní len 4 zamestnanci, ďalej na základe § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších predpisov bolo zaradených na práce 8 uchádzačov o zamestnanie a na základe § 52a toho istého zákona boli k 31.12.2018 zaradení na práce 4 uchádzači o zamestnanie.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		88 250	65 195,10	73,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	11	110,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 2 000,- €
 - granty – spolu vo výške 13 195,10 €

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer pre OZ Malá Fatra na revitalizáciu zelenej plochy v Trnovom (Park sv. Juraja) - vo výške 50 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo 11 subjektov, z toho 2 formou dotácie – príspevku primátora, 8 formou grantovej dotácie, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora.

Na základe rozhodnutia MZ v Žiline bolo podporené OZ Malá Fatra (uznesenie MZ v Žiline č. 123/2018 zo dňa 14.05.2018) - kapitálový transfer.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	24 742,11	98,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	150	113	75,33
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	2	2	100,00

Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet zvieracích cintorínov	1	0	-
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	51	63,75

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 a údržbu cintorína pre spoločenské zvieratá v Lesoparku Chrašť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- poskytnutie dotácie na verejno-prospešný účel, a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku pre opustené a odchytené zvieratá (na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 152/2017 zo dňa 11.04.2017)
- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám, na základe vykonaného odchytu mestskou políciou a umiestneným v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu (na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 508/2018 zo dňa 06.08.2018)
- nájomné za nájom objektu využívaného pre odchytené túlavé a opustené zvieratá v Mojšovej Lúčke (na základe Nájomnej zmluvy č. 153/2017 zo dňa 12.04.2017)
- zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov – kosenie, drobné opravy
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie bolo odchytených a umiestnených v útulku v Mojšovej Lúčke 113 túlavých opustených psov. Pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu súvisí so zavedením povinného čipovania psov.

Zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov je realizované kosením správcom zelene.

Údržba zvieracieho cintorína nie je t. č. zabezpečovaná, nakoľko k uvedenému termínu nebol cintorín zriadený.

**Program č. 11 Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	9 792 600.00	12 200 422.00	10 415 647.59	85.37
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	7 600.00	26 575.00	24 721.18	93.02
01	Všeobecné verejné služby	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
600	Bežné výdavky	7 600.00	7 608.00	7 607.93	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 550.00	7 565.00	7 564.55	99.99
630	Tovary a služby	50.00	43.00	43.38	100.88
05	Ochrana životného prostredia	0.00	18 967.00	17 113.25	90.23
05.3	Znižovanie znečisťovania	0.00	18 967.00	17 113.25	90.23
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	18 967.00	17 113.25	90.23
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	18 967.00	17 113.25	90.23
600	Bežné výdavky	0.00	8 667.00	7 039.25	81.22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 929.00	1 636.50	84.84
630	Tovary a služby	0.00	6 738.00	5 402.75	80.18
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 300.00	10 074.00	97.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 300.00	10 074.00	97.81
11.2	Verejná zeleň	1 460 000.00	2 818 563.00	1 725 261.61	61.21
05	Ochrana životného prostredia	1 460 000.00	2 818 563.00	1 725 261.61	61.21
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 460 000.00	2 818 563.00	1 725 261.61	61.21
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 460 000.00	2 818 563.00	1 725 261.61	61.21
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 460 000.00	2 818 563.00	1 725 261.61	61.21
600	Bežné výdavky	1 260 000.00	2 321 063.00	1 503 999.92	64.80
630	Tovary a služby	1 260 000.00	2 321 063.00	1 503 999.92	64.80
700	Kapitálové výdavky	200 000.00	497 500.00	221 261.69	44.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 000.00	497 500.00	221 261.69	44.47
11.3	Mestské lesy - Lesopark	50 000.00	288 860.00	58 747.64	20.34
04	Ekonomická oblasť	50 000.00	288 860.00	58 747.64	20.34
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	50 000.00	288 860.00	58 747.64	20.34
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	50 000.00	288 860.00	58 747.64	20.34
04.2.2	Lesníctvo	50 000.00	288 860.00	58 747.64	20.34
600	Bežné výdavky	50 000.00	58 860.00	58 747.64	99.81
630	Tovary a služby	50 000.00	58 860.00	58 747.64	99.81

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	230 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	230 000.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	100 000.00	635 010.00	224 690.76	35.38
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>635 010.00</i>	<i>224 690.76</i>	<i>35.38</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	635 010.00	224 690.76	35.38
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	635 010.00	224 690.76	35.38
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	635 010.00	224 690.76	35.38
600	Bežné výdavky	100 000.00	104 070.00	41 672.29	40.04
630	Tovary a služby	100 000.00	104 070.00	41 672.29	40.04
700	Kapitálové výdavky	0.00	530 940.00	183 018.47	34.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	530 940.00	183 018.47	34.47
11. 5	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	8 053 348.59	100.67
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>8 000 000.00</i>	<i>8 000 000.00</i>	<i>8 053 348.59</i>	<i>100.67</i>
06.4	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	8 053 348.59	100.67
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	8 053 348.59	100.67
06.4.0	Verejné osvetlenie	8 000 000.00	8 000 000.00	8 053 348.59	100.67
600	Bežné výdavky	1 400 000.00	1 400 000.00	1 381 710.03	98.69
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	31 710.03	63.42
640	Bežné transfery	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 600 000.00	6 600 000.00	6 671 638.56	101.09
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 600 000.00	6 600 000.00	6 671 638.56	101.09
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	100 000.00	176 500.00	112 061.70	63.49
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>100 000.00</i>	<i>176 500.00</i>	<i>112 061.70</i>	<i>63.49</i>
06.2	Rozvoj obcí	100 000.00	176 500.00	112 061.70	63.49
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	100 000.00	176 500.00	112 061.70	63.49
06.2.0	Rozvoj obcí	100 000.00	176 500.00	112 061.70	63.49
600	Bežné výdavky	100 000.00	130 000.00	112 061.70	86.20
630	Tovary a služby	100 000.00	130 000.00	112 061.70	86.20
700	Kapitálové výdavky	0.00	46 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	46 500.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	13 000.00	74 575.00	49 303.84	66.11
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>13 000.00</i>	<i>74 575.00</i>	<i>49 303.84</i>	<i>66.11</i>
06.3	Zásobovanie vodou	13 000.00	74 575.00	49 303.84	66.11
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	13 000.00	74 575.00	49 303.84	66.11
06.3.0	Zásobovanie vodou	13 000.00	74 575.00	49 303.84	66.11
600	Bežné výdavky	13 000.00	20 575.00	13 720.69	66.69
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	271.00	240.80	88.86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	570.00	1 169.00	1 034.85	88.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	12 430.00	19 135.00	12 445.04	65.04
700	Kapitálové výdavky	0.00	54 000.00	35 583.15	65.89
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	54 000.00	35 583.15	65.89
11.8	Menšie obecné služby	20 000.00	67 089.00	77 575.06	115.63
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>20 000.00</i>	<i>67 089.00</i>	<i>77 575.06</i>	<i>115.63</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	20 000.00	67 089.00	77 575.06	115.63
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	67 089.00	77 575.06	115.63
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	20 000.00	67 089.00	77 575.06	115.63
600	Bežné výdavky	20 000.00	67 089.00	77 575.06	115.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 740.00	40 402.00	48 668.17	120.46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 548.00	15 277.00	16 851.70	110.31
630	Tovary a služby	9 712.00	11 410.00	10 466.19	91.73
640	Bežné transfery	0.00	0.00	1 589.00	0.00
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	17 000.00	88 250.00	65 195.10	73.88
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>17 000.00</i>	<i>88 250.00</i>	<i>65 195.10</i>	<i>73.88</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	88 250.00	65 195.10	73.88
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	88 250.00	65 195.10	73.88
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	17 000.00	88 250.00	65 195.10	73.88
600	Bežné výdavky	17 000.00	33 000.00	15 195.10	46.05
640	Bežné transfery	17 000.00	33 000.00	15 195.10	46.05
700	Kapitálové výdavky	0.00	55 250.00	50 000.00	90.50
720	Kapitálové transfery	0.00	55 250.00	50 000.00	90.50
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	25 000.00	25 000.00	24 742.11	98.97
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>24 742.11</i>	<i>98.97</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	24 742.11	98.97
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	24 742.11	98.97
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	25 000.00	25 000.00	24 742.11	98.97
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	24 742.11	98.97
630	Tovary a služby	13 360.00	13 360.00	13 102.11	98.07
640	Bežné transfery	11 640.00	11 640.00	11 640.00	100.00
SPOLU		9 792 600.00	12 200 422.00	10 415 647.59	85.37

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 243 650	1 876 540,78	83,64

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	200	249	124,50
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	130	169	130,00
	počet pridelených bytov za rok	30	33	110,00

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 19.05.2017 a VZN č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 21.07.2017.

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:

K 31.12.2018 bolo evidovaných spolu 249 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, nových žiadostí 169 a pridelených bolo 33 bytov.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je, v zmysle vyššie uvedeného nariadenia, zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu 1 roka od podania žiadosti. Ak si žiadateľ do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, táto žiadosť sa vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		423 000	48 765,63	11,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	100,0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

- BD na ul. Predmestská č. 45 - vo výške 1 443,29 € **z rezervného fondu mesta**
- novostavba BD za Vuralom (ďalší BD) - vo výške 4 536,- € **z rezervného fondu mesta**
- novostavba BD Rudiny I., blok E - vo výške 24 260,32 **z rezervného fondu mesta**
- novostavba BD Rudiny I., blok D - vo výške 17 762,02 **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia býv. lesníckej budovy na ul. Pri Rajčanke - vo výške 740,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenia ku konaniam - vo výške 24,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2018 nebolo plánované dokončenie výstavby 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 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 783 900	1 792 809,84	100,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 154	1 139	98,70
	počet spravovaných nebyt. priestorov	130	141	108,46
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	0-7 dní ihneď

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie:

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – spolu vo výške 2 576,15 € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 750	34 965,31	95,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	97	194,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	60	120,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na 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:

Za obdobie roka 2018 bolo vybavených celkom 97 žiadostí, z toho:

- 22 žiadostí – účel obnova bytovej budovy
- 1 žiadosť – výstava bytu v RD
- 74 žiadostí – o čerpanie úveru

K 31.12.2018 bola schválená výška úveru v celkovej hodnote 6 700 000 € a bolo podporených 1 373 bytov.

Za rok 2018 bolo vykonaných celkom 60 kontrol dodržiavania zmluvných podmienok, dohodnutých v zmluvách o poskytnutí podpory.

**Program č. 12 Bývanie
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	1 780 972.00	2 243 650.00	1 876 540.78	83.64
12.2	Bytová výstavba - investície	0.00	423 000.00	48 765.63	11.53
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>423 000.00</i>	<i>48 765.63</i>	<i>11.53</i>
06.1	Rozvoj bývania	0.00	423 000.00	48 765.63	11.53
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0.00	423 000.00	48 765.63	11.53
06.1.0	Rozvoj bývania	0.00	423 000.00	48 765.63	11.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	423 000.00	48 765.63	11.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	423 000.00	48 765.63	11.53
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 747 500.00	1 783 900.00	1 792 809.84	100.50
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 747 500.00</i>	<i>1 783 900.00</i>	<i>1 792 809.84</i>	<i>100.50</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 783 900.00	1 792 809.84	100.50
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 783 900.00	1 792 809.84	100.50
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 747 500.00	1 783 900.00	1 792 809.84	100.50
600	Bežné výdavky	1 747 500.00	1 783 900.00	1 790 233.69	100.36
630	Tovary a služby	1 747 500.00	1 783 900.00	1 790 233.69	100.36
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	2 576.15	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	2 576.15	0.00
12.4	Agenda ŠFRB	33 472.00	36 750.00	34 965.31	95.14
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>33 472.00</i>	<i>36 750.00</i>	<i>34 965.31</i>	<i>95.14</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	33 472.00	36 750.00	34 965.31	95.14
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	33 472.00	36 750.00	34 965.31	95.14
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 472.00	36 750.00	34 965.31	95.14
600	Bežné výdavky	33 472.00	36 750.00	34 965.31	95.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 000.00	19 589.00	19 544.48	99.77
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	7 050.00	6 869.15	97.43
630	Tovary a služby	8 972.00	10 111.00	8 551.68	84.58
SPOLU		1 780 972.00	2 243 650.00	1 876 540.78	83.64

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2018	Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 126 071	2 543 070,95	81,35

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		539 250	468 503,11	86,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslách	90	70	77,78
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00

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

- a) Detské jasle Veľká Okružná č. 82 - zamerané na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí
- b) Detské jasle Puškinova č. 14

V zariadení detských jasí ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné cvičenia) zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí.

Starostlivosť poskytovaná deťom v zariadeniach detských jasí 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.

Prevádzkovaním starostlivosti deťom v zariadeniach detských jasí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku detských jasí (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, energie, materiál-detský interiérový nábytok, koberce, práčka, vysávače, matrace do postielok... prepravné, údržba – oprava podláh, výmena žalúzií... služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky na realizáciu projektu v rámci dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2018" - "Revitalizácia detského ihriska a záhrady v jaslách Puškinova ul. Žilina" – v celkovej výške 1 370,14 € (z toho 450,- € z prostriedkov grantu od Nadácie Pontis).

Kapitálové výdavky:

- stavebné úpravy detských jaslí na ul. Veľká Okružná - vo výške 360,- € z rezervného fondu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom**Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov****Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový**

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		614 220	552 604,61	89,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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)	630	743	117,94
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	230	403	175,22
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	1 033	76,52
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	867	75,39

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

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

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

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

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

Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni

oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedálni dôchodcov (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, materiál- kuchynské náradie, pracovné odevy... prepravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky)

Kapitálové výdavky:

- veľkokapacitné zariadenie – varný kotol – do jedálne dôchodcov na Vlčincoch, Námestie J. Borodáča - vo výške 3 480,- €
- rekonštrukcia objektu jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. - vo výške 4 759,47 € **z rezervného fondu**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

Počet aktivít je za uvedené obdobie značne vyšší ako bola cieľová hodnota pre rok 2018.

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

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 837 859	1 414 538,39	76,97
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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	185	155	83,78
	celkový počet rozvezených obedov za rok	67 000	64 899	96,86
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

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

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

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

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta Žilina do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovené zákonom o sociálnych službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je 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 zabezpečovaná 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 s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo
- b) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina 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 od 1.8.2013 zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na Osikovej ul. č. 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky)
- výdavky na sociálny taxík vo výške 1 765,93 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky, ktoré predstavujú vratku zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2017 na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Úsmev" vo výške 600,- €.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú tiež výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v Dennom stacionári Vlčince (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní) – spolu vo výške 5 516,16,- €.

V bežných výdavkoch podprogramu sú zahrnuté výdavky rozpočtovej organizácie mesta:

ÚSMEV – ZpS, Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka) – spolu vo výške 720 168,84 €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 281 619,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta (zriaďovateľa) vo výške 223 040,- €
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie vo výške 215 509,84 €

Kapitálové výdavky:

- nákup mechanického invalidného vozíka pre p. Moravčíka spolu vo výške 1 850,- € (z toho 1 659,70 € z prostriedkov štátneho rozpočtu a 190,30 € z prostriedkov grantu na základe darovacej zmluvy od sponzora)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa plnia priebežne.

Záujem o poskytovanie sociálnej služby (opatrovateľskej) a tiež prepravnej služby zo strany občanov mesta je pokrytý k ich spokojnosti.

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

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 540	18 688,48	63,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	50	3	6,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	170,67	85,34

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:

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi
- bežné transfery – vyplatenie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a príspevkov jednotlivcom (na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov)
- bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi (príspevky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR (z roku 2018 a zo zostatku z roku 2017):

- prídavky na deti – vo výške 10 269,12 €
- dávky v hmotnej núdzi – vo výške 6 478,10 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	1 518,57	30,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	3	30,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	506,19	101,24

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s pochovaním (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	44 459,67	98,80
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	20	25	125,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 1 792,98 €
 - granty – spolu vo výške 14 666,69 €
 - Nadácia mesta Žilina – vo výške 23 000,- € (na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii 20 000,- € a na prevádzku nadácie 3 000,- €)

Mesto Žilina zriadilo nadáciu „Nadácia mesta Žilina“, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom Žilina a do registra nadácií bola zapísaná Ministerstvom vnútra SR dňa 30. októbra 2017 pod číslom 203/Na-2002/1167.

Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.

Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu.

V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina.

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer pre OZ Bratstvo sedembolestnej Panny Márie – vybudovanie spoločenskej miestnosti a bezbariérového vstupu do Domu pokoja na Žitnej ulici č.4. v Žiline - vo výške 5 000,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo 25 subjektov, z toho 9 formou dotácie – príspevku primátora, 14 formou grantovej dotácie, na základe rozhodnutí grantovej komisie a primátora.

Na základe rozhodnutia MZ v Žiline bola podporená Nadácia mesta Žilina (uznesenie MZ v Žiline č. 123/2018 zo dňa 14.05.2018 a uznesenie MZ v Žiline č. 176/2018 zo dňa 25.06.2018) a OZ Bratstvo sedembolestnej Panny Márie (uznesenie MZ v Žiline č. 123/2018 zo dňa 14.05.2018) - kapitálový transfer.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2018		Rozpočet po 8. zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 202	42 758,12	77,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	30	30	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, energie) – spolu vo výške 23 388,60 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity zamerané hlavne na futbal).

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

**Program č. 13 Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	2 718 550.00	3 126 071.00	2 543 070.95	81.35
13.1	Detské jasle	550 200.00	539 250.00	468 503.11	86.88
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>550 200.00</i>	<i>539 250.00</i>	<i>468 503.11</i>	<i>86.88</i>
10.4	Rodina a deti	550 200.00	539 250.00	468 503.11	86.88
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	550 200.00	539 250.00	468 503.11	86.88
10.4.0	Rodina a deti	550 200.00	539 250.00	468 503.11	86.88
600	Bežné výdavky	550 200.00	538 750.00	468 143.11	86.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	316 576.00	316 576.00	286 430.92	90.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 160.00	108 160.00	98 996.99	91.53
630	Tovary a služby	119 064.00	107 614.00	79 626.31	73.99
640	Bežné transfery	6 400.00	6 400.00	3 088.89	48.26
700	Kapitálové výdavky	0.00	500.00	360.00	72.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	500.00	360.00	72.00
13.2	Služby dôchodcom	672 068.00	614 220.00	552 604.61	89.97
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>672 068.00</i>	<i>614 220.00</i>	<i>552 604.61</i>	<i>89.97</i>
10.2	Staroba	672 068.00	614 220.00	552 604.61	89.97
10.2.0=	Spolu za Staroba	672 068.00	614 220.00	552 604.61	89.97
10.2.0	Staroba	672 068.00	614 220.00	552 604.61	89.97
600	Bežné výdavky	672 068.00	603 320.00	544 365.14	90.23
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	191 900.00	186 900.00	174 721.72	93.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 507.00	62 759.00	58 352.92	92.98
630	Tovary a služby	411 961.00	349 961.00	310 519.03	88.73
640	Bežné transfery	3 700.00	3 700.00	771.47	20.85
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 900.00	8 239.47	75.59
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 900.00	8 239.47	75.59
13.3	Opatrovateľská služba	1 430 300.00	1 837 859.00	1 414 538.39	76.97
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>1 430 300.00</i>	<i>1 837 859.00</i>	<i>1 414 538.39</i>	<i>76.97</i>
10.2	Staroba	1 430 300.00	1 837 859.00	1 414 538.39	76.97
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 430 300.00	1 837 859.00	1 414 538.39	76.97
10.2.0	Staroba	1 430 300.00	1 837 859.00	1 414 538.39	76.97
600	Bežné výdavky	1 430 300.00	1 456 009.00	1 412 688.39	97.02
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	748 503.00	739 492.00	723 858.91	97.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	262 648.00	263 603.00	258 722.66	98.15
630	Tovary a služby	284 087.00	316 291.00	301 114.21	95.20
640	Bežné transfery	135 062.00	136 623.00	128 992.61	94.42
700	Kapitálové výdavky	0.00	381 850.00	1 850.00	0.48
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	381 850.00	1 850.00	0.48
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	16 150.00	29 540.00	18 688.48	63.27

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	16 150.00	29 540.00	18 688.48	63.27
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 150.00	29 540.00	18 688.48	63.27
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 150.00	29 540.00	18 688.48	63.27
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	16 150.00	29 540.00	18 688.48	63.27
600	Bežné výdavky	16 150.00	29 540.00	18 688.48	63.27
630	Tovary a služby	150.00	10 632.00	10 336.62	97.22
640	Bežné transfery	16 000.00	18 908.00	8 351.86	44.17
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 518.57	30.37
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	5 000.00	5 000.00	1 518.57	30.37
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 518.57	30.37
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 518.57	30.37
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 518.57	30.37
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 518.57	30.37
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 518.57	30.37
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	17 000.00	45 000.00	44 459.67	98.80
07	<i>Zdravotníctvo</i>	17 000.00	4 410.00	4 202.98	95.31
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	4 202.98	95.31
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	4 202.98	95.31
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 000.00	4 410.00	4 202.98	95.31
600	Bežné výdavky	17 000.00	4 410.00	4 202.98	95.31
640	Bežné transfery	17 000.00	4 410.00	4 202.98	95.31
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0.00	40 590.00	40 256.69	99.18
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	4 100.00	100.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	4 100.00	100.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	4 100.00	4 100.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 100.00	4 100.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	4 100.00	4 100.00	100.00
10.2	Staroba	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
10.2.0	Staroba	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
10.4	Rodina a deti	0.00	3 200.00	3 166.69	98.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	3 200.00	3 166.69	98.96
10.4.0	Rodina a deti	0.00	3 200.00	3 166.69	98.96
600	Bežné výdavky	0.00	3 200.00	3 166.69	98.96
640	Bežné transfery	0.00	3 200.00	3 166.69	98.96
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
640	Bežné transfery	0.00	23 000.00	23 000.00	100.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	4 990.00	94.33
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	4 990.00	94.33
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	5 290.00	4 990.00	94.33
600	Bežné výdavky	0.00	5 290.00	4 990.00	94.33
640	Bežné transfery	0.00	5 290.00	4 990.00	94.33
13. 7	Komunitné centrum	27 832.00	55 202.00	42 758.12	77.46
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>27 832.00</i>	<i>55 202.00</i>	<i>42 758.12</i>	<i>77.46</i>
10.4	Rodina a deti	27 832.00	55 202.00	42 758.12	77.46
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	27 832.00	55 202.00	42 758.12	77.46
10.4.0	Rodina a deti	27 832.00	55 202.00	42 758.12	77.46
600	Bežné výdavky	27 832.00	55 202.00	42 758.12	77.46
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 900.00	33 836.00	27 048.63	79.94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 890.00	11 519.00	9 574.99	83.12
630	Tovary a služby	4 842.00	9 647.00	6 134.50	63.59
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		2 718 550.00	3 126 071.00	2 543 070.95	81.35

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2 018	Upravený rozpočet 2 018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			687 300	735 918	720 168,84	97,86
13.3	Opatrovateľská služba		687 300	735 918	720 168,84	97,86
	10.2.0	Staroba	687 300	735 918	720 168,84	97,86
	600	Bežné výdavky spolu	687 300	725 918	720 168,84	99,21
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	245 760	281 619	281 619,00	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	223 040	223 040	223 040,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	218 500	221 259	215 509,84	97,40
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	10 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	10 000	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky		687 300	725 918	720 168,84	99,21
Kapitálové výdavky		0	10 000	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		687 300	735 918	720 168,84	97,86

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	376 000.00	456 000.00	291 804.10	63.99
600	Bežné výdavky	328 000.00	323 000.00	262 570.90	81.29
700	Kapitálové výdavky	48 000.00	133 000.00	29 233.20	21.98
2	Podporná činnosť	12 995 316.00	14 988 936.00	13 694 644.94	91.37
600	Bežné výdavky	8 235 083.00	8 374 398.00	7 013 150.60	83.75
700	Kapitálové výdavky	984 696.00	2 830 235.00	2 301 678.46	81.32
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 775 537.00	3 784 303.00	4 379 815.88	115.74
3	Rozvojové projekty	903 100.00	398 974.00	155 279.27	38.92
600	Bežné výdavky	201 100.00	254 695.00	104 170.07	40.90
700	Kapitálové výdavky	702 000.00	144 279.00	51 109.20	35.42
4	Služby občanom	647 085.00	999 671.00	839 951.97	84.02
600	Bežné výdavky	580 085.00	670 147.00	583 092.23	87.01
700	Kapitálové výdavky	67 000.00	329 524.00	256 859.74	77.95
5	Bezpečnosť	2 110 000.00	2 448 273.00	2 379 418.74	97.19
600	Bežné výdavky	2 080 000.00	2 347 100.00	2 333 070.94	99.40
700	Kapitálové výdavky	30 000.00	101 173.00	46 347.80	45.81
6	Odpadové hospodárstvo	3 800 000.00	4 012 947.00	3 604 112.40	89.81
600	Bežné výdavky	3 800 000.00	3 996 947.00	3 597 290.71	90.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	16 000.00	6 821.69	42.64
7	Doprava a miestne komunikácie	9 458 530.00	13 754 463.00	9 649 336.00	70.15
600	Bežné výdavky	7 290 370.00	7 578 413.00	7 396 502.86	97.60
700	Kapitálové výdavky	2 168 160.00	6 176 050.00	2 252 833.14	36.48
8	Vzdelávanie	24 496 647.00	29 709 057.00	28 298 496.20	95.25
600	Bežné výdavky	24 436 647.00	28 737 405.00	27 591 374.00	96.01
700	Kapitálové výdavky	60 000.00	971 652.00	707 122.20	72.78
9	Kultúra a cestovný ruch	1 314 600.00	1 591 153.00	1 426 164.65	89.63
600	Bežné výdavky	1 314 600.00	1 372 219.00	1 273 339.98	92.79
700	Kapitálové výdavky	0.00	218 934.00	147 124.67	67.20
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	5 700.00	0.00
10	Šport	1 902 000.00	2 821 790.00	2 580 779.23	91.46
600	Bežné výdavky	1 577 000.00	2 270 500.00	2 192 711.66	96.57
700	Kapitálové výdavky	325 000.00	551 290.00	388 067.57	70.39
11	Prostredie pre život	9 792 600.00	12 200 422.00	10 415 647.59	85.37
600	Bežné výdavky	2 992 600.00	4 175 932.00	3 244 071.72	77.68
700	Kapitálové výdavky	6 800 000.00	8 024 490.00	7 171 575.87	89.37
12	Bývanie	1 780 972.00	2 243 650.00	1 876 540.78	83.64

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 780 972.00</i>	<i>1 820 650.00</i>	<i>1 825 199.00</i>	<i>100.25</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>423 000.00</i>	<i>48 765.63</i>	<i>11.53</i>
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 576.15</i>	<i>0.00</i>
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>2 718 550.00</i>	<i>3 126 071.00</i>	<i>2 543 070.95</i>	<i>81.35</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 718 550.00</i>	<i>2 727 821.00</i>	<i>2 527 621.48</i>	<i>92.66</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>398 250.00</i>	<i>15 449.47</i>	<i>3.88</i>
SPOLU		72 295 400.00	88 751 407.00	77 755 246.82	87.61

**Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	57 335 007.00	64 649 227.00	59 944 166.15	92.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 026 176.00	19 673 454.00	19 374 431.88	98.48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 065 573.00	6 963 103.00	6 762 995.73	97.13
630	Tovary a služby	21 361 978.00	24 203 673.00	20 378 501.51	84.20
640	Bežné transfery	12 313 097.00	13 249 580.00	13 100 441.63	98.87
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	568 183.00	559 417.00	327 795.40	58.60
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	11 184 856.00	20 317 877.00	13 422 988.64	66.06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 594 704.00	18 631 051.00	12 195 597.68	65.46
720	Kapitálové transfery	1 590 152.00	1 686 826.00	1 227 390.96	72.76
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	3 775 537.00	3 784 303.00	4 388 092.03	115.96
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	612 876.15	0.00
820	Splácanie istín	3 775 537.00	3 784 303.00	3 775 215.88	99.76
SPOLU		72 295 400.00	88 751 407.00	77 755 246.82	87.61

**Výdavky celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	35 467 993.00	38 663 046.00	35 086 548.76	90.75
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 571 524.00	5 804 904.00	5 573 830.04	96.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 106 214.00	2 198 290.00	2 024 133.15	92.08
630	Tovary a služby	14 968 549.00	16 977 511.00	14 188 114.00	83.57
640	Bežné transfery	12 253 523.00	13 122 924.00	12 972 676.17	98.86
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	568 183.00	559 417.00	327 795.40	58.60
700	Kapitálové výdavky	11 184 856.00	20 167 731.00	13 284 704.87	65.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 594 704.00	18 480 905.00	12 057 313.91	65.24
720	Kapitálové transfery	1 590 152.00	1 686 826.00	1 227 390.96	72.76
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 775 537.00	3 784 303.00	4 388 092.03	115.96
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	612 876.15	0.00
820	Splácanie istín	3 775 537.00	3 784 303.00	3 775 215.88	99.76
	SPOLU	50 428 386.00	62 615 080.00	52 759 345.66	84.26

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2018 podľa jednotlivých podprogramov – v celkovej výške 13 422 988,64 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 29 233,20 €

- ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 5 – dopracovanie návrhu – vo výške 4 800,- €
- ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 6a – vypracovanie návrhu, dopracovanie návrhu – spolu vo výške 10 333,20 €
- ÚPN-Z Žilina – Bulvár – prieskumy a rozbor, vypracovanie návrhu – spolu vo výške 14 100,- €

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 2 253 540,46 €

- nákup pozemkov – spolu vo výške 863 089,18 € (z toho z rezervného fondu mesta vo výške 519 093,39 €):
 - výkup pozemkov pod chodník na Bytčianskej ul. v Považskom Chlmcí – od ul. Pod Skalkou s napojením na existujúci chodník - uznesenie MZ č. 178/2017 zo dňa 18.09.2017, uznesenie MZ č. 206/2018 zo dňa 24.09.2018
 - kúpa pozemkov, orná pôda v k. ú. Závodie – uznesenie MZ č. 199/2017 zo dňa 18.09.2017 bod č. 39/1, 39/3 – chodník Kvačalova ul.
 - kúpa pozemku v k. ú. Závodie – uznesenie MZ č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018,
 - kúpa pozemkov v k. ú. Žilina pod pamätníkmi: Strom života a skala nádeje, Pamätník zberného tábora, Pamätník J. Gabčíka – uznesenie MZ č. 209/2018 zo dňa 24.09.2018
 - kúpa pozemkov v k. ú. Mojš – uznesenie MZ č. 259/2017 zo dňa 04.12.2017
 - kúpa pozemku v k. ú. Bytčica – orná pôda, v zmysle GP 37/2015 v rámci stavby: Žilina-Bytčica – revitalizácia Bytčického potoka – uznesenie MZ č. 63/2018 zo dňa 23.04.2018
 - kúpa pozemkov od fyzických osôb za účelom výstavby HBV Hájik v k. ú. Závodie – uznesenie MZ č. 144/2018 zo dňa 25.06.2018
 - úhrada časti Kúpnej zmluvy č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 - pozemok parc. č. 4940/5, 4940/10 – DUXX Group, s. r. o. Žilina - v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy
 - kúpa pozemku – orná pôda v k. ú. Zádubnie za účelom rozšírenia cintorína
 - kúpa pozemku v k. ú. Bytčica - pod ihriskom, pod cestou, pod potokom – uznesenie MZ č. 196/2017 zo dňa 18.09.2017
- odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od SeVaK-u (Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok ev. č. 861/2018 zo dňa 09.11.2018) – uznesenie MZ č. 157/2018 bod I.2. zo dňa 25.06.2018 – vo výške 683 400,- €
- kamerový systém na vjazd do areálu MsÚ – vo výške 3 840,- €
- počítačka bankoviek do poklade v Klientskom centre MsÚ v Žiline – vo výške 2 499,46 € **z rezervného fondu mesta**
- klimatizačná jednotka v budove MsÚ - v časti A, 4. poschodie (serverovňa) – vo výške 2 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- PD – vzduchotechnika v budove MsÚ (vestibul) – vo výške 850,- €
- rekonštrukcia priestorov Klientskeho centra MsÚ v Žiline – vo výške 44 622,84 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia sociálnych zariadení MsÚ v Žiline – vo výške 138 054,96 € **z rezervného fondu mesta**
- zelená strecha MsÚ v Žiline – vo výške 3 160,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia strechy MsÚ v Žiline (doplatok) – vo výške 1 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- využitie podzemných priestorov pod ZŠ Hájik – vo výške 11 130,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia radnice – vo výške 25 617,- € **z rezervného fondu mesta**
- vrátky (splátkový kalendár - v zmysle Zmluvy o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, reg. č. 669/2005-500-001, uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Žilina v r. 2005 a Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve z februára 2013) - vo výške 299 096,- € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 224 322,- €)

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú aj výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (výmena zasklených fasád a okien, zateplenie obvodového plášťa, vypracovanie

energetického certifikátu budovy MsÚ v Žiline) - spolu vo výške 174 981,02 € (z toho z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Operačný program Kvalita životného prostredia a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu 49 014,58 €)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 48 138,- €

- softvér - upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 48 138,- €

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 51 109,20 €

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (prípravná a projektová dokumentácia - k projektom MŠ Bajzova ul., MŠ nám. J. Borodáča, projekčný zámer – vnútroblok Hliny I., PD - revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena na Hájiku, PD -zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, územné rozhodnutie a stavebné povolenie - športové ihrisko ul. Sv. Gorazda, PD k úprave telocvične ZŠ Jarná, PD k obnove Mestského divadla Žilina...) - spolu vo výške 51 109,20 € (z toho **z rezervného fondu mesta** 451,- €)

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 205 888,94 €

- urnový háj Žilina - Bytčica - vo výške 21 974,45 € (z toho 20 000,- € **z rezervného fondu mesta**)
- urnový háj Žilina – Mojšova Lúčka - vo výške 2 580,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplatenia starého cintorína - vo výške 1 754,- €
- kaplnky na starom cintoríne – vo výške 7 560,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplatenia a kaplniek na starom cintoríne – spolu vo výške 129 066,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie nových hrobových miest a príslušnej infraštruktúry - nový cintorín – vo výške 3 315,84 € **z rezervného fondu mesta**
- oplatenie – nový cintorín – vo výške 998,77 € **z rezervného fondu mesta**
- vodovodná prípojka, osvetlenie, kancel., chodn., schody - nový cintorín - spolu vo výške 1 349,30 € **z rezervného fondu mesta**
- novostavba domu smútku v Trnovom – vo výške 9 602,40 €
- sociálne zariadenia v dome smútku na cintoríne v Zástraní – vo výške 660,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom – vo výške 6 837,99 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní – vo výške 982,21 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní – vo výške 5 111,75 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred domom smútku na cintoríne v Brodne – vo výške 4 772,50 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú aj výdavky na 14 ks kamenných tabúl s menami padlých vojakov z 2. svetovej vojny na Vojenskom cintoríne na Bôriku vo výške 7 458,98 € z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 a vo výške 1 864,75 € z vlastných zdrojov mesta.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas 50 970,80 €

- vybudovanie bezdrôtového rozhlasu v Strážove, Zástraní a Mojšovej Lúčke – spolu vo výške 49 609,80 €
- doplnenie hniezda mestského rozhlasu v Bytčici – vo výške 694,80 €
- doplnenie hniezda mestského rozhlasu Brodne – vo výške 666,20 €

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 46 347,80 €

- licencie pre rádiostanice – vo výške 3 000,- €
- nákup dvoch služobných osobných automobilov – spolu vo výške 27 395,- € **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky – zmena analógovej rádiovkej siete na digitálnu formu – vo výške 15 952,80 €

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 6 821,69 €

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku – vo výške 6 821,69 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 692 391,90 €

- kapitálové transfery na spoluúčasť financovania projektov EÚ (Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu, Modernizácia vozidlového parku nákupom autobusov MHD v Žiline) - spolu vo výške 689 991,90,- € **z rezervného fondu mesta**

Projekty DPMŽ:

- Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu (projekt bol ukončený fyzicky aj finančne)
- Dieslové autobusy, Hybridné autobusy, Elektrobuses (v roku 2018 boli dodané v počte 32 ks; projekt bol ukončený fyzicky aj finančne)

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa", realizovaným v rámci IROP (výkon stavebného a technického dozoru, inžinierska činnosť za obdobie 9,10,11/2018) – spolu vo výške 2 400,- €.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 1 559 158,66 €

- projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb – spolu vo výške 8 143,16 €
- technická evidencia (pasport) chodníkov a verejných priestranstiev v meste Žilina vo výške 14 256,- €
- pasport dopravného značenia a kanalizačných vpustí v správe mesta Žilina vo výške 23 940,- € **z rezervného fondu mesta**
- dodávka a montáž informačného merača rýchlosti v mestskej časti Strážov - vo výške 2 624,40 € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie „informačno-navigačného systému“ do mestskej časti Mojšova Lúčka vo výške 4 993,80 €
- chodníky v Trnovom – vo výške 33 562,46 €
- chodník Budatín – Zádubnie vo výške 136 200,90 € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 131 237,40 €)
- chodník na ul. K cintorínu v Bánovej - vo výške 1 186,49 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník na Kvačalovej ul. – vo výške 15 379,29 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pre peších na Suvorovovej ul., za úradom ŽSK k ZŠ na Lichardovej ul. – vo výške 219,29 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník na Obvodovej ul. – Solinky – vo výške 15 428,21 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba nového chodníka okolo areálu školy na Gaštanovej ul. a areálu obchodu Billa – vo výške 16 750,01 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov staré mesto, Bôrik, Malá Praha, Kvačalova ul. – spolu vo výške 29 884,84 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – vo výške 444 886,81 € **z rezervného fondu mesta**
- priepust cez miestnu komunikáciu vo Vraní – vo výške 588,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava MK + premost. potoka + zosuv v Brodne – vo výške 1 206,99 €
- úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudnaya – vo výške 1 299,29 €
- úprava križovatky Obvodová ul. a ul. Pod hájom – vo výške 3 963,29 €
- rekonštrukcia chodeckého semafora na Hlinskej ul. – vo výške 13 850,64 € **z rezervného fondu mesta**
- prepojenie miestnej komunikácie na Pribinovu ul. (doplatok zádržného) vo výške 525,02 €
- predĺženie miestnej komunikácie Ondavská ul. v Trnovom – vo výške 1 280,- € **z rezervného fondu mesta**
- prepojenie Dlačačovej ul. s Hviezdoslavovou ul. – vo výške 989,29 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Uhoľnej ul. - vo výške 10 378,58 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Kamennej ul. – spolu vo výške 386 546,43 € (z toho 14 400,- € **z rezervného fondu mesta** a 372 146,43 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**)

- rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom (medzi zastávkou MHD a Auparkom) vo výške 2 451,29 €
- rekonštrukcia CMZ ul. Horný Val - úprava PD - vo výške 904,80 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia nám. A. Hlinku a sadu SNP - vo výške 9 408,- € **z rezervného fondu mesta**
- regulácia vstupu do pešej zóny – vo výške 139 911,70 € **z rezervného fondu mesta**
- úprava spevnených plôch pred MKP - vo výške 40 234,25 € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy – spolu vo výške 2 868,- € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 2 748,- €)
- lávka Brodno – Vranie - vo výške 864,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v meste Žilina - vo výške 11 479,20,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a v Bytčici - vo výške 135 041,59 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v meste Žilina - Trenčianska ul., Fatranská ul., Černovská ul. – spolu vo výške 2 155,20 €
- parkovacie miesta v Zádubní - vo výške 200,20 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica – medzi MŠ a bytovým domom – vo výške 5 244,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie domy – Vlčince, Solinky - vo výške 13 968,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenie dotknutých orgánov ku konaniam - vo výške 129,87 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi Poľnou ul. a ul. V. Javoruku, poza hotel Galileo – vo výške 12 955,06 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia pešej zóny na Gaštanovej ul. vo výške 13 260,31 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Podprogram 7.4: Podpora mobility 1 282,58 €

- prípravná a projektová dokumentácia na vybudovanie elektronabíjacej stanice pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ – spolu vo výške 1 282,58 €

Podprogram 8.1: Materské školy 301 002,27 €

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ- spolu vo výške 3 499,60 € z toho:**
 - MŠ Suvorovova ul. – elektrická panvica - vo výške 2 499,60 €
 - MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – altánok (dofinancovanie k fin. prostriedkom od sponzora) - vo výške 1 000,- €
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ:**
 - MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – altánok (fin. prostriedky od sponzora) - vo výške 2 500,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 295 002,67, z toho €:

- MŠ Brodno – rekonštrukcia sociálnych zariadení - vo výške 2 028,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Budatín, Cesta k vodojemu – zateplenie budovy - vo výške 7 868,62 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Považský Chlmec – rozšírenie - vo výške 5 512,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. - sociálne zariadenia pre dospelých, rekonštrukcia - denná miestnosť (šatňa pre výtlačňu) - vo výške 24 987,34 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – stavebné úpravy kotolne- vo výške 2 936,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – stavebné úpravy objektu a revitalizácia ihriska - vo výške 2 450,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Trnové – vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ - vo výške 2 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – zateplenie budovy - vo výške 4 694,40 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – rekonštrukcia kotolne - vo výške 51 957,76 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – úprava priestorov - vo výške 1 307,94 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy- vo výške 31 032,81 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie altánku pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. v Bytčici a ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky – spolu vo výške 9 491,65 € **z rezervného fondu mesta**

- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení - vo výške 43 382,01 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Hájik, Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení - vo výške 52 605,96 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia el. rozvodov v objekte MŠ ul. A. Kmeťa (havarijný stav) - vo výške 52 748,18 €

Podprogram 8.2: Základné školy 256 233,66 €

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ- spolu vo výške 5 738,74 € z toho:**
 - ZŠ Hájik, Nám. mladosti - rekonštrukcia serverovne a záložného zdroja - vo výške 3 740,50 €
 - ZŠ Hájik, Nám. mladosti – alarm pre MŠ v budove ZŠ - vo výške 1 998,24 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 250 494,92 € z toho:

- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia - vo výške 20 843,53 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC vrátane izolácie nosnej konštrukcie - vo výške 17 241,37 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia - vo výške 36 279,04 €
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (hav. stav) - vo výške 88 130,16 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia oplotenia - vo výške 28 789,90 €
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (hav. stav) - spolu vo výške 51 205,64 € (z toho 44 552,40 € z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 a 6 653,24 € z vl. zdrojov mesta - v tom **z rezervného fondu mesta 2 984,- €**)
- ZŠ Hájik, Nám. mladosti – rozšírenie kapacity – stavebné úpravy na dve triedy MŠ - vo výške 6 204,- € **z rezervného fondu mesta**
- vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016, určenej na realizáciu rozvojového projektu, zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – dostavba telocvične v ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul. - vo výške 1 024,21 €
- vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016, určenej na realizáciu rozvojového projektu, zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v ZŠ Karpatská ul. - vo výške 753,66 €
- vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR z roku 2016, určenej na realizáciu rozvojového projektu, zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy – rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v ZŠ Limbová ul. - vo výške 23,41 €

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity 47 565,59 €

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZUŠ, CVČ - spolu vo výške 32 477,25 € z toho:**
 - ZUŠ F. Špániho – zvuková izolácia stien - vo výške 7 000,- €
 - CVČ Kuzmányho ul. – Minizoo na Zvolenskej ul. – zlepšenie životného prostredia zvierat (kľetky...) - vo výške 10 500,- €
 - CVČ Kuzmányho ul. – Minizoo na Zvolenskej ul. – oplotenie (hav. stav) - vo výške 14 977,25 €
- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ:**
 - ZUŠ L. Árvaya – zakúpenie klavíra - **vo výške 12 141,- €**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- ZUŠ L. Árvaya – stavebné úpravy južnej fasády - **vo výške 2 947,34 € z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 102 320,68 €**Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 79 122,18 € z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky – 2 úžitkové vozidlá na rozvoz stravy - spolu vo výške 35 880,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák s plynovou rúrou s vrchnými horákmi - vo výške 4 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – strúhač na zeleninu a mlynček na mäso - vo výške - 7 452,18 €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – konvektomat - vo výške - 9 300,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – úžitkové vozidlo na rozvoz stravy - vo výške - 16 800,- €
 - ŠJ pri ZŠ Gaštanová ul. – plynový varný kotol - vo výške 5 690,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ:**
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – dvojrúra - vo výške 2 805,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- ŠJ pri ZŠ V. Javorku – výťah na potraviny a na varnice pre rozvoz stravy - vo výške 20 393,50 € z rezervného fondu mesta

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 94 331,49 €

- **kapitálové transfery MD – spolu vo výške 94 331,49 €, z toho:**
 - scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a makači" - vo výške 19 116,- €
 - nakladací výťah - vo výške 13 295,57 € - **z rezervného fondu mesta** (zriaďovateľa)
 - 9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb - vo výške 31 315,- € - **z rezervného fondu mesta** (zriaďovateľa)
 - rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD - spolu vo výške 23 840,40 € - **z rezervného fondu mesta** (zriaďovateľa)
 - projektor ViewSonic LS830 - vo výške 4 264,52 €
 - zakúpenie umeleckého exponátu - sochy "Osamelá" od akademického sochára Jozefa Mundiera – vo výške 2 500,- €

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 37 905,72 €

- napojenie vykurovania do podkrovných priestorov v budove súp. č. 616 v Mojšovej Lúčke - vo výške 7 191,63 € - **z rezervného fondu mesta**
- kultúrny dom v Trnovom – kanalizačná prípojka – doplatok zádržného - vo výške 740,10 € - **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia kultúrneho domu v Bytčici - vo výške 22 982,40 € - **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie dreveného prístrešku pred kultúrnym domom v Žilinskej Lehote - vo výške 6 991,59 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít 14 887,46 €

- nové drevené stánky na kultúrne podujatia (4 ks) - vo výške 10 000,- € - **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie dielov potrebných pri zväčšovaní kapacity pódia na kultúrne akcie (pódiové dielce, nohy, lešenárske pätky, adaptér na schody) – spolu vo výške 4 887,46 € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň 388 067,57 €

- **kapitálové transfery spolu vo výške 388 067,57 € - z rezervného fondu mesta, z toho:**
 - výmenu technológie – 2. splátka – vo výške 105 166,67 €
 - stavebné úpravy vnútorného bazéna – 2. a 3. splátka – spolu vo výške 42 977,18 €
 - stavebné úpravy soc. zariadení – 2. a 3. splátka – spolu vo výške 91 534,18 €

- stavené úpravy – chlórôvňa – manipulácia s chlóróm – vo výške 19 899,92 €
- štartovacie bloky – vo výške 8 250,- €
- rekonštrukcia a výstavba vonkajšieho areálu – spolu vo výške 29 512,82 €
- rekonštrukcia strechy – vo výške 90 726,80 €

Podprogram 11.1: Manažment ochrany životného prostredia 10 074,- €

Výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu „AIR TRITIA“:

- obstaranie 2 ks informačných LED panelov na prezentáciu aktuálnych hodnôt meraní znečistenia ovzdušia v meste Žilina a informácií o projekte AIR TRITIA – vo výške 10 074,- €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 221 261,69 €

- revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľ. Štúra v Žiline – vo výške 11 235,86 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútro-bloku na Dobšinského ul. (ovocný sad) vo výške 157 574,72 € **z rezervného fondu mesta**
- park Závodie – vo výške 3 037,- € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno – vo výške 46 614,11 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia vnútrobloku Hliny I. – vo výške 2 800,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 183 018,47 €

- bike park na Vodnom diele Žilina – prípravná a projektová dokumentácia - dobudovanie osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia – vo výške 2 736,- € **z rezervného fondu mesta**
- bežecká dráha pri ZŠ Gaštanová – vo výške 1 188,- € **z rezervného fondu mesta**
- pumptrucková dráha – Vodné dielo Žilina – vo výške 239,95 € **z rezervného fondu mesta**
- pumptrucková dráha – Vodné dielo Žilina (dozor) – vo výške 1 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- tartanová dráha pri ZŠ Martinská, na ihrisku Oravská cesta – vo výške 7 920,- € **z rezervného fondu mesta**
- štúdia využiteľnosti priestoru „koniareň“ v Budatíne – vo výške 6 842,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie detského ihriska v Bytčici – spolu vo výške 7 570,81 € (z toho 6 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**)
- vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke – spolu vo výške 14 191,- € (z toho 6 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**)
- detské ihriská v a pri objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – spolu vo výške 10 327,- € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská a športoviská v meste – vo výške 2 460,- € **z rezervného fondu mesta**
- hokejbalové ihrisko Solinky – vo výške 23 926,16 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská – Hliny 6,7 – vo výške 10 109,85 € **z rezervného fondu mesta**
- workout Vlčince II, vnútroblok ul. Pittsburgská – vo výške 9 838,95 € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská a športoviská v Žiline – vo výške 21 775,08 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie ihriska Mojšová Lúčka , vrátane bežeckej dráhy pre DHZ Mojšová Lúčka – vo výške 3 821,16 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska v Bytčici – vo výške 6 874,77 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie detského ihriska Veľká Okružná, Murgašova – vo výške 7 276,92 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince – spolu vo výške 9 625,85 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia ihrísk na Solinkách (Platanová ul., Limbová ul.) – spolu vo výške 17 022,28 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská na Solinkách (Smreková ul., Jaseňová ul., Borová ul.) – spolu vo výške 6 132,92 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detských ihrísk Staré mesto - vo výške 12 139,77 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 6 671 638,56 €

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – výdavky z prostriedkov prijatého bankového investičného úveru (6 671 638,56 €)

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 35 583,15 €

- rozšírenie kanalizácie na ul. Stará hradská, Záhradná ul., ul. K múzeu a ul. Do parku v Budatíne - spolu vo výške 7 715,76 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu v Bánovej – nám. Sv. Bosca – vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na Cezpoľnej ul. v Brodne – vo výške 550,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na Hornej ul. v Budatíne – vo výške 6 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- splašková kanalizácia na ul. J. Závodského v Závodí (pre potreby MŠ) – vo výške 780,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie kanalizačného rozvodu verejnej kanalizácie pre súčasné a budúce prípojky na ul. Na Hôrke v Považskom Chlmci – vo výške 18 897,39 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia 50 000,- €

- kapitálový transfer pre OZ Malá Fatra na revitalizáciu zelenej plochy v Trnovom (Park sv. Juraja) - vo výške 50 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 48 765,63 €

- BD na ul. Predmestská č. 45 - vo výške 1 443,29 € **z rezervného fondu mesta**
- novostavba BD za Vuralom (ďalší BD) - vo výške 4 536,- € **z rezervného fondu mesta**
- novostavba BD Rudiny I., blok E - vo výške 24 260,32 € **z rezervného fondu mesta**
- novostavba BD Rudiny I., blok D - vo výške 17 762,02 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia býv. lesníckej budovy na ul. Pri Rajčanke - vo výške 740,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenia ku konaniam - vo výške 24,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.1: Detské jasle 360,- €

- stavebné úpravy detských jaslí na ul. Veľká Okružná - vo výške 360,- € **z rezervného fondu**

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 8 239,47 €

- veľkokapacitné zariadenie – varný kotol – do jedálne dôchodcov na Vlčincoch, Námestie J. Borodáča - vo výške 3 480,- €
- rekonštrukcia objektu jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. - vo výške 4 759,47 € **z rezervného fondu**

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 1 850,- €

- nákup mechanického invalidného vozíka pre p. Moravčíka spolu vo výške 1 850,- € (z toho 1 659,70 € z prostriedkov štátneho rozpočtu a 190,30 € z prostriedkov grantu na základe darovacej zmluvy od sponzora)

Podprogram 13.6: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti 5 000,- €

- kapitálový transfer pre OZ Bratstvo sedembolestnej Panny Márie – vybudovanie spoločenskej miestnosti a bezbariérového vstupu do Domu pokoja na Žitnej ulici č.4. v Žiline - vo výške 5 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Prehľad čerpania pohotovostných zdrojov k 31.12.2018

Mestské časti	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		SPOLU
	Rozpočet	Čerpanie	Rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
č. 1	4 000,00	3 489,89	16 000,00	7 276,92	10 766,81
č. 2	4 000,00	3 998,84	16 000,00	12 955,06	16 953,90
č. 3	4 000,00	3 853,46	16 000,00	13 260,31	17 113,77
č. 4	4 000,00	3 989,13	16 000,00	9 625,85	13 614,98
č. 5	4 000,00	3 195,17	16 000,00	6 821,69	10 016,86
č. 6	4 000,00	4 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00
č. 7	4 000,00	3 972,99	16 000,00	6 991,59	10 964,58
č. 8	4 000,00	3 916,31	16 000,00	15 884,25	19 800,56
Celkom	32 000,00	30 415,79	128 000,00	78 815,67	109 231,46

Kapitálové výdavky:

č.1

vybudovanie detského ihriska ul. Veľká Okružná, Murgašova ul. vo výške 7 276,92 €

č. 2

rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi Poľnou ul. a ul. V.Javorku poza hotel Galileo vo výške 12 955,06 €

č.3

rekonštrukcia pešej zóny na Gaštanovej ul. vo výške 13 260,31 €

č.4.

rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince vo výške 9 625,85 €

č.5

vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku vo výške 6 821,69 €

č. 6

dobudovanie detského ihriska v Bytčici vo výške 6 000,- €

č. 7

vybudovanie dreveného prístrešku pred kultúrnym domom v Žilinskej Lehote vo výške 6 991,59 €

č. 8

vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní vo výške 5 111,75 €

vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred domom smútku na cintoríne v Brodne vo výške 4 772,50 €

vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke vo výške 6 000,- €

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2018

v €

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
PRÍJMY				
mesto bez RO	68 387 999	84 586 329	80 493 606,32	95,16
RO - spolu	3 907 401	4 165 078	3 627 762,05	87,10
Rozpočtové príjmy Mesto Žilina	72 295 400	88 751 407	84 121 368,37	94,78

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina	62 802 900	67 996 229	69 669 078,40	102,46
z toho: mesto bez RO	58 895 499	63 989 307	66 199 467,98	103,45
RO - spolu:	3 907 401	4 006 922	3 469 610,42	86,59
z toho: školy a školské zariadenia	3 688 901	3 785 663	3 254 040,53	85,96
Úsmev - ZpS Osiková ul.	218 500	221 259	215 569,89	97,43
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina	180 000	3 543 985	1 950 531,18	55,04
z toho: mesto bez RO - spolu	180 000	3 541 485	1 948 031,18	55,01
RO - spolu	0	2 500	2 500,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	2 500	2 500,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina	9 312 500	17 211 193	12 501 758,79	72,64
z toho: mesto bez RO	9 312 500	17 055 537	12 346 107,16	72,39
RO - spolu	0	155 656	155 651,63	100,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	155 656	155 651,63	100,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	72 295 400	88 751 407	84 121 368,37	94,78

VÝDAVKY

mesto bez RO	50 428 386	62 615 080	52 759 345,66	84,26
RO - spolu	21 867 014	26 136 327	24 995 901,16	95,64
Rozpočtové výdavky Mesto Žilina	72 295 400	88 751 407	77 755 246,82	87,61

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina	57 335 007	64 649 227	59 944 166,15	92,72
z toho: mesto bez RO	35 467 993	38 663 046	35 086 548,76	90,75
RO - spolu:	21 867 014	25 986 181	24 857 617,39	95,66
z toho: školy a školské zariadenia	21 179 714	25 260 263	24 137 448,55	95,56
Úsmev - ZpS Osiková ul.	687 300	725 918	720 168,84	99,21
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina	11 184 856	20 317 877	13 422 988,64	66,06
z toho: mesto bez RO	11 184 856	20 167 731	13 284 704,87	65,87
RO - spolu:	0	150 146	138 283,77	92,10
z toho: školy a školské zariadenia	0	140 146	138 283,77	98,67
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	10 000	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina	3 775 537	3 784 303	4 388 092,03	115,96
z toho: mesto bez RO	3 775 537	3 784 303	4 388 092,03	115,96
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	72 295 400	88 751 407	77 755 246,82	87,61

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežný rozpočet	5 467 893	3 347 002	9 724 912,25
Kapitálový rozpočet	-11 004 856	-16 773 892	-11 472 457,46
Finančné operácie (FO)	5 536 963	13 426 890	8 113 666,76
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-5 536 963	-13 426 890	-1 747 545,21
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	6 366 121,55

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

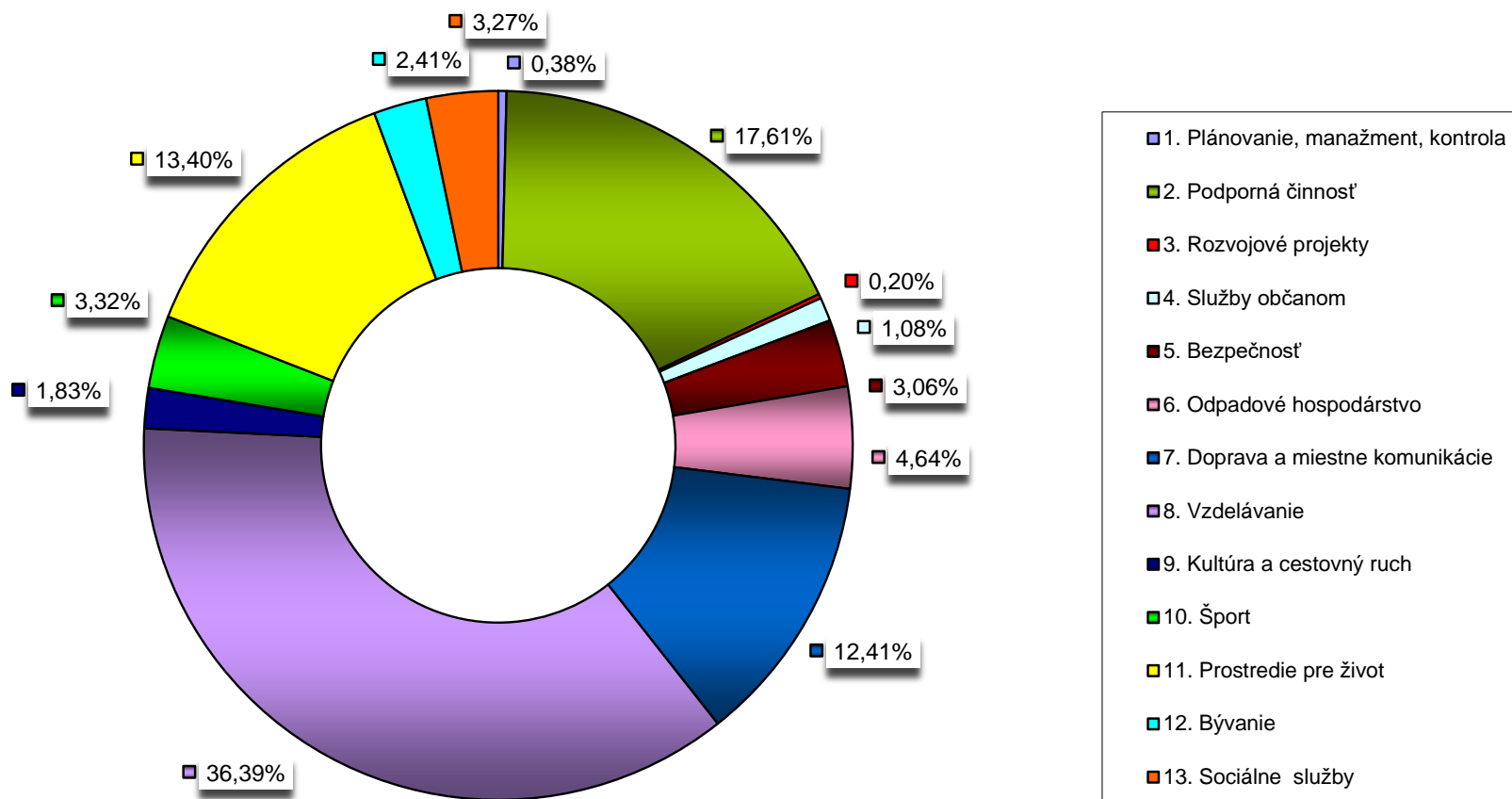
Výsledok hospodárenia k 31.12.2018 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

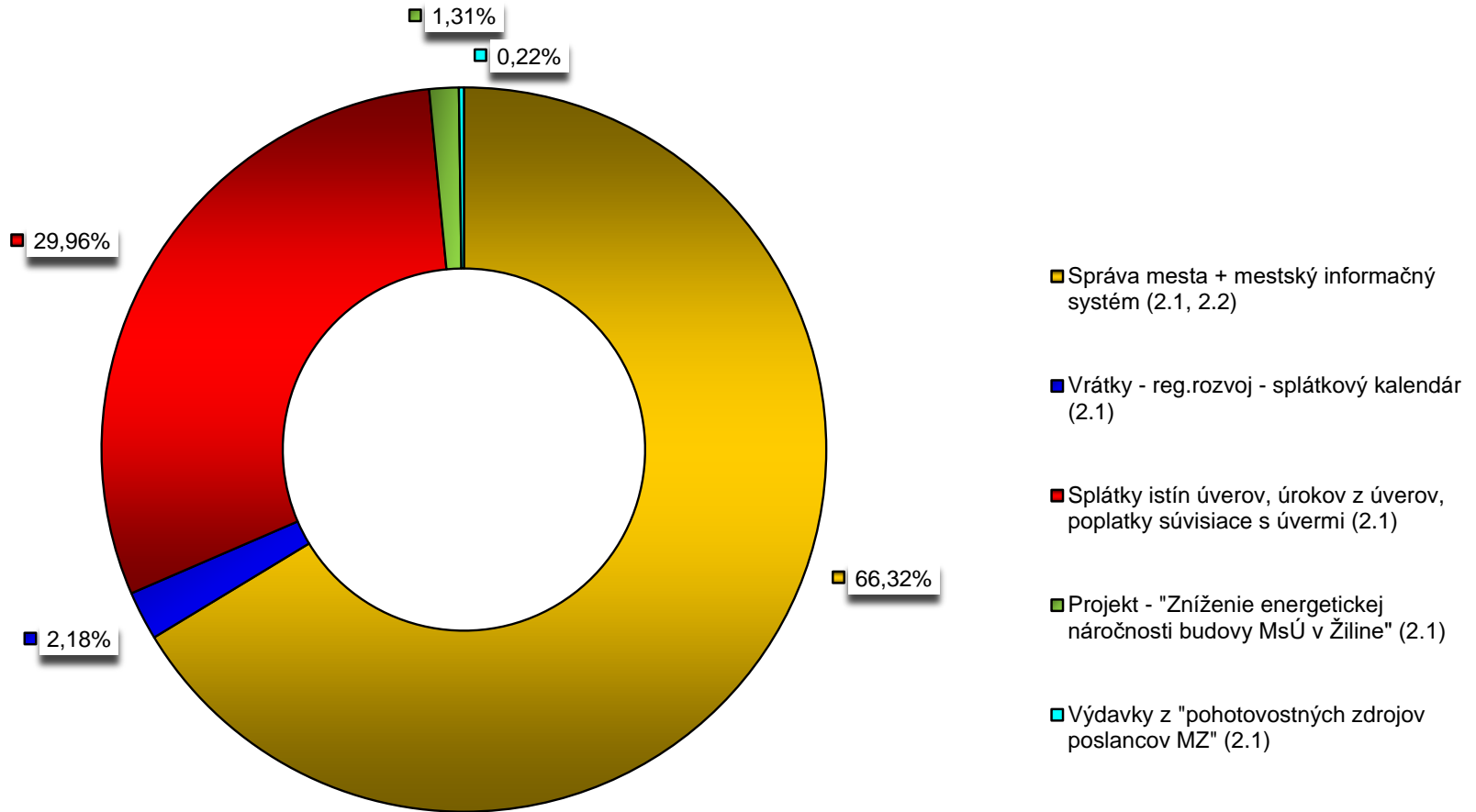
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	84 121 368
2	v tom: daňové príjmy (100)	46 463 837
3	nedaňové príjmy (200)	12 542 282
4	granty a transfery (300)	12 613 491
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	12 501 759
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	5 457 974
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	7 043 785
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	77 755 247
9	v tom: bežné výdavky (600)	59 944 166
10	kapitálové výdavky (700)	13 422 989
11	výdavkové finančné operácie (800)	4 388 092
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	6 366 122
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-1 747 545
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	759 930
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	171 727
16	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	931 657
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	-815 888

Pozn.: r. = riadok

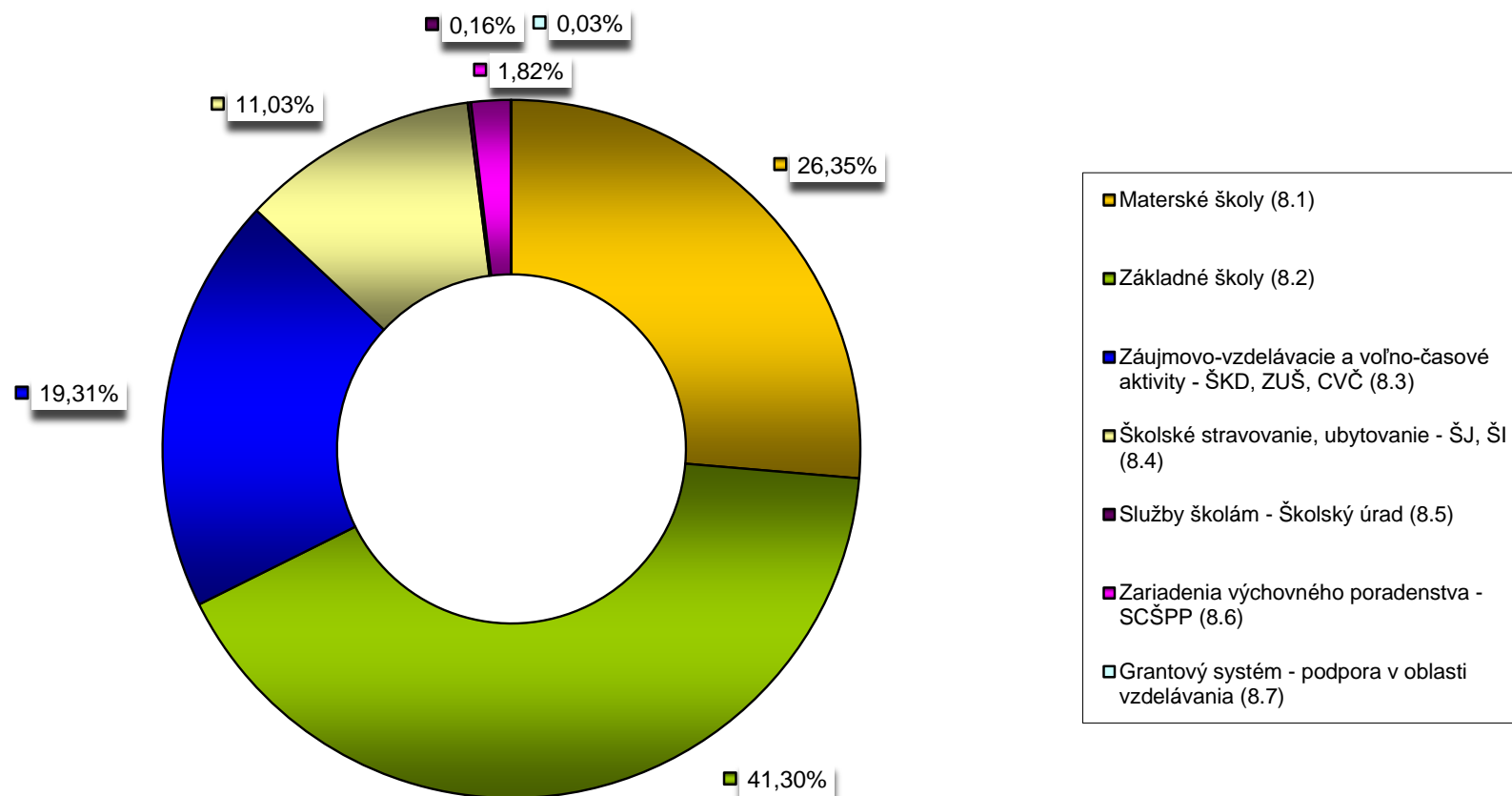
Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta za rok 2018



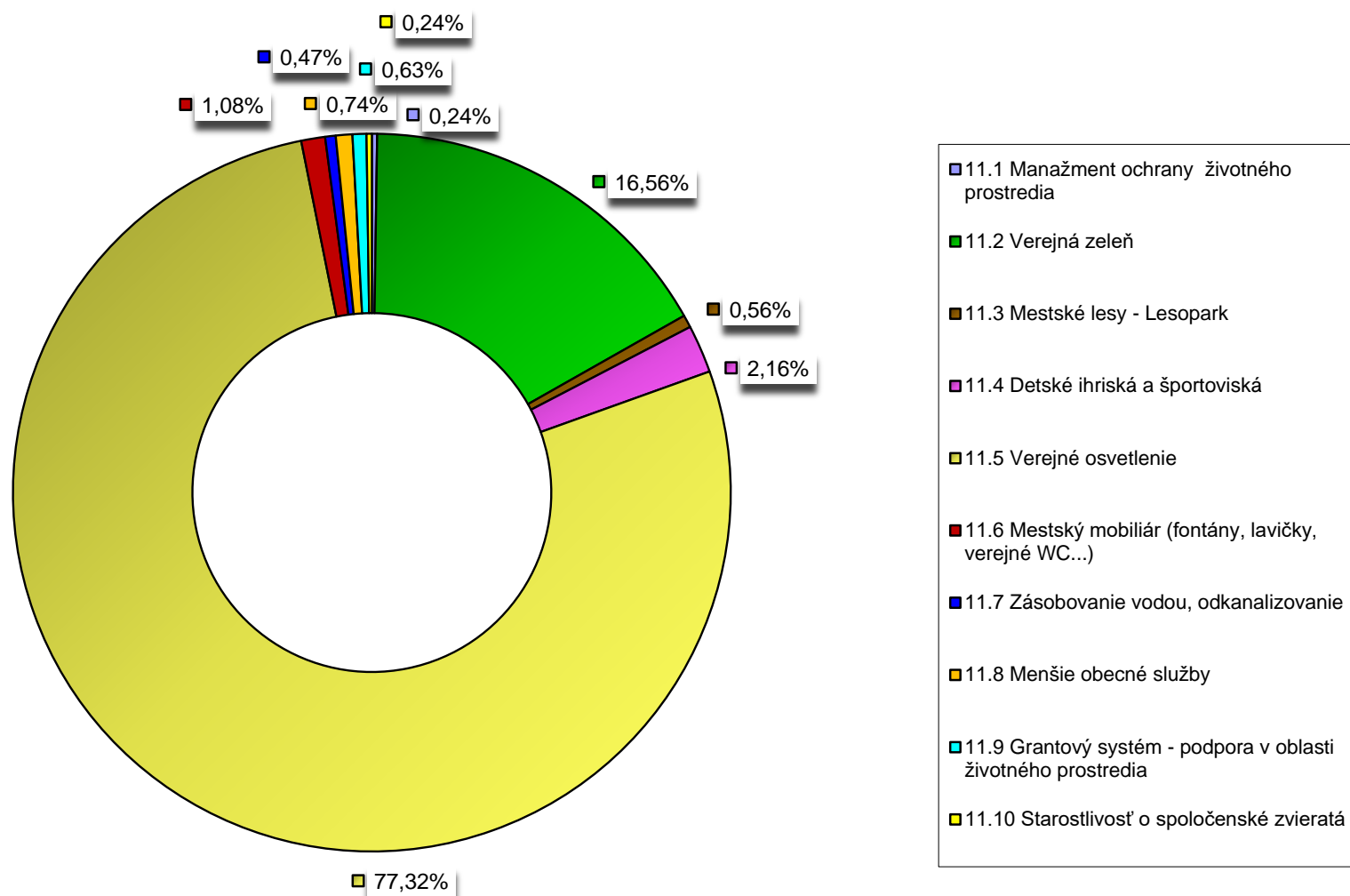
**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2018**



**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2018**



**Program 11 Prostredie pre život - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2018**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA ZA ROK 2018

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatranka a zabezpečuje prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca.

MD malo k 31.12.2018 počet zamestnancov 48. Priemerná mesačná mzda predstavovala 853,79 €

K 31.12.2018 dosiahlo MD vlastné výnosy v celkovej výške 358 672,71 € (vlastné výnosy + abonentky, výnosy za agentúrne programy, výnosy FS Rozsutec a DH Fatranka, výnosy z Rosenfeldovho paláca, výnosy z úrokov, z odpisov, z dobropisov, z prenájmu priestorov, za služby, ostatné výnosy).

Vlastné výnosy boli použité na prípravu 4 divadelných inscenácií („Smrť sa volá Engelchen“, „Triky, fet a makači“, „A je tu zas“, „Vedľajšie účinky“), na 5 divadelných talkshow („Vitajte doma s Borisom Farkašom“, „Vitajte doma so Zuzanou Mauréry“, „Vitajte doma s Jozefom Vajdom“, „Vitajte doma s Monikou Hilmerovou“, „Vitajte doma s bratmi Geišbergovcami“), na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2018 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta (zriaďovateľ'a) formou bežného transferu vo výške 742 619,- € a kapitálový transfer vo výške 94 331,49 €

Bežný transfer od zriaďovateľ'a bol použitý spolu vo výške 742 619,- € na zabezpečenie hlavnej činnosti divadla a na prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca:

- mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby

Kapitálový transfer od zriaďovateľ'a bol použitý v celkovej výške 94 331,49 € z toho:

- scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a makači" vo výške 19 116,- €
- nakladací výt'ah vo výške 13 295,57 € - z prostriedkov rezervného fondu mesta (zriaďovateľ'a)
- 9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb vo výške 31 315,- € - z prostriedkov rezervného fondu mesta (zriaďovateľ'a)
- rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD spolu vo výške 23 840,40 € - z prostriedkov rezervného fondu mesta (zriaďovateľ'a)
- projektor ViewSonic LS830 vo výške 4 264,52 €
- zakúpenie umeleckého exponátu - sochy "Osamelá" od akademického sochára Jozefa Mundiera vo výške 2 500,- €

V roku 2018 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 40 463,- € z toho:

- MK SR - podpora žiakom – poskytovanie kultúrnych aktivít (kultúrne poukazy) vo výške 11 763,- €
- Fond na podporu umenia – na projekt „Vedľajšie účinky“ – vo výške 9 000,- €
- Fond na podporu umenia – na projekt „Žltá čiara“ vo výške 13 000,- €
- Nadácia Tatra banky – na projekt „Peniaze“ vo výške 6 700,- €

Hlavná činnosť

MD, p. o. dosiahlo k 31.12.2018 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové výnosy vo výške 1 133 054,71
- celkové náklady vo výške 1 132 475,02 €

Hospodársky výsledok (účtovný) **predstavuje** – **zisk - vo výške 579,69 €** ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Vyhodnotenie dodržania ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2018 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia splňa zákonom stanovenú podmienku** (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

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

V podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2018 dosiahnuté:

- celkové výnosy vo výške 26 387,08 €
- celkové náklady vo výške 25 827,53 €

Výsledok hospodárenia (účtovný) **predstavuje zisk vo výške 559,55 €** ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - plnenie rozpočtu k 31.12.2018

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.) + príjmy fin. operácie (453)	€	1 036 490	1 129 243	1 345 747,03
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 036 490	1 129 243	1 215 452,26
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	100 134	94 331,49
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 036 490	1 029 109	1 121 120,77
z toho: vlastné príjmy	€	286 490	286 490	338 038,77
Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)	€	0	0	130 294,77
Mzdové prostriedky celkom	€	494 400	494 400	467 221,83
Poistné - príspevok do poisťovni	€	174 120	174 120	159 130,09
Cestovné náhrady	€	3 500	3 500	933,06
Energie, voda a komunikácie	€	74 800	70 535	61 136,46
Materiál	€	46 500	48 100	64 861,36
Dopravné	€	10 400	12 900	11 753,31
Rutinná a štandardná údržba	€	5 800	5 800	18 954,90
Nájomné za nájom	€	2 000	2 000	1 266,00
Služby	€	224 970	217 754	336 132,41
z toho: dohody o vykonaní prác	€	10 000	10 000	7 812,62
vratky	€	0	0	10 000,00
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 036 490	1 029 109	1 121 389,42
z toho: výdavky - účelové akcie	€	0	0	31 763,00
Výdavky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)	€	0	100 134	94 331,49
Vratky kapitálové (z kapit.transf. od zriaďovateľa)	€	0	0	14 252,89
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 036 490	1 129 243	1 229 973,80
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	115 773,23
Počet zamestnancov	os.	49	49	48
Priemerná mesačná mzda	€	841	841	853,79
Počet predstavení - MD	p.p.	234	234	256
Počet návštevníkov - MD	os.	52 800	52 800	58 364
Počet vernisáží, výstav, prehliadok - Rosenfeldov palác	p.v.,p.	300	300	509
Počet návštevníkov - Rosenfeldov palác	os.	8 400	8 400	12 804
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	2 006,46
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	750 000	842 753	836 950,49
z toho: bežný	€	750 000	742 619	742 619,00
kapitálový	€	0	100 134	94 331,49
Účelové fin. prostr. od iných subjektov	€	0	0	40 463,00

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 94 331,49 €, z toho:**

scéna divadelného predstavenia "Triky, fet a makači" (19 116,- €)
nakladací výtah (13 295,57 €) - z rezervného fondu mesta
9-miestny dodávkový automobil na prepravu osôb (31 315,- €) - z rezervného fondu mesta
rekonštrukcia ochodze vrátane dlažby + zateplenie steny budovy MD (spolu 23 840,40 €) - z rezervného fondu mesta
projektor ViewSonic LS830 (4 264,52 €)
zakúpenie umeleckého exponátu - sochy "Osamelá" od akademického sochára Jozefa Mundiera (2 500,- €)

****/ účelové fin. prostr. od iných subjektov:**

MK SR - kultúrne poukazy (11 763,- €)
FPU - na projekt "Vedľajšie účinky" (9 000,- €)
FPU - na projekt "Žltá čiara" (13 000,- €)
Nadácia Tatra banky - na projekt "Peniaze" (6 700,- €)

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	286 988,47	271 843,08
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	286 988,47	271 843,08
501	Spotreba materiálu	006	70 699,75	78 656,50
502	Spotreba energie	007	53 359,17	52 654,88
503	Spotreba ostat. neskladov.dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	23 463,78	19 476,67
512	Cestovné	010	807,85	1 570,30
513	Náklady na reprezentáciu	011	2 006,46	1 995,88
518	Ostatné služby	012	306 300,19	328 199,25
521	Mzdové náklady	013	453 362,40	408 574,38
524	Zákonné sociálne poistenie	014	159 550,41	144 397,21
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	23 903,47	21 429,76
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	33,75	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	955,80	0,00
551	Odpisy DNM a DHM	021	15 778,56	12 406,78
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	1 110 221,59	1 069 361,61

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2018)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2017)

III. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2017: **64 004 714,83 €**
z toho 60 %: **38 402 828,90 €**

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2017, znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov: **52 721 560,34 €**
z toho 25 %: **13 180 390,09 €**

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2018

Komerčné úvery: **23 154 289,85 €**

počet obyvateľov mesta k 31.12.2018: **82 931**
dlh v prepočte na 1 obyvateľa mesta: **279 €**

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 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	% podiel
23 154 289,85	64 004 714,83	36,18 %

- 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 2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017 (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.)	% podiel
4 103 011,28	52 721 560,34	7,78 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2018

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskyt. úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2018 v €	Ročná splátka úrokov rok 2018 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2018 v €
Dexia banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	468 034,20	32 422,15	2 896 938,84
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	484 641,60	25 725,07	2 665 528,89
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/417/05	investičná výstavba	110 000 000	3 651 331,08	2005	2020	280 820,52	10 090,29	819 724,13
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	150 000 000	4 979 087,83	2003,2007	2022	354 000,00	17 463,05	1 178 929,99
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	208 216,40	6 625,66	624 649,19
Dexia banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	302 611,08	16 537,18	1 437 405,74
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017,2018	2027	608 000,00	10 428,08	7 875 863,99
SPOLU	x	x	984 850 767	41 174 920,45	x	x	2 706 323,80	119 291,48	17 499 040,77
spolu:							2 825 615,28		
VÚB a.s.	pohľ. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	435 019,16	x	5 655 249,08
SPOLU s Dopr.	x	x	984 850 767	47 700 207,85	x	x	3 141 342,96	119 291,48	23 154 289,85
spolu s Dopr.:							3 260 634,44		

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2018

Veriteľ / Banka	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2018 v €	Ročná splátka úrokov rok 2018 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2018 v €
ŠFRB - Dexia banka	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	16 024,20	15 318,12	332 828,37
ŠFRB - Dexia banka	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	28 345,33	27 096,59	588 748,24
ŠFRB - Dexia banka	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	10 688,53	10 217,63	222 006,16
ŠFRB - Dexia banka	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	51 882,37	43 920,83	1 076 631,33
ŠFRB - OTP banka	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	35 947,77	7 897,71	626 176,55
ŠFRB - OTP banka	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	19 099,65	4 243,95	336 602,74
ŠFRB - OTP banka	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	61 949,55	11 897,85	1 133 643,94
ŠFRB - OTP banka	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	41 332,13	7 938,19	756 361,56
ŠFRB - OTP banka	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	41 332,13	7 938,19	756 361,56
ŠFRB - OTP banka	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	63 059,91	12 819,45	1 223 447,02
ŠFRB - OTP banka	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	32 329,56	6 572,28	627 237,23
ŠFRB - Dexia banka	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	34 855,01	7 563,67	723 123,50
ŠFRB - Dexia banka	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	23 082,69	5 031,63	481 103,98
ŠFRB - Dexia banka	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	46 169,52	10 059,12	961 799,84
ŠFRB - Dexia banka	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	58 934,20	13 456,16	1 288 135,07
ŠFRB - Dexia banka	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	972,32	227,08	21 749,71
ŠFRB - Dexia banka	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	918,57	219,63	21 047,68
ŠFRB - Dexia banka	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	66 949,48	16 085,84	1 541 762,62
SPOLU	x	x	602 179 136	19 988 685,40	x	x	633 872,92	208 503,92	12 718 767,10

spolu (fix.čiastka):

842 376,84

Pozn.:

úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta, nakoľko úhrada mesačných splátok je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty

IV. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2018 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie 2018

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
72	K	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina	Stop kyberšikane	1 119,90
73	K	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	FESTIVAL HUDBA SVETA ŽILINA 2018	2 500,00
74	K	Živena, spolok slovenských žien, Žilina	„Žilinský kapustný deň“ v meste Žilina	560,00
75	K	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Žilina	Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším	360,00
76	K	Miešaný zbor Žilina, občianske združenie	IX. Medzinárodný festival a súťaž zborového umenia Žilina Voce Magna 2018	2 500,00
77	K	Za oponou n.o.	divadelný tábor Za oponou 2018	1 325,00
78	K	ART TEAM s.r.o.	JARNÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE 2018	2 450,00
79	K	ART CULTURE, o.z.	BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ DNI V ŽILINE 2018	2 500,00
80	K	Bábkové divadlo Žilina	Vianočka Udatný	1 450,00
81	K	OZ Žilina žije	Festival Žilina žije 2018	875,00
82	K	ANČA, o.z.	11. ročník medzinárodného festivalu FEST ANČA 2018	2 500,00
83	K	OZ „Divadlo s myšlienkou“	Divadelné predstavenie (Ne)priatelia s výhodami	860,00
84	K	MFF Eko, s.r.o.	MFF Ekotopfilm- Envirofilm Tour - Žilina	1 875,00
85	K	Ing. Ondrej Bronček	Závodie	600,00
86	K	eRko - hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Žilina	Vzdelávací letný tábor	2 400,00
87	K	Truc spherique, o.z.	Tvorivé dielne pre deti na Stanici	2 500,00
88	K	Hudobné divadlo EDEN	Forum Musica Festival 2018	2 475,00
89	K	Jozef Juriš - VEKAM	Trnovské hody sv. Juraja - X. ročník	1 497,00
90	K	Nadácia LÚČ v Žiline	DNI NÁDEJE 2018	2 200,00
91	K	Zbor Žilincov	Pamätná tabuľa CHRÁNME SI SLOBODU A NEZABÚDAJME venovaná polstoročiu 1918-1968, uvádzajúca vojenské udalosti v Žiline v rokoch 1918, 1944 až 1945 a 1968	700,00
92	K	Tanečné divadlo Alternatív	„Zatúlané papučky tancom“	1 614,19
93	K	Čierne diery, o.z.	Čierne diery: Mapa technických pamiatok Žiliny	1 180,00
94	K	AF Žilina, s.r.o.	Noc literatúry 2018 - Hudba v Žiline	1 450,00
95	K	AF Žilina, s.r.o.	ŽILINSKÝ LITERÁRNÝ FESTIVAL, 15. ročník - KRAJINA	2 500,00
96	K	Divadlo na hojdačke, o.z.	Sofia z predmestia	950,00
97	K	OZ - Materské centrum Nezábudka	MÍŤA PRE MAMU 2018 - Všetkým mamám sveta	700,00
98	K	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	ŽILINČANIA PO 800(+10) ROKOCH - TLAČ A VYDANIE ŠTVRTEJ KNIŽNEJ PUBLIKÁCIE VENOVANEJ OSEMSTOROČNICI MESTA ŽILINA. JE TO PROJEKT S UŽ 10-ROČNOU TRADÍCIOU, VZNIKOL V R. 2008	2 268,00
99	K	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Žilina-Brodno	Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2018	2 500,00
100	K	Alica Horečná	Ľuboš Plešinger a Stano Lajda vo Fotomostoch Žiliny	2 500,00
101	K	Súkromná základná umelecká škola	Mimi a Líza	1 170,00
102	K	Čech Terra de Selinan	Budaťínske hradovanky	1 870,00
103	K	Zdenka Bačová - Photoart studio	Vydanie monografie Vlado Bača MŮJ PRÍBEH FOTOGRAFIE k 70. narodeninám významného slovenského fotografa žijúceho a tvoriaceho v meste Žilina	2 380,00
104	K	Peter Dlhopolček	6. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	1 504,00
105	K	NOBIS PROSPERE	JURTA plná prevkapaní	1 460,00
106	K	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline	2 500,00
107	K	Truc spherique, o.z.	Kiosk - festival nového slovenského divadla a tanca	2 500,00
108	K	Malá Fatra, občianske združenie	Jarná krása 2018	1 321,00
109	K	Zuzana Nezvalová- Tanečné štúdio Lentilky	Galaprogram TŠ Lentilky leto 2018	1 760,00
110	K	human 2 human	„Vojaci v meste - novodobých 25 rokov vojakov v Žiline“	2 500,00
111	K	human 2 human	II. vydanie knihy Tajomstvo pečate mesta	1 450,00
Spolu				69 324,09
112	Š	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica	VI. Ročník - Športové hry seniorov s vnúčatami	350,00
113	Š	Tenisový klub Žilina, združenie	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN	804,00
114	Š	ŠK Juventa Žilina	11. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	597,00
115	Š	DIAMOND GYM o.z.	ENFUSION SLOVAKIA 2018	876,00
116	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2018	1 000,00

Grantové dotácie 2018

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
117	Š	TJ Mladosť Žilina	Rozvíjať záujem o súťažný šport organizovaním 33. ročníka Veľkej ceny Žiliny v džude pre deti vo veku od 6-12 rokov a 5. ročníka Malej ceny Žiliny pre pretekárov Žiliny najmä pre nováčikov	600,00
118	Š	Karate klub Žilina, o.z.	Karate Grand Prix Žilina 2018	576,00
119	Š	FC JUVENTUS ŽILINA	Bavíme sa futbalom 2018	388,00
120	Š	Preles, občianske združenie	Detský beh, beh pre telesne postihnutých a beh pre dospelých na Žilinskom blatíčku 2018	1 000,00
121	Š	Olympijský klub Žilina	ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre deti, mládež a dospelých v roku 2018	1 000,00
122	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov - podpora 21. ročníka masového športového podujatia	350,00
123	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2018 - podpora masových súťaží	350,00
124	Š	Inline Club Žilina	Žilinský inline polmaratón a detský inline 2018	350,00
125	Š	TJ TATRAN Bytča, združenie	3. Ročník medzinárodného futbalového turnaja žiakov o putovný pohár Ing. Ladislava Kuffu	741,86
126	Š	Občianske združenie Hájik deťom	Rozhýbme Hájik	350,00
127	Š	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	Medzinárodná súťaž v tanečnom športe Žilina Dance Cup 2018	350,00
128	Š	TJ Sokol Žilina	Crazy Raft 2018	1 000,00
129	Š	Žilinský pedál	FESTINA 24 HOURS WEMBO MTB EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2018	597,00
130	Š	HOGO, s.r.o.	VILIAM PONGRÁC MEMORIÁL CUP 2018	2 069,00
131	Š	Žilinsko-rajecký golfový klub, o.z.	Národný deň golfu	350,00
132	Š	Horolezecký klub Salora	4. ročník Žilinský mestský polmaratón	1 200,00
133	Š	Horolezecký klub Salora	9. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2018	476,00
134	Š	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt I	350,00
135	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina	20. ROČNÍK ŽILINSKÉHO TRIATLONU (VODNÉ DIELO ŽILINA, 18.-19.08.2018)	1 500,00
136	Š	Zachráňte našu školu	Športové hry mentálne postihnutých detí a mládeže	350,00
137	Š	EKOšport Žilina	4. kolo Majstrovstiev Slovenskej republiky minikár a Slovenského pohára minikár	1 000,00
138	Š	Cyklistická Detská Tour	Žilinský Večerný beh - 27. júla 2018	639,00
139	Š	Cyklistická Detská Tour	Detská Tour Petra Sagana v Žiline	1 000,00
140	Š	Gymnastika a fitness Žilina	Gymnastika pre všetkých - Slovenský pohár C JIPAST, 1. Oblastné kolo STRED	502,00
141	Š	Gymnastika a fitness Žilina	Fitness cup Žilina 2018	512,00
142	Š	REFLEX Žilina	LUKOSTRELECKÉ „OPEN DAYS“	350,00
143	Š	Tučniaky Žilina	Rozvoj športového otužovania a súťažného zimného plávania v Žiline	450,00
144	Š	Kraso klub Žilina	Spoločné hobby pre celú rodinu - korčuľovanie	350,00
145	Š	Kraso klub Žilina	37. ročník Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní	366,00
146	Š	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	Medzinárodný Vianočný pohár v drepe, v tlaku na lavičke a v míftom ľahu: 24.-25.11.2018 - 8.ročník	1 050,00
147	Š	Volejbalový klub veteránov VKV-50 Žilina	Športom hľadáme zdravie a porozumenie	463,00
148	Š	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	11. ročník medzinárodného turnaja jednotlivcov v aplikovanom stolnom tenise na Slovensku	1 300,00
149	Š	Športový klub nepočujúcich Žilina	8. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline	590,00
150	Š	Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa	Flórbal už od mala	495,00
152	Š	Hokejový klub Žilina, o.z.	Školička korčuľovania pre materské a základné školy	1 000,00
Spolu				27 641,86
153	V	Žilinská univerzita v Žiline, Ustav celoživotného vzdelávania	5. ročník Detskej letnej jazykovej školy	1 350,00
154	V	Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta	Žilinská detská univerzita 2018	0,00
155	V	Mgr. Michal Chmeliar	Detský svet hudby	350,00
156	V	Krajská knižnica v Žiline	Spoznaj Žilinu čítaním kníh	350,00
157	V	Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky	S deťmi po stopách hrdinov SNP - denný detský tábor	1 004,00
158	V	Klub malých umelcov	Letný tábor „Mimi a Líza“	800,00
159	V	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu	2 500,00
160	V	Musica Classica Žilina, o.z.	Stará hudba v dnešnej Žiline	350,00

Grantové dotácie 2018

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
161	V	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Žilina za záchranu života! - Pokus o Slovenský rekord v nepretržitej kardio-pulmonálnej resuscitácii	350,00
162	V	Súkromná stredná umelecká škola	Premeny Žiliny od vzniku Československa po súčasnosť očami mladých fotografov	1 190,10
163	V	Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola	VESELÁ TRIEDA	350,00
Spolu				8 594,10
165	SZ	Náruč - Pomoc deťom v kríze	Bezpečne od útleho veku	466,69
166	SZ	Občianske združenie Stopy	Letný prímestský tábor pre rómske deti	900,00
167	SZ	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Keď poznanie spája	1 100,00
168	SZ	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Žilina-Brodno	Športové hry seniorov a mládeže v Brodne	490,00
169	SZ	Organizácia muskulárných dystrofikov v SR, Agentúra osobnej asistencie Žilina organizačná zložka	Agentúra osobnej asistencie Žilina -zlepšovanie kvality života a sociálnej inklúzie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v Žiline prostredníctvom sociálnej služby sprostredkovanie osobnej asistencie	2 500,00
170	SZ	Organizácia muskulárných dystrofikov v SR, Klub OMD Farfalletta	Boccia rúca bariéry: Podpora sociálnej inklúzie osôb ŤZP v Žiline a okolí	1 600,00
171	SZ	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	MEMORIÁL MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA, XXVI. Ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých	1 750,00
172	SZ	Slovenský zväz telesne postihnutých , ZO č.29 Žilina-Vlčince	35 rokov aktivity, mobility, integrity - zlepšenie kvality života pohybovo znevýhodneným občanom	1 000,00
173	SZ	DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o.	BEZ BARIÉR	660,00
174	SZ	Materské centrum Nezábudka	DNI KOMUNITY - Medzinárodný deň materských centier 2018 - Dni otvorených dverí	700,00
175	SZ	Krajská knižnica v Žiline	Terapia knihou a umením	700,00
176	SZ	NIE JE NÁM TO LAHOSTAJNÉ - ŽILINA	Súťaž mladých hendikepovaných fotografov - XI. ročník	700,00
177	SZ	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Závislosť a rodina - keď niekto blízky pije	1 100,00
178	SZ	Klub abstinentov Žilina, o.z.	Prevenencia drogovej závislosti mládeže	1 000,00
Spolu				14 666,69
180	ŽP	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina	Menej obalového odpadu v Žiline	1 090,00
181	ŽP	Žilinské labky	Kastrálny program mačiek 2018	1 250,00
182	ŽP	Tul/k/áčik	Žilinský mačací kastrálny program	2 200,00
183	ŽP	Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta	Premena odpadu na energiu - WASTE to energy	1 297,90
184	ŽP	Preles, občianske združenie	Mestské včely a osvetovo- ozdravný včelín	1 646,00
185	ŽP	OZ Kompostujme	Komunitné kompostovanie v Žiline	2 350,00
186	ŽP	MATMAR	Piknik v meste	1 700,00
187	ŽP	Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa	Naučme sa triediť odpad	1 661,20
Spolu				13 195,10
189	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	na inštitucionálnu podporu	3 600,00
190	IP	Nadácia KRAJINA HARMÓNIE	na inštitucionálnu podporu	5 300,00
191	IP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	na inštitucionálnu podporu	6 550,00
193	IP	Občianske združenie Stopy	na inštitucionálnu podporu	4 300,00
195	IP	Truc sphérique	na inštitucionálnu podporu	7 000,00
Spolu				26 750,00
Celkom grantové dotácie				160 171,84

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie primátora 2018

Dotáci a č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
1	K	DHZ Žilina-Brodno	fašiangové posedenie a ochutnávka zabijač.špecialít	300,00
2	SZ	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Vranie	XI. Ročník Vranskej domácej zabijačky	300,00
3	Š	ŠKST- CENTRUM	športové vybavenie pre hráča P. Horváta-MS Las Vegas	300,00
4	Š	DIAMOND GYM, o.z.	podpora šport.podujatia ENFUSION SLOVAKIA 2018	3 000,00
5	K	Zdenka Bačová- Photoart Studio	cest. nákl. a ubytovanie - Vladimír Bača - súťaž eur.fotograf.	300,00
6	K	Unia žien Slovenska- krajská organizácia	na podujatie Deň matiek „Otvorme srdcia matkám“	399,50
7	SZ	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Vranie	kúpeľná a zdravotná rehabilitácia	150,00
8	ZP	Ranč pri Žiline, s.r.o.	náklady na opravu existujúcich výbehov pre zvieratá	400,00
9	K	Hudobné centrum, štátna prisp. Organizácia	cena primátora mesta pre najmladšieho účastníka festivalu	300,00
10	V	Dom Matice slovenskej	podpora projektu KOLOVRÁTKO 2018	400,00
11	K	Občianske združenie Detská komunita	realizácia Benefičného koncertu a material zabezpečenie	400,00
12	SZ	Jednota dôchodcov Slovenska ZO Brodno	slávnostne stretnutie pri príležitosti Dňa matiek	200,00
13	SZ	Jednota dôchodcov Slovenska ZO Zástranie	pohostenie na Deň matiek a otcov	200,00
14	SZ	Jednota dôchodcov Slovenska ZO Vranie	občerstvenie na Deň matiek	92,98
15	SZ	Zväz postihnutých civiliz.chorobami v SR	rekondične a regeneračné pobyty na Slovensku	400,00
16	K	Ing. Ondrej Bronček	grafické práce na vydanie zborníka	500,00
17	Š	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytča	zabezpečenie organizácie a občerstvenia na podujatí	300,00
18	Š	Pawn The Ground	zabezpečenie občerstvenia na podujatí No Stress Džem vol.3	300,00
19	K	Stúdio mestského divadla Žilina, o.z.	cestovné náklady DH Fatranka v Dobrowej Gorniczy	400,00
20	V	Slovenský skauting, 25.Zbor Vodopád Žilina	na zabezpečenie jedla pre účastníkov Žilinskej mestskej hry	78,61
22	V	SOVVA	podpora festivalu vedy Eur. noc výskumníkov	300,00
23	K	Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC	na ubytovanie - účasť na súťaži Expogast v Luxemburgsku	500,00
24	SZ	Jednota dôchodcov Slovenska ZO Brodno	slávnostne posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším	100,00
26	SZ	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	na úhradu nákladov s oceňovaním bezpríspevkových darcov krvi	250,00
27	SZ	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Vranie	zabezpečenie akcie Úcta k starším v KD vo Vraní	100,00
28	K	Miešaný zbor Žilina, občianske združenie	na večerné spoločenské podujatie Voce Magna 2018	496,62
29	ZP	Kynologická záchranná brigáda Žilina-Varín	na vakcíny a notebook	1 600,00
30	K	Art Culture, o.z.	honorár AMC Trio so zahraničným hosťom - Regina Carter	1 000,00
31	K	Spevácky zbor OMNIA	náklady na organizáciu výročného koncertu	400,00
32	K	ANJELSKÉ SRDCA	podpora ny vydanie knihy Sibírske siroty	2 000,00
SPOLU				15 467,71

Rekapitulácia:

Oblasť:

V = vzdelávanie

K = kultúra

Š = šport

ŽP = životné prostredie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

spolu: 778,61

spolu: 6 996,12

spolu: 3 900,00

spolu: 2 000,00

spolu: 1 792,98

Celkom: 15 467,71

Podpora aktivít športových klubov (športové dotácie) 2018

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
1	Žilinský športový klub	40 000,00
2	KPŠ Nereus	14 150,00
3	KPŠ Nereus	2 360,00
4	KPŠ Nereus	3 230,00
5	Gymnastika a fitness Žilina	11 870,00
6	Gymnastika a fitness Žilina	3 250,00
7	SLÁVIA Žilinská univerzita	4 720,00
8	SLÁVIA Žilinská univerzita	5 000,00
9	SLÁVIA Žilinská univerzita	3 930,00
10	TJ Mladosť Žilina	9 430,00
11	TJ Mladosť Žilina	5 040,00
12	ACADEMIC Žilinská univerzita	5 550,00
13	ACADEMIC Žilinská univerzita	3 960,00
14	ACADEMIC Žilinská univerzita	1 820,00
15	ACADEMIC Žilinská univerzita	1 820,00
16	ACADEMIC Žilinská univerzita	3 630,00
17	ACADEMIC Žilinská univerzita	1 970,00
18	ACADEMIC Žilinská univerzita	8 580,00
19	ŠK JUVENTA Žilina	2 180,00
20	ŠK JUVENTA Žilina	5 540,00
21	ŠK JUVENTA Žilina	7 920,00
22	Cech Terra de Selinan	1 350,00
23	Cech Terra de Selinan	1 790,00
24	TJ Sokol Žilina	4 290,00
25	TJ Sokol Žilina	2 360,00
26	Kraso klub Žilina	3 630,00
27	SKI CLUB SEVER Žilina	1 250,00
28	ŠŠK Žilina - Budatín	2 000,00
29	ŠKP Žilina	8 700,00
30	MBK VICTORIA Žilina	7 920,00
31	MŠK Žilina, a. s.	14 150,00
32	Tenisový klub Žilina	7 920,00
33	OZ Reflex Žilina	5 590,00
34	Volleyball Academy Žilina	7 920,00
35	OZ Diamond Gym	6 000,00
36	Karate klub Žilina	8 580,00
37	TJ Hviezda Zádubnie	2 520,00
38	MB Ski club Žilina	1 480,00
39	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	3 940,00
40	Basketbal Žilina, s. r. o.	1 820,00
41	Žilinsko - rajecký golfový klub, o.z.	8 580,00
42	OZ Šport Žilina	3 630,00
43	Cyklistická Tour Žilina	3 660,00
44	Zuzana Nezvalová - TŠ Lentilky	5 000,00
45	CyS - Akadémia Petra Sagana	9 430,00

Podpora aktivít športových klubov (športové dotácie) 2018

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
46	Žilinský klub vodákov - Žilina	6 600,00
47	Skate Žilina	2 000,00
48	Prvý žilinský petangový klub	1 629,89
49	TJ JEDNOTA Bánová	7 990,00
50	EKOsport Žilina	3 000,00
51	BKM Žilina-Závodie	5 540,00
52	AKAZA o.z.	3 660,00
53	Figure Skating Club Žilina	4 290,00
54	TJ TATRAN Bytčica	4 230,00
55	ŠKST-CENTRUM	3 300,00
56	AKADÉMIA JUVENTUS Žilina	13 060,00
57	Inline Club Žilina	2 000,00
58	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	3 580,00
59	Žilina Bears rugby club	3 280,00
60	ŠK Makroteam	8 580,00
61	KŠP DELFÍN Žilina	3 580,00
62	STO Trnové	2 780,00
63	FC JUVENTUS ŽILINA, o.z.	3 880,00
64	HOGO, s. r. o.	7 990,00
65	FK Trnové	4 660,00
66	RTJ Brodno	3 530,00
67	1. KŠK Žilina	3 530,00
68	Žilina Warriors, o. z.	4 230,00
69	TJ Považský Chlmec	3 880,00
70	ŠKF VIX Žilina	6 000,00
71	Tanečný klub MINI Žilina o.z.	3 580,00
188	DHZ Žilina - Mojšová Lúčka	4 000,00
196	DHZ Žilina - Zástranie	4 000,00
SPOLU		397 839,89

Podpora aktivít športových klubov (športové dotácie) - MZ 2018

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
1	ŠPORTCENTRUM ŽILINA	5 000,00
2	Figure Skating Club Žilina	5 000,00
3	TJ JEDNOTA Bánová	10 000,00
4	Basketbal Žilina, s.r.o.	15 000,00
SPOLU		35 000,00

Dotácie - MZ 2018 (kapitálové transfery)

Dotácia č.	Oblasť	Organizácia	Účel	Suma v €
21	ŽP	OZ Malá Fatra	na realizovanie projektu Park sv. Juraja v Trnovom	50 000,00
25	SZ	OZ Bratstvo sedembolestnej Panny Márie	vybudovanie bezbarier.vstupu a spoločenskej miestnosti	5 000,00
SPOLU				55 000,00

Oblasť:

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Majetok spolu:	477 527 939,93	482 467 232,73
Neobežný majetok spolu:	464 223 152,18	466 970 996,61
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 681 951,37	1 445 984,43
Dlhodobý hmotný majetok	303 522 656,66	315 481 352,58
Dlhodobý finančný majetok	159 018 544,15	150 043 659,60
Obežný majetok spolu:	13 296 715,94	15 485 428,39
z toho :		
Zásoby	41 228,95	48 553,10
Zúčtovanie medzi subj.VS	819 973,37	849 932,17
Dlhodobé pohľadávky	295 164,12	800,00
Krátkodobé pohľadávky	1 195 105,93	2 246 839,51
Finančné účty	10 945 243,57	12 339 303,61
Časové rozlíšenie:	8 071,81	10 807,73

PASÍVA	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu:	477 527 939,93	482 467 232,73
Vlastné imanie :	405 391 541,81	406 754 151,15
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	398 400 421,22	405 391 541,81
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 991 120,59	1 362 609,34
Záväzky:	41 536 556,71	46 072 875,96
z toho :		
Rezervy	284 161,23	1 025 248,69
Zúčtovanie medzi subj.VS	161 358,68	330 306,66
Dlhodobé záväzky	17 186 035,58	16 041 171,63
Krátkodobé záväzky	4 644 637,16	5 515 256,93
Bankové úvery a výpomoci	19 260 364,06	23 160 892,05
Časové rozlíšenie:	30 599 841,41	29 640 205,62

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Majetok spolu:	2 132 769,15	2 482 878,17
Neobežný majetok spolu:	651 252,38	675 731,25
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	651 252,38	675 731,25
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	1 472 751,73	1 797 942,76
z toho :		
Zásoby	39 288,63	47 061,18
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 475,00	1 505,00
Krátkodobé pohľadávky	28 687,43	30 300,86
Finančné účty	1 403 300,67	1 719 075,72
Časové rozlíšenie:	8 765,04	9 204,16

PASÍVA	k 31.12.2017	k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu:	2 132 769,15	2 482 878,17
Vlastné imanie :	-659 268,48	-526 421,48
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-659 268,48	-526 421,48
Záväzky:	2 764 320,35	2 983 831,25
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	650 993,39	678 617,13
Dlhodobé záväzky	65 541,77	65 329,67
Krátkodobé záväzky	2 047 780,60	2 239 884,45
Bankové úvery a výpomoci	4,59	0,00
Časové rozlíšenie:	27 717,28	25 468,40

VII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2018

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Druh pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky netto	Lehota splatnosti	
				v lehote splat.	po splatnosti
Dobropisy k DF	7 301,04		7 301,04	7 301,04	
Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh	924 320,97		924 320,97	924 320,97	
Mylné platby	3 775,00	2 775,00	1 000,00	1 000,00	2 775,00
315 - Ostatné pohľadávky	935 397,01	2 775,00	932 622,01	932 622,01	2 775,00
Opatrovateľská služba	675,96		675,96	567,40	108,56
Stravné+ošetrovné	80,19		80,19	80,19	
Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Záv.cesta	10 001,56	10 001,56	0,00		10 001,56
Pohľ. po likvid. podnikoch - PS Horný Val	2 024,09	2 024,09	0,00		2 024,09
Pohľ. po likvid. podnikoch - Kovoslužba	16 627,21	16 627,21	0,00		16 627,21
Pohľ. po likvid. podnikoch - Obnova	49 102,20	49 102,20	0,00		49 102,20
Popl.-znečistenie ovzdušia	31,26		31,26	31,26	
OF-Pohľ. za vodu	1 376,92	821,44	555,48		1 376,92
OF-prenájom zasadačiek	1 460,00		1 460,00	1 460,00	
OF-Žil.parkovacia spol.	267 742,84	219 181,17	48 561,67	25 531,77	242 211,07
Nájomné zmluvy	215 806,86	203 409,23	12 397,63		215 806,86
Kúpne zmluvy	11 103,19		11 103,19	11 103,19	
Zmluvy o vecnom bremene	272,49		272,49	272,49	
NZ-pozemky pod stánky	6 696,44	2 091,44	4 605,00		6 696,44
MsP - pokuty	50 699,79	50 699,79	0,00		50 699,79
Pokuty-doprava	800,00		800,00	800,00	
Pokuty-stav.poriadok	9 850,00	8 900,00	950,00		9 850,00
Komunálny odpad-OE	1 268 943,26	1 083 181,71	185 761,55	1 753,67	1 267 189,59
Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh	305 269,77	104 343,07	200 926,70	8 851,60	296 418,17
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov	2 218 564,03	1 750 382,91	468 181,12	50 451,57	2 168 112,46
Daň z nehnuteľností	2 078 251,07	1 617 124,49	461 126,58	83 432,37	1 994 818,70
Daň za psa	27 028,95	22 040,77	4 988,18	80,01	26 948,94
Daň za NHP	38 125,00	7 890,00	30 235,00	3 000,00	35 125,00
Daň za PA	45,00		45,00	45,00	
Daň za vjazd do PZ	1 068,34		1 068,34	697,01	371,33
Daň za ubytovanie	9 151,31	1 851,00	7 300,31		9 151,31
Daň za užívanie VP-OD	40 990,16	11 141,97	29 848,19	21 554,06	19 436,10
Daň za užívanie VP-OSRM	68,00		68,00	68,00	
Daň za užívanie VP-OKŠCr	316,00		316,00	196,00	120,00
319 - Pohľadávky z daňových príjmov	2 195 043,83	1 660 048,23	534 995,60	109 072,45	2 085 971,38
SAD Ža-zábezpeka dlhodobá	800,00		800,00	800,00	
Žilbyt po Žilina Real-pohľ.zo zníženia ZI	294 364,12		294 364,12	294 364,12	
OF-Refakturácie+služby	33 156,69	30 209,12	2 947,57	2 882,77	30 273,92
Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh	1 057,70		1 057,70	1 057,70	
Údržba cint.a KD-3.účt.okruh	436,27		436,27	436,27	
Teleradio	2 987,45	2 987,45	0,00		2 987,45
378 - Iné pohľadávky	332 802,23	33 196,57	299 605,66	299 540,86	33 261,37
Stravné lístky 12/18	7 197,44		7 197,44	7 197,44	
335 - Pohľadávky voči zamestnancovi	7 197,44	0,00	7 197,44	7 197,44	0,00
Solez	5 037,68		5 037,68	5 037,68	
371 - Zúčtovanie s EU	5 037,68	0,00	5 037,68	5 037,68	0,00
Granty	2 323,53	2 323,53	0,00		2 323,53
372 - zúčtovanie so subj.mimo VS	2 323,53	2 323,53	0,00	0,00	2 323,53
Pohľadávky celkom:	5 696 365,75	3 448 726,24	2 247 639,51	1 403 922,01	4 292 443,74

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	20 007,06
Iné pohľadávky	10 293,80
Krátkodobé pohľadávky spolu:	30 300,86
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 505,00
Pohľadávky celkom:	31 805,86

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2018

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

(bez zúčtovania medzi subjektami VS)

v €

Názov	Celkom	z toho:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
Dodávateľské faktúry	1 523 843,13	1 489 432,98	34 410,15
Údržba cintor.a KD (3.účet.okruh)	17 807,13	17 787,29	19,84
Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	263 839,84	263 839,84	
321 - Dodávatelia	1 805 490,10	1 771 060,11	34 429,99
Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	1 147 018,16	1 147 018,16	
324 - Prijaté preddavky	1 147 018,16	1 147 018,16	0,00
Mylné platby	365,84	365,84	
OPM-závazky NZ, KZ	2 489,54	2 489,54	
Údržba cintor.a KD (3.účet.okruh)	483,99	483,99	
Bytové hospodárstvo (2.účet.okruh)	464,93	464,93	
OE-zmluvy	3 487,73	3 487,73	
OSaB-preplatky opatrov.služby	153,85	153,85	
325 - Ostatné záväzky celkom:	7 445,88	7 445,88	0,00
Zrážky zo miezd-zamestnanci	8 332,65	8 332,65	
DPMŽ-strata MHD	55 000,00	55 000,00	
DPMŽ-verejné osvetlenie	170 907,86	170 907,86	
Žilbyt-strata	85 086,02	85 086,02	
Zábezpeky	53 000,00	53 000,00	
379 - Iné záväzky krátkodobé celkom:	372 326,53	372 326,53	0,00
Úvery ŠFRB splatné do 1 roka+nahromad.úroky	653 416,40	653 416,40	
DPMŽ-strata MHD	239 152,96	239 152,96	
MH SR	299 096,00	299 096,00	
DUXX Group (KZ)	349 822,02	349 822,02	
479 - Ostatné krátkodobé záväzky	1 541 487,38	1 541 487,38	
331 - Zamestnanci	349 365,84	349 365,84	
333 - Záväzky voči zamestnancom zo SF	14 672,78	14 672,78	
336 - Zúčtovanie so SP a ZP	219 257,59	219 257,59	
341 - Daň z príjmov	1 680,00	1 680,00	
342 - Ostatné priame dane	56 512,67	56 512,67	
Krátkodobé záväzky spolu:	5 515 256,93	5 480 826,94	34 429,99
MH SR	2 681 880,00	2 681 880,00	
Úvery ŠFRB	12 073 098,12	12 073 098,12	
Zadržné z DF	601 986,26	601 986,26	
Byt.hosp.(2.účet.okruh)-tvorba fondu	672 178,09	672 178,09	
479 - Ostatné (dlhodobé) záväzky celkom:	16 029 142,47	16 029 142,47	0,00
472 - Záväzky zo SF	12 029,16	12 029,16	
Dlhodobé záväzky spolu:	16 041 171,63	16 041 171,63	0,00
459 - Ostatné rezervy (súdne spory dlhodobé)	942 208,69	942 208,69	
323 - Rezervy krátkodobé	83 040,00	83 040,00	
461 - Bankové úvery+nahromadené úroky	23 160 892,05	23 160 892,05	
Záväzky celkom:	45 742 569,30	45 708 139,31	34 429,99

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	422 785,09
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	1 598 952,56
Zúčtovanie daní a poplatkov	133 656,86
Iné záväzky	84 489,94
Krátkodobé záväzky spolu:	2 239 884,45
Závazky zo sociálneho fondu	63 824,67
Iné záväzky	1 505,00
Dlhodobé záväzky spolu:	65 329,67
Závazky celkom:	2 305 214,12

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2018

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2018	3 882 219,98
Príjem do fondu v roku 2018 (z fin. usporiad. roku 2017, schv.uzn.MZ v Žiline č. 100/2018 zo dňa 23.04.2018)	4 327 994,72
Príjem do fondu v roku 2018 (vrátenie nepoužitej časti kapitál. transferu, poskytnutého Mestskému divadlu v Žiline, príspevkovej organizácii mesta, z rezervného fondu mesta na nakladací výťah v roku 2017)	14 252,89
Použité prostr. fondu v roku 2018 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2018 - uzn. MZ v Žiline č. 274/2017 zo dňa 04.12.2017, RO č. 1/2018 schv. uzn.MZ v Žiline č. 307/2017 dňa 18.12.2017, RO č. 2/2018 schv. uzn. MZ v Žiline č. 23/2018 a č. 37/2018 dňa 12.02.2018, RO č. 3/2018 schv. uzn. MZ v Žiline č. 123/2018 dňa 14.05.2018, RO č. 4/2018 schv. uzn. MZ v Žiline č. 176/2018 dňa 25.06.2018)	-4 359 446,87
Zostatok k 31.12.2018	3 865 020,72

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2018	90 643,92
Príjem do fondu v roku 2018	0,00
Použité prostr. fondu v roku 2018	0,00
Zostatok k 31.12.2018	90 643,92

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2018	19 584,58
Príjem do fondu v roku 2018 - tvorba	72 184,06
Použité prostriedky fondu v roku 2018 - spolu:	-67 480,86
z toho: stravné	-46 481,31
jubileá, akcie	-20 999,55
Zostatok k 31.12.2018	24 287,78

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
ŽILINA ZA ROK 2018

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť */
Výnosy celkom:	1 133 054,71	26 387,08
z toho: vlastné výnosy spolu	358 672,71	
príspevok od zriaďovateľa na prevádzku - bežný transfer	742 619,00	
účelové fin.prostr. od iných subjektov spolu	31 763,00	
Náklady celkom:	1 132 475,02	25 827,53
Výsledok hospodárenia:	ZISK	ZISK
	579,69	559,55
z toho:		
Prídelenie do rezervného fondu PO	579,69	559,55

Pozn.:

PO = príspevková organizácia

*/ Mestské divadlo Žilina začalo vykonávať podnikateľskú činnosť od 01.10.2013 (prevádzkovanie divadelnej kaviarne)

XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2018

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy	62 802 900	67 996 229	69 669 078,40
Bežné výdavky	57 335 007	64 649 227	59 944 166,15
Prebytok + / Schodok -	5 467 893	3 347 002	9 724 912,25

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Kapitálové príjmy	180 000	3 543 985	1 950 531,18
Kapitálové výdavky	11 184 856	20 317 877	13 422 988,64
Prebytok + / Schodok -	-11 004 856	-16 773 892	-11 472 457,46

Prebytok + / Schodok -	-5 536 963	-13 426 890	-1 747 545,21
------------------------	------------	-------------	---------------

Schodok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **-1 747 545,21 €**

Schodok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je záporný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Príjmové finančné operácie	9 312 500	17 211 193	12 501 758,79
Výdavkové finančné operácie	3 775 537	3 784 303	4 388 092,03
Prebytok + / Schodok -	5 536 963	13 426 890	8 113 666,76

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Prebytok + / Schodok -	0,00	0,00	6 366 121,55

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka krytý prebytkom bežného rozpočtu, zapojením prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta a prostriedkami z návratných zdrojov financovania.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo na svojom zasadnutí dňa 20.02.2017 uznesením č. 15/2017 prijatie bankového investičného úveru vo výške 8 500 000,- €

Bankový investičný úver bol prijatý na financovanie modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina a na rekonštrukciu cesty na Kamennej ul. v meste Žilina.

V roku 2018 bola z vyššie uvedeného investičného úveru prijatá a zároveň použitá (čerpaná) časť úveru vo výške 7 043 784,99 € (v predchádzajúcom roku 2017 bola prijatá a zároveň použitá časť úveru vo výške 1 440 079,- €).

Celkový zostatok disponibilných zdrojov k 31.12.2018 predstavuje **6 366 121,55 €**

Z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške **770 260,57 €** z toho:

- 213,12 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2018 – rodinné prídavky
- 429,40 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2018 – dávky v hmotnej núdzi
- 1 469,39 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2018 – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince
- 1 784,84 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2018 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 217 271,59 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2018 pre ZŠ – normatív
- 60,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2018 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky - dopravné
- 6 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2018 na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018
- 10 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2018 na realizáciu projektu „Výmena umelého trávnikára na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018

- 27 805,08 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (kapitálové) z roku 2018 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ Martinská 20, Žilina“
- 10 000,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (kapitálové) z roku 2018 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline“
- 19 173,36 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (kapitálové) z roku 2018 na realizáciu projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy“
- 33 652,28 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z roku 2018 na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v základných školách (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská)
- 84 115,68 € - zostatok nepoužitých prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, ktoré predstavujú príjem v roku 2018, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- 37 045,31 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú prírastok za rok 2018 do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)
- 32 790,27 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – grantov, ktoré predstavovali v roku 2018 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení)
- 223 698,92 € - 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 2018 príjem na bežné účty školských jedální rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení)
- 62 303,73 € - prijaté zábezpeky k 31.12.2018, ktoré predstavujú cudzie finančné prostriedky
- 2 447,60 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (kapitálové) z roku 2017 na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych

zariadení v ZŠ Limbová ul., ktoré boli v roku 2018 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií

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 nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2017 a 2018 **predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane zostatku finančných operácií) zostatok k 31.12.2018 vo výške**

5 595 860,98 €

ktorý navrhujeme (v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) **odviesť do rezervného fondu mesta.**