

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2019

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, apríl 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Žilina za rok 2019 tak, ako je navrhnuté v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2019
- finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2019 tak, ako je navrhnuté v časti X. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2019
- **celoročné hospodárenie mesta Žilina za rok 2019 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 2019**



MESTO ŽILINA

Žilina, apríl 2020

OBSAH

| | |
|---|----|
| Úvod | 4 |
| I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 | |
| <i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2019:</i> | |
| - textová časť..... | 6 |
| - sumarizačné tabuľky príjmov..... | 18 |
| - tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta..... | 35 |
| - grafy..... | 38 |
| <i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019:</i> | |
| - Program 1 Plánovanie, manažment kontrola: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 40 |
| - tabuľková časť..... | 48 |
| - Program 2 Podporná činnosť: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 50 |
| - tabuľková časť..... | 54 |
| - Program 3 Rozvojové projekty: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 56 |
| - tabuľková časť..... | 60 |
| - Program 4 Služby občanom: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 61 |
| - tabuľková časť..... | 71 |
| - Program 5 Bezpečnosť: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 74 |
| - tabuľková časť..... | 77 |
| - Program 6 Odpadové hospodárstvo: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 78 |
| - tabuľková časť..... | 80 |

| | |
|--|-----|
| - Program 7 Doprava a miestne komunikácie: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 81 |
| - tabuľková časť..... | 87 |
| - Program 8 Vzdelávanie: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 89 |
| - tabuľková časť..... | 101 |
| - Program 9 Kultúra a cestovný ruch: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 111 |
| - tabuľková časť..... | 119 |
| - Program 10 Šport: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 121 |
| - tabuľková časť..... | 126 |
| - Program 11 Prostredie pre život: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 127 |
| - tabuľková časť..... | 137 |
| - Program 12 Bývanie: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 140 |
| - tabuľková časť..... | 143 |
| - Program 13 Sociálne služby: | |
| - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019)..... | 144 |
| - tabuľková časť..... | 152 |
| - tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov..... | 159 |
| - sumarizačné tabuľky výdavkov..... | 161 |
| - prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov..... | 164 |
| - prehľad výdavkov z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach..... | 174 |
| - tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2019..... | 175 |
| - tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2019 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010)..... | 176 |
| - grafy..... | 177 |

| | |
|--|-----|
| II. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie mesta za rok 2019 | |
| - <i>Mestské divadlo:</i> | |
| - textová časť..... | 182 |
| - záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2019..... | 184 |
| - tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie..... | 185 |
| III. Prehľad o stave a vývoji dlhu | |
| - textová časť..... | 186 |
| - tabuľková časť..... | 187 |
| IV. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti..... | 189 |
| V. Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2019 | |
| - grantové dotácie..... | 190 |
| - dotácie primátora | 193 |
| - športové dotácie | 194 |
| - mimoriadne dotácie | 196 |
| VI. Bilancia aktív a pasív..... | 197 |
| VII. Stav pohľadávok k 31.12.2019 | 199 |
| VIII. Stav záväzkov k 31.12.2019..... | 201 |
| IX. Použitie a zostatky fondov k 31.12.2019 | 203 |
| X. Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie mesta Žilina za rok 2019 | 204 |
| XI. Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2019..... | 205 |

ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2019 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 2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 73 594 467,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 185/2019 dňa 06.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €

Rozpočtovým opatrením č. 7/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 234/2019 dňa 17.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €

Rozpočtovým opatrením č. 8/2019, schváleným primátorom mesta dňa 03.10.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €

Rozpočtovým opatrením č. 9/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 263/2019 dňa 02.12.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €

Rozpočtovým opatrením č. 10/2019, schváleným primátorom mesta dňa 12.12.2019 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €

Rozpočtovým opatrením č. 11/2019, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 30.12.2019. 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 90 996 376,- €

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2019

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2019

| | |
|----------------------|------------------------|
| PRÍJMY celkom | 85 141 814,55 € |
|----------------------|------------------------|

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 74 483 917,71 € |
|---------------------------|------------------------|

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Daňové príjmy - bežné | 48 943 681,76 € |
|------------------------------|------------------------|

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 37 258 657,77 €

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. S účinnosťou od 1.1.2016 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 8 267 375,45 €

Daň z nehnuteľností na rok 2019 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2019, 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 2019 bola splatná v dvoch rovnakých splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí, t. j.:

- právnické osoby (ďalej len PO):
 - prvá splátka do 31. mája 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019
- fyzické osoby (ďalej len FO):
 - prvá splátka do 28. júna 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019

Príjmy k 31.12.2019 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **665 961,26 €**
- dane zo stavieb vo výške **7 063 311,16 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **538 103,03 €**

Správca dane k 31.12.2019 evidoval 35 322 daňových subjektov (1 462 PO, 33 860 FO), u ktorých celková výška vyrubenej dane predstavovala sumu 8 708 494,28 € (v tom 8 583 762,66 € vyrubená daň za rok 2019 a 124 731,62 € dorubenie dane za roky 2014-2018).

K 31.12.2019 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky–preplatky) sumu 2 550 239,86 € (v tom PO 2 463 173,90 € a FO 87 065,96 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO v konkurze vo výške 1 079 035,12 € (v tom PO 1 075 321,78 € a FO 3 713,34 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze predstavoval 76 (45 PO a 31 FO).

K 31.12.2019 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 32 327,90 € (v tom PO 32 878,95,- € a FO -551,05 €), a to:

- -769,05 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 17,49 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty, zanechaný poručiteľom, vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 18 940,61 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 121,42 € - daňový nedoplatok zanikol zverejnením uznesenia súdu v Obchodnom vestníku o oddlžení dlžníka, ktorým je FO, 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)
- 14 017,43 € - daňový nedoplatok zanikol v rozsahu pohľadávok, ktoré v reštrukturalizačnom konaní nebolo možné uspokojiť alebo neboli riadne a včas prihlásené (§ 84 ods. 1 písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z.)

• **Dane za tovary a služby**

3 417 648,54 €

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2019 predstavoval **3 416 805,36 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 69 271,14 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 19 450,- €
- daň za predajné automaty vo výške 12 170,- €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 68 500,28 €
- daň za ubytovanie vo výške 206 380,33 € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie a VZN č. 7/2018, ktorým sa dopĺňa 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, skládky materiálu...) vo výške 65 165,67 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 11/2018 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2019) - vo výške 2 975 867,94 €- úhrady od fyzických osôb a právnických osôb

Vyrubený poplatok za komunálny odpad bol splatný v dvoch rovnakých splátkach podľa vydaných rozhodnutí pre fyzické osoby a platobných výmerov pre podnikajúce osoby, a to:

- fyzické osoby:
 - prvá splátka do 28. júna 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019
- podnikajúce osoby:
 - prvá splátka do 30. apríla 2019
 - druhá splátka do 30. augusta 2019

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **843,18 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné**10 504 869,23 €**

- **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 541 802,70 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **17 600,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **819 850,46 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta a iné prenajaté pozemky) a v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene (vecné bremená).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 615 900,05 €** - 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, obradných siení v domoch smútku.

Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške **88 452,19 €** vykazovali k 31.12.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **3 947 803,66 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2019 čiastku **291 406,82 €** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 118 149,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 640,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 34 873,- €
- za výrub stromov – 2 960,- €
- za rybárske lístky – 14 694,50 €
- za známky pre psa – 238,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 38 047,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 19 098,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 4 285,- €
- poplatky na pohrebiskách – 3 722,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier (výherné hracie prístroje) – 3 300,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 163,50 €
- príjem z trov konania zo súdnych sporov so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o., zo súdnych sporov vedených u exekútorov – spolu 50 905,32 €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 32,50 €
- za pridelenie čísla domu – 10,- €
- správne poplatky za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) - 2,- € (uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde bude následne v roku 2020 odvedený)
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisov - fotokópií, rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane...) – spolu 286,- €

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov predstavovali čiastku **1 500,- €**.

Jednalo sa o príjmy od právnických osôb, ktoré výherné prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Za vydanie rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov platil prevádzkovateľ (v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch) za každý výherný prístroj 1500,- €

Od 01.03.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon upravil podmienky prevádzkovania hazardných hier.

Od 01.06.2019 sa zriadil Úrad pre reguláciu hazardných hier, do pôsobnosti ktorého prešlo vydávanie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov.

V súvislosti so zmenou tohto zákona mesto nebude mať ďalší príjem z udeľovania uvedených licencií.

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **249 463,36 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 197 345,24 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky – fyzické osoby, úroky z omeškania a pod.) – spolu 52 118,12 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2019 čiastku **3 399 473,56 €** - z toho:

- poplatok za odpredaj palivového dreva – 23 888,74 €
 - poplatok za vodu – 5 807,39 €
 - poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 1 256,- €
 - poplatok za opatrovateľskú službu - 77 943,- €
 - za služby sociálneho taxíka - 2 120,- €
 - za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - 3 901,26 €
 - za zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) - 189 060,- €
 - za uloženie odpadu na odkalisko (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina – popolček) - 359,54 €
- Od 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- V súvislosti s uvedeným zákonom príjem z poplatku za uloženie odpadu na odkalisko nepôjde priamo obci, ale bude príslušným obciam prerozdelený prostredníctvom Environmentálneho fondu.
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za vykonanie odbornej prípravy príslušníkov mestskej (obecnej) polície SR - 12 042,02 €
 - za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru a pod.) - 9 500,- €
 - za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 9 501,54 €
 - za odtiahnutie motorového vozidla (odťahová služba) - 624,- €
 - za vydanie náhradného UHF tagu (čipu) - za stratený alebo poškodený, umožňujúceho vjazd do pešej zóny – 270,- €
 - poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 700,- €
 - z pohľadávok po likvidovaných podnikoch - 3,50 €
 - za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ - asistenčný poplatok, ktorý je príjmom mesta - 1,90 €
 - poplatky za vyhotovenie fotokópií - 1,47 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí – 25 647,12 €
 - za stravné - jedálne dôchodcov, denné centrá pre dôchodcov (kluby dôchodcov) - spolu 375 256,94 €

- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 281,88 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2019:

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, stravné v ŠJ, za prebytočný hnutelný majetok) – spolu 2 448 864,37 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 212 442,89 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2019 vo výške **5 959,92 €**

- **Úroky** **28 990,56 €**

Príjem k 31.12.2019 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta v celkovej výške **28 116,73 €**

Úroky z účtov finančného hospodárenia rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavovali príjem vo výške **873,83 €**

- **Iné nedaňové príjmy** **2 986 272,31 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2019 čiastku **26 562,32 €**

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier do rozpočtu obce dosiahli k 31.12.2019 **2 835 988,77 €**

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2019 objem **9 758,01 €**, z vratiek – **6 420,48 €**, z refundácie – **3 676,33 €**

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 31.12.2019 **746,- €**

Príjem z uplatnenia bankovej záruky v súvislosti s odstránením nedostatkov pre stavbu: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Rosenfeldov palác (Banková záruka č. 617.160 zo dňa 15.06.2015 – Dodatok č. 3 zo dňa 04.07.2016 – Tatra banka, a.s.) – predstavoval **10 314,80 €**

Príjem z prepadnutej zábezpeky predstavoval k 31.1. 2019 – **500,- €**

Iné príjmy (doplňkové príjmy, atď.) dosiahli k 31.12.2019 celkovú výšku **6 820,17 €**

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2019:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **84 235,47 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 249,96 €**

Granty a transfery - bežné**15 035 366,72 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **14 996 333,63 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2019.

Príjem k 31.12.2019 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 272 737,73 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2019" - vo výške **300,- €**
- účelový grant z Nadácie EPH – na realizáciu projektu "Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí" (Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ul. v Žiline) – vo výške **1 500,- €**
- účelový grant z Nadácie SPP – grantový program Opora 2019 - na realizáciu projektu „Podpora aktivít v Dennom stacionári Žilina - Vlčince“ (elektrický klavír) - vo výške **400,- €**
- peňažný dar od Slovenskej sporiteľne, a.s. na organizáciu podujatia "30 rokov po" – vo výške **300,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Služobné bicykle pre Mestskú políciu Žilina" – vo výške **2 800,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Detské dopravné ihrisko Nanterská ul. Žilina" – vo výške **8 852,17 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Komunitné centrum Bratislavská ulica" – vo výške **2 585,41 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov" vo výške **5 207,26 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2019" – vo výške **51 942,20 €**
- fin. prostriedky zo Slovenskej agentúry životného prostredia - výhra v 2. ročníku súťaže "ENVIROMESTO 2019" v oblasti C. Ochrana ovzdušia – vo výške **1 000,- €**

Príjem z grantov (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta) vykazovali k 31.12.2019:

- školy a školské zariadenia - spolu vo výške **193 094,65 €**
- rozpočtová organizácia Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) – vo výške **4 756,04 €**

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 14 723 595,90 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **11 371 020,- €**
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške **135 926,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške **367 763,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške **169 934,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné žiakov - vo výške **2 505,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov – vo výške **3 800,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – odchodné – vo výške **29 560,92 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **8 850,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza, stravovanie – spolu vo výške **809 911,40 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice - vo výške **27 319,01 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na školu v prírode - vo výške **69 298,03 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **67 568,15 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie – opravu strešnej konštrukcie v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - vo výške **29 100,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu krajského kola matematickej olympiády – pre ZŠ Martinská ul. - vo výške **844,61 €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu športových a vedomostných súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 – pre CVC Kuzmányho ul. - vo výške **14 271,70 €**

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Pracuj v školskej kuchyni“, realizovaný v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová a v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – spolu vo výške **3 494,89 €**
- 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 Karpatská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Závodie a projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“, realizovaný v ZŠ Hájik - spolu vo výške **494 424,40 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „Netradičná cesta za poznáním“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno - spolu vo výške **80 020,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaný v ZŠ Nám. mladosti, Hájik - spolu vo výške **71 280,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti pre ZŠ ul. V. Javorku - spolu vo výške **816,56 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, 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 ul. Do Stošky, Bánová a v MŠ Jarná ul. - spolu vo výške **18 411,11 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ (starostlivosť o zvieratá), realizovaný v CVC Kuzmányho ul. - spolu vo výške **6 241,64 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO IROP) na mzdy a poisťné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO IROP a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poisťné a príspevok do poisťovní – spolu vo výške **43 927,73 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – refundácia časti výdavkov na tovary a služby v súvislosti so zamestnávaním občanov v rámci aktivačných prác - spolu vo výške **949,55 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (koordinátori aktivačných prác) – refundácia časti výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní - spolu vo výške **31 740,84 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky v súvislosti s národným projektom „Terénna sociálna práca v obciach“- refundácia časti výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní a materiál – spolu vo výške **14 498,76 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok poskytnutý na podporu zamestnanosti (opatrovateľská služba) – refundácia časti výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní - spolu vo výške **2 699,50 €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre rozpočtovú organizáciu mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.) - vo výške **307 872,- €**
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (pre Denný stacionár Vlčince) - vo výške **19 944,42 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **4 897,60 €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **13 018,52 €**
- bežný transfer zo ŠR - príspevok pri narodení dieťaťa - vo výške **1 659,72 €**
- bežný transfer zo ŠR – jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ - vo výške **100,- €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb prezidenta SR 2019“ – 1. kolo – vo výške **39 493,86 €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb prezidenta SR 2019“ – 2. kolo – vo výške **32 761,80 €**
- bežný transfer zo ŠR – na zabezpečenie „Volieb do Európskeho parlamentu 2019“ – vo výške **48 558,56 €**

- bežný transfer z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popolčeka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a.s.) - vo výške **1 998,32 €**

- bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške **698,56 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 151,63 €**

- bežný transfer z rozpočtu VÚC Žilina – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na projekt „Aktívny človek – aktívna spoločnosť“, realizovaný v ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová – vo výške **500,- €**

- 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 Nám. mladosti, Hájik, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške **3 966,05 €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- € Žilina - Zástranie 1 400,- € Žilina - Trnové 3 000,- € Žilina – Bytčica 3 000,- € Žilina – Brodno 1 400,- € Žilina – Vranie 1 400,- € Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- € Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **49 247,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 658,13 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (stavebný úrad) vo výške **106 391,99 €**
- 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 **3 519,25 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **7 569,82 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **123 285,28 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 722,74 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **667,60,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **3 736,25 €**

• **Zahraničné granty - bežné** **39 033,09 €**

- zahraničný grant - refundácia časti výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 a v roku 2019 na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo - vo výške **5 740,60 €**
- zahraničný grant - refundácia časti výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného 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 **17 527,36 €**

Príjem zo zahraničných grantov (bežných) vo výške **15 765,13 €** vykazovali k 31.12.2019 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kapitálové príjmy spolu | 3 873 118,36 € |
|--------------------------------|-----------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Nedaňové príjmy - kapitálové | 179 700,27 € |
|-------------------------------------|---------------------|

• **Príjem z predaja kapitálových aktív** **21 241,36 €**

- príjem z predaja bytov a nebytových priestorov vo výške **16 430,36 €**
- príjem z predaja rolby na úpravu ľadovej plochy – rok výroby 2006 - vo výške **4 809,- €**
- príjem z predaja stavby – prístavba chirurgického pavilónu súp. č. 1745 – Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 353/2019 (uznesenie MZ v Žiline č. 226/2018 zo dňa 24.09.2018) – vo výške **1,- €**

- príjem z prevodu projektovej dokumentácie stavby "Rozšírenie vodovodu Bánová - Nám. Sv. J. Bosca" na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (uznesenie MZ v Žiline č. 119/2019 zo dňa 15.04.2019) – vo výške **1,- €**
- **Príjem z predaja pozemkov** **158 458,91 €**
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv

Granty a transfery - kapitálové **3 693 418,09 €**

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **3 684 918,09 €**

Príjem k 31.12.2019 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu 9 070,- €):

- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov" (interaktívny systém so vstavaným PC pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul.) - vo výške **2 350,- €**
- účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Rozšírenie vybraných staníc Bikesharingu BIKEKIA" (dodanie, inštalácia a výstavba nových dokov) - vo výške **4 500,- €**

Príjem z kapitálových grantov - účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia (rotoped s lavičkou pre 2 osoby) - vo výške **2 220,- €** vykazovala k 31.12.2019 rozpočtová organizácia Úsmev – ZpS, Osiková ul. (vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta).

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 3 675 848,09 €):

- kapitálový transfer zo ŠR na realizáciu projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ – vo výške **20 817,98 €**
- kapitálový transfer zo ŠR na realizáciu projektu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda“ – vo výške **37 500,- €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“ – spolu vo výške **153 436,30 €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ – spolu vo výške **1 604 287,10 €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ – spolu vo výške **1 575 600,22 €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“ – spolu vo výške **274 206,49 €**
- kapitálový transfer z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu „Elektromobil pre mesto Žilina“ – vo výške **10 000,- €**

- **Zahraničné granty - kapitálové** **8 500,- €**
- zahraničný grant - refundácia výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2018 na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia - vo výške **8 500,- €**

| | |
|---|-----------------------|
| Príjmové finančné operácie spolu | 6 784 778,48 € |
|---|-----------------------|

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **6 784 778,48 €**

Príjem k 31.12.2019 predstavoval:

Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby vo výške 85 086,12 €

- vzájomný zápočet mesta Žilina so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe rozhodnutia jediného spoločníka - mesta Žilina - pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. zo dňa 04.06.2018 (vysporiadanie straty spol. Žilbyt, s.r.o. z roku 2012 a z roku 2016 formou vzájomného zápočtu s dlhodobým záväzkom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.)

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 6 699 692,36 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 643 587,38 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2019 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018, v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške **213,12 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi - vo výške **429,40 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **1 469,39 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **217 271,59 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **60,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z r. 2018 na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v 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 - spolu vo výške **33 652,28 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2018 vo výške **1 784,84 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 na realizáciu projektu „Športom proti extrémizmu“, v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 (nákup športovej výbavy pre hokejistov) vo výške **6 000,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 na realizáciu projektu "Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská" vo výške **10 000,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 (kapitálové) na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. - vo výške **2 447,60 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu „Rekonštrukciu cvičebného priestoru v ZŠ, ul. Martinská 20, Žilina“ vo výške **27 805,08 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu "Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy" – vo výške **19 173,36 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 (kapitálové) na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležateho rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" vo výške **10 000,- €**
- zostatok finančných prostriedkov z predch. rok. - z fin. náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške **24 405,06 €**

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predch. rok. (stravné, réžia, granty) - spolu vo výške **288 875,66 €**, ktorý vykazovali k 31.12.2019 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 **5 984 557,17 €**
 - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2019

- prijaté finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) – spolu vo výške **71 547,81 €**

**Príjmy celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 100 | Daňové príjmy | 48 054 700.00 | 49 134 017.00 | 48 943 681.76 | 99.61 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 120 | Dane z majetku | 8 306 000.00 | 8 346 000.00 | 8 267 375.45 | 99.06 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 8 306 000.00 | 8 346 000.00 | 8 267 375.45 | 99.06 |
| 121001 | Z pozemkov | 626 000.00 | 626 000.00 | 665 961.26 | 106.38 |
| 121002 | Zo stavieb | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | 7 063 311.16 | 98.65 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 520 000.00 | 560 000.00 | 538 103.03 | 96.09 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 3 618 700.00 | 3 748 940.00 | 3 417 648.54 | 91.16 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 3 618 500.00 | 3 748 500.00 | 3 416 805.36 | 91.15 |
| 133001 | Za psa | 70 000.00 | 70 000.00 | 69 271.14 | 98.96 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 6 000.00 | 11 000.00 | 19 450.00 | 176.82 |
| 133004 | Za predajné automaty | 6 000.00 | 11 000.00 | 12 170.00 | 110.64 |
| 133005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest | 90 000.00 | 90 000.00 | 68 500.28 | 76.11 |
| 133006 | Za ubytovanie | 200 000.00 | 250 000.00 | 206 380.33 | 82.55 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 46 500.00 | 116 500.00 | 65 165.67 | 55.94 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 2 975 867.94 | 93.00 |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 200.00 | 440.00 | 843.18 | 191.63 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 200.00 | 440.00 | 843.18 | 191.63 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 11 026 296.00 | 11 454 363.00 | 10 684 569.50 | 93.28 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 670 322.00 | 3 944 054.00 | 3 541 802.70 | 89.80 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 600.00 | 44.00 |
| 211003 | Dividendy | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 600.00 | 44.00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 630 322.00 | 3 904 054.00 | 3 524 202.70 | 90.27 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 576 000.00 | 795 000.00 | 819 850.46 | 103.13 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 3 054 322.00 | 3 109 054.00 | 2 704 352.24 | 86.98 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 4 732 975.00 | 4 678 125.00 | 3 947 803.66 | 84.39 |
| 221 | Administratívne poplatky | 203 470.00 | 246 112.00 | 292 906.82 | 119.01 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 143 470.00 | 244 612.00 | 291 406.82 | 119.13 |
| 221005 | Licencie | 60 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 306 000.00 | 327 462.00 | 249 463.36 | 76.18 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 306 000.00 | 327 462.00 | 249 463.36 | 76.18 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 4 217 505.00 | 4 098 551.00 | 3 399 473.56 | 82.94 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1 072 075.00 | 1 038 097.00 | 893 022.79 | 86.02 |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia | 907 300.00 | 897 400.00 | 755 503.13 | 84.19 |
| 223003 | Za stravné | 2 238 130.00 | 2 162 130.00 | 1 750 023.64 | 80.94 |
| 223004 | Za prebytočný hnutel'ný majetok | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 100.00 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 959.92 | 99.33 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 959.92 | 99.33 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 630 000.00 | 599 680.00 | 179 700.27 | 29.97 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 30 000.00 | 34 811.00 | 21 241.36 | 61.02 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 600 000.00 | 564 869.00 | 158 458.91 | 28.05 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 600 000.00 | 564 869.00 | 158 458.91 | 28.05 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 21 750.00 | 30 240.00 | 28 990.56 | 95.87 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 21 750.00 | 30 240.00 | 28 990.56 | 95.87 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 1 971 249.00 | 2 202 264.00 | 2 986 272.31 | 135.60 |
| 292 | Ostatné príjmy | 1 971 249.00 | 2 202 264.00 | 2 986 272.31 | 135.60 |
| 292006 | Z náhrad z poisťného plnenia | 2 500.00 | 15 589.00 | 29 417.67 | 188.71 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | 2 835 988.77 | 141.80 |
| 292012 | Z dobropisov | 54 950.00 | 89 152.00 | 85 028.60 | 95.37 |
| 292017 | Z vratiek | 69 700.00 | 40 400.00 | 7 728.95 | 19.13 |
| 292019 | Z refundácie | 0.00 | 2 000.00 | 3 676.33 | 183.82 |
| 292027 | Iné | 44 099.00 | 55 123.00 | 24 431.99 | 44.32 |
| 300 | Granty a transfery | 11 923 792.00 | 18 710 427.00 | 18 728 784.81 | 100.10 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 11 923 792.00 | 14 974 451.00 | 14 996 333.63 | 100.15 |
| 311 | Granty | 112 824.00 | 261 306.00 | 272 737.73 | 104.37 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 11 810 968.00 | 14 713 145.00 | 14 723 595.90 | 100.07 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 11 487 993.00 | 14 334 031.00 | 14 344 483.28 | 100.07 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 1 998.00 | 1 998.32 | 100.02 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 1 360.00 | 1 851.00 | 1 850.19 | 99.96 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|--------|
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 10 255.00 | 19 966.00 | 19 966.05 | 100.00 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 311 360.00 | 354 799.00 | 354 798.06 | 100.00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0.00 | 3 688 442.00 | 3 684 918.09 | 99.90 |
| 321 | Granty | 0.00 | 9 070.00 | 9 070.00 | 100.00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0.00 | 3 679 372.00 | 3 675 848.09 | 99.90 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 0.00 | 3 669 372.00 | 3 665 848.09 | 99.90 |
| 322002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 100.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 47 534.00 | 47 533.09 | 100.00 |
| 331 | Bežné | 0.00 | 39 034.00 | 39 033.09 | 100.00 |
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 23 268.00 | 23 267.96 | 100.00 |
| 331002 | Od medzinárodnej organizácie | 0.00 | 15 766.00 | 15 765.13 | 99.99 |
| 332 | Kapitálové | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| 332001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 2 289 679.00 | 11 020 169.00 | 6 784 778.48 | 61.57 |
| 430 | Z predaja majetkových účastí | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.12 | 100.00 |
| 431 | Právnickej osoby | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.12 | 100.00 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 2 289 679.00 | 10 935 083.00 | 6 699 692.36 | 61.27 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 246 467.00 | 1 581 274.00 | 643 587.38 | 40.70 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 2 043 212.00 | 9 353 809.00 | 5 984 557.17 | 63.98 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 2 043 212.00 | 9 353 809.00 | 5 984 557.17 | 63.98 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0.00 | 0.00 | 71 547.81 | 0.00 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | 0.00 | 0.00 | 71 547.81 | 0.00 |
| 500 | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 300 000.00 | 677 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 000.00 | 677 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | Bankové úvery | 0.00 | 15 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513002 | Dlhodobé | 0.00 | 15 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 000.00 | 662 000.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 514002 | Dlhodobé | 300 000.00 | 662 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPOLU | | 73 594 467.00 | 90 996 376.00 | 85 141 814.55 | 93.57 |

Bežné príjmy (vrátane roz. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 100 | Daňové príjmy | 48 054 700.00 | 49 134 017.00 | 48 943 681.76 | 99.61 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 120 | Dane z majetku | 8 306 000.00 | 8 346 000.00 | 8 267 375.45 | 99.06 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 8 306 000.00 | 8 346 000.00 | 8 267 375.45 | 99.06 |
| 121001 | Z pozemkov | 626 000.00 | 626 000.00 | 665 961.26 | 106.38 |
| 121002 | Zo stavieb | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | 7 063 311.16 | 98.65 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 520 000.00 | 560 000.00 | 538 103.03 | 96.09 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 3 618 700.00 | 3 748 940.00 | 3 417 648.54 | 91.16 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 3 618 500.00 | 3 748 500.00 | 3 416 805.36 | 91.15 |
| 133001 | Za psa | 70 000.00 | 70 000.00 | 69 271.14 | 98.96 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 6 000.00 | 11 000.00 | 19 450.00 | 176.82 |
| 133004 | Za predajné automaty | 6 000.00 | 11 000.00 | 12 170.00 | 110.64 |
| 133005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest | 90 000.00 | 90 000.00 | 68 500.28 | 76.11 |
| 133006 | Za ubytovanie | 200 000.00 | 250 000.00 | 206 380.33 | 82.55 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 46 500.00 | 116 500.00 | 65 165.67 | 55.94 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 2 975 867.94 | 93.00 |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 200.00 | 440.00 | 843.18 | 191.63 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 200.00 | 440.00 | 843.18 | 191.63 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 10 396 296.00 | 10 854 683.00 | 10 504 869.23 | 96.78 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 670 322.00 | 3 944 054.00 | 3 541 802.70 | 89.80 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 600.00 | 44.00 |
| 211003 | Dividendy | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 600.00 | 44.00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 630 322.00 | 3 904 054.00 | 3 524 202.70 | 90.27 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 576 000.00 | 795 000.00 | 819 850.46 | 103.13 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 3 054 322.00 | 3 109 054.00 | 2 704 352.24 | 86.98 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 4 732 975.00 | 4 678 125.00 | 3 947 803.66 | 84.39 |
| 221 | Administratívne poplatky | 203 470.00 | 246 112.00 | 292 906.82 | 119.01 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 143 470.00 | 244 612.00 | 291 406.82 | 119.13 |
| 221005 | Licencie | 60 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 306 000.00 | 327 462.00 | 249 463.36 | 76.18 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 306 000.00 | 327 462.00 | 249 463.36 | 76.18 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 4 217 505.00 | 4 098 551.00 | 3 399 473.56 | 82.94 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1 072 075.00 | 1 038 097.00 | 893 022.79 | 86.02 |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia | 907 300.00 | 897 400.00 | 755 503.13 | 84.19 |
| 223003 | Za stravné | 2 238 130.00 | 2 162 130.00 | 1 750 023.64 | 80.94 |
| 223004 | Za prebytočný hnutel'ný majetok | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 100.00 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 959.92 | 99.33 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 959.92 | 99.33 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 21 750.00 | 30 240.00 | 28 990.56 | 95.87 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 21 750.00 | 30 240.00 | 28 990.56 | 95.87 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 1 971 249.00 | 2 202 264.00 | 2 986 272.31 | 135.60 |
| 292 | Ostatné príjmy | 1 971 249.00 | 2 202 264.00 | 2 986 272.31 | 135.60 |
| 292006 | Z náhrad z poisťného plnenia | 2 500.00 | 15 589.00 | 29 417.67 | 188.71 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | 2 835 988.77 | 141.80 |
| 292012 | Z dobropisov | 54 950.00 | 89 152.00 | 85 028.60 | 95.37 |
| 292017 | Z vratiek | 69 700.00 | 40 400.00 | 7 728.95 | 19.13 |
| 292019 | Z refundácie | 0.00 | 2 000.00 | 3 676.33 | 183.82 |
| 292027 | Iné | 44 099.00 | 55 123.00 | 24 431.99 | 44.32 |
| 300 | Granty a transfery | 11 923 792.00 | 15 013 485.00 | 15 035 366.72 | 100.15 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 11 923 792.00 | 14 974 451.00 | 14 996 333.63 | 100.15 |
| 311 | Granty | 112 824.00 | 261 306.00 | 272 737.73 | 104.37 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 11 810 968.00 | 14 713 145.00 | 14 723 595.90 | 100.07 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 11 487 993.00 | 14 334 031.00 | 14 344 483.28 | 100.07 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 1 998.00 | 1 998.32 | 100.02 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 1 360.00 | 1 851.00 | 1 850.19 | 99.96 |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 10 255.00 | 19 966.00 | 19 966.05 | 100.00 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 311 360.00 | 354 799.00 | 354 798.06 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 39 034.00 | 39 033.09 | 100.00 |
| 331 | Bežné | 0.00 | 39 034.00 | 39 033.09 | 100.00 |
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 23 268.00 | 23 267.96 | 100.00 |
| 331002 | Od medzinárodnej organizácie | 0.00 | 15 766.00 | 15 765.13 | 99.99 |
| SPOLU | | 70 374 788.00 | 75 002 185.00 | 74 483 917.71 | 99.31 |

Kapitálové príjmy (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 200 | <i>Nedaňové príjmy</i> | 630 000.00 | 599 680.00 | 179 700.27 | 29.97 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 630 000.00 | 599 680.00 | 179 700.27 | 29.97 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 30 000.00 | 34 811.00 | 21 241.36 | 61.02 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 600 000.00 | 564 869.00 | 158 458.91 | 28.05 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 600 000.00 | 564 869.00 | 158 458.91 | 28.05 |
| 300 | <i>Granty a transfery</i> | 0.00 | 3 696 942.00 | 3 693 418.09 | 99.90 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0.00 | 3 688 442.00 | 3 684 918.09 | 99.90 |
| 321 | Granty | 0.00 | 9 070.00 | 9 070.00 | 100.00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0.00 | 3 679 372.00 | 3 675 848.09 | 99.90 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 0.00 | 3 669 372.00 | 3 665 848.09 | 99.90 |
| 322002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 100.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| 332 | Kapitálové | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| 332001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| SPOLU | | 630 000.00 | 4 296 622.00 | 3 873 118.36 | 90.14 |

Príjmové finančné operácie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 2 289 679.00 | 11 020 169.00 | 6 784 778.48 | 61.57 |
| 430 | Z predaja majetkových účastí | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.12 | 100.00 |
| 431 | Právnickej osoby | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.12 | 100.00 |
| 450 | Z ostatých finančných operácií | 2 289 679.00 | 10 935 083.00 | 6 699 692.36 | 61.27 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 246 467.00 | 1 581 274.00 | 643 587.38 | 40.70 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 2 043 212.00 | 9 353 809.00 | 5 984 557.17 | 63.98 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 2 043 212.00 | 9 353 809.00 | 5 984 557.17 | 63.98 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0.00 | 0.00 | 71 547.81 | 0.00 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | 0.00 | 0.00 | 71 547.81 | 0.00 |
| 500 | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 300 000.00 | 677 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 000.00 | 677 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | Bankové úvery | 0.00 | 15 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513002 | Dlhodobé | 0.00 | 15 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 000.00 | 662 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | Dlhodobé | 300 000.00 | 662 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPOLU | | 2 589 679.00 | 11 697 569.00 | 6 784 778.48 | 58.00 |

Príjmy celkom (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 100 | Daňové príjmy | 48 054 700.00 | 49 134 017.00 | 48 943 681.76 | 99.61 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 120 | Dane z majetku | 8 306 000.00 | 8 346 000.00 | 8 267 375.45 | 99.06 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 8 306 000.00 | 8 346 000.00 | 8 267 375.45 | 99.06 |
| 121001 | Z pozemkov | 626 000.00 | 626 000.00 | 665 961.26 | 106.38 |
| 121002 | Zo stavieb | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | 7 063 311.16 | 98.65 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 520 000.00 | 560 000.00 | 538 103.03 | 96.09 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 3 618 700.00 | 3 748 940.00 | 3 417 648.54 | 91.16 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 3 618 500.00 | 3 748 500.00 | 3 416 805.36 | 91.15 |
| 133001 | Za psa | 70 000.00 | 70 000.00 | 69 271.14 | 98.96 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 6 000.00 | 11 000.00 | 19 450.00 | 176.82 |
| 133004 | Za predajné automaty | 6 000.00 | 11 000.00 | 12 170.00 | 110.64 |
| 133005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest | 90 000.00 | 90 000.00 | 68 500.28 | 76.11 |
| 133006 | Za ubytovanie | 200 000.00 | 250 000.00 | 206 380.33 | 82.55 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 46 500.00 | 116 500.00 | 65 165.67 | 55.94 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 2 975 867.94 | 93.00 |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 200.00 | 440.00 | 843.18 | 191.63 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 200.00 | 440.00 | 843.18 | 191.63 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 7 298 400.00 | 7 840 641.00 | 7 848 450.79 | 100.10 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 540 300.00 | 3 811 300.00 | 3 453 350.51 | 90.61 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 600.00 | 44.00 |
| 211003 | Dividendy | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 600.00 | 44.00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 500 300.00 | 3 771 300.00 | 3 435 750.51 | 91.10 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 576 000.00 | 795 000.00 | 819 850.46 | 103.13 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 2 924 300.00 | 2 976 300.00 | 2 615 900.05 | 87.89 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 277 600.00 | 1 345 441.00 | 1 286 496.40 | 95.62 |
| 221 | Administratívne poplatky | 203 470.00 | 246 112.00 | 292 906.82 | 119.01 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 143 470.00 | 244 612.00 | 291 406.82 | 119.13 |
| 221005 | Licencie | 60 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 306 000.00 | 327 462.00 | 249 463.36 | 76.18 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 306 000.00 | 327 462.00 | 249 463.36 | 76.18 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 762 130.00 | 765 867.00 | 738 166.30 | 96.38 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 344 600.00 | 348 337.00 | 336 980.36 | 96.74 |
| 223003 | Za stravné | 417 530.00 | 417 530.00 | 401 185.94 | 96.09 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 959.92 | 99.33 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 959.92 | 99.33 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 630 000.00 | 599 680.00 | 179 700.27 | 29.97 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 30 000.00 | 34 811.00 | 21 241.36 | 61.02 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 600 000.00 | 564 869.00 | 158 458.91 | 28.05 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 600 000.00 | 564 869.00 | 158 458.91 | 28.05 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 20 100.00 | 28 100.00 | 28 116.73 | 100.06 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 20 100.00 | 28 100.00 | 28 116.73 | 100.06 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 1 830 400.00 | 2 056 120.00 | 2 900 786.88 | 141.08 |
| 292 | Ostatné príjmy | 1 830 400.00 | 2 056 120.00 | 2 900 786.88 | 141.08 |
| 292006 | Z náhrad z poisťného plnenia | 0.00 | 10 720.00 | 26 562.32 | 247.78 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | 2 835 988.77 | 141.80 |
| 292012 | Z dobropisov | 0.00 | 0.00 | 9 758.01 | 0.00 |
| 292017 | Z vratiek | 0.00 | 0.00 | 6 420.48 | 0.00 |
| 292019 | Z refundácie | 0.00 | 2 000.00 | 3 676.33 | 183.82 |
| 292027 | Iné | 30 400.00 | 43 400.00 | 18 380.97 | 42.35 |
| 300 | Granty a transfery | 11 810 968.00 | 18 506 021.00 | 18 512 948.99 | 100.04 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 11 810 968.00 | 14 788 031.00 | 14 798 482.94 | 100.07 |
| 311 | Granty | 0.00 | 74 886.00 | 74 887.04 | 100.00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 11 810 968.00 | 14 713 145.00 | 14 723 595.90 | 100.07 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 11 487 993.00 | 14 334 031.00 | 14 344 483.28 | 100.07 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 1 998.00 | 1 998.32 | 100.02 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 1 360.00 | 1 851.00 | 1 850.19 | 99.96 |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 10 255.00 | 19 966.00 | 19 966.05 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 311 360.00 | 354 799.00 | 354 798.06 | 100.00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0.00 | 3 686 222.00 | 3 682 698.09 | 99.90 |
| 321 | Granty | 0.00 | 6 850.00 | 6 850.00 | 100.00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0.00 | 3 679 372.00 | 3 675 848.09 | 99.90 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 0.00 | 3 669 372.00 | 3 665 848.09 | 99.90 |
| 322002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 100.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 31 768.00 | 31 767.96 | 100.00 |
| 331 | Bežné | 0.00 | 23 268.00 | 23 267.96 | 100.00 |
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 23 268.00 | 23 267.96 | 100.00 |
| 332 | Kapitálové | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| 332001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 2 133 212.00 | 10 724 574.00 | 6 495 902.82 | 60.57 |
| 430 | Z predaja majetkových účastí | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.12 | 100.00 |
| 431 | Právnickej osoby | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.12 | 100.00 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 2 133 212.00 | 10 639 488.00 | 6 410 816.70 | 60.25 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 90 000.00 | 1 285 679.00 | 354 711.72 | 27.59 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 2 043 212.00 | 9 353 809.00 | 5 984 557.17 | 63.98 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 2 043 212.00 | 9 353 809.00 | 5 984 557.17 | 63.98 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0.00 | 0.00 | 71 547.81 | 0.00 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | 0.00 | 0.00 | 71 547.81 | 0.00 |
| 500 | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 300 000.00 | 677 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 000.00 | 677 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | Bankové úvery | 0.00 | 15 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513002 | Dlhodobé | 0.00 | 15 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 000.00 | 662 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | Dlhodobé | 300 000.00 | 662 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPOLU | | 69 597 280.00 | 86 882 653.00 | 81 800 984.36 | 94.15 |

Bežné príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 100 | Daňové príjmy | 48 054 700.00 | 49 134 017.00 | 48 943 681.76 | 99.61 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 36 130 000.00 | 37 039 077.00 | 37 258 657.77 | 100.59 |
| 120 | Dane z majetku | 8 306 000.00 | 8 346 000.00 | 8 267 375.45 | 99.06 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 8 306 000.00 | 8 346 000.00 | 8 267 375.45 | 99.06 |
| 121001 | Z pozemkov | 626 000.00 | 626 000.00 | 665 961.26 | 106.38 |
| 121002 | Zo stavieb | 7 160 000.00 | 7 160 000.00 | 7 063 311.16 | 98.65 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 520 000.00 | 560 000.00 | 538 103.03 | 96.09 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 3 618 700.00 | 3 748 940.00 | 3 417 648.54 | 91.16 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 3 618 500.00 | 3 748 500.00 | 3 416 805.36 | 91.15 |
| 133001 | Za psa | 70 000.00 | 70 000.00 | 69 271.14 | 98.96 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 6 000.00 | 11 000.00 | 19 450.00 | 176.82 |
| 133004 | Za predajné automaty | 6 000.00 | 11 000.00 | 12 170.00 | 110.64 |
| 133005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest | 90 000.00 | 90 000.00 | 68 500.28 | 76.11 |
| 133006 | Za ubytovanie | 200 000.00 | 250 000.00 | 206 380.33 | 82.55 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 46 500.00 | 116 500.00 | 65 165.67 | 55.94 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 2 975 867.94 | 93.00 |
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 200.00 | 440.00 | 843.18 | 191.63 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 200.00 | 440.00 | 843.18 | 191.63 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 6 668 400.00 | 7 240 961.00 | 7 668 750.52 | 105.91 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 540 300.00 | 3 811 300.00 | 3 453 350.51 | 90.61 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 600.00 | 44.00 |
| 211003 | Dividendy | 40 000.00 | 40 000.00 | 17 600.00 | 44.00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 500 300.00 | 3 771 300.00 | 3 435 750.51 | 91.10 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 576 000.00 | 795 000.00 | 819 850.46 | 103.13 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 2 924 300.00 | 2 976 300.00 | 2 615 900.05 | 87.89 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 277 600.00 | 1 345 441.00 | 1 286 496.40 | 95.62 |
| 221 | Administratívne poplatky | 203 470.00 | 246 112.00 | 292 906.82 | 119.01 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 143 470.00 | 244 612.00 | 291 406.82 | 119.13 |
| 221005 | Licencie | 60 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 306 000.00 | 327 462.00 | 249 463.36 | 76.18 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 306 000.00 | 327 462.00 | 249 463.36 | 76.18 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 762 130.00 | 765 867.00 | 738 166.30 | 96.38 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 344 600.00 | 348 337.00 | 336 980.36 | 96.74 |
| 223003 | Za stravné | 417 530.00 | 417 530.00 | 401 185.94 | 96.09 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 959.92 | 99.33 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 6 000.00 | 6 000.00 | 5 959.92 | 99.33 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 20 100.00 | 28 100.00 | 28 116.73 | 100.06 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 20 100.00 | 28 100.00 | 28 116.73 | 100.06 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 1 830 400.00 | 2 056 120.00 | 2 900 786.88 | 141.08 |
| 292 | Ostatné príjmy | 1 830 400.00 | 2 056 120.00 | 2 900 786.88 | 141.08 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 0.00 | 10 720.00 | 26 562.32 | 247.78 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | 2 835 988.77 | 141.80 |
| 292012 | Z dobropisov | 0.00 | 0.00 | 9 758.01 | 0.00 |
| 292017 | Z vratiek | 0.00 | 0.00 | 6 420.48 | 0.00 |
| 292019 | Z refundácie | 0.00 | 2 000.00 | 3 676.33 | 183.82 |
| 292027 | Iné | 30 400.00 | 43 400.00 | 18 380.97 | 42.35 |
| 300 | Granty a transfery | 11 810 968.00 | 14 811 299.00 | 14 821 750.90 | 100.07 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 11 810 968.00 | 14 788 031.00 | 14 798 482.94 | 100.07 |
| 311 | Granty | 0.00 | 74 886.00 | 74 887.04 | 100.00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 11 810 968.00 | 14 713 145.00 | 14 723 595.90 | 100.07 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 11 487 993.00 | 14 334 031.00 | 14 344 483.28 | 100.07 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 1 998.00 | 1 998.32 | 100.02 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 1 360.00 | 1 851.00 | 1 850.19 | 99.96 |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 10 255.00 | 19 966.00 | 19 966.05 | 100.00 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 311 360.00 | 354 799.00 | 354 798.06 | 100.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 23 268.00 | 23 267.96 | 100.00 |
| 331 | Bežné | 0.00 | 23 268.00 | 23 267.96 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 23 268.00 | 23 267.96 | 100.00 |
| SPOLU | | 66 534 068.00 | 71 186 277.00 | 71 434 183.18 | 100.35 |

**Kapitálové príjmy (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 200 | <i>Nedaňové príjmy</i> | 630 000.00 | 599 680.00 | 179 700.27 | 29.97 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 630 000.00 | 599 680.00 | 179 700.27 | 29.97 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 30 000.00 | 34 811.00 | 21 241.36 | 61.02 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 600 000.00 | 564 869.00 | 158 458.91 | 28.05 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 600 000.00 | 564 869.00 | 158 458.91 | 28.05 |
| 300 | <i>Granty a transfery</i> | 0.00 | 3 694 722.00 | 3 691 198.09 | 99.90 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0.00 | 3 686 222.00 | 3 682 698.09 | 99.90 |
| 321 | Granty | 0.00 | 6 850.00 | 6 850.00 | 100.00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 0.00 | 3 679 372.00 | 3 675 848.09 | 99.90 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 0.00 | 3 669 372.00 | 3 665 848.09 | 99.90 |
| 322002 | Zo štátneho účelového fondu | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 100.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| 332 | Kapitálové | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| 332001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 0.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 100.00 |
| SPOLU | | 630 000.00 | 4 294 402.00 | 3 870 898.36 | 90.14 |

**Príjmové finančné operácie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|--------------|---------------|--------------|--------|
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 2 133 212.00 | 10 724 574.00 | 6 495 902.82 | 60.57 |
| 430 | Z predaja majetkových účastí | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.12 | 100.00 |
| 431 | Právnickej osoby | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.12 | 100.00 |
| 450 | Z ostatých finančných operácií | 2 133 212.00 | 10 639 488.00 | 6 410 816.70 | 60.25 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 90 000.00 | 1 285 679.00 | 354 711.72 | 27.59 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 2 043 212.00 | 9 353 809.00 | 5 984 557.17 | 63.98 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 2 043 212.00 | 9 353 809.00 | 5 984 557.17 | 63.98 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0.00 | 0.00 | 71 547.81 | 0.00 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | 0.00 | 0.00 | 71 547.81 | 0.00 |
| 500 | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i> | 300 000.00 | 677 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 000.00 | 677 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | Bankové úvery | 0.00 | 15 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513002 | Dlhodobé | 0.00 | 15 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 300 000.00 | 662 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | Dlhodobé | 300 000.00 | 662 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPOLU | | 2 433 212.00 | 11 401 974.00 | 6 495 902.82 | 56.97 |

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 200 | <i>Nedaňové príjmy</i> | 3 727 896.00 | 3 613 722.00 | 2 836 118.71 | 78.48 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 130 022.00 | 132 754.00 | 88 452.19 | 66.63 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 3 455 375.00 | 3 332 684.00 | 2 661 307.26 | 79.85 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 1 650.00 | 2 140.00 | 873.83 | 40.83 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 140 849.00 | 146 144.00 | 85 485.43 | 58.49 |
| 300 | <i>Granty a transfery</i> | 112 824.00 | 204 406.00 | 215 835.82 | 105.59 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 112 824.00 | 186 420.00 | 197 850.69 | 106.13 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | 100.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 15 766.00 | 15 765.13 | 99.99 |
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 156 467.00 | 295 595.00 | 288 875.66 | 97.73 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 156 467.00 | 295 595.00 | 288 875.66 | 97.73 |
| SPOLU | | 3 997 187.00 | 4 113 723.00 | 3 340 830.19 | 81.21 |

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

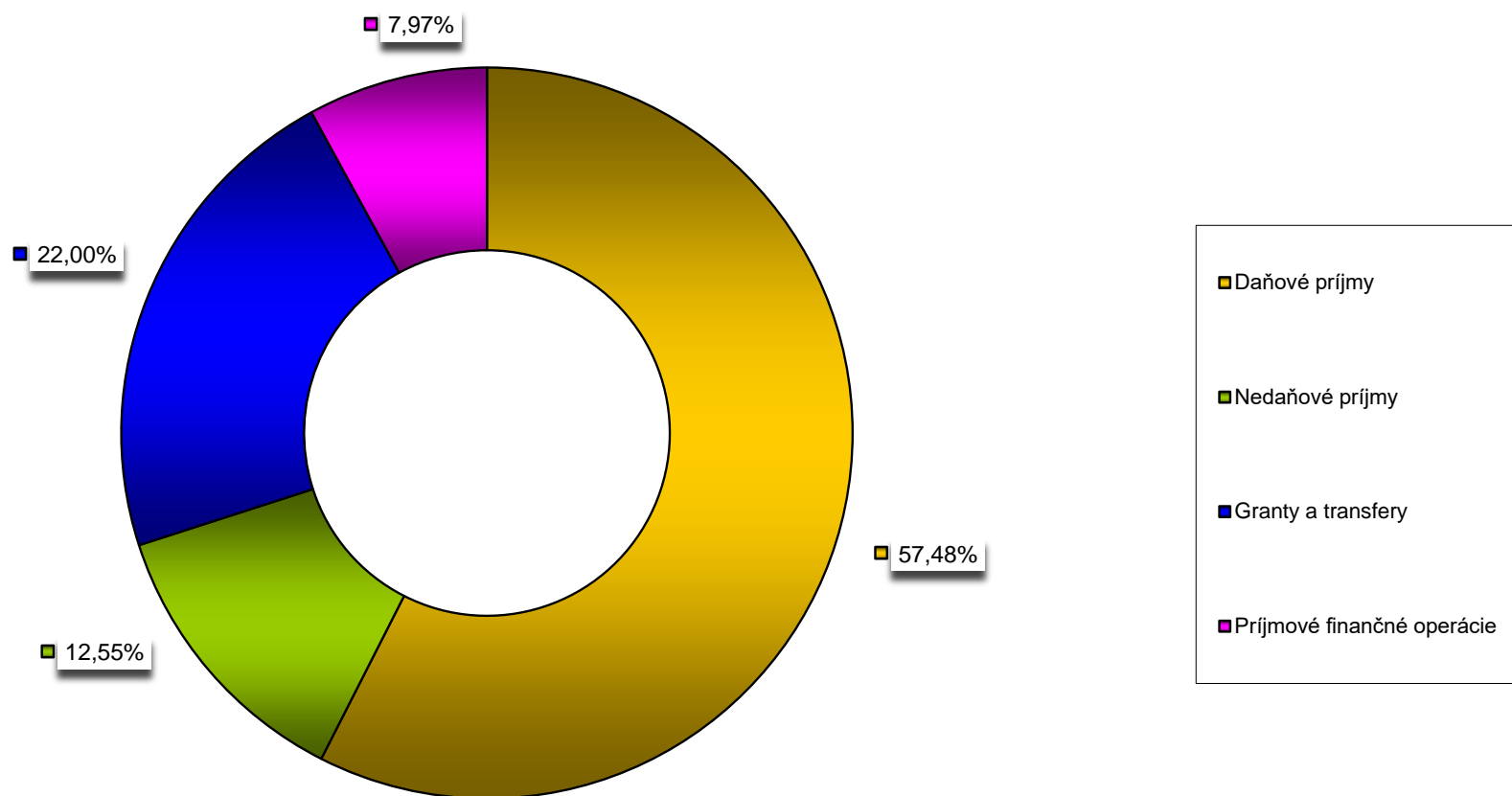
| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 200 | <i>Nedaňové príjmy</i> | 3 509 396.00 | 3 393 972.00 | 2 622 425.86 | 77.27 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 130 022.00 | 132 754.00 | 88 452.19 | 66.63 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 130 022.00 | 132 754.00 | 88 452.19 | 66.63 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 130 022.00 | 132 754.00 | 88 452.19 | 66.63 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 3 236 875.00 | 3 114 184.00 | 2 448 864.37 | 78.64 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 3 236 875.00 | 3 114 184.00 | 2 448 864.37 | 78.64 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 590 575.00 | 552 860.00 | 419 351.01 | 75.85 |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia | 907 300.00 | 897 400.00 | 755 503.13 | 84.19 |
| 223003 | Za stravné | 1 739 000.00 | 1 663 000.00 | 1 273 086.23 | 76.55 |
| 223004 | Za prebytočný hnutel'ný majetok | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 100.00 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 1 650.00 | 2 140.00 | 873.83 | 40.83 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 1 650.00 | 2 140.00 | 873.83 | 40.83 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 140 849.00 | 144 894.00 | 84 235.47 | 58.14 |
| 292 | Ostatné príjmy | 140 849.00 | 144 894.00 | 84 235.47 | 58.14 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 2 500.00 | 4 869.00 | 2 855.35 | 58.64 |
| 292012 | Z dobropisov | 54 950.00 | 87 902.00 | 74 020.63 | 84.21 |
| 292017 | Z vratiek | 69 700.00 | 40 400.00 | 1 308.47 | 3.24 |
| 292027 | Iné | 13 699.00 | 11 723.00 | 6 051.02 | 51.62 |
| 300 | <i>Granty a transfery</i> | 112 824.00 | 197 429.00 | 208 859.78 | 105.79 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 112 824.00 | 181 663.00 | 193 094.65 | 106.29 |
| 311 | Granty | 112 824.00 | 181 663.00 | 193 094.65 | 106.29 |
| 330 | Zahraničné granty | 0.00 | 15 766.00 | 15 765.13 | 99.99 |
| 331 | Bežné | 0.00 | 15 766.00 | 15 765.13 | 99.99 |
| 331002 | Od medzinárodnej organizácie | 0.00 | 15 766.00 | 15 765.13 | 99.99 |
| 400 | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | 156 467.00 | 295 595.00 | 288 875.66 | 97.73 |
| 450 | Z ostatných finančných operácií | 156 467.00 | 295 595.00 | 288 875.66 | 97.73 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 156 467.00 | 295 595.00 | 288 875.66 | 97.73 |
| SPOLU | | 3 778 687.00 | 3 886 996.00 | 3 120 161.30 | 80.27 |

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
 ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.
 za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

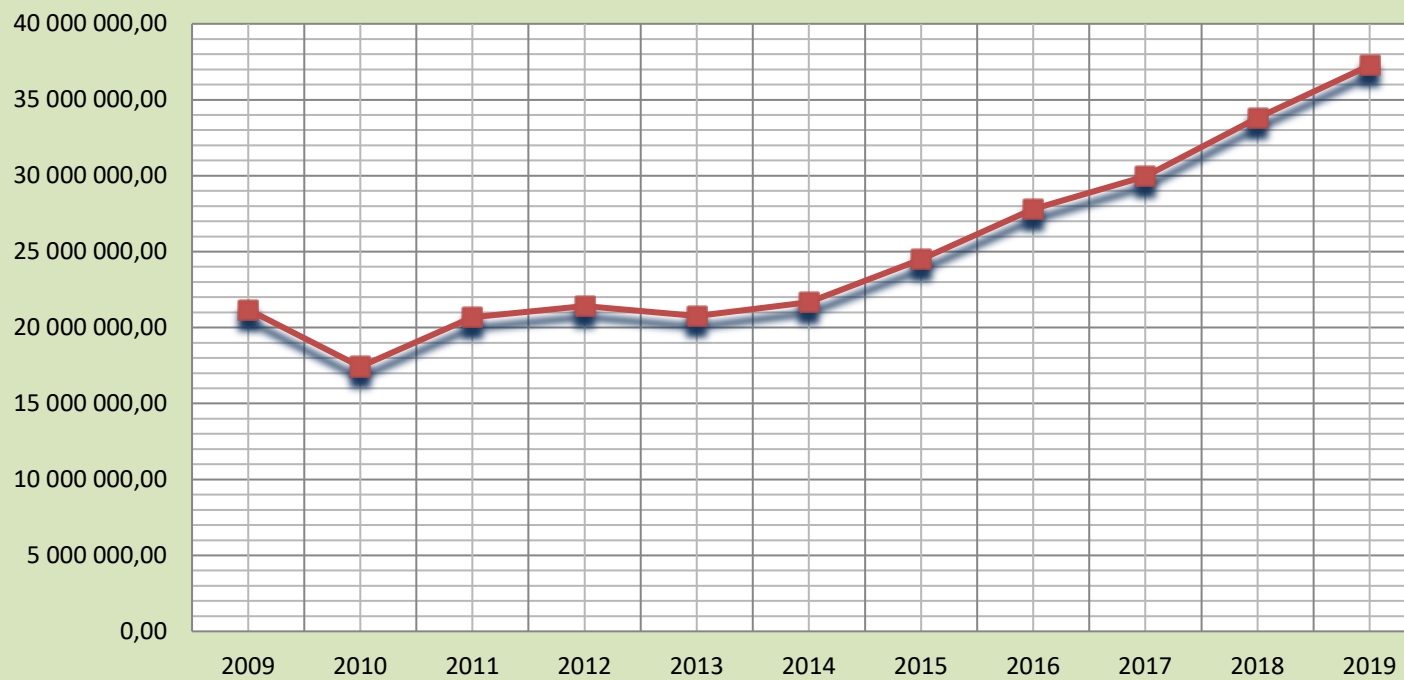
Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------------|----------|
| 200 | <i>Nedaňové príjmy</i> | 218 500.00 | 219 750.00 | 213 692.85 | 97.24 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 218 500.00 | 218 500.00 | 212 442.89 | 97.23 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 218 500.00 | 218 500.00 | 212 442.89 | 97.23 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 136 900.00 | 136 900.00 | 136 691.42 | 99.85 |
| 223003 | Za stravné | 81 600.00 | 81 600.00 | 75 751.47 | 92.83 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 0.00 | 1 250.00 | 1 249.96 | 100.00 |
| 292 | Ostatné príjmy | 0.00 | 1 250.00 | 1 249.96 | 100.00 |
| 292012 | Z dobropisov | 0.00 | 1 250.00 | 1 249.96 | 100.00 |
| 300 | <i>Granty a transfery</i> | 0.00 | 6 977.00 | 6 976.04 | 99.99 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 0.00 | 4 757.00 | 4 756.04 | 99.98 |
| 311 | Granty | 0.00 | 4 757.00 | 4 756.04 | 99.98 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | 100.00 |
| 321 | Granty | 0.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | 100.00 |
| SPOLU | | 218 500.00 | 226 727.00 | 220 668.89 | 97.33 |

Štruktúra príjmov za rok 2019



**Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2009 - 2019 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2019

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 195 750 | 96 481,36 | 49,29 |

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 15 000 | 13 601,13 | 90,67 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta | počet oficiálnych návštev a prijatí za rok | 20 | 16 | 80,00 |
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana" | počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok | 600 | 600 | 100,00 |
| | počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami | 100 | 100 | 100,00 |
| | počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok | 15 | 20 | 133,33 |
| 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 (13 601,13 €):

- 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 jubilanov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach,

receptiách, 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:

V 2019 sa uskutočnilo 16 oficiálnych návštev a prijatí (oficiálne prijatie veľvyslankyne Indonézie, oficiálne prijatie veľvyslancu Českej republiky, oficiálne prijatie veľvyslancu štátu Izrael, oficiálne prijatie veľvyslancu Ruskej federácie, oficiálne prijatie konzula Francúzska, oficiálne prijatie basketbalového tímu, oficiálne prijatie hokejového tímu, oficiálne prijatie prezidenta Slovenskej republiky, prijatie účastníkov Žilinskej detskej univerzity, ženského orchestra z Afganistanu, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, prezidentky SR Zuzany Čaputovej, účastníkov Oldtimer Rallye Tatra 2019, spisovateľa M. Pollacka, šéfky Trans Europe Halles, najlepších športovcov Žiliny).

V roku 2019 prijal primátor mesta 600 občanov vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste. Stretnutia s občanmi sa konali v 3.Q.v jednotlivých volebných obvodoch.

V 2019 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií.

V roku 2019 sa uskutočnilo 20 tlačových konferencií, na ktorých sa prezentovali rôzne témy:

- 5 tlačových konferencií na Radnici mesta Žilina (TK č. 1: prebiehajúca zimná údržba v Žiline, regulácia vstupu do pešej zóny, aktuálna situácia v žilinskom hokeji, mesto Žilina je tu pre ľudí, štatistiky zo žilinskej matriky 2018, zmeny vo vedení rozpočtových a príspevkových spoločností, zmeny vo vedení mestského úradu, TK č. 2: rekonštrukcie objektu bývalej Makyty, TK č.3 : Aktuálna situácia s MsHK Žilina, TK č. 4 : preferencia vozidiel, TK č. 5 : jeden rok v úrade primátora)
- 5 raňajok s primátorom (všeobecné témy)
- 10 tlačových brífingov (5 brífingov o mimoriadnej situácii po požiari pod Rondlom, 1 brífing o situácii s diviakmi na Hájiku, Primátorský deň, Protidrogový vlak Revolution Train, navýšenie daní a poplatkov, vysporiadanie mesta so spoločnosťou George Trabelssie)

V roku 2019 sa uskutočnilo 49 porád vedenia mesta, na ktorých sa riešili úlohy uložené vedúcim odborom 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 000 | 2 666,42 | 88,88 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 (2 666,42 €):

- 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 15 000 | 13 725,82 | 91,51 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami | počet návštev na oficiálnej úrovni za rok | 15 | 16 | 106,60 |

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

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

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami aj v iných štátoch v závislosti od priorit a záujmov.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (13 725,82 €):**

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami - materiál, dopravné, služby (občerstvenie a reštauračné služby pri príležitosti návštev oficiálnych hostí, poskytnutie vecných darov a kytic významným predstaviteľom mesta, oficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie za ich dosiahnuté úspechy, preprava v súvislosti so zabezpečením kultúrnych podujatí v zahraničných partnerských mestách – Grodno, Mestská časť Praha 15, vystúpenia folklórnych súborov dychovej hudby, zabezpečenie moderovania na podujatiach organizovaných mestom...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 sa konalo 16 oficiálnych návštev a prijatí:

- veľvyslankyňa Indonézie
- veľvyslanec Českej republiky
- veľvyslanec štátu Izrael
- veľvyslanec Ruskej federácie
- konzul Francúzska
- basketbalový tím
- hokejový tím
- prezident Slovenskej republiky A. Kiska
- Žilinská detská univerzita
- ženský orchester z Afganistanu
- komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
- prezidentka Slovenskej republiky Z. Čaputová
- účastníci Oldtimer Rallye Tatra 2019
- spisovateľ M. Pollack
- šéfk Trans Europe Halles
- najlepší športovci Žiliny

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 141 250 | 47 052,40 | 33,31 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | počet poskytnutých informácií a vyjadrení | 800 | 712 | 89,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (35 014,- €):

- výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov - výdavky na služby (reprografické práce, vypracovanie odborných posudkov, štúdií...)

Kapitálové výdavky (12 038,40 €):

- vypracovanie návrhu ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 7 (6b) – vo výške 10 333,20 € z rezervného fondu mesta
- ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 6a (vypracovanie sád naviac) – vo výške 505,20 € z rezervného fondu mesta
- vypracovanie výsledného návrhu ÚPN-Z Žilina - Bulvár – vo výške 1 200,- € z rezervného fondu mesta
-

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2019 bolo vybavených 712 žiadostí pozostávajúcich z poskytnutia územno-plánovacích informácií a vyjadrení.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku | rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka | áno | áno | 100,00 |
| | počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok | 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 2019 bol schválený MZ v Žiline dňa 10.12.2018, uznesením č. 19/2018.

V roku 2019 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 15.04.2019 schválený uznesením č. 111/2019 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2018, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2018 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. K 30.06. 2019 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 2018.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi | výrok audítora bez výhrad | áno | áno | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe

č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. V čase spracovania záverečného účtu ešte nebola vyhotovená správa audítora za obdobie roku 2019.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina | návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ počet plánovaných kontrol za rok | 2 18 | 2 14 | 100,00 77,80 |
| Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty | odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ | 1 | 1 | 100,00 |
| | odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ | 1 | 1 | 100,00 |
| | správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ | 1 | 1 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 bolo ukončených 12 kontrol, 2 kontroly boli začaté v roku 2019 a budú ukončené v roku 2020. V roku 2019 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2018 a tiež správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 21 500 | 19 435,59 | 90,40 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 10 | 13 | 130,00 |
| Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta | počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok | 33 | 38 | 115,15 |

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 (19 435,59 €):

- 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
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- CIVINET ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
- Okrúhly stôl obstarávania, o. z.

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2019 na stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení. Z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)** - primátor sa zúčastnil v roku 2019 na 3 stretnutiach (2x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na zasadnutí Snemu ZMOS). Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor sa zúčastnil v roku 2019 na 9 stretnutiach (3x na pracovnom stretnutí zástupcov RZMOHP, 3x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na pracovnom rokovaní RZMOHP, 1x na odbornom seminári členských miest a obcí s odbornou témou obecná samospráva – praktické riešenia). Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR** – v roku 2019 sa hlavná kontrolórka mesta Žilina a zamestnankyne Útvaru hlavného kontrolóra zúčastnili na 4 stretnutiach (2x na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, 2x na zasadnutí predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR).
- **Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – v roku 2019 sa zamestnankyne ekonomického odboru zúčastnili na 1 stretnutí (Valné zhromaždenie AKE SR a 47. odborná konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR).

- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v roku 2019 na 7 stretnutiach (1x na zasadnutí Valného zhromaždenia Región Beskydy, 2x na pracovnom stretnutí s členmi Združenia Región Beskydy, 1x na pracovnom stretnutí so zástupcami českej strany Euroregión Beskydy, 1x na medzinárodnej vedeckej konferencii „Rozvoj Euroregiónu Beskydy, 1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy). Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – v roku 2019 sa primátor a zástupca primátora zúčastnili na 3 rokovaní Združenia K8.
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu** – zamestnanci odboru životného prostredia sa zúčastnili v roku 2019 na 3 stretnutiach (1x seminár: Trvalkové záhony, 1x seminár: Ochrana stromov pri stavebnej činnosti, 1x konferencia : Zelené mestá)
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – prednosta mestského úradu sa zúčastnil v roku 2019 na 1 stretnutí (Snem APÚMS SR a Odborná konferencia APÚMS SR).
- **CIVINET ČR a SR** – za rok 2019 bola účasť na 2 stretnutiach. Zamestnanec oddelenia mobility sa zúčastnil na konferencii konanej v Bratislave, ktorej súčasťou bolo aj zasadnutie Valného zhromaždenia združenia. Zamestnanci mesta sa tiež zúčastnili exkurzie v meste Viedeň za účelom oboznámenia sa s novým prístupom pri plánovaní verejného priestoru a opatrení mobility.
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – primátor a zamestnanec oddelenia mobility sa v roku 2019 zúčastnili na 3 stretnutiach (2x Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Žiline, 1x pracovné stretnutie zástupcov združenia). Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.
- **Okrúhly stôl obstarávania** – zamestnanci oddelenia verejného obstarávania sa v roku zúčastnili na 1 stretnutí (XX. Okrúhly stôl obstarávania)
- **Únia miest Slovenska** – Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.
- **Partnerství pro městskou mobilitu** – primátor sa v druhom polroku 2019 zúčastnil na 1 stretnutí (konferencia Chytrých miest a obcí v Milevsku v Českej republike).

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 174 250.00 | 195 750.00 | 96 481.36 | 49.29 |
| 1.1 | Výkon funkcie primátora | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 601.13 | 90.67 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 601.13 | 90.67 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 601.13 | 90.67 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 601.13 | 90.67 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 601.13 | 90.67 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 601.13 | 90.67 |
| 630 | Tovary a služby | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 601.13 | 90.67 |
| 1.2 | Výkon funkcie prednostu | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 666.42 | 88.88 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 666.42 | 88.88 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 666.42 | 88.88 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 666.42 | 88.88 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 666.42 | 88.88 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 666.42 | 88.88 |
| 630 | Tovary a služby | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 666.42 | 88.88 |
| 1.3 | Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 725.82 | 91.51 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 725.82 | 91.51 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 725.82 | 91.51 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 725.82 | 91.51 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 725.82 | 91.51 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 725.82 | 91.51 |
| 630 | Tovary a služby | 15 000.00 | 15 000.00 | 13 725.82 | 91.51 |
| 1.4 | Územné plánovanie | 121 250.00 | 141 250.00 | 47 052.40 | 33.31 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 121 250.00 | 141 250.00 | 47 052.40 | 33.31 |
| 04.4 | Ťažba, výroba a výstavba | 121 250.00 | 141 250.00 | 47 052.40 | 33.31 |
| 04.4.3= | Spolu za Výstavba | 121 250.00 | 141 250.00 | 47 052.40 | 33.31 |
| 04.4.3 | Výstavba | 121 250.00 | 141 250.00 | 47 052.40 | 33.31 |
| 600 | Bežné výdavky | 121 250.00 | 121 250.00 | 35 014.00 | 28.88 |
| 630 | Tovary a služby | 121 250.00 | 121 250.00 | 35 014.00 | 28.88 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 20 000.00 | 12 038.40 | 60.19 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 20 000.00 | 12 038.40 | 60.19 |
| 1.9 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 20 000.00 | 21 500.00 | 19 435.59 | 90.40 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 20 000.00 | 21 500.00 | 19 435.59 | 90.40 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 20 000.00 | 21 500.00 | 19 435.59 | 90.40 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 20 000.00 | 21 500.00 | 19 435.59 | 90.40 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 20 000.00 | 21 500.00 | 19 435.59 | 90.40 |
| 600 | Bežné výdavky | 20 000.00 | 21 500.00 | 19 435.59 | 90.40 |
| 640 | Bežné transfery | 20 000.00 | 21 500.00 | 19 435.59 | 90.40 |
| SPOLU | | 174 250.00 | 195 750.00 | 96 481.36 | 49.29 |

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 15 189 558 | 13 696 862,55 | 90,17 |

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 14 414 558 | 12 988 281,09 | 90,11 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívny chod MsÚ | počet pracovných miest zamestnancov MsÚ | 242 | 242,5 | 100,20 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 461 848,85 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, poistné a príspevkov do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (kancelársky, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu budovy.....) , dopravné, údržba, nájomné, služby (semináre, školenia, revízie, on-line odborná literatúra, geodetické služby, právne a poradenské služby, trovy konaní, štúdie, expertízy...) bežné transfery (na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky, na príplatky a príspevky - príspevky na rekreáciu)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta - energie, údržba, služby
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- bežné transfery - právnickej osobe založenej obcou – úhrada straty spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za r. 2012 a r. 2016 – vzájomný zápočet s mestom Žilina – vo výške 85 086,02 €
- bežné transfery – jednotlivcovi (výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom) – spolu vo výške 173 802,- €
- výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 31 789,12 €
- splácanie úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 313 409,57 €

Kapitálové výdavky (2 707 420,29 €):

- kúpa pozemkov v k. ú. Bánová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 18/2019 zo dňa 12.02.2019 a Dodatku č. 1_Agrodružstvo Bánová - vo výške 303 812,88 € **z rezervného fondu mesta**
- úhrada časti Kúpnej zmluvy č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy - DUX Group, s. r. o. Žilina - vo výške 349 822,02 € , z toho vo výške 277 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul. zmysle Kúpnej zmluvy č. 853/2018 a Dodatku č. 1 – Fedor Závodský - vo výške 90,- € **z rezervného fondu mesta**

- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul. v zmysle Kúpnej zmluvy č. 28/2019 – Karol Závodský - vo výške 90,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemkov parc. č. 5146/23 a 5146/23 v Zmysle Kúpnej zmluvy č. 537/2019 zo dňa 18.11.2019-plaváreň. Číslo uznesenia 225/2019 zo dňa 17-9.2019. Číslo vkladu 10188/209- vo výške 73 790,- € Holienčík Miroslav
- kúpa pozemkov v k.ú. Žilina parc.č. 2057/7, 2057/8 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 597/2019 zo dňa 18.11.2019 , uznesenie MZ č. 221/2019 zo dňa 17.9.2019-WellPark, s.r.o.- vo výške 1,20 €
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9816/2019 zo dňa 25.11.2019 – Lundbland Marta - vo výške 5 082,78 €
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9815/2019 zo dňa 25.11.2019 –Fuchsbergerová Terézia – vo výške 7 680,- €
- Kúpa pozemkov v k.ú. Bánová pod ihriskom, parc.č. 515/4, ost.pl. o výmere 7 228m2, parc.č. 516, zast.pl. o výmere 210m2, parc.č. 511/12 zast.pl. o výmere 241m2 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 328/2019. Číslo vkladu 5596/2019 zo dňa 10.7.2019 - vo výške 372 450,76 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa parc.č. 719/3, tr.tr.por. o výmere 2m2 a 719/4 tr.tr.por. o výmere 49m2 v podiele 7/80 a parc.č. 718/2 o výmere 22m2 v podiele 3/25 v k.ú. Považský Chlmec v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 153/2018 zo dňa 19.4.2018, ktorej vklad bol povolený dňa 20.8.2019 pod V 3659/2018-Augustín Daník - vo výške 203,91 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku v k.ú. Bánová -chodník -parc.č. 1397/9 o výmere 43m2 v podiele 1/12 a 1322/26 o výmere 5m2 v podiele 1/12 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 508/2019 zo dňa 23.10.2019, vklad povolený pod č. V 9817/2019 dňa 4.12.2019- Taranová Durdíková Vladimíra - vo výške 113,68 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9816/2019 zo dňa 25.11.2019 – Lundbland Marta - vo výške **2 597,22 € z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku v k.ú. Bánová -chodník -parc.č. 1397/9 o výmere 43m2 v podiele 11/12 a 1322/26 o výmere 5m2 v podiele 11/12 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 507/2019 zo dňa 23.10.2019, vklad povolený pod č. V 10551/2019 dňa 18.12.2019-Keblovský Ľubomír - vo výške 1 250,- € **z rezervného fondu mesta**
- odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od spoločnosti SeVaK, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške 1 055 160,66 € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 170 000,- €)
- odkúpenie stavby trafostanice pri zimnom štadióne do Stredoslovenskej distribučnej, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 178/2018 zo dňa 25.06.2018 (Kúpna zmluva č. 902/208) - vo výške 85 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- zelená strecha MsÚ (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 790,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (vypracovanie energetického auditu po obnove budovy MsÚ Žilina) - vo výške 5 880,- €
- 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 rezervného fondu mesta**
- kúpa betónového mostíka cez potok Brodnianka v zmysle Kúpnej zmluvy č. 517/2019 zo dňa 14.10.2019 – Ladislav Franc – vo výške 9 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa skladu s s prístreškom bez s.č. postaveného na parc.č. KNC 5146/23 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 537/2019 zo dňa 18.11.2019 Holienčík Miroslav-plaváreň. Číslo uznesenia 225/2019 zo dňa 17-9.2019, vo výške 25 000,- €
- dodávka a montáž dataprojektora + premietacie plátno + oddelenie vstupov na zvuk vo veľkej zasadačke – vo výške 13 461,60 €
- obálkovacie zariadenie vo výške 24 600,- € digitálny fotoaparát + objektív (OTaZV) vo výške 2 758,- € videokamera pre OTaZV vo výške 1 705,10 € **z rezervného fondu mesta**
- motorové vozidlá 2 ks na rozvoz stravy pre OSB vo výške 33 598,80 €
- osobné motorové vozidlo pre potreby Odboru dopravy (aktivační pracovníci) – vo výške 22 790,- €
- presklená stena v budove MsÚ – 1. poschodie, časť A vo výške 11 395,20 €

Výdavkové finančné operácie (3 819 011,93 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov – spolu vo výške 3 141 342,98
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 645 668,97 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 32 000,- € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 bol počet pracovných miest zamestnancov MsÚ 242,5 z ktorého nebolo k uvedenému dátumu

obsadených 18 pracovných miest, a to:

- pomocní administratívni pracovníci na základe zmlúv s ÚPSV a R
- úsek primátora (vedúci oddelenia)
- úsek prednostu (odborný referent)
- odbor investičný (2x odborný referent)
- odbor dopravy (odborný referent)
- odbor sociálny a bytový (odborný referent)
- odbor školstva (2x odborný referent)
- odbor vnútorných vecí (odborný referent)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 775 000 | 708 581,46 | 91,43 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | počet spravovaných PC spolu | 250 | 250 | 100,00 |
| | počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy | 46 | 46 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (688 061,46 €):**

- 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 145 777,50 €
- prenájom výpočtovej techniky
- služby tlače

Kapitálové výdavky (20 520,- €):

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 20 520,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 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 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2 | Podporná činnosť | 14 404 440.00 | 15 189 558.00 | 13 696 862.55 | 90.17 |
| 2.1 | Podporná činnosť - správa mesta | 13 629 440.00 | 14 414 558.00 | 12 988 281.09 | 90.11 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 13 629 440.00 | 14 414 558.00 | 12 988 281.09 | 90.11 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 9 302 096.00 | 10 290 534.00 | 8 887 859.59 | 86.37 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 9 302 096.00 | 10 205 448.00 | 8 802 773.57 | 86.26 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 9 302 096.00 | 10 205 448.00 | 8 802 773.57 | 86.26 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 316 200.00 | 6 997 091.00 | 6 063 353.28 | 86.66 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 487 420.00 | 3 217 620.00 | 2 958 050.42 | 91.93 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 405 889.00 | 1 280 627.00 | 1 150 204.87 | 89.82 |
| 630 | Tovary a služby | 2 183 691.00 | 2 134 919.00 | 1 678 725.57 | 78.63 |
| 640 | Bežné transfery | 239 200.00 | 363 925.00 | 276 372.42 | 75.94 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 985 896.00 | 3 208 357.00 | 2 707 420.29 | 84.39 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 985 896.00 | 3 208 357.00 | 2 707 420.29 | 84.39 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 0.00 | 0.00 | 32 000.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 0.00 | 32 000.00 | 0.00 |
| 01.1.2= | Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.02 | 100.00 |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.02 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.02 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 85 086.00 | 85 086.02 | 100.00 |
| 01.7 | Transakcie verejného dlhu | 4 327 344.00 | 4 124 024.00 | 4 100 421.50 | 99.43 |
| 01.7.0= | Spolu za Transakcie verejného dlhu | 4 327 344.00 | 4 124 024.00 | 4 100 421.50 | 99.43 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 4 327 344.00 | 4 124 024.00 | 4 100 421.50 | 99.43 |
| 600 | Bežné výdavky | 540 332.00 | 332 468.00 | 313 409.57 | 94.27 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 540 332.00 | 332 468.00 | 313 409.57 | 94.27 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 3 787 012.00 | 3 791 556.00 | 3 787 011.93 | 99.88 |
| 820 | Splácanie istín | 3 787 012.00 | 3 791 556.00 | 3 787 011.93 | 99.88 |
| 2.2 | Mestský informačný systém | 775 000.00 | 775 000.00 | 708 581.46 | 91.43 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 775 000.00 | 775 000.00 | 708 581.46 | 91.43 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 775 000.00 | 775 000.00 | 708 581.46 | 91.43 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 775 000.00 | 775 000.00 | 708 581.46 | 91.43 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 775 000.00 | 775 000.00 | 708 581.46 | 91.43 |
| 600 | Bežné výdavky | 725 000.00 | 725 000.00 | 688 061.46 | 94.91 |
| 630 | Tovary a služby | 725 000.00 | 725 000.00 | 688 061.46 | 94.91 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 50 000.00 | 50 000.00 | 20 520.00 | 41.04 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 50 000.00 | 50 000.00 | 20 520.00 | 41.04 |
| SPOLU | | 14 404 440.00 | 15 189 558.00 | 13 696 862.55 | 90.17 |

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 429 584 | 232 137,45 | 54,04 |

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor investičný

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 341 777 | 177 007,22 | 51,79 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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. 8 | 18 | 225,00 |
| | % schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí | 66,66 | 50,00 | 75,00 |

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 (91 917,07 €):

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

Kapitálové výdavky (85 090,15 €):

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 85 090,15 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo podaných celkovo **18 projektov**.

Zoznam podaných 18 projektov:

- Elektromobil pre mesto Žilina
- Rozšírenie kamerového systému a modernizácia centrálného monitorovacieho zariadenia VII.etapa
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove telocvične ZŠ Limbová 30, Žilina
- Naše mesto 2019
- Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájjik

- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina
- Športová výbava pre Základnú školu Karpatská
- Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Závodského
- Bezpečná cestná premávka v meste Žilina
- Materiálne zabezpečenie detského dopravného ihriska
- Podpora najvýznamnejších aktivít folklórneho súboru Rozsutec
- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I.etapa
- Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Žilina
- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina

Z uvedeného počtu bolo schválených 9 projektov:

- Elektromobil pre mesto Žilina, Environmentálny fond, schválená dotácia: 10 000,00€
- Naše mesto 2019, schválený grant: 350,00€
- Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina, schválená výška NFP: 13 775,-€
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa, schválená výška NFP: 365 255,87 €
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik, schválená výška NFP: 182 341,81 €
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina, schválená výška NFP: 423 802,71 €
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, schválená výška NFP: 302 385,- €
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina schválená výška NFP: 365 510,- €
- Materiálne zabezpečenie detského dopravného ihriska, schválený grant: 9 050,- €

Z celkového počtu podaných projektov sú 3 projekty v štádiu odborného hodnotenia:

- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I.etapa
- Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Žilina
- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina – projekt bol podaný 27.12.2019, v lehote na predkladanie žiadostí, vyhodnotenie bude známe až v roku 2020

Uvedené projekty môžu byť ešte v nasledujúcom roku 2020 schválené, čo bude mať priamy dopad na % plnenia.

Z celkového počtu podaných projektov bolo 6 projektov neschválených:

- Rozšírenie kamerového systému a modernizácia centrálného monitorovacieho zariadenia VII.etapa
- Športová výbava pre Základnú školu Karpatská
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove telocvične ZŠ Limbová 30, Žilina
- Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Závodského
- Podpora najvýznamnejších aktivít folklórneho súboru Rozsutec.
- Bezpečná cestná premávka v meste Žilina

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 87 807 | 55 130,23 | 62,79 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 10 | 100,00 |
| | počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu 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 (55 130,23 €):

- výdavky mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a služby (prídely do sociálneho fondu) zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 bolo v rámci odborného hodnotenia zadministrovaných a hodnotených 10 projektov:

- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ elektrotechnickej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
- „Modernizácia odborných učební a prechod na modernú formu vzdelávania v SSOŠ Žilina“ (žiadateľ Súkromná stredná odborná škola Žilina)
- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ dopravnej Žilina“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)

- „Modernizácia odborného vzdelávania v Spojenej škole, Žilina – Bytčica“ (žiadateľ Žilinský samosprávny kraj)
- Revitalizácia vnútrobloku na ul. Lúčanská cesta v Lietavskej Lúčke (žiadateľ Obec Lietavská Lúčka)
- Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince (žiadateľ Mesto Žilina)
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina (žiadateľ Mesto Žilina)
- Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina (žiadateľ Mesto Žilina)
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. Etapa (žiadateľ Mesto Žilina)
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina- Hájik (žiadateľ Mesto Žilina)

Technická pomoc :

- projekt Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie september/2017 – december/2019

**Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3 | Rozvojové projekty | 564 415.00 | 429 584.00 | 232 137.45 | 54.04 |
| 3.1 | Príprava a implementácia rozvojových projektov | 510 115.00 | 341 777.00 | 177 007.22 | 51.79 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>510 115.00</i> | <i>341 777.00</i> | <i>177 007.22</i> | <i>51.79</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 510 115.00 | 341 777.00 | 177 007.22 | 51.79 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 510 115.00 | 341 777.00 | 177 007.22 | 51.79 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 510 115.00 | 341 777.00 | 177 007.22 | 51.79 |
| 600 | Bežné výdavky | 81 365.00 | 131 542.00 | 91 917.07 | 69.88 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 81 365.00 | 127 542.00 | 91 917.07 | 72.07 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 428 750.00 | 210 235.00 | 85 090.15 | 40.47 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 428 750.00 | 210 235.00 | 85 090.15 | 40.47 |
| 3.2 | Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program | 54 300.00 | 87 807.00 | 55 130.23 | 62.79 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>54 300.00</i> | <i>87 807.00</i> | <i>55 130.23</i> | <i>62.79</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 54 300.00 | 87 807.00 | 55 130.23 | 62.79 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 54 300.00 | 87 807.00 | 55 130.23 | 62.79 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 54 300.00 | 87 807.00 | 55 130.23 | 62.79 |
| 600 | Bežné výdavky | 54 300.00 | 87 807.00 | 55 130.23 | 62.79 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 32 700.00 | 57 156.00 | 39 057.24 | 68.33 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 600.00 | 21 271.00 | 13 949.93 | 65.58 |
| 630 | Tovary a služby | 9 000.00 | 9 380.00 | 2 123.06 | 22.63 |
| SPOLU | | 564 415.00 | 429 584.00 | 232 137.45 | 54.04 |

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 863 796 | 714 354,71 | 82,70 |

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch | celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC | 120 000 | 101 351 | 84,46 |
| | počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC | 9 | 9 | 100,00 |

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

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

V KC je 9 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby, IOMO) a pracovisko informátora.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline bolo v roku 2019 vybavených 85 534 klientov. Celkový počet klientov nezahŕňa klientov pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina, s.r.o.

Na ďalšom pracovisku mesta Žilina – Matričnom úrade v Žiline a Ohlasovni pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch bolo vybavených 15817 klientov.

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 48 000 | 38 881,81 | 81,00 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok | 900 | 150 | 16,67 |
| | predpokladaný počet sobášov za rok | 230 | 221 | 96,09 |
| | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok | 140 | 138 | 98,57 |
| | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok | 2 400 | 105 | 4,42 |
| | predpokladaný počet ostatných obradov za rok | 5 | 2 | 40,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (38 881,81 €):

- výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, 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:

Na základe zmeny v zákone o ochrane osobných údajov musí občan písomne požiadať o účasť na slávnosti a zároveň udeliť písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

Uvítanie detí do života bolo organizované formou pozvania. Počas roka 2019 sa uskutočnilo 9 slávností. Bolo pozvaných 185 detí, zúčastnilo sa 150 detí (každé dieťa dostalo kvet, pamätný list a darček).

Životné jubileá boli organizované tiež formou pozvania. Boli zorganizované 4 slávnosti pre jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov života. Bolo pozvaných 117 jubilantov, zúčastnilo sa 106 jubilantov (každý jubilant dostal kvet, pamätný list a občerstvenie).

Jubilantom 100 a viac ročným bola zabezpečená 1 gratulačná návšteva (pre jubilanta bol zakúpený darčkový kôš, kytica kvetov a pamätný list).

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 123 285 | 117 953,83 | 95,68 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % Plnenia |
| Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky | počet vybavených klientov za rok | 10 000 | 9 131 | 91,31 |
| | počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 40 000 | 48 382 | 120,96 |

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 rozvoje manželstva do matričných kníh, vyhotovovanie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvoje, 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 REGOB, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (117 953,83 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na materiál, 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 rokom 2018 narástol počet úkonov matričného úradu o 1,1 % a zároveň aj počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad o 1,4 %.

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

Pracovisko Matričného úradu v Žiline od 30.10.2017 poskytuje služby v priestoroch Klientskeho centra MV SR v budove Europalace na ul. Vysokoškolákov Žilina – Vlčince.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách | počet vybavených klientov za rok | 15 000 | 13 588 | 90,59 |
| | počet osvedčených listín | 4 000 | 2 780 | 69,50 |
| | počet osvedčených podpisov na listinách | 20 000 | 20 621 | 103,11 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách sme v porovnaní s rokom 2018 zaznamenali nárast počtu klientov o 0,88 %.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytujú aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta a zároveň sa vydávajú v prípade volieb aj hlasovacie preukazy, pričom tieto služby využilo svojou osobnou návštevou 2 293 klientov.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline, Okresného úradu v Žiline zabezpečujú všetci notári.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 26 723 | 26 722,74 | 100,00 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR | počet vybavených klientov | 9 000 | 6 686 | 74,29 |

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 (26 722,74 €):

- 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, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 bolo vybavených 756 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 513 prisťahovaní z iných miest a obcí a 638 odhlásení z mesta Žilina.

Okrem uvedeného bolo vybavených 727 prechodných pobytov v meste Žilina, zaznamenávali sa zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení (911), úmrtí (758), zmene rodinného stavu – sobáše (667), vydávali sa potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte (244 potvrdení o trvalom pobyte) a vybavovali sa žiadosti o zrušenie trvalého pobytu (135 žiadostí - 208 zrušení).

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 668 | 1 651,96 | 45,04 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 651,96 €):

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúľ s názvom ulice, osadenie tabúľ, 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 budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu vo výške 667,60 €.

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: Vol'by

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 120 815 | 120 814,22 | 100,00 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť administráciu volieb | počet očakávaných volieb | 2 | 2 | 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 hlasovacích preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Bežné výdavky (120 814,22 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizačným zabezpečením „Volieb prezidenta SR 2019“ – 1. a 2. kolo a „Volieb do Európskeho parlamentu 2019“ (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny pracovným silám pri organizačno-technickom zabezpečení volieb, poisťovné o príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, energie, poštové služby, telekomunikačné služby, materiál - občerstvenie, stravovanie, kancelárske potreby, hygienické potreby, dopravné - výdavky na prevádzku motorových vozidiel, nájomné za nájom priestorov, služby - tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečovalo v roku 2019 „Volby prezidenta SR 2019“ – 1. a 2. kolo a „Volby do Európskeho parlamentu 2019“.

„Volby prezidenta SR 2019“ sa konali dňa 16.03.2019 a v druhom kole dňa 30.03.2019. V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, pričom do zoznamu voličov bolo zapísaných v prvom kole 68 751 voličov a v druhom kole 68 732 voličov - výlučne občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Žilina. Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nezdržovali v mieste svojho trvalého pobytu, mohli hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Pre tento účel mesto vydalo 1 604 hlasovacích preukazov a v druhom kole 2 048 hlasovacích preukazov.

„Volby do Európskeho parlamentu 2019“ sa uskutočnili dňa 25.05.2019. V meste bolo vytvorených 79 volebných okrskov, pričom do zoznamu voličov bolo zapísaných 68 747 voličov - občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Žilina a cudzincov – občanov iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí požiadali o zapísanie do zoznamu voličov. Voliči, ktorí sa v deň konania volieb nezdržovali v mieste

svojho trvalého pobytu, mohli hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Pre tento účel mesto vydalo 1 071 hlasovacích preukazov.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov | 10 min. | 10 min. | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline – pracovisko odboru stavebného a odboru životného prostredia, kde je vedená ich dôsledná evidencia, v spolupráci aj so Slovenským rybárskym zväzom v Žiline.

Zámer podprogramu v oblasti vydávania rybárskych lístkov sa priebežne plní.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 412 319 | 285 239,19 | 69,18 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly | celkový počet udržiavaných cintorínov | 17 | 17 | 100,00 |
| | celkový počet udržiavaných domov smútku | 9 | 9 | 100,00 |
| | celkový počet ostatných stavieb | 3 | 3 | 100,00 |
| | celkový počet udržiavaných voj. cintorínov | 1 | 1 | 100,00 |
| | celkový počet voj. hrobov a pamätníkov | 251 | 251 | 100,00 |

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné 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.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (240 424,20 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, 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 3 736,25 €

Kapitálové výdavky (44 814,99 €):

- urnový háj Žilina – Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 2 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín – vodovod. prípojka, osvetlenie, kancel., chodníky, schody (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 1 156,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom – vo výške 310,90 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Budatíne – vo výške 12 017,50 € **z rezervného fondu mesta**
- schody k hrobovým miestam na cintoríne v Považskom Chlmcí (dobudovanie druhých schodov) – vo výške 15 229,18 € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia a oplotenia a kaplniek (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 6 327,60 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na miestnom cintoríne vo Vraní – vo výške 5 576,21 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- novostavba Domu smútku v Trnovom (prípr. a projekt. dokumentácia) - výške 2 097,60 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta | čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti | podľa zákona | podľa zákona | 100,00 |
| | čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti) | 15 dní | 15 dní | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe

č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 107 544 | 107 342,08 | 99,81 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok | 250 | 259 | 104,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (107 342,08 €):

- 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)

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného, ktoré sú v rozpočte v rovnakej výške kryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2019 bolo vydaných cca 259 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 519 | 3 519,25 | 100,01 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií | počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení | 210 | 202 | 96,19 |
| | 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 (3 519,25€):

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté 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).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie bolo vydaných 50 rozkopových povolení, 10 dodatočných rozkopových povolení, 22 stavebných povolení a 17 kolaudačných rozhodnutí.

Okrem toho boli vydané 2 zmeny termínu rozkopového povolenia, 50 uzávierok komunikácií, 1 nadrozmerná preprava, 3 zvláštne užívania komunikácií, 2 dodatočné povolenia na zriadenie vjazdu, 5 ohlásení drobnej stavby a stavebných úprav.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov | doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy | áno | áno | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V sledovanom období bolo na úradnej tabuli mesta zverejnených 5 164 oznamov, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2018 nárast o 179 oznamov.

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

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas**Zámer podprogramu:** *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta***Zodpovednosť:** *Odbor vnútorných vecí*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 17 923 | 12 229,63 | 68,23 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu | počet hlásení mestského rozhlasu za rok | 1 800 | 1 854 | 103,00 |
| | % 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 (12 229,63 €):**

- 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 hlásateľom mestského rozhlasu – na základe dohôd o vykonaní práce)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V mestskom rozhlase sa realizovali hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. Vzhľadom na prevádzkový stav siete mestského rozhlasu je náročné udržať aspoň 80-percentnú dostupnosť v mestských častiach.

**Program 4: Služby občanom
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4 | Služby občanom | 607 098.00 | 863 796.00 | 714 354.71 | 82.70 |
| 4.2 | Organizácia občianskych obradov | 48 000.00 | 48 000.00 | 38 881.81 | 81.00 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 48 000.00 | 48 000.00 | 38 881.81 | 81.00 |
| 08.2 | Kultúrne služby | 48 000.00 | 48 000.00 | 38 881.81 | 81.00 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby | 48 000.00 | 48 000.00 | 38 881.81 | 81.00 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 48 000.00 | 48 000.00 | 38 881.81 | 81.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 48 000.00 | 48 000.00 | 38 881.81 | 81.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 600.00 | 460.82 | 76.80 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 533.00 | 11 379.00 | 8 089.28 | 71.09 |
| 630 | Tovary a služby | 36 467.00 | 36 021.00 | 30 331.71 | 84.21 |
| 4.3 | Činnosť matriky | 101 649.00 | 123 285.00 | 117 953.83 | 95.68 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 101 649.00 | 123 285.00 | 117 953.83 | 95.68 |
| 01.3 | Všeobecné služby | 101 649.00 | 123 285.00 | 117 953.83 | 95.68 |
| 01.3.3= | Spolu za Iné všeobecné služby | 101 649.00 | 123 285.00 | 117 953.83 | 95.68 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 101 649.00 | 123 285.00 | 117 953.83 | 95.68 |
| 600 | Bežné výdavky | 101 649.00 | 123 285.00 | 117 953.83 | 95.68 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 67 259.00 | 86 508.00 | 85 319.88 | 98.63 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 23 505.00 | 30 235.00 | 26 091.46 | 86.30 |
| 630 | Tovary a služby | 10 635.00 | 5 783.00 | 5 783.75 | 100.01 |
| 640 | Bežné transfery | 250.00 | 759.00 | 758.74 | 99.97 |
| 4.5 | Evidencia obyvateľstva | 26 743.00 | 26 723.00 | 26 722.74 | 100.00 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 26 743.00 | 26 723.00 | 26 722.74 | 100.00 |
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 26 743.00 | 26 723.00 | 26 722.74 | 100.00 |
| 01.6.0= | Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 26 743.00 | 26 723.00 | 26 722.74 | 100.00 |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 26 743.00 | 26 723.00 | 26 722.74 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 26 743.00 | 26 723.00 | 26 722.74 | 100.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 19 326.00 | 19 620.00 | 19 620.20 | 100.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 741.00 | 6 455.00 | 6 454.43 | 99.99 |
| 630 | Tovary a služby | 276.00 | 372.00 | 371.93 | 99.98 |
| 640 | Bežné transfery | 400.00 | 276.00 | 276.18 | 100.07 |
| 4.6 | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | 3 919.00 | 3 668.00 | 1 651.96 | 45.04 |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 3 919.00 | 3 668.00 | 1 651.96 | 45.04 |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 3 919.00 | 3 668.00 | 1 651.96 | 45.04 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 3 919.00 | 3 668.00 | 1 651.96 | 45.04 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 3 919.00 | 3 668.00 | 1 651.96 | 45.04 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 | Bežné výdavky | 3 919.00 | 3 668.00 | 1 651.96 | 45.04 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 919.00 | 668.00 | 667.60 | 99.94 |
| 630 | Tovary a služby | 3 000.00 | 3 000.00 | 984.36 | 32.81 |
| 4.7 | Voľby | 0.00 | 120 815.00 | 120 814.22 | 100.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>0.00</i> | <i>120 815.00</i> | <i>120 814.22</i> | <i>100.00</i> |
| 01.6 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0.00 | 120 815.00 | 120 814.22 | 100.00 |
| 01.6.0= | Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0.00 | 120 815.00 | 120 814.22 | 100.00 |
| 01.6.0 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 0.00 | 120 815.00 | 120 814.22 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 120 815.00 | 120 814.22 | 100.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 14 220.00 | 14 220.00 | 100.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 0.00 | 2 555.00 | 2 555.87 | 100.03 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 104 040.00 | 104 038.35 | 100.00 |
| 4.9 | Cintorínske služby | 313 000.00 | 412 319.00 | 285 239.19 | 69.18 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>313 000.00</i> | <i>412 319.00</i> | <i>285 239.19</i> | <i>69.18</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 313 000.00 | 412 319.00 | 285 239.19 | 69.18 |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí | 313 000.00 | 412 319.00 | 285 239.19 | 69.18 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 313 000.00 | 412 319.00 | 285 239.19 | 69.18 |
| 600 | Bežné výdavky | 313 000.00 | 331 252.00 | 240 424.20 | 72.58 |
| 630 | Tovary a služby | 313 000.00 | 331 252.00 | 240 424.20 | 72.58 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 81 067.00 | 44 814.99 | 55.28 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 81 067.00 | 44 814.99 | 55.28 |
| 4.11 | Stavebný úrad | 91 864.00 | 107 544.00 | 107 342.08 | 99.81 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>91 864.00</i> | <i>107 544.00</i> | <i>107 342.08</i> | <i>99.81</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 91 864.00 | 107 544.00 | 107 342.08 | 99.81 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 91 864.00 | 107 544.00 | 107 342.08 | 99.81 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 91 864.00 | 107 544.00 | 107 342.08 | 99.81 |
| 600 | Bežné výdavky | 91 864.00 | 107 544.00 | 107 342.08 | 99.81 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 90 024.00 | 106 857.00 | 106 856.24 | 100.00 |
| 620 | Poistné a príspevkov do poisťovní | 335.00 | 387.00 | 386.71 | 99.93 |
| 630 | Tovary a služby | 1 505.00 | 300.00 | 99.13 | 33.04 |
| 4.12 | Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik. | 4 000.00 | 3 519.00 | 3 519.25 | 100.01 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>4 000.00</i> | <i>3 519.00</i> | <i>3 519.25</i> | <i>100.01</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 4 000.00 | 3 519.00 | 3 519.25 | 100.01 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 4 000.00 | 3 519.00 | 3 519.25 | 100.01 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 4 000.00 | 3 519.00 | 3 519.25 | 100.01 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 000.00 | 3 519.00 | 3 519.25 | 100.01 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 000.00 | 2 608.00 | 2 607.87 | 100.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 911.00 | 911.38 | 100.04 |
| 4.14 | Mestský rozhlas | 17 923.00 | 17 923.00 | 12 229.63 | 68.23 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>17 923.00</i> | <i>17 923.00</i> | <i>12 229.63</i> | <i>68.23</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 17 923.00 | 17 923.00 | 12 229.63 | 68.23 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby | 17 923.00 | 17 923.00 | 12 229.63 | 68.23 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 17 923.00 | 17 923.00 | 12 229.63 | 68.23 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 923.00 | 17 923.00 | 12 229.63 | 68.23 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 180.00 | 160.19 | 88.99 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 923.00 | 1 883.00 | 878.94 | 46.68 |
| 630 | Tovary a služby | 16 000.00 | 15 860.00 | 11 190.50 | 70.56 |
| SPOLU | | 607 098.00 | 863 796.00 | 714 354.71 | 82.70 |

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 788 980 | 2 580 782,67 | 92,53 |

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 648 311 | 2 444 775,95 | 92,31 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Stabilizovať počty príslušníkov MP | počet príslušníkov MP | 89 | 79 | 88,76 |
| Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov | počet zistených priestupkov | 21 000 | 17 756 | 84,55 |
| Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách | počet zabezpečovaných priechodov | 12 | 12 | 100,00 |
| | vyučovanie dopravnej výchovy: počet detí | 1 500 | 2 969 | 197,93 |
| | počet odučených hodín (vyuč.) | 160 | 232 | 145,00 |
| Monitorovať verejné priestranstvo kamerami | počet kamier | 87 | 86 | 98,85 |
| Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch | počet zaistených dlhodoboj. vozidiel | 40 | 108 | 270,00 |
| | počet odstránených dlhodoboj. vozidiel | 40 | 65 | 162,50 |
| | počet zistených nepovolených skládok | 20 | 12 | 60 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 408 489,94 €):

- 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, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, príplatky a príspevky

Kapitálové výdavky (36 286,00 €):

- certifikovaný alkohol tester s príslušenstvom – vo výške 2 388,50,- €
- služobné motorové vozidlo – vo výške 16 798,- €
- rekonštrukcia budovy Mestskej polície-zníženie energetickej náročnosti - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vo výške 17 100,- € **z rezervného fondu mesta**

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.

K 31.12.2019 bol stav príslušníkov MP 79 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 17 784 zistení /**17 756 priestupkov** bolo 11 893 na úseku dopravy (z toho 6 867 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), **1 551** priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, **2 982** priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, **1 330** priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií. Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 15 trestných činov a 13 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

V záujme zvýšenia aktívnej bezpečnosti detí na cestách bolo 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 2019 sa prednášok zúčastnilo celom 2 969 detí v rámci 232 vyučovacích hodín.

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

V roku 2019 je snahou MP doplnenie kamerového systému na celkový počet 87 kamier.

Celkový počet nainštalovaných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo v uliciach mesta je k sledovanému obdobiu 86.

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 2019 bolo na území mesta zistených celkom 108 dlhodobo odstavených motorových vozidiel, z ktorých bolo 43 odtiahnutých za asistencie MP, 5 vozidiel bolo odstránených držiteľom vozidla, ostatné zostávajú v riešení.

Za sledované obdobie bolo zistených celkom 12 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 20 178 | 18 228,73 | 90,33 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí | vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia | áno | áno | 100,00 |
| Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie | účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave | 2 | 0 | 0,00 |
| | účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení na odbor. prípr. | 1 | 1 | 100,00 |
| Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou | počet udržiavaných OS CO v meste | 24 | 24 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (18 228,73 €):

- 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:

Merateľný ukazovateľ „účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave“ nie je splnený z dôvodu personálnych zmien, nakoľko bude zvolený nový krízový štáb. Odborná príprava členov nového krízového štábu sa uskutoční v roku 2020.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 120 491 | 117 778,00 | 97,74 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu | počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok | 700 | 710 | 101,43 |
| | počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok | 2 | 2 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (75 480,88 €):

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek – poisťné a príspevky do poisťovní, energie, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory v Trnove), služby (školenia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina a Žilinská univerzita

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

Spoluúčasť mesta je vo výške 800,- €

Kapitálové výdavky (42 297,12 €):

- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy“ – spolu vo výške **19 983,46 €** z toho:
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 - spolu vo výške 19 173,36 €, z toho boli na realizáciu projektu použité fin. prostriedky vo výške 15 391,83 € a do ŠR boli vrátené nepoužité fin. prostriedky vo výške 3 781,53 €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 810,10 €
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ – spolu vo výške **22 313,66 €**
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 495,68 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie boli cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov splnené.

Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5 | Bezpečnosť | 2 100 178.00 | 2 788 980.00 | 2 580 782.67 | 92.54 |
| 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 2 020 000.00 | 2 648 311.00 | 2 444 775.94 | 92.31 |
| 03 | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>2 020 000.00</i> | <i>2 648 311.00</i> | <i>2 444 775.94</i> | <i>92.31</i> |
| 03.1 | Policajné služby | 2 020 000.00 | 2 648 311.00 | 2 444 775.94 | 92.31 |
| 03.1.0= | Spolu za Policajné služby | 2 020 000.00 | 2 648 311.00 | 2 444 775.94 | 92.31 |
| 03.1.0 | Policajné služby | 2 020 000.00 | 2 648 311.00 | 2 444 775.94 | 92.31 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 000 000.00 | 2 494 011.00 | 2 408 489.94 | 96.57 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 300 000.00 | 1 556 270.00 | 1 538 942.35 | 98.89 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 459 850.00 | 562 050.00 | 540 735.98 | 96.21 |
| 630 | Tovary a služby | 220 940.00 | 291 822.00 | 285 118.73 | 97.70 |
| 640 | Bežné transfery | 19 210.00 | 83 869.00 | 43 692.88 | 52.10 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 000.00 | 154 300.00 | 36 286.00 | 23.52 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 20 000.00 | 154 300.00 | 36 286.00 | 23.52 |
| 5.2 | Civilná ochrana | 20 178.00 | 20 178.00 | 18 228.73 | 90.34 |
| 02 | <i>Obrana</i> | <i>20 178.00</i> | <i>20 178.00</i> | <i>18 228.73</i> | <i>90.34</i> |
| 02.2 | Civilná ochrana | 20 178.00 | 20 178.00 | 18 228.73 | 90.34 |
| 02.2.0= | Spolu za Civilná ochrana | 20 178.00 | 20 178.00 | 18 228.73 | 90.34 |
| 02.2.0 | Civilná ochrana | 20 178.00 | 20 178.00 | 18 228.73 | 90.34 |
| 600 | Bežné výdavky | 20 178.00 | 20 178.00 | 18 228.73 | 90.34 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 51.00 | 51.00 | 37.44 | 73.41 |
| 630 | Tovary a služby | 20 127.00 | 20 127.00 | 18 191.29 | 90.38 |
| 5.3 | Ochrana pred požiarmi | 60 000.00 | 120 491.00 | 117 778.00 | 97.75 |
| 03 | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i> | <i>60 000.00</i> | <i>120 491.00</i> | <i>117 778.00</i> | <i>97.75</i> |
| 03.2 | Ochrana pred požiarmi | 60 000.00 | 120 491.00 | 117 778.00 | 97.75 |
| 03.2.0= | Spolu za Ochrana pred požiarmi | 60 000.00 | 120 491.00 | 117 778.00 | 97.75 |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 60 000.00 | 120 491.00 | 117 778.00 | 97.75 |
| 600 | Bežné výdavky | 60 000.00 | 76 000.00 | 75 480.88 | 99.32 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 407.00 | 407.00 | 428.45 | 105.27 |
| 630 | Tovary a služby | 16 593.00 | 32 593.00 | 32 052.43 | 98.34 |
| 640 | Bežné transfery | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 44 491.00 | 42 297.12 | 95.07 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 44 491.00 | 42 297.12 | 95.07 |
| SPOLU | | 2 100 178.00 | 2 788 980.00 | 2 580 782.67 | 92.54 |

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 3 369 558 | 3 204 748,03 | 95,10 |

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 3 369 558 | 3 204 748,03 | 95,10 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta | objem zvezeného odpadu za rok v tonách | 25 000 | 22 639,51 | 90,56 |
| Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu | počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok | 1 400 | 1 571 | 112,21 |
| Zabezpečiť prevádzku zberných dvorov | počet zberných dvorov | 2 | 2 | 100,00 |
| Zabezpečiť nakladanie so zeleným biologicky rozložiteľným odpadom od fyzických osôb | počet kompostérov | 200 | 85 | 42,50 |
| Zabezpečiť vývoz malých smetných nádob | počet vývozov | 170 000 | 162 533 | 95,60 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 197 723,53 €):

Výdavky súvisiace so zberom a vývozom odpadu – spolu vo výške 3 195 725,21 €:

- zber a vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov
- zber a vývoz komunálneho odpadu od podnikateľskej sféry
- zber a vývoz nadrozmerného odpadu
- vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev
- zber a vývoz VKK z cintorínov
- likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
- čistenie kontajnerov a stojísk na odpad
- prevádzku zberného dvora a vývoz VKK zo zberného dvora
- zber a odvoz objemového odpadu
- odstraňovanie nelegálnych skládok
- poplatkov za uloženie odpadu na skládku
- nákup malých smetných nádob

- na zabezpečenie rozvozu kompostérov a pod.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z prostriedkov Environmentálneho fondu - z poplatkov za uloženie popolčeka na odkalisko (výdavky na spracovanie Programu odpadového hospodárstva, výdavky na čistenie prameňa na Hájiku, úhrada časti výdavkov na rozvoz kompostérov) - spolu vo výške 1 998,32 €

Kapitálové výdavky (7 024,50 €):

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku (výdavky v rámci prípravnej a projektovej dokumentácie) - vo výške 2 151,- € **z rezervného fondu mesta**
- štúdiá a PD na kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik, Malá Praha (Hečkova ul.) – vo výške 4 873,50 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Objem zvezeného zmesového komunálneho odpadu za rok 2019 predstavuje 22 639,51 t, čo je pozitívny výsledok, nakoľko sa znížila tvorba zmesového komunálneho odpadu.

Počet vydaných kompostérov je splnený na 42,50 %. Je to z dôvodu, že väčšina domácností bola vybavená kompostérmi v roku 2018; v roku 2019 sa vydávali kompostéry prevažne k novostavbám a záujemcov, ktorí si kompostér nevyzdvihli v minulom roku.

Na území mesta boli v roku 2019 prevádzkované dva zberné dvory – na Jánošíkovej ul. a v Považskom Chlmci.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6 | <i>Odpadové hospodárstvo</i> | 3 200 000.00 | 3 369 558.00 | 3 204 748.03 | 95.11 |
| 6.1 | Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu | 3 200 000.00 | 3 369 558.00 | 3 204 748.03 | 95.11 |
| 05 | <i>Ochrana životného prostredia</i> | 3 200 000.00 | 3 369 558.00 | 3 204 748.03 | 95.11 |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 3 200 000.00 | 3 369 558.00 | 3 204 748.03 | 95.11 |
| 05.1.0= | Spolu za Nakladanie s odpadmi | 3 200 000.00 | 3 369 558.00 | 3 204 748.03 | 95.11 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 3 200 000.00 | 3 369 558.00 | 3 204 748.03 | 95.11 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 200 000.00 | 3 199 358.00 | 3 197 723.53 | 99.95 |
| 630 | Tovary a služby | 3 200 000.00 | 3 199 358.00 | 3 197 723.53 | 99.95 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 170 200.00 | 7 024.50 | 4.13 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 170 200.00 | 7 024.50 | 4.13 |
| SPOLU | | 3 200 000.00 | 3 369 558.00 | 3 204 748.03 | 95.11 |

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 16 802 440 | 14 790 975,80 | 88,03 |

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 9 025 433 | 8 599 751,10 | 95,28 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD) | počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb | 11 800 | 12 241 | 103,74 |
| | počet najjazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km | 3 606 | 3 617 | 100,31 |
| | počet vynechaných spojov za rok v % | 0,15 | 0,07 | 46,67 |
| Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku | počet nových vozidiel na výkony MHD | 8 | 12 | 150,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 449 119,96 €):

- bežné transfery DPMŽ, s. r. o. - preddavky na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2019 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 153 886,- €
- 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 2016 - vo výške 239 152,96 € (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 104/2017 zo dňa 26.06.2017)
- 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. 2019, rozdelených medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, (t. j. za mesto Žilina 35 %) - celkom vo výške 56 081,- €

Kapitálové výdavky (2 150 631,14 €):

- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa“ – spolu vo výške 1 837 860,77 € (z toho 1 604 287,10 € z Európskeho fondu rozvoja bývaní, 217 213,68 € z rezervného fondu mesta, 16 359,99 € z vlastných zdrojov mesta)

- kapitálové transfery na spoluúčasť financovania projektov EÚ (Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia, Informatizácia MHD v Žiline) - spolu vo výške 312 770,37 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú naplnené v súlade cieľovou hodnotou.

V roku 2019 bolo v rámci projektov EÚ obstaraných 12 vozidiel, čím bol stanovený ukazovateľ splnený na 150 %.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 6 668 710 | 5 268 148,26 | 79,00 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie | dĺžka spravovaných PK v km | 412 | 412 | 100,00 |
| | plocha opravených PK v m ² | 7 500 | 11 160 | 148,80 |
| | plocha dopravného značenia v m ² | 14 000 | 18 760 | 134,00 |
| | počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie | 18 | 25 | 136,89 |
| | počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks | 1 | 0 | 0 |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | dĺžka posypaných komunikácií v km | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| | dĺžka odhŕňaných komunikácií v km | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| | počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby | 5 | 5 | 100,00 |

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplyva 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 (1 784 641,46 €):

V rámci správy a údržby pozemných komunikácií sa vykonávali práce, týkajúce sa zimnej údržby ciest, ktorá sa vykonávala na základe schváleného operačného plánu na r. 2018/2019.

V rámci zimnej údržby boli fin. prostriedky použité na vykonávané nasledovné práce:

- dispečersko-spravodajská služba
- kontrola komunikácií
- odstraňovanie snehu
- posyp komunikácií (inertný, chemický a mix)
- odvoz snehu

- údržba uličných vpustí
- odstraňovanie namrznutých vrstiev
- ostatné práce

V rámci bežnej údržby boli fin. prostriedky použité na:

- výdavky na opravy výtlkov recyklérom - Obvodová ul., Univerzitná ul., ul. Mateja Bela, Hlinská ul., ul. Daniela Dlabača, Bratislavská cesta, ul. 1. mája, Hviezdoslavova ul., opravu čadičovej dlažby ul. Horný Val pri katedrále, opravu výtlkov so živičnými vrstvami Obchodná ul., ul. Sv. Cyrila a Metoda, ul. 1. mája, ul. Vojtecha Spanyola, ul. Matice slovenskej, ul. Vysokoškolákov, Varšavská ul., Moskovská ul., Žitná ul., Štrková ul., ul. Antona Bernoláka, ul. Vojtecha Tvrdeho, ul. Mateja Bela, Tajovského ul., Centrálna ul., Bôrická cesta, ul. Na Stanicu, ul. Sv. Gorazda a Benedikta, Javorová ul., ul. Alexandra Rudnaya, opravu komunikácie Nám. sv. J. Bosca, Riečna ul., Malinová ul., Halašova ul., ul. Osvety, ul. M. Benku, Orlík, Jedľová ul., Školská ul., Družstevná ul., Kožov Dvor, Stará dedina, Ondráškov dvor, ul. Pod Sadom, Závodská cesta, Obchodná ul., zhotovenie bezbariérového vstupu na chodník – Poštová ul., opravu Farských schodov, opravu schodov na ul. Antona Bernoláka, opravu odvodňovacích mriežok na námestí Andreja Hlinku, uličného vpustu Pltnícka ul., Slottova ul., opravu poškodeného stĺpika na vjazde do pešej zóny, kosenie cestnej zelene, čistenie uličných vpustov...
- výdavky na kontrolu, opravu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie
- výdavky na zabezpečovanie doplnenia, údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia

Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramu predstavujú:

- výdavky na prenájom dočasného premostenia v mestskej časti Brodno – Vranie (spolufinancovanie na základe dohody o spolufinancovaní so ŽSK zo dňa 01.12.2017) – vo výške 33 709,92 €
- výdavky na zabezpečenie kyvadlovej prepravy osôb z dôvodu rekonštrukcie lávky Brodno - Vranie – vo výške 13 574,08 €
- výdavky na dopravný prieskum na akciu "Návrh obmedzenia nákladnej dopravy v Žiline na sídlisku Hliny", zabezpečenie údajov zo sčítačov dopravy na križovatke Solinky - dopravné záťažové od pondelka do nedele v 10 min. intervaloch, štúdiu "Analýza dopadu nového dispozičného usporiadania autobusovej stanice na dopravný systém mesta" – spolu vo výške 1 944,- €
- výdavky na projekty potrebné k opravám komunikácií a doplneniam zvislého a vodorovného dopravného značenia – spolu vo výške 139 737,91- €, v tom :
 - projekt dopravného značenia ZÓNA 30 (začiatok, koniec) na vstup do mestskej časti Brodno v sume 240 €
 - vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie na akciu: Návrh vyznačenia Peších zón v Žiline v centre Mesta v sume 780 €,
 - vypracovanie databázy dopravných objektov v sume 20 389,80 €,
 - technická evidencia parkovacích plôch v meste Žilina v sume 20 398,80 €,
 - technická evidencia miestnych komunikácií v meste Žilina v sume 30 598,80 €,
 - Diagnostika mostného objektu na miestnej komunikácii mestskej časti Zádubnie z dôvodu HAVARIJNÉHO STAVU v sume 1 800 €,
 - Optimalizácia zimnej údržby miestnych komunikácií v sume 23 530,50 €, Analýza obsaditeľnosti parkovacích miest v meste Žilina v sume 42 000 €
- výdavky na dodané a osadené dopravné značenie na akciu „Návrh vyznačenia peších zón v Žiline v centre mesta“ – oblasť Mariánskeho nám., Hlinkovho nám. a Národnej ul. – vo výške 4 617,60 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky súvisiace s vyhlásením mimoriadnej situácie "Požiar v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Žiline" (19.05.2019) – vo výške 161 060,15 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky súvisiace s vyhlásením ďalšej mimoriadnej situácie – „Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina – Vranie“ - záchranné práce dňa 23.05.2019 – vo výške 4 413,12 €

Kapitálové výdavky (3 483 506,80 €):

- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 6 010,20 €)– spolu vo výške 23 732,20 € - z toho 6 010,20 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP Jednota v Bytčici (doplatok zádržného) – vo výške 3 494,50 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 1 068,- €)- spolu vo výške 6 915,15 €, z toho vo výške 5 847,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníka v Bánovej – od križovatky pri „fackárni“ po kostol (prípr. a projekt.dokumentácia) – spolu vo výške 4 731,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom (medzi zastávkou MHD a Auparkom) - (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 324,- €) – spolu vo výške 35 830,67 **z rezervného fondu mesta**

- chodník Považský Chlmec – od ul. Pod Skalkou - úprava PD – vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka Brodno – Vranie (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 3 153,60 €)- spolu vo výške 532 971,50,- € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 974,54 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie domy – Vlčince, Solinky (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 9 840,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 2 637,87 €) – spolu vo výške 13 273,99 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica – medzi MŠ a bytovým domom (prípr. a projekt.dokumentácia)– vo výške 3 879,- € **z rezervného fondu mesta**
- zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK – vo výške 50,73 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia Námestia A.Hlinku a sadu SNP (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 2 352,- € **z rezervného fondu mesta**
- predĺženie MK ul. Ondavská, Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 320,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta v Žiline, ul. Černovská – vo výške 38 128,69 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín, pri pošte (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 5 724,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 312,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka ponad potok Trnovka – Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 5 727,36 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A.Kmeťa a Hurbanovej, Žilina (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 2 712,- € **z rezervného fondu mesta**
- regulácia vstupu do pešej zóny – vo výške 6 359,62 € **z rezervného fondu mesta**
- riešenie plochy pri pekárni Ďuroška, ul. Na bráne (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 906,47 € **z rezervného fondu mesta**
- odstránenie nefunkčnej plochy na Hlinách III medzi ul. Puškinova a Bernoláková a zatrávnenie (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 540,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mostov na ul. Cyrila a Metoda, Matice Slovenskej – Vlčince (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 10 080,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pri Bille, zádržné – vo výške 761,37 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky na Obchodnej ul.,- Vlčince (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 4 800,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bajzova ul., Hliny VI - zádržné – vo výške 1 096,01 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín-Zádubnie (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s 3x nasvietením na ul.Sv. Cyrila a Metoda (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 1 900,- € **z rezervného fondu mesta**
- prekládka 2 lúčových osvetlenia-nový chodník za úradom ŽSK, úsek I – vo výške 499,99 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina - vo výške 470 235,45 € **z rezervného fondu mesta**
- chodníky Hliny V-VIII,„pred ZŠ na Jarnej ul. (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 462,40 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- dobudovanie 100m úseku MKna ul. Do Stávku-Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 371,20 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia chodníka – Horný Val pri Viveus (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 850,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia mosta v Zádubní (havarijný stav) (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 3 540,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch – vo výške 15 333,20 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia chodníkov na Solinkách – vo výške 14 576,54 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky na realizáciu projektov (2 250 895,22 €):

- "Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina" – v celkovej sume **242 683,09 €**, z toho: z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 153 436,30 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 89 246,79 €
- "Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) - úsek I." – vo výške **150,- €** z vlastných zdrojov mesta
- "Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina" – v celkovej sume

2 008 062,13 €, z toho: z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 1 575 600,22 €, z vlastných zdrojov mesta vo výške 14 301,63 € a vo výške 418 430,28 € z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú v súlade s nastavenými hodnotami, zvýšené plnenie je z dôvodu podnetov a požiadaviek poslancov a občanov.

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 728 505 | 696 261,51 | 95,57 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií | počet km – strojné čistenie (komunikácie) | 4 000 | 5 811 | 145,28 |
| | počet cisterien – umývanie a polievanie | 100 | 23 | 23,00 |
| | počet m ³ – odpad. vody z umývania komunikácií | 2 000 | 184 | 9,20 |
| | počet m ² – strojné čistenie (chodníky) | 2 500 000 | 4 184 541 | 167,38 |
| | počet hodín – čistenie CMZ | 20 000 | 17 326 | 86,63 |
| | počet hodín – čistenie autobus. zastávok | 6 500 | 6 816 | 104,86 |

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

Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, 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.

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel 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 (strojné čistenie a ručné zemetanie), CMZ, autobusových zastávok, podchodov, zimná údržba chodníkov, výdavky na vodné, stočné, služby (vypracovanie Optimalizácie čistenia miestnych komunikácií, chodníkov, schodísk, verejných priestranstiev a autobusových zastávok v meste Žilina – vo výške 12 0736,99 €, odtiahnutie vrakov motorových vozidiel...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste

Zodpovednosť: Odbor dopravy

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 379 792 | 226 814,93 | 59,72 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 (182 399,04 €):**

- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (výdavky v súvislosti so slávnostným spustením systému zdieľania verejných bicyklov – zabezpečenie ozvučenia, pódia počas akcie, autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na akcii, propagačné, reklamné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť...)
- výdavky na prevádzkovanie systému zdieľania verejných bicyklov
- úhrada poplatku za registráciu do súťaže „Do práce na bicykli 2019“
- projekt „Zabezpečenia prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2019“ vo výške 51 942,20 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znížovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 43 827,62 €

Kapitálové výdavky (44 415,89 €):

- exteriérový výťah na zastávke MHD ul. A. Bernoláka, Mostná (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 1 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie elektronabíjacej stanice pred budovou MsÚ pre e-vozidlá a e-bicykle – vo výške 10 275,89 €, z toho 7 385,- € **z rezervného fondu mesta**
- "Rozšírenie vybraných staníc Bikesharingu BIKEKIA" z Nadácie Kia Motors Slovakia - vo výške 4 500,- €
- Projekt : Elektromobil pre mesto Žilina – vo výške 28 500,- €, z toho 10 000,- € z Enviromentálneho fondu, 8 500,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 boli zorganizované 3 akcie:

- „Do práce na bicykli 2019“
- „Slávnostné spustenie systému zdieľania verejných bicyklov“ (bikesharing – BIKEKIA)
- „Dni energie a ekológie na Slovensku“
- „Európsky týždeň mobility 2019 “
- „Kolo pre Afriku“

Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 7 | <i>Doprava a miestne komunikácie</i> | 10 808 146.00 | 16 802 440.00 | 14 790 975.80 | 88.03 |
| 7.1 | Mestská hromadná doprava | 7 158 146.00 | 9 025 433.00 | 8 599 751.10 | 95.28 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>239 153.00</i> | <i>239 153.00</i> | <i>239 152.96</i> | <i>100.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 239 153.00 | 239 153.00 | 239 152.96 | 100.00 |
| 01.1.2= | Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti | 239 153.00 | 239 153.00 | 239 152.96 | 100.00 |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | 239 153.00 | 239 153.00 | 239 152.96 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 239 153.00 | 239 153.00 | 239 152.96 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 239 153.00 | 239 153.00 | 239 152.96 | 100.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>6 918 993.00</i> | <i>8 786 280.00</i> | <i>8 360 598.14</i> | <i>95.16</i> |
| 04.5 | Doprava | 6 918 993.00 | 8 786 280.00 | 8 360 598.14 | 95.16 |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava | 6 918 993.00 | 8 786 280.00 | 8 360 598.14 | 95.16 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 6 918 993.00 | 8 786 280.00 | 8 360 598.14 | 95.16 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 168 993.00 | 6 209 967.00 | 6 209 967.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 6 168 993.00 | 6 209 967.00 | 6 209 967.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 750 000.00 | 2 576 313.00 | 2 150 631.14 | 83.48 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 50 000.00 | 1 917 287.00 | 1 837 860.77 | 95.86 |
| 720 | Kapitálové transfery | 700 000.00 | 659 026.00 | 312 770.37 | 47.46 |
| 7.2 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 2 830 000.00 | 6 668 710.00 | 5 268 148.26 | 79.00 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>2 830 000.00</i> | <i>6 668 710.00</i> | <i>5 268 148.26</i> | <i>79.00</i> |
| 04.5 | Doprava | 2 830 000.00 | 6 668 710.00 | 5 268 148.26 | 79.00 |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava | 2 830 000.00 | 6 668 710.00 | 5 268 148.26 | 79.00 |
| 04.5.1 | Cestná doprava | 2 830 000.00 | 6 668 710.00 | 5 268 148.26 | 79.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 860 000.00 | 2 202 200.00 | 1 784 641.46 | 81.04 |
| 630 | Tovary a služby | 1 860 000.00 | 2 202 200.00 | 1 784 641.46 | 81.04 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 970 000.00 | 4 466 510.00 | 3 483 506.80 | 77.99 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 970 000.00 | 4 466 510.00 | 3 483 506.80 | 77.99 |
| 7.3 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 568 000.00 | 728 505.00 | 696 261.51 | 95.57 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>568 000.00</i> | <i>728 505.00</i> | <i>696 261.51</i> | <i>95.57</i> |
| 05.1 | Nakladanie s odpadmi | 568 000.00 | 728 505.00 | 696 261.51 | 95.57 |
| 05.1.0= | Spolu za Nakladanie s odpadmi | 568 000.00 | 728 505.00 | 696 261.51 | 95.57 |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 568 000.00 | 728 505.00 | 696 261.51 | 95.57 |
| 600 | Bežné výdavky | 568 000.00 | 728 505.00 | 696 261.51 | 95.57 |
| 630 | Tovary a služby | 568 000.00 | 728 505.00 | 696 261.51 | 95.57 |
| 7.4 | Podpora mobility | 252 000.00 | 379 792.00 | 226 814.93 | 59.72 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>252 000.00</i> | <i>379 792.00</i> | <i>226 814.93</i> | <i>59.72</i> |
| 04.5 | Doprava | 252 000.00 | 379 792.00 | 226 814.93 | 59.72 |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava | 252 000.00 | 379 792.00 | 226 814.93 | 59.72 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 04.5.1 | Cestná doprava | 252 000.00 | 379 792.00 | 226 814.93 | 59.72 |
| 600 | Bežné výdavky | 244 000.00 | 318 125.00 | 182 399.04 | 57.34 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 898.00 | 4 898.00 | 3 810.47 | 77.80 |
| 630 | Tovary a služby | 239 102.00 | 313 227.00 | 178 588.57 | 57.02 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 8 000.00 | 61 667.00 | 44 415.89 | 72.03 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8 000.00 | 61 667.00 | 44 415.89 | 72.03 |
| SPOLU | | 10 808 146.00 | 16 802 440.00 | 14 790 975.80 | 88.03 |

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 35 456 648 | 33 099 642,43 | 93,35 |

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 9 408 719 | 8 690 797,71 | 92,37 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 113 | 100,89 |
| | počet detí navštevujúcich MŠ | 2 337 | 2 304 | 98,59 |
| | % 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 15.9.2019 bol 2 304. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (2 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 058 029,03 €):

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ - spolu vo výške 272 201,71 € z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške 253 658,18 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF, z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v ZŠ s MŠ Bánová a v MŠ Jarná ul. – spolu vo výške 18 411,11 €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 132,42 €

- **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 6 105 358,00 €**

- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 763 784,54 €**

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

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovaných na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 211 116,78 €**

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 705 568,- €**

Kapitálové výdavky (632 768,68 €):

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

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ - **vo výške 5 000,- € z rezervného fondu mesta**
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ:**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – detské ihrisko - **vo výške 3 572,- €**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 624 196,68 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ (prepracovanie rozpočtu na stavbu) - vo výške 360,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“ (prepracovanie rozpočtu na stavbu) - vo výške 360,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške 291 308,41 € (z toho 274 206,49 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR 17 101,92 € z vl. zdrojov)
- MŠ Brodno – rekonštrukcia, dostavba sociálnych zariadení - vo výške 17 709,54 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Považský Chlmec – rozšírenie MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 1 428,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých, šatňa pre výdajňu - vo výške 117,30 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia strechy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 800,- €) – spolu vo výške 74 464,58 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba (inž. činnosť) – vo výške 2 547,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – zateplenie budovy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 425,60 €) – spolu vo výške 206 171,90 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Závodie – kanalizačná prípojka (prípr. a projekt. dokumentácia) – spolu vo výške 636,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Jarná ul. – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 2 106,78 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ nám. J. Borodáča – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 978,57 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Gaštanová ul. - úprava priestorov – prestavba (doplatok zádržného) – vo výške 1 989,95 € **z rezervného fondu mesta**

- MŠ ul. A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ul. – rekonštrukcia dvora a oplotenia (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 836,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ ul. A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ul. – vytvorenie 1 triedy v MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 5 978,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – zateplenie budovy (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 3 056,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Predmestská ul. – revitalizácia záhrady, príp. átria (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 096,47 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Trnové – vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ – vo výške 12 052,18 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 bolo v materských školách prevádzkovaných 113 bežných tried všeobecne zameraných, z toho 1 špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, zriadená v Materskej škole na Čajakovej ul.

V čase zápisu do materskej školy bolo podaných 1 071 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Prijatých bolo 734 detí. Pri prijímaní detí postupovali riaditeľky MŠ podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ. Z prihlásených detí tvoria najväčší počet neprijatých 2-ročné deti (131), 3-ročné deti (160) a deti s trvalým pobytom mimo Žiliny (46).

V štyroch materských školách pôsobi 5 asistentov učiteľa pre deti so ŠVVP.

Nižší počet miest v materských školách oproti predchádzajúcemu roku je spôsobený rozhodnutiami RÚVZ, ktorý znižuje počet detí v triedach z priestorových dôvodov.

Od 01.09.2019 došlo k zmene legislatívy pre pedagogických a odborných zamestnancov a tiež k zmene kreditového vzdelávania. Z tohto dôvodu sa riaditeľky MŠ zúčastňovali v období od septembra do decembra 2019 školení, špeciálne zameraných na zmenu legislatívy.

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 14 068 261 | 13 454 937,37 | 95,64 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste | počet základných škôl (ZŠ) v meste | 14 | 14 | 100,00 |
| | počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 6 043 | 6 174 | 102,16 |
| | počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých | 591 | 634 | 107,27 |
| | počet žiakov opakujúcich ročník | 30 | 18 | 60,00 |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ | počet školení na pedag. zamestnanca za rok | 4 | 4 | 100,00 |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej | počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov | 4 | 4 | 100,00 |
| | počet riaditeľských porád | 10 | 10 | 100,00 |

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, do 30.08.2019 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, od 01.09.2019 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov.

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 15.9.2019 bol 6 174.

Bežné výdavky (13 204 724,83 €):**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 12 682 415,35 € z toho:**
 - normatív + nenormatívne fin. prostriedky (odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, príspevok na učebnice, príspevok na školy v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky) - spolu vo výške 12 145 375,78 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na riešenie havarijnej situácie – opravu strešnej konštrukcie v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – vo výške 29 100,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu Krajského kola matematickej olympiády – v ZŠ Martinská ul. – vo výške 844,61 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF 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 s MŠ Trnové, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Budatín, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Závodie – spolu vo výške 453 328,02 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – v ZŠ ul. V. Javorku – spolu vo výške 816,56 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 36 415,18 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 4 775,58 €
 - 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, ZŠ Karpatská ul. – spolu vo výške 3 966,05 €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo Žilinského samosprávneho kraja na realizáciu projektu "Aktívny človek – aktívna spoločnosť" v ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - vo výške 500,- €
 - výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 7 293,57 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ - spolu vo výške 42 079,95 €** (z toho účelové výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov vo výške 39 007,95 € a účelový výdavok na opravu južnej strany budovy telocvične v ZŠ Jarná ul. vo výške 3 072,- €)
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 309 633,33 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 170 596,20 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 147 916,80 €
- výdavky na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách v rámci projektu „Žilinská malá školská reforma“ – vo výške 5 989,68 €
- výdavky v súvislosti s projektom "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého" (úhrada zádržného) – vo výške 103,72 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu " Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v ZŠ s MŠ Dolná Trnovská" – spolu vo výške 16 586,- € (z toho z prostr. ŠR z roku 2018 vo výške 10 000,- € a z vl. zdrojov mesta vo výške 6 586,- €)

Kapitálové výdavky (250 212,54 €):**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie“ – ZŠ – spolu vo výške 40 802,74 € z toho:**
 - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy - vo výške 24 881,94 €, z toho 20 000,- € z rezervného fondu mesta
 - ZŠ s MŠ Bánová – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ s MŠ – vo výške 5 920,80 € z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ – vo výške 10 000,- € z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 209 409,80 € z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" - vo výške 26 575,14 € z rezervného fondu mesta
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ ul. Martinská 20, Žilina" – spolu vo výške 31 259,53 € (z toho 27 805,08 € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2018: v tom 24 093,45 € použitých v roku 2019 a 3 711,63 € vrátených nepoužitých prostr. do ŠR v roku 2019; 3 454,45 € bolo použitých z vl. zdrojov)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda" – spolu vo výške 59 793,- € (z toho 37 500,- € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR a 22 293,- € z vl. zdrojov)
- výdavky na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. – spolu vo výške 21 564,59 € (z toho 2 447,60 € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 a 19 116,99 € z vl. zdrojov - z rezervného fondu mesta)
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (doplatok zádržného) - vo výške 430,- € z rezervného fondu mesta
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia (doplatok zádržného) - vo výške 1 598,32 € z rezervného fondu mesta
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (havarijný stav) - vo výške 8 965,73 € z rezervného fondu mesta
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, stavebné úpravy v MŠ Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 10 463,60 €) - spolu vo výške 40 662,69 € z rezervného fondu mesta
- ZŠ Limbová - stavebné úpravy na triedy MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 7 524,- € z rezervného fondu mesta
- ZŠ Limbová – oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ – vo výške 8 620,68 € z rezervného fondu mesta
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – stavebné úpravy ZŠ na MŠ – vo výške 2 416,12 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom žiakov 6 174. V ZŠ ul. V. Javorku si dopĺňajú základné vzdelanie 3 osoby.

Na stredné školy bolo prijatých 634 žiakov.

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

Dve základné školy vzdelávajú žiakov so športovým nadaním, a to ZŠ s MŠ Školská ul. (športové triedy zamerané na futbal) a ZŠ ul. V Javorku (športové triedy zamerané na hokej).

Od 01.09.2019 došlo k zmene legislatívy pre pedagogických a odborných zamestnancov a tiež k zmene kreditového vzdelávania. Z tohto dôvodu sa riaditelia ZŠ zúčastňovali v období od septembra do decembra 2019 školení, špeciálne zameraných na zmenu legislatívy.

Pravidelne prebiehali 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 6 295 936 | 6 130 004,20 | 97,36 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 2 228 | 2 230 | 100,08 |
| | počet centier voľ. času detí (CVČ) | 1 | 1 | 100,00 |
| | celkový počet detí, žiakov v CVČ | 2 734 | 2 201 | 80,50 |
| | počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ | 14 | 14 | 100,00 |
| | celkový počet žiakov v ŠKD | 2 544 | 2 644 | 103,93 |
| Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy | počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...) | 5 | 5 | 100,00 |
| | počet žiakov zapojených do aktivít | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity | % 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 15.9.2019 bol v ZUŠ 2 230 (z toho v individuálnej forme 1 116 a v skupinovej forme 1 114), v CVČ bolo 2 201 (z pohľadu financovania za mesto a do 25 rokov 2 093) a v ŠKD bolo celkom 2 644 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 034 477,20 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ):

- **výdavky z prostriedkov ŠR,EÚ, od iných subjektov verejnej správy - spolu vo výške 21 710,90 € z toho:**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ) - vo výške 499,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019 – CVČ Kuzmányho ul. – vo výške 14 271,70 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ - CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) vo výške 6 241,64 €

- výdavky z prostriedkov od iných obcí - CVČ Kuzmányho ul. - vo výške 698,56 €
- **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 3 858 761,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 1 410 818,- €, ZUŠ 2 027 943,- €, CVČ 420 000,- €)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 302 606,72 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 169 905,98 €, ZUŠ 86 863,29 €, CVČ 45 837,45 €)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 31 697,58 €**

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 1 819 701,- €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 327 914,- €, ZUŠ 1 369 672,- €, CVČ 122 115,- €)

Kapitálové výdavky (95 527,- €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ):

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie –ŠKD pri ZŠ – spolu vo výške 48 240,- € z toho:**
 - ŠKD pri ZŠ ul. V. Javoruku – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD - vo výške 40 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. – detské ihrisko – vo výške 8 240,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ – spolu vo výške 36 600,- € z toho:**
 - ZUŠ F. Špániho – pianino zn. Petrof - vo výške 12 200,- €
 - ZUŠ L. Árvaya – 2 ks klavír – spolu vo výške 24 400,-

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

- CVČ Kuzmányho ul. – elokované pracovisko na Zvolenskej ul. – rekonštrukcia budovy (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 10 687,- € **z rezervného fondu**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

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

Záujem o ŠKD zo strany rodičov sa zvyšuje. Oproti školskému roku 2018/2019 sa zvýšil počet oddelení v ŠKD o 3. Školské kluby sa zapájali do rôznych súťaží.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 5 012 949 | 4 153 553,13 | 82,86 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách | počet školských jedální pri ZŠ | 13 | 13 | 100,00 |
| | počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ | 5 018 | 5 474 | 109,08 |
| | počet školských jedální pri MŠ | 16 | 16 | 100,00 |
| | výdajné školské jedálne | 10 | 10 | 100,00 |
| | % spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami | 84 | 84 | 100,00 |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ | 83,09 | 88,66 | 106,70 |
| | % zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program | 97 | 97 | 100,00 |
| | % zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie | 100 | 100 | 100,003 |
| | % 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 - § 142a, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2018) a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní.

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2019 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 174.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 483 457,17 €):

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

- **výdavky z prostriedkov ŠR vo výške 484 293,72 €**
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom - príspevok na stravovanie (vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ) – spolu vo výške 480 798,83 €
 - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na realizáciu projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ v ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky a v ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – spolu vo výške 3 494,89 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky v zmysle rozpočtu a schválených zmien rozpočtu - **spolu vo výške 1 463 557,38 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 1 299 709,08 €**

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

- výdavky v súvislosti s riešením havarijného stavu plynového potrubia v ŠJ pri ZŠ Martinská ul. (úhrada obedov) - **vo výške 3 167,99 €**

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 232 729,- €**

Kapitálové výdavky (670 095,96,- €):

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 158 904,02 € z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. konvektomat - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. sporák - vo výške 3 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. panvica sklopná - vo výške 2 650,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. konvektomat - vo výške 14 975,23 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. varný kotol - vo výške 3 499,20,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – univerzálny kuchynský robot RH – 60 H – vo výške 5 190,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák platňový – vo výške 3 325,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – plynový sporák - vo výške 2 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – el. robot - vo výške 7 785,- €
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – umývačka riadu s odkladacím stolom a spodnou policou – vo výške 4 152,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – kombinovaný sporák (1 ks/2 500,- €) - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – krájač zeleniny CL 55 400 W - vo výške - 4 500,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynový varný kotol KG 150 l - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynová panvica 120 l - vo výške 4 692,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – nový objednávací a výdajný čipový systém - vo výške 4 484,43 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – digestor nerezový 2 ks – vo výške 5 973,96 €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - el. konvektomat – vo výške 10 722,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - trojrúra statická + teplovzdušná PCE - 930 – vo výške 2 920,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - krájač zeleniny Robot coupe CL – 50 + príslušenstvo – vo výške 2 495,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – umývačka riadu Fagor co - 500 – vo výške 1 704,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – plynová varná panvica 120 l GBS - 120 – vo výške 3 921,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – el. konvektomat – vo výške 9 480,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – el. panvica – vo výške 3 060,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynová výklopná liatinová panvica 80 l – vo výške 3 960,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynový kotol 150 l – vo výške 3 240,- €
 - ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – robot RE 22 univerzálny šľahač a hnetací stroj – vo výške 7 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – plynová panvica na smaženie výklopná – vo výške 3 683,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – plynový varný kotol 150 l – vo výške 5 502,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – škrabka na zemiaky nerez 40 kg – vo výške 2 880,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – konvektomat 10 GN1/1 bojlerový – vo výške 8 867,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – krájač na zeleninu elektrický – vo výške 2 044,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – elektronický stravovací systém – vo výške 4 999,20 €

- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ:**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Skolská ul. – dochádzkový systém na odber stravy - vo výške 2 737,57 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 508 454,37 € z toho:

- ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 3 662,- €) - spolu vo výške 133 668,10 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Skolská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 154,- €) – spolu vo výške 67 833,87 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a el. rozvodov, rekonštrukcia strechy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 4 289,- €) – spolu vo výške 152 195,21 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky, rekonštrukcia plyn. potrubia (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 3 378,80 €) – spolu vo výške 102 291,76 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 108,40 €) – spolu vo výške 52 465,43 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ, 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je zriadených 10 výdajných školských jedální, z toho 5 pri materských školách: Mojšova Lúčka - Rybné námestie, Strážov - Dedinská ul., Považský Chlmec - Študentská ul., Predmestská ul., Zádubnie - ul. Ku škôlke, 1 pri ZŠ s MŠ Bánová - ul. Do Stošky a 4 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl: ZŠ a MŠ Gaštanová ul. (elok. pracovisko v Bytčici, ul. Na stanicu), ZŠ s MŠ Závodie - Školská ul. (elok. pracovisko na ul. J. Závodského), MŠ ul. A. Kmeťa (elok. pracovisko na Hollého ul.) a MŠ Bajzova ul. (elok. pracovisko na ul. V. Javoruku).

Do výdajných školských jedální sa strava dováža zo ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

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

Deti navštevujúce materské školy sa stravovali všetky. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) na základných školách, vykázaný k 15.9.2019, bol 6 174 žiakov; v školských jedálňach pri ZŠ bol k 31.12.2019 vykázaný počet stravníkov 5 474, čo predstavuje 88,66 % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ.

Rozšírenie kategórií poberateľov, ktorí majú nárok na dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v znení neskorších predpisov, na deti predškolského veku (od 01.01.2019) a všetkých žiakov ZŠ (od 01.09.2019) tiež prispelo v ŠJ pri ZŠ k nárastu počtu stravníkov – žiakov.

V súvislosti s nárastom stravníkov sa zvýšil počet zamestnancov školských jedální a taktiež došlo k obnove technického vybavenia v ŠJ pri ZŠ.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 49 247 | 49 247,00 | 100,00 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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, v znení neskorších predpisov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (49 247,- €):**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 578 812 | 578 812,00 | 100,00 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti | počet zariadení výchovného poradenstva | 3 | 3 | 100,00 |

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (578 812,- €):****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 578 812,- €**

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 42 724 | 42 291,02 | 98,99 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Príspeť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach | počet podporených vzdelávacích zariadení za rok | 10 | 24 | 240,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (42 291,02 €):

- bežné transfery na podporu v oblasti vzdelávania - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – vo výške 32 723,63 €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 9 567,39 €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 8 subjektov a formou grantovej dotácie bolo podporených 16 projektov.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 8 | Vzdelávanie | 29 813 355.00 | 35 456 648.00 | 33 099 642.43 | 93.35 |
| 8.1 | Materské školy | 8 193 952.00 | 9 408 719.00 | 8 690 797.71 | 92.37 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>8 186 952.00</i> | <i>9 408 586.00</i> | <i>8 690 665.29</i> | <i>92.37</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 8 186 952.00 | 9 408 586.00 | 8 690 665.29 | 92.37 |
| 09.1.1= | Spolu za Predprimárne vzdelávanie | 8 186 952.00 | 9 408 586.00 | 8 690 665.29 | 92.37 |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 8 186 952.00 | 9 346 227.00 | 8 628 306.29 | 92.32 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 805 952.00 | 8 330 848.00 | 7 995 537.61 | 95.98 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 860 555.00 | 4 023 835.00 | 4 024 079.80 | 100.01 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 344 499.00 | 1 390 742.00 | 1 390 476.81 | 99.98 |
| 630 | Tovary a služby | 2 004 834.00 | 2 248 766.00 | 1 913 474.14 | 85.09 |
| 640 | Bežné transfery | 596 064.00 | 667 505.00 | 667 506.86 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 381 000.00 | 1 015 379.00 | 632 768.68 | 62.32 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 381 000.00 | 1 015 379.00 | 632 768.68 | 62.32 |
| 09.1.1.2 | Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou | 0.00 | 62 359.00 | 62 359.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 62 359.00 | 62 359.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 62 359.00 | 62 359.00 | 100.00 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 7 000.00 | 133.00 | 132.42 | 99.56 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 7 000.00 | 133.00 | 132.42 | 99.56 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 7 000.00 | 133.00 | 132.42 | 99.56 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 7 000.00 | 133.00 | 132.42 | 99.56 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 000.00 | 133.00 | 132.42 | 99.56 |
| 630 | Tovary a služby | 7 000.00 | 133.00 | 132.42 | 99.56 |
| 8.2 | Základné školy | 11 658 700.00 | 14 068 261.00 | 13 454 937.37 | 95.64 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>11 642 700.00</i> | <i>14 057 901.00</i> | <i>13 447 643.80</i> | <i>95.66</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 6 122 897.00 | 7 106 746.00 | 6 857 490.56 | 96.49 |
| 09.1.2= | Spolu za Primárne vzdelávanie | 6 122 897.00 | 7 106 746.00 | 6 857 490.56 | 96.49 |
| 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 6 122 897.00 | 7 106 746.00 | 6 857 490.56 | 96.49 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 095 247.00 | 6 967 325.00 | 6 740 984.85 | 96.75 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 577 187.00 | 4 097 781.00 | 4 043 699.04 | 98.68 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 309 566.00 | 1 435 657.00 | 1 408 788.09 | 98.13 |
| 630 | Tovary a služby | 1 180 951.00 | 1 383 072.00 | 1 238 759.87 | 89.57 |
| 640 | Bežné transfery | 27 543.00 | 50 815.00 | 49 737.85 | 97.88 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 27 650.00 | 139 421.00 | 116 505.71 | 83.56 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 27 650.00 | 139 421.00 | 116 505.71 | 83.56 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 5 519 803.00 | 6 951 155.00 | 6 590 153.24 | 94.81 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 09.2.1= | Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie | 5 519 803.00 | 6 951 155.00 | 6 590 153.24 | 94.81 |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 5 519 803.00 | 6 951 155.00 | 6 590 153.24 | 94.81 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 481 903.00 | 6 748 873.00 | 6 456 446.41 | 95.67 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 237 261.00 | 3 956 276.00 | 3 889 049.09 | 98.30 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 125 929.00 | 1 381 007.00 | 1 363 374.80 | 98.72 |
| 630 | Tovary a služby | 1 091 657.00 | 1 345 893.00 | 1 149 347.21 | 85.40 |
| 640 | Bežné transfery | 27 056.00 | 65 697.00 | 54 675.31 | 83.22 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 37 900.00 | 202 282.00 | 133 706.83 | 66.10 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 37 900.00 | 202 282.00 | 133 706.83 | 66.10 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 16 000.00 | 10 360.00 | 7 293.57 | 70.40 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 16 000.00 | 10 360.00 | 7 293.57 | 70.40 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 16 000.00 | 10 360.00 | 7 293.57 | 70.40 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 16 000.00 | 10 360.00 | 7 293.57 | 70.40 |
| 600 | Bežné výdavky | 16 000.00 | 10 360.00 | 7 293.57 | 70.40 |
| 630 | Tovary a služby | 15 933.00 | 10 360.00 | 7 293.57 | 70.40 |
| 640 | Bežné transfery | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3 | Záujmovo-vzdel. a voľnočasové aktivity | 5 990 343.00 | 6 295 936.00 | 6 130 004.20 | 97.36 |
| 09 | Vzdelávanie | 5 990 343.00 | 6 295 936.00 | 6 130 004.20 | 97.36 |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 5 990 343.00 | 6 295 936.00 | 6 130 004.20 | 97.36 |
| 09.5.0= | Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 5 990 343.00 | 6 295 936.00 | 6 130 004.20 | 97.36 |
| 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 5 990 343.00 | 6 295 936.00 | 6 130 004.20 | 97.36 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 970 343.00 | 6 191 096.00 | 6 034 477.20 | 97.47 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 448 876.00 | 2 522 819.00 | 2 515 996.51 | 99.73 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 878 574.00 | 860 645.00 | 859 998.57 | 99.92 |
| 630 | Tovary a služby | 943 361.00 | 966 238.00 | 817 087.01 | 84.56 |
| 640 | Bežné transfery | 1 699 532.00 | 1 841 394.00 | 1 841 395.11 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 000.00 | 104 840.00 | 95 527.00 | 91.12 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 20 000.00 | 104 840.00 | 95 527.00 | 91.12 |
| 8.4 | Školské stravovanie, ubytovanie | 3 438 292.00 | 5 012 949.00 | 4 153 553.13 | 82.86 |
| 09 | Vzdelávanie | 3 438 292.00 | 5 012 949.00 | 4 153 553.13 | 82.86 |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 3 438 292.00 | 5 012 949.00 | 4 153 553.13 | 82.86 |
| 09.6.0= | Spolu za Vedľajšie služby v školstve | 3 438 292.00 | 5 012 949.00 | 4 153 553.13 | 82.86 |
| 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 2 216 328.00 | 3 107 640.00 | 2 534 879.82 | 81.57 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 216 328.00 | 2 656 323.00 | 2 123 838.60 | 79.95 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 600 081.00 | 639 971.00 | 640 056.77 | 100.01 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 213 069.00 | 216 616.00 | 216 509.18 | 99.95 |
| 630 | Tovary a služby | 1 395 522.00 | 1 790 324.00 | 1 257 649.72 | 70.25 |
| 640 | Bežné transfery | 7 656.00 | 9 412.00 | 9 622.93 | 102.24 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 451 317.00 | 411 041.22 | 91.08 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 451 317.00 | 411 041.22 | 91.08 |
| 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 1 204 237.00 | 1 885 897.00 | 1 599 261.31 | 84.80 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 204 237.00 | 1 583 286.00 | 1 340 206.57 | 84.65 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 305 001.00 | 349 598.00 | 347 042.11 | 99.27 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 116 799.00 | 131 521.00 | 123 288.99 | 93.74 |
| 630 | Tovary a služby | 590 256.00 | 881 153.00 | 648 861.47 | 73.64 |
| 640 | Bežné transfery | 192 181.00 | 221 014.00 | 221 014.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 302 611.00 | 259 054.74 | 85.61 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 302 611.00 | 259 054.74 | 85.61 |
| 09.6.0.4 | Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania | 17 727.00 | 19 412.00 | 19 412.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 727.00 | 19 412.00 | 19 412.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 17 727.00 | 19 412.00 | 19 412.00 | 100.00 |
| 8. 5 | Služby školám | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>45 084.00</i> | <i>49 247.00</i> | <i>49 247.00</i> | <i>100.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 31 212.00 | 34 254.00 | 34 254.00 | 100.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 908.00 | 11 972.00 | 11 972.00 | 100.00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 964.00 | 3 021.00 | 3 021.00 | 100.00 |
| 8. 6 | Zariadenia výchovného poradenstva | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>474 984.00</i> | <i>578 812.00</i> | <i>578 812.00</i> | <i>100.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 09.6.0= | Spolu za Vedľajšie služby v školstve | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 09.6.0.8 | Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 8. 7 | Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania | 12 000.00 | 42 724.00 | 42 291.02 | 98.99 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 09 | Vzdelávanie | 12 000.00 | 42 724.00 | 42 291.02 | 98.99 |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 09.1.1= | Spolu za Predprimárne vzdelávanie | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 09.1.1.2 | Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 09.2.1= | Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 09.8 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| 09.8.0= | Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| 09.8.0 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| 640 | Bežné transfery | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| SPOLU | | 29 813 355.00 | 35 456 648.00 | 33 099 642.43 | 93.35 |

Program 8: Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8 | Vzdelávanie | 3 882 177.00 | 5 770 767.00 | 5 197 674.42 | 90.07 |
| 8.1 | Materské školy | 1 170 580.00 | 1 926 334.00 | 1 540 881.46 | 79.99 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>1 170 580.00</i> | <i>1 926 334.00</i> | <i>1 540 881.46</i> | <i>79.99</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 1 170 580.00 | 1 926 334.00 | 1 540 881.46 | 79.99 |
| 09.1.1= | Spolu za Predprimárne vzdelávanie | 1 170 580.00 | 1 926 334.00 | 1 540 881.46 | 79.99 |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 1 170 580.00 | 1 863 975.00 | 1 478 522.46 | 79.32 |
| 600 | Bežné výdavky | 789 580.00 | 857 168.00 | 854 325.78 | 99.67 |
| 630 | Tovary a služby | 202 251.00 | 213 959.00 | 211 116.78 | 98.67 |
| 640 | Bežné transfery | 587 329.00 | 643 209.00 | 643 209.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 381 000.00 | 1 006 807.00 | 624 196.68 | 62.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 381 000.00 | 1 006 807.00 | 624 196.68 | 62.00 |
| 09.1.1.2 | Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou | 0.00 | 62 359.00 | 62 359.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 62 359.00 | 62 359.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 62 359.00 | 62 359.00 | 100.00 |
| 8.2 | Základné školy | 244 506.00 | 484 854.00 | 380 006.00 | 78.38 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>244 506.00</i> | <i>484 854.00</i> | <i>380 006.00</i> | <i>78.38</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 169 371.00 | 278 693.00 | 253 668.06 | 91.02 |
| 09.1.2= | Spolu za Primárne vzdelávanie | 169 371.00 | 278 693.00 | 253 668.06 | 91.02 |
| 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 169 371.00 | 278 693.00 | 253 668.06 | 91.02 |
| 600 | Bežné výdavky | 141 721.00 | 158 352.00 | 156 147.66 | 98.61 |
| 630 | Tovary a služby | 141 721.00 | 158 352.00 | 156 147.66 | 98.61 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 27 650.00 | 120 341.00 | 97 520.40 | 81.04 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 27 650.00 | 120 341.00 | 97 520.40 | 81.04 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 75 135.00 | 206 161.00 | 126 337.94 | 61.28 |
| 09.2.1= | Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie | 75 135.00 | 206 161.00 | 126 337.94 | 61.28 |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 75 135.00 | 206 161.00 | 126 337.94 | 61.28 |
| 600 | Bežné výdavky | 37 235.00 | 25 799.00 | 14 448.54 | 56.00 |
| 630 | Tovary a služby | 37 235.00 | 25 799.00 | 14 448.54 | 56.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 37 900.00 | 180 362.00 | 111 889.40 | 62.04 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 37 900.00 | 180 362.00 | 111 889.40 | 62.04 |
| 8.3 | Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity | 1 726 665.00 | 1 871 399.00 | 1 862 085.58 | 99.50 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>1 726 665.00</i> | <i>1 871 399.00</i> | <i>1 862 085.58</i> | <i>99.50</i> |
| 09.5 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 726 665.00 | 1 871 399.00 | 1 862 085.58 | 99.50 |
| 09.5.0= | Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 726 665.00 | 1 871 399.00 | 1 862 085.58 | 99.50 |
| 09.5.0 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 726 665.00 | 1 871 399.00 | 1 862 085.58 | 99.50 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 706 665.00 | 1 851 399.00 | 1 851 398.58 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 630 | Tovary a služby | 29 941.00 | 31 698.00 | 31 697.58 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 676 724.00 | 1 819 701.00 | 1 819 701.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 20 000.00 | 20 000.00 | 10 687.00 | 53.44 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 20 000.00 | 20 000.00 | 10 687.00 | 53.44 |
| 8. 4 | Školské stravovanie, ubytovanie | 208 358.00 | 817 397.00 | 744 351.36 | 91.06 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>208 358.00</i> | <i>817 397.00</i> | <i>744 351.36</i> | <i>91.06</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 208 358.00 | 817 397.00 | 744 351.36 | 91.06 |
| 09.6.0= | Spolu za Vedľajšie služby v školstve | 208 358.00 | 817 397.00 | 744 351.36 | 91.06 |
| 09.6.0.2 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 0.00 | 340 168.00 | 310 020.39 | 91.14 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 3 168.00 | 3 167.99 | 100.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 3 168.00 | 3 167.99 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 337 000.00 | 306 852.40 | 91.05 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 337 000.00 | 306 852.40 | 91.05 |
| 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania | 190 631.00 | 457 817.00 | 414 918.97 | 90.63 |
| 600 | Bežné výdavky | 190 631.00 | 213 317.00 | 213 317.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 190 631.00 | 213 317.00 | 213 317.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 244 500.00 | 201 601.97 | 82.45 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 244 500.00 | 201 601.97 | 82.45 |
| 09.6.0.4 | Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania | 17 727.00 | 19 412.00 | 19 412.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 727.00 | 19 412.00 | 19 412.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 17 727.00 | 19 412.00 | 19 412.00 | 100.00 |
| 8. 5 | Služby školám | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>45 084.00</i> | <i>49 247.00</i> | <i>49 247.00</i> | <i>100.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 45 084.00 | 49 247.00 | 49 247.00 | 100.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 31 212.00 | 34 254.00 | 34 254.00 | 100.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 908.00 | 11 972.00 | 11 972.00 | 100.00 |
| 630 | Tovary a služby | 2 964.00 | 3 021.00 | 3 021.00 | 100.00 |
| 8. 6 | Zariadenia výchovného poradenstva | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>474 984.00</i> | <i>578 812.00</i> | <i>578 812.00</i> | <i>100.00</i> |
| 09.6 | Vedľajšie služby v školstve | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 09.6.0= | Spolu za Vedľajšie služby v školstve | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 09.6.0.8 | Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | Bežné výdavky | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 474 984.00 | 578 812.00 | 578 812.00 | 100.00 |
| 8.7 | Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania | 12 000.00 | 42 724.00 | 42 291.02 | 98.99 |
| <i>09</i> | <i>Vzdelávanie</i> | <i>12 000.00</i> | <i>42 724.00</i> | <i>42 291.02</i> | <i>98.99</i> |
| 09.1 | Predprimárne a primárne vzdelávanie | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 09.1.1= | Spolu za Predprimárne vzdelávanie | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 09.1.1.2 | Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 09.2 | Sekundárne vzdelávanie | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 09.2.1= | Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 10 724.00 | 10 723.63 | 100.00 |
| 09.8 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| 09.8.0= | Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| 09.8.0 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| 640 | Bežné transfery | 12 000.00 | 12 000.00 | 11 567.39 | 96.39 |
| SPOLU | | 3 882 177.00 | 5 770 767.00 | 5 197 674.42 | 90.07 |

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-------------------------------|---|-------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | 2 019 | 2 019 | | |
| PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | 25 931 178 | 29 685 881 | 27 901 968,01 | 93,99 |
| 8.1 | Materské školy | | 7 023 372 | 7 482 385 | 7 149 916,25 | 95,56 |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdeláv.s bež.starostlív. | | 7 016 372 | 7 482 252 | 7 149 783,83 | 95,56 |
| 600 | Bežné výdavky spolu | | 7 016 372 | 7 473 680 | 7 141 211,83 | 95,55 |
| 600 | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predšk.vých., prisp.na strav.) | | 132 273 | 297 578 | 253 658,18 | 85,24 |
| 600 | Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) | | 0 | 18 410 | 18 411,11 | 100,01 |
| 600 | Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.) | | 5 893 445 | 6 105 358 | 6 105 358,00 | 100,00 |
| 600 | Bež.výdavky (z vl.prijmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) | | 990 654 | 1 052 334 | 763 784,54 | 72,58 |
| 700 | Kapitálové výdavky spolu | | 0 | 8 572 | 8 572,00 | 100,00 |
| 700 | Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) - z toho z RF mesta 5 000,- € | | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 700 | Kapit.výd. (z vlast.prijmov-MŠ) | | 0 | 3 572 | 3 572,00 | 100,00 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | 7 000 | 133 | 132,42 | 99,56 |
| 600 | Bežné výdavky spolu | | 7 000 | 133 | 132,42 | 99,56 |
| 600 | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza) | | 7 000 | 133 | 132,42 | 99,56 |
| 8.2 | Základné školy | | 11 414 194 | 13 583 407 | 13 074 931,37 | 96,26 |
| 09.1.2.1 | Primárne vzdeláv.s bež.starostlív. | | 5 953 526 | 6 828 053 | 6 603 822,50 | 96,72 |
| 600 | Bežné výdavky spolu | | 5 953 526 | 6 808 973 | 6 584 837,19 | 96,71 |
| 600 | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív, nenorm.) | | 5 325 886 | 6 077 201 | 5 986 209,51 | 98,50 |
| 600 | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) | | 424 004 | 485 521 | 412 410,94 | 84,94 |
| 600 | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | | 0 | 240 | 240,00 | 100,00 |
| 600 | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.) | | 53 600 | 37 591 | 33 758,86 | 89,81 |
| 600 | Bež.výdavky (z vl.prijmov-ZŠ) | | 150 036 | 208 420 | 152 217,88 | 73,03 |
| 700 | Kapitálové výdavky spolu | | 0 | 19 080 | 18 985,31 | 99,50 |
| 700 | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.) - z toho z RF mesta 9 600,- € / z PF 7 041,98 € | | 0 | 19 080 | 18 985,31 | 99,50 |
| 700 | Kapit.výd. (z vlast.prijmov-ZŠ) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostlív. | | 5 444 668 | 6 744 994 | 6 463 815,30 | 95,83 |
| 600 | Bežné výdavky spolu | | 5 444 668 | 6 723 074 | 6 441 997,87 | 95,82 |
| 600 | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív, nenorm.) | | 5 285 100 | 6 257 250 | 6 159 166,27 | 98,43 |
| 600 | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) | | 0 | 224 618 | 112 869,01 | 50,25 |
| 600 | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | | 9 555 | 4 226 | 4 226,05 | 100,00 |
| 600 | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.) | | 0 | 18 009 | 8 321,09 | 46,21 |
| 600 | Bež.výdavky (z vl.prijmov-ZŠ) | | 150 013 | 218 971 | 157 415,45 | 71,89 |
| 700 | Kapitálové výdavky spolu | | 0 | 21 920 | 21 817,43 | 99,53 |
| 700 | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.) - z toho z RF mesta 10 400,- € / z PF 8 878,82 € | | 0 | 21 920 | 21 817,43 | 99,53 |
| 700 | Kapit.výd. (z vlast.prijmov-ZŠ) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | 16 000 | 10 360 | 7 293,57 | 70,40 |
| 600 | Bežné výdavky spolu | | 16 000 | 10 360 | 7 293,57 | 70,40 |
| 600 | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza) | | 16 000 | 10 360 | 7 293,57 | 70,40 |
| 8.3 | Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity | | 4 263 678 | 4 424 537 | 4 267 918,62 | 96,46 |
| 09.5.0 | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ | | 1 618 200 | 1 649 992 | 1 628 963,98 | 98,73 |
| 600 | Bežné výdavky spolu | | 1 618 200 | 1 601 752 | 1 580 723,98 | 98,69 |
| 600 | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) | | 1 422 000 | 1 410 818 | 1 410 818,00 | 100,00 |
| 600 | Bež.výdavky (z vl.prijmov-ŠKD pri ZŠ) | | 196 200 | 190 934 | 169 905,98 | 88,99 |
| 700 | Kapitálové výdavky spolu | | 0 | 48 240 | 48 240,00 | 100,00 |
| 700 | Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - z toho z RF mesta 40 000,- € | | 0 | 48 240 | 48 240,00 | 100,00 |
| 09.5.0 | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ | | 2 097 043 | 2 261 069 | 2 151 406,29 | 95,15 |
| 600 | Bežné výdavky spolu | | 2 097 043 | 2 224 469 | 2 114 806,29 | 95,07 |
| 600 | Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.) | | 1 280 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) | | 700 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.) | | 1 851 763 | 2 027 943 | 2 027 943,00 | 100,00 |
| 600 | Bež.výd. (z vl.prijmov-ZUŠ) | | 243 300 | 196 526 | 86 863,29 | 44,20 |
| 700 | Kapitálové výdavky spolu | | 0 | 36 600 | 36 600,00 | 100,00 |
| 700 | Kapit.výd.-ZUŠ (orig.komp.) | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Kapit.výd. (z vlast.prijmov-ZUŠ) | | 0 | 36 600 | 36 600,00 | 100,00 |

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Schválený rozpočet 2 019 | Upravený rozpočet 2 019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr. x | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | | |
| | 09.5.0 | Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ | 548 435 | 513 476 | 487 548,35 | 94,95 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 548 435 | 513 476 | 487 548,35 | 94,95 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.) | 1 088 | 499 | 499,00 | 100,00 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR) | 1 997 | 20 514 | 20 513,34 | 100,00 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) | 0 | 699 | 698,56 | 99,94 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (originál.komp.) | 436 800 | 420 000 | 420 000,00 | 100,00 |
| | 600 | Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ) | 108 550 | 71 764 | 45 837,45 | 63,87 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.4 | Školské stravovanie, ubytovanie | 3 229 934 | 4 195 552 | 3 409 201,77 | 81,26 |
| | 09.6.0.2 | Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.) | 2 216 328 | 2 767 472 | 2 224 859,43 | 80,39 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 2 216 328 | 2 653 155 | 2 120 670,61 | 79,93 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.) | 0 | 424 889 | 319 718,60 | 75,25 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR) | 0 | 1 406 | 1 441,22 | 102,50 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 840 000 | 921 385 | 921 385,00 | 100,00 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 1 376 328 | 1 305 475 | 878 125,79 | 67,26 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 0 | 114 317 | 104 188,82 | 91,14 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 0 | 114 317 | 104 188,82 | 91,14 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.6.0.3 | Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.) | 1 013 606 | 1 428 080 | 1 184 342,34 | 82,93 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 1 013 606 | 1 369 969 | 1 126 889,57 | 82,26 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prisp.na strav.) | 0 | 212 878 | 161 080,23 | 75,67 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové-ŠR) | 0 | 2 054 | 2 053,67 | 99,98 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 450 000 | 555 375 | 542 172,38 | 97,62 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ) | 563 606 | 599 662 | 421 583,29 | 70,30 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 0 | 58 111 | 57 452,77 | 98,87 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 0 | 55 373 | 54 715,20 | 98,81 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (z vl.příjmov) | 0 | 2 738 | 2 737,57 | 99,98 |

| Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8 | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 25 931 178 | 29 379 041 | 27 606 111,68 | 93,97 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 306 840 | 295 856,33 | 96,42 |
| Výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 25 931 178 | 29 685 881 | 27 901 968,01 | 93,99 |

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2019 - neštátne školy a školské zariadenia

90%

v €

| Zriaďovateľ/zariadenie | Č. org. | Č. podprogr. | Názov | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|---|---------|--------------|----------|--------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. RKC Žilinská diecéza | 9301 | | | | | | | |
| CZŠ Romualda Zaymusa 3, Žilina | | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 640 | 67 225 | 73 618 | 73 618,00 |
| | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 640 | 90 670 | 97 825 | 97 825,00 |
| Spoj. škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina | | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 640 | 26 590 | 29 119 | 29 119,00 |
| | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 640 | 38 858 | 41 925 | 41 925,00 |
| | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 640 | 7 127 | 7 127 | 7 127,00 |
| Spolu | | | | | | 230 470 | 249 614 | 249 614,00 |
| 2. RKC Farnosť Dobrého pastiera | 9302 | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 640 | 52 635 | 57 640 | 57 640,00 |
| CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina | | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 640 | 442 565 | 484 671 | 484 671,00 |
| | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 640 | 99 459 | 107 308 | 107 308,00 |
| CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 640 | 53 574 | 53 574 | 53 574,00 |
| Spolu | | | | | | 648 233 | 703 193 | 703 193,00 |
| 3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi | 9306 | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.4 | 640 | 17 727 | 19 412 | 19 412,00 |
| Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina | | 8.4 | ŠI | 09.6.0.4 | 640 | 0 | 0 | 0,00 |
| Spolu | | | | | | 17 727 | 19 412 | 19 412,00 |
| 4. CZEC a.v. na Slovensku - Evanjelická MŠ | 9314 | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 640 | 82 722 | 90 593 | 90 593,00 |
| Spolu cirkevné | | | | | | 979 152 | 1 062 812 | 1 062 812,00 |
| 5. Mgr. Zuzana Oleárová | 9303 | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 640 | 44 181 | 48 382 | 48 382,00 |
| SZŠ Oravská cesta 11, Žilina | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 640 | 74 941 | 80 856 | 80 856,00 |
| | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 640 | 19 719 | 19 719 | 19 719,00 |
| Spolu | | | | | | 138 841 | 148 957 | 148 957,00 |
| 6. JUVENTAS Žilina, n. o. */ | 9308 | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 640 | 41 695 | 41 695 | 41 695,00 |
| SG Oravská cesta 11, Žilina | | | | | | | | |
| Spolu | | | | | | 41 695 | 41 695 | 41 695,00 |
| 7. HALAČ s.r.o. | 9304 | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 640 | 436 519 | 478 052 | 478 052,00 |
| SZUŠ Predmestská 17, Žilina | | | skup. | | | 124 358 | 136 188 | 136 188,00 |
| Spolu | | | | | | 560 877 | 614 240 | 614 240,00 |
| 8. ENPORA s.r.o.,SMS V. Javorku 29/1 Žilina | 9307 | 8.1 | MŠ | 09.1.1.1 | 640 | 62 042 | 67 945 | 67 945,00 |
| 9. EduGo, s.r.o - SCŠPP | 9313 | 8.6 | SCŠPP | 09.6.0.8 | 640 | 443 015 | 485 145 | 485 145,00 |
| 10. PaedDr. B. Matušáková | 9310 | 8.6 | SCŠPP | 09.6.0.8 | 640 | 0 | 58 658 | 58 658,00 |
| Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 8, Žilina | | 8.1 | ŠMŠ | 09.1.1.2 | 640 | 0 | 62 359 | 62 359,00 |
| | | 8.4 | ŠJ | 09.6.0.3 | 640 | 0 | 4 558 | 4 558,00 |
| Spolu | | | | | | 0 | 125 575 | 125 575,00 |
| 11. Mgr. Martina Brandys | 9311 | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 640 | 423 157 | 463 418 | 463 418,00 |
| SZUŠ Sl. dobrovoľníkov, Žilina | | | skup. | | | 181 810 | 199 106 | 199 106,00 |
| Spolu | | | | | | 604 967 | 662 524 | 662 524,00 |
| 12. Mgr. Ján Sirotko | 9315 | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 640 | 23 385 | 25 610 | 25 610,00 |
| SZUŠ Ružová 1637, Žilina | | | skup. | | | 61 452 | 67 298 | 67 298,00 |
| Spolu | | | | | | 84 837 | 92 908 | 92 908,00 |
| 13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. Žilina | 9316 | 8.6 | SCŠPP | 09.6.0.8 | 640 | 31 969 | 35 009 | 35 009,00 |
| Spolu súkromné | | | | | | 1 968 243 | 2 273 998 | 2 273 998,00 |
| CELKOM NEŠTÁTNE | | | | | | 2 947 395 | 3 336 810 | 3 336 810,00 |

*/ zmena zriaďovateľa: Rohodnutie MŠVVaŠ SR 2019/11010:2-A1050 (nadobudnutie právoplatnosti dňa 14.06.2019)
zmena z pôvodného zriaďovateľa PaedDr. N. Závodská na nového zriaďovateľa Juventas Žilina, n.o.

Rekapitulácia výdavkov k 31.12.2019:

| Č. podprogr. | Názov | Cirkevné | Súkromné | Výdavky spolu |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8.1 | MŠ | 575 264,00 | 67 945,00 | 643 209,00 |
| 8.1 | ŠMŠ | | 62 359,00 | 62 359,00 |
| 8.3 | ŠKD | 247 058,00 | 80 856,00 | 327 914,00 |
| 8.3 | CVČ | 60 701,00 | 61 414,00 | 122 115,00 |
| 8.3 | ZUŠ | | 1 369 672,00 | 1 369 672,00 |
| 8.4 | ŠI | 0,00 | | 0,00 |
| 8.4 | ŠJ spolu | 179 789,00 | 52 940,00 | 232 729,00 |
| z toho | <i>Il.st. ZŠ</i> | 160 377,00 | 52 940,00 | 213 317,00 |
| | <i>Gymn.</i> | 19 412,00 | | 19 412,00 |
| 8.6 | CŠPP | | 578 812,00 | 578 812,00 |
| Spolu | | 1 062 812,00 | 2 273 998,00 | 3 336 810,00 |

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 1 536 104 | 1 482 717,50 | 96,52 |

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 855 000 | 852 796,97 | 99,74 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku | počet uskutočnených divadelných predstavení za rok | 150 | 132 | 88,00 |
| | počet návštevníkov divadelných predstavení za rok | 24 000 | 19 627 | 81,78 |
| Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD | počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD | 40 | 71 | 177,50 |
| | počet účastníkov kultúrnych podujatí | 10 800 | 15 889 | 147,12 |
| Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD | počet uskutočnených vystúpení | 34 | 38 | 111,76 |
| | počet návštevníkov kultúrnych vystúpení | 15 000 | 27 620 | 184,13 |
| Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD | počet uskutočnených koncertov | 10 | 11 | 110,00 |
| | počet návštevníkov kultúrnych koncertov | 3 000 | 1 720 | 57,33 |
| Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD | počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží... | 300 | 720 | 240,00 |
| | počet návštevníkov | 8 400 | 16 814 | 200,17 |

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklorneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci. MD plánovalo v roku 2019 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (805 275,- €):

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD a divadelných dielní (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky) a na prevádzku Rosenfeldovho paláca – spolu vo výške 805 275,- €

Kapitálové výdavky (47 521,97 €):

- výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" – vo výške 12 924,57 € (z toho: z finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 vo výške 10 000,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 924,57 €)
- kapitálové transfery MD – spolu vo výške 34 597,40 € z toho:
 - scéna divadelnej inscenácie „Prachy“ – vo výške 6 464,74 €
 - scéna divadelnej inscenácie „Deň, keď som ja už viac nebol ja“ – vo výške 9 739,19 €
 - scéna divadelnej inscenácie „Bezzubatá“ – vo výške 6 416,35 €
 - roleta – tienenie zimnej záhrady v Rosenfeldovom paláci – vo výške 7 600,- €
 - mixážny pult – vo výške 4 377,12 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:***MD zabezpečilo k 31.12.2019 nové divadelné predstavenia:***

- divadelná talkshow „Vitajte doma s Oldom Hlaváčkom“ - premiéra 21.1.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 183
- divadelná talkshow „ Vitajte doma s Judit Bardos a Attila Mokošom“ - premiéra 26.2.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 148
- J. Zeh., Ch. Roos „Žltá čiara“ - premiéra 30.3.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 020
- divadelná talkshow „Vitajte doma s Ľubomírom Paulovičom“ - premiéra 14.4.2019, réžia: Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 53
- Andreas Sauter, Bernhard Studlar „Prachy“ - premiéra 8.6.2019, réžia: Marián Amsler
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 404
- Roland Schimmelpfennig „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, réžia: Eduard Kudláč.
počet predstavení – 5, počet divákov – 828
- Miklós Forgács „Bezzubatá“, réžia: Eduard Kudláč.
počet predstavení – 3, počet divákov – 388

MD zabezpečilo ostatné divadelné hry, vystúpenia a koncerty:

- Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne „Triedny nepriateľ“ - premiéra 8.4.2017,
réžia: Júlia Rázusová
počet predstavení – 4, počet divákov - 689
- David Gieselmann „Holuby“ - premiéra 3.6.2017, réžia: Ľubomír Vajdička
počet predstavení – 7, počet divákov - 777
- Timur Vermes „A je tu zas“ - premiéra 16.6.2018, réžia: Filip Nuckolls
počet predstavení – 19, počet divákov – 4 128
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“ - premiéra 3.11.2018, réžia Michael Vyskočáni
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 174
- F .M. Dostojevskij „Zločin a trest“ - premiéra 8.3.2013, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 745
- I. Vyrypajev „Ilúzie“ - premiéra 14.11.2015, derniéra 28.9.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 308
- Ivan Vyrypajev „Neznesiteľné dlhé objatia“, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 10, počet divákov - 601
- Lausund „Konfety“ - premiéra 1.3.2014, derniéra 21.6.2019, réžia: Roman Maroš
počet predstavení – 8, počet divákov – 844
- I. Vyrypajev „Opití“ – premiéra 15.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 345
- Daniel Doubt „Vzkriesenie“, derniéra 29.6.2019, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 600
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“ - premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč
počet predstavení – 11, počet divákov – 1 866
- D. Mamet „Sexuálna perverzita v Chicagu“ - premiéra 12.11.2010, réžia: Ján Štrbák,
počet predstavení – 11, počet divákov – 1 376
- Ladislav Mňačko „Smrť sa volá Engelchen“ - premiéra 13.1.2018, réžia: Tomáš Procházka.
počet predstavení – 5, počet divákov – 1 015
- P. Pavlac „Hana“ – premiéra 24.10.2014, derniéra 28.2.2019, réžia Anton Šulík
počet predstavení – 1, počet divákov – 135

Spolu: počet divadelných predstavení MD: 132, počet divákov: 19 627.

FS Rozsutec: počet vystúpení - 38, počet divákov – 27 620

FS Rozsutec sa zúčastnil v dňoch 1.-8.8.2019 na folklórnom festivale „Hora of ancestors folklore festival“ v rumunskom meste Vaslui, kde mali 5 vystúpení a 10 200 divákov. FS reprezentoval na festivale mesto Žilina a celé Slovensko. Festivalu sa zúčastnili napr. súbory z Vietnamu, Mexika, Gruzínska, Kazachstanu, Panamy a ďalší.

DH Fatranka: počet vystúpení - 11, počet divákov – 1 720

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. – 720, počet návštevníkov 16 814

Spolu počet predstavení MD, vystúpení, koncertov FS Rozsutec , DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci: 901, počet divákov a návštevníkov: 65 781.

MD pozvalo k 31.12.2019 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- 6.1.2019 Trojkráľový jazzový koncert Funny Fellows
počet vystúpení – 1, počet divákov – 237
- 8.1.2019 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 284
- 15.,16.1.2019 Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“
počet predstavení – 2, počet divákov – 375
- 21.1.2019 Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Snehová kráľovná“
počet predstavení – 1, počet divákov – 250
- 29.1.2019 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin „Milionár“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 4.2.2019 Planéta zážitkov Levice „Klamstvo“
počet predstavení – 1, počet divákov – 300
- 5.2.2019 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 240
- 7.2.2019 Slovenské komorné divadlo Martin „Úklady a láska“
počet predstavení – 1, počet divákov – 186
- 12.2.2019 Silné reči 2 Bratislava „ Súboj komikov“
počet predstavení – 1, počet divákov – 241
- 16.2.2019 Planéta zážitkov Levice „ Umenie vraždy“
počet predstavení – 1, počet divákov – 287
- 13.3.2019 Divadlo Jána Palárika v Trnave „Na Gut, Začíname!“
počet predstavení – 2, počet divákov – 341
- 19.3.2019 Jazzový festival „One day jazz festival“- Biele noci - Martin Valihora, Michal Šelep, Ľuboš Brtáň, jazz-pop-funková kapela Eugen Botoš Finally
počet vystúpení – 1, počet divákov – 190
- 18.3.2019 Koncert „Sima Martausová“ pre Autocont
počet vystúpení – 1, počet divákov – 262
- 31.3.2019 Silné reči 1 Bratislava „Silné reči 1“
počet predstavení – 1, počet divákov – 302
- 1,2.4.2019 Divadlo Jonáša Záborského Prešov „Revízor“
počet predstavení – 2, počet divákov – 327
- 3.4.2019 Gymnázium Varšavská Žilina „Pýcha a predsudok“
počet predstavení – 1, počet divákov – 262
- 16.4.2019 Koncert „Janko Lehotský“ mesto Žilina - Deň učiteľov
počet vystúpení – 1, počet divákov – 262
- 24.4.2019 Umenie a spoločnosť Nitra „Anna Franková“
počet predstavení – 2, počet divákov – 570
- 25.4.2019 Divadlo Astorka Korzo '90 „Jama Deravá“
počet predstavení – 1, počet divákov – 310
- 26.4.2019 divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 308
- 5.5.2019 Silné reči 2 Bratislava „Silné reči 2“
počet predstavení – 1, počet divákov – 184

| | |
|-----------------|---|
| 20.5.2019 | Planéta zážitkov Levica „Amanda a Gus“ počet predstavení – 1, počet divákov – 218 |
| 27.5.2019 | Štúdio L+ S Bratislava „Staré dámy“ počet predstavení – 1, počet divákov – 307 |
| 30.5.2019 | divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 195 |
| 11.6.2019 | Silné reči 4 Bratislava „Silné reči - zúčtovanie“ počet predstavení – 1, počet divákov – 208 |
| 15.6.2019 | Fluent Production Bratislava „Shirley Valentine“ počet predstavení – 1, počet divákov – 160 |
| 23.6.2019 | Livia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Zlatý kľúčik“ počet predstavení – 2, počet divákov – 620 |
| 26.6.2019 | Jazzový festival „One day jazz festival – Leto 2019“ Martin Valihora, Ari Hoening spolu s kapelou Ari Hoening Trio počet vystúpení – 1, počet divákov – 111 |
| 9.9.2019 | koncert „Fragile“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 274 |
| 10.9.2019 | Silné reči 2 Bratislava „Silné reči 2“ počet predstavení – 1, počet divákov – 156 |
| 24.9.2019 | divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško). počet predstavení – 1, počet divákov – 258 |
| 26.9.2019 | Gymnázium Varšavská Žilina „Ferenheit“ počet predstavení – 1, počet divákov – 180 |
| 4.10.2019 | Krajské kultúrne stredisko Žilina „Improliga SKeCZ“ počet predstavení – 1, počet divákov – 34 |
| 8.10.2019 | Silné reči 2 Bratislava „Silné reči 2“ počet predstavení – 1, počet divákov – 298 |
| 17.10.2019 | Do pohody, Bratislava „Bolo nás 11“ – hudobné vystúpenie počet vystúpení – 1, počet divákov – 153 |
| 22.10.2019 | divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško). počet predstavení – 1, počet divákov – 233 |
| 26.10.2019 | koncert „Jazzové dni v Žiline 2019“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 302 |
| 8.11.2019 | Krajské kultúrne stredisko Žilina „Improliga SKeCZ“ počet predstavení – 1, počet divákov – 58 |
| 8.11.2019 | koncert: „Jazz & Accordion Days festival 2019“ počet predstavení – 1, počet divákov – 118 |
| 10.11.2019 | folklórne pásmo „Amerikáni“ hosť FS Považan počet vystúpení – 1, počet divákov – 208 |
| 11.11.2019 | Kumšt Production Martin „Chlieb s maslom“ počet predstavení – 1, počet divákov – 224 |
| 19.1.2019 | jazzový festival „One day jazz festival - 11.ročník“ Waking Vision trio, - gitarista John Shannon, basgitarista Mitch Cohn a bubeník Martin Valihora počet vystúpení – 1, počet divákov – 168 |
| 26.11.2019 | divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško). počet predstavení – 1, počet divákov – 250 |
| 29.11.2019 | Divadelné centrum Martin „November *89“ počet predstavení – 2, počet divákov – 272 |
| 29.11.2019 | Štúdio MD Žilina, o.z. „Yetty Yonatán III. – Poplach v lese – Mikuláš“ počet predstavení – 2, počet divákov – 319 |
| 1.,2.,7.12.2019 | Štúdio MD Žilina, o.z. „Yetty Yonatán III. – Poplach v lese – Mikuláš“ počet predstavení – 11, počet divákov – 2 807 |
| 4.12.2019 | OZ pre podporu netradičných foriem umenia Žilina „Jazzové Vianoce“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 266 |
| 13.12.2019 | Krajské kultúrne stredisko Žilina „Improliga SKeCZ“ počet predstavení – 1, počet divákov – 98 |
| 16.12.2019 | Umenie a spoločnosť Nitra „Slovensko v obrazoch“ počet predstavení – 1, počet divákov – 162 |

| | |
|------------|--|
| 17.12.2019 | Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 172 |
| 18.12.2019 | koncert „Pavol Hammel Trio„ počet vystúpení – 1, počet divákov – 251 |
| 19.12.2019 | Biligvárne gymnázium Žilina „Smrť v ružovom“ počet predstavení – 1, počet divákov – 181 |
| 21.12.2019 | Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Labutie jazero“ počet predstavení – 2, počet divákov – 600 |

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 71, počet divákov: 15 889.

| | |
|------------|---|
| 31.1.2019 | OZ Divadlo s Myšlienkou – počet návštevníkov – 900 |
| 19.2.2019 | Made in Žilina - počet návštevníkov – 280 |
| 14.5.2019 | Daňový úrad Žilina - počet návštevníkov – 262 |
| 20.5.2019 | Kancelária Prezidenta SR Bratislava – počet návštevníkov – 100 |
| 23.5.2019 | Bábkové divadlo Žilina – počet návštevníkov – 400 |
| 30.5.2019 | Miestny odbor Matice slovenskej Žilina – počet návštevníkov – 310 |
| 18.6.2019 | ZUŠ Ľ. Árvaya – počet návštevníkov – 250 |
| 17.12.2019 | rodičovské združenie špeciálnej ZŠ s MŠ – počet návštevníkov 300 |

Spolu: prenájom divadelných priestorov - počet návštevníkov: 2 802.

Spolu k 31.12.2019 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. - 972, divákov a návštevníkov - 84 472.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

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

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 117 334 | 83 177,30 | 70,88 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk | počet spravovaných kultúrnych stredísk | 5 | 5 | 100,00 |
| | čas potrebný na odstránenie porúch a havárií | 0-7 dní ihneď | 0-7 dní ihneď | - |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (83 177,30 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov - výdavky na energie (el. energia, zemný plyn), vodné, stočné, materiál (interiérové vybavenie, konvektory, materiál na údržbu, čistiace potreby...), údržbu, služby (správa kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení, elektrických zariadení a bleskozvodov)

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
Odbor školstva a mládeže*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v EUR) | | 361 770 | 352 793,05 | 97,51 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | 30 | 31 | 103,33 |
| | počet účastníkov kultúrnych podujatí | 60 000 | 75 010 | 125,02 |

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

Plánované boli nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou 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
 - FIGA – Festival Inej Gastronómie
 - Festival seniorov
 - Primátorský deň
 - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaka
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (346 743,05 €):

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (v stánkoch na kultúrne akcie), materiál, dopravné, služby – spolu vo výške 346 443,05 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov peňažného daru od Slovenskej sporiteľne, a. s. na organizáciu podujatia „30 rokov po“ vo výške 300,- €

Výdavkové finančné operácie (6 050,- €):

- vrátené finančné zábezpeky - cudzie prostriedky, ktoré sú kryté príjmovými finančnými operáciami (prijatými zábezpekami) - vo výške 6 050,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2019 sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Ohňostroj (1.1.2019)
- Fašiangy – Carneval Slovakia (1.3.2019) - 5 000 účasť.
- Hudba sveta (3.-5.4.2019) – 700 účasť.
- Deň učiteľov (16.4.2019) - 310 účasť.
- Stavanie mája (30.4.2019) – 200 účasť.
- Štvorylka – Guinnessov rekord (17.5.2019) – 1 700 účasť.
- Deň rodiny (19.5.2019) – 1 000 účasť.
- Od Tatier k Dunaju (21.5.2019) – 500 účasť.
- Staromestské slávnosti - XXV. ročník (30.5.-1.6.2019) – 25 000 účasť.
- Deň detí (1.6.2019) – 1 000 účasť.
- Mariánske leto (júl, august 2019) – 3 000 účasť.
- Hudobná streda (júl, august 2019) – 900 účasť.
- Tvorivé remeselné dielne (22.-26.7.2019) – 5 000 účasť.
- Živá pozvánka na Jánošíkove dni (2.8.2019)
- Stredoveký deň (9.8.2019) – 5 000 účasť.
- Bažant kinematograf (10.-14.8.2019) – 2 000 účasť.
- Bavme sa varením (16.8.2019) – 1 000 účasť.
- Dožinky (23.-24.8.2019) – 1 500 účasť.
- Rozlúčka s letom (1.9.2019) – 500 účasť.
- Slnko na skalách (4.-5.9.2019) – 900 účasť.
- Záverečná (6.9.2019) – 500 účasť.
- Deň Starej Pazovy (19.9.2019) – 800 účasť.
- Žilinský deň zdravia (19.9.2019) – 300 účasť.
- Žilina Žije (27.-28.9.2019) – 3 000 účasť.
- Figa – žilinský streetfood fest (27.-29.9.2019) – 3 000 účasť.
- Festival seniorov (27.9.2019) – 1 000 účasť.
- Primátorský deň (4.10.2019) - 500 účasť.
- Kapustný deň (4.10.2019) – 1 200 účasť.
- 30 rokov po (15.11.2019) – 500 účasť.
- Mikuláš v meste (5.12.2019) – 3000 účasť.
- Vianočné trhy – program (23.11.-22.12.2019) – 6 000 účasť.

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 112 000 | 106 104,68 | 94,73 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | 45 | 63 | 140,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (106 104,68 €):**

- bežné transfery na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 6 967,75 €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 65 072,93 €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 34 064,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 13 subjektov, formou grantovej dotácie 42 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 8 subjektov.

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 90 000 | 87 845,50 | 97,60 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 64 582 | 161,46 |
| | počet produktov v oblasti cestovného ruchu | 4 | 9 | 225,00 |

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 (87 845,50 €):**

- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na materiál, služby – vo výške 4 914,50 €
- bežné transfery - členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR) – vo výške 82 931,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 3 744. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili FB stránku) 60 838.

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

- Tajomstvá žilinskej mestskej radnice
- Knihárska dielňa
- Veľkonočná potulka – hľadanie vajčiek v žilinských pamiatkach
- Povesti ožívajú
- Tradície ožívajú
- prednáška Loretánska kaplnka a príbeh jej reštaurátorskej obnovy
- výstava tekvic a prehliadka Burianovej veže

Program 9: Kultúra a cestovný ruch za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 9 | <i>Kultúra a cestovný ruch</i> | 1 490 100.00 | 1 536 104.00 | 1 482 717.50 | 96.52 |
| 9.1 | Mestské divadlo | 840 000.00 | 855 000.00 | 852 796.97 | 99.74 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>840 000.00</i> | <i>855 000.00</i> | <i>852 796.97</i> | <i>99.74</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 840 000.00 | 855 000.00 | 852 796.97 | 99.74 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby | 840 000.00 | 855 000.00 | 852 796.97 | 99.74 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 840 000.00 | 855 000.00 | 852 796.97 | 99.74 |
| 600 | Bežné výdavky | 840 000.00 | 805 275.00 | 805 275.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 840 000.00 | 805 275.00 | 805 275.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 49 725.00 | 47 521.97 | 95.57 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 15 000.00 | 12 924.57 | 86.16 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0.00 | 34 725.00 | 34 597.40 | 99.63 |
| 9.2 | Podpora kultúrnych stredísk | 166 900.00 | 117 334.00 | 83 177.30 | 70.89 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>166 900.00</i> | <i>117 334.00</i> | <i>83 177.30</i> | <i>70.89</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 166 900.00 | 117 334.00 | 83 177.30 | 70.89 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby | 166 900.00 | 117 334.00 | 83 177.30 | 70.89 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 166 900.00 | 117 334.00 | 83 177.30 | 70.89 |
| 600 | Bežné výdavky | 144 400.00 | 94 834.00 | 83 177.30 | 87.71 |
| 630 | Tovary a služby | 144 400.00 | 94 834.00 | 83 177.30 | 87.71 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 22 500.00 | 22 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 22 500.00 | 22 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3 | Podpora kultúrnych podujatí a aktivít | 343 200.00 | 361 770.00 | 352 793.05 | 97.52 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>343 200.00</i> | <i>361 770.00</i> | <i>352 793.05</i> | <i>97.52</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 343 200.00 | 361 770.00 | 352 793.05 | 97.52 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby | 343 200.00 | 361 770.00 | 352 793.05 | 97.52 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 343 200.00 | 361 770.00 | 352 793.05 | 97.52 |
| 600 | Bežné výdavky | 343 200.00 | 361 770.00 | 346 743.05 | 95.85 |
| 630 | Tovary a služby | 343 200.00 | 361 770.00 | 346 743.05 | 95.85 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 0.00 | 0.00 | 6 050.00 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 0.00 | 6 050.00 | 0.00 |
| 9.4 | Grantový systém - podpora v oblasti kultúry | 50 000.00 | 112 000.00 | 106 104.68 | 94.74 |
| <i>08</i> | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | <i>50 000.00</i> | <i>112 000.00</i> | <i>106 104.68</i> | <i>94.74</i> |
| 08.2 | Kultúrne služby | 50 000.00 | 112 000.00 | 106 104.68 | 94.74 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby | 50 000.00 | 112 000.00 | 106 104.68 | 94.74 |
| 08.2.0 | Kultúrne služby | 50 000.00 | 112 000.00 | 106 104.68 | 94.74 |
| 600 | Bežné výdavky | 50 000.00 | 112 000.00 | 106 104.68 | 94.74 |
| 640 | Bežné transfery | 50 000.00 | 112 000.00 | 106 104.68 | 94.74 |
| 9.5 | Podpora rozvoja cestovného ruchu | 90 000.00 | 90 000.00 | 87 845.50 | 97.61 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 04 | <i>Ekonomická oblasť</i> | 90 000.00 | 90 000.00 | 87 845.50 | 97.61 |
| 04.7 | Ostatné odvetvia | 90 000.00 | 90 000.00 | 87 845.50 | 97.61 |
| 04.7.3= | Spolu za Cestovný ruch | 90 000.00 | 90 000.00 | 87 845.50 | 97.61 |
| 04.7.3 | Cestovný ruch | 90 000.00 | 90 000.00 | 87 845.50 | 97.61 |
| 600 | Bežné výdavky | 90 000.00 | 90 000.00 | 87 845.50 | 97.61 |
| 630 | Tovary a služby | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 914.50 | 81.91 |
| 640 | Bežné transfery | 84 000.00 | 84 000.00 | 82 931.00 | 98.73 |
| SPOLU | | 1 490 100.00 | 1 536 104.00 | 1 482 717.50 | 96.52 |

PROGRAM 10: ŠPORT

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

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 687 991 | 2 502 163,72 | 93,08 |

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 539 579 | 539 577,80 | 100,00 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne, s.r.o. v Žiline (MKP) | celkový počet prevádzkových hodín za rok | 4 900 | 4 900 | 100,00 |
| Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity | celkový počet predaných lístkov celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov | 91 500 3 100 | 91 770 3 652 | 100,30 117,80 |
| Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba | počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť | 9 500 | 9 512 | 100,13 |

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 (420 000,- €):

- bežné transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne (mzdy, odvody do poisťovní, energie...) – spolu vo výške 420 000,- €

Kapitálové výdavky (119 577,80 €):

- kapitálový transfer (pripojenie filtračnej technológie na verejnú kanalizáciu) - vo výške 14 411,13 € **z rezervného fondu mesta**
- kapitálový transfer (výmena technológie – ročná splátka) - vo výške 105 166,67 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Letná sezóna bola zahájená 15.6.2019 a ukončená 15.9.2019.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
Žilbyť, spol. s r.o.

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 643 412 | 1 467 127,10 | 89,27 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu | počet spravovaných športovísk | 1 | 1 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 440 494,30 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna – energie (el. energia, tepelná energia), vodné, stočné, zrážková voda, materiál, údržba (oprava kanalizácie, chladiarenského zariadenia, výmena skiel mantinelov, výmena filtrov do vzduchotechniky, oprava kamerového systému, servis kompresorov chladenia...), služby (správa zimného štadióna spoločnosťou Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, revízie, dezinfekcia, deratizácia, čistenie kanalizácie, kominárske služby - porevízne odstraňovanie nedostatkov, ochrana objektov...) – spolu vo výške 982 381,30 €
- bežné transfery (na športovú činnosť) pre MsHK, a.s. vo výške 390 000,- €
- bežné transfery (na športovú činnosť) pre MsHM, s.r.o. vo výške 60 000,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky na realizáciu projektu "Športom proti extrémizmu", v rámci programu podpora rozvoja športu 2018 (nákup športovej výbavy pre hokejistov) – spolu vo výške 8 113,- € (z toho 6 000,- € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2018: v tom 3 933,- € použitých v roku 2019 a 2 067,- € vrátených nepoužitých prostr. do ŠR v roku 2019; 2 113,- € bolo použitých z vl. zdrojov)

Kapitálové výdavky (26 632,80 €):

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky – vo výške 2 644,80 € (prípr. a projekt. dokumentácia) - z rezervného fondu mesta
- komplexná rekonštrukcia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne – vo výške 23 988,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

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

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

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 55 000 | 49 657,59 | 90,28 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť | počet podporených športových podujatí za rok | 12 | 25 | 208,33 |

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

Plánované boli podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (49 657,59 €):

- finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevkov do poisťovní, materiál, dopravné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2019 sa uskutočnili nasledovné športové podujatia:

- **Lyžiarske preteky o pohár primátora** - 10. ročník (21.2.2019) – podujatia sa zúčastnilo 270 lyžiarov a snowboardistov z 15 základných škôl v lyžiarskom stredisku Oščadnica
- **Športovec mesta Žilina za rok 2018** – 10.ročník (11.3.2019) – Mestské divadlo v Žiline - ocenenie najúspešnejších športovcov pôsobiacich v športovom klube na území Žiliny
- **Wings for Life World Run** (5.5.2019) – v Žiline sa po druhýkrát konala celosvetová charitatívno – bežecká akcia, ktorej celý výťažok putoval na výskum poranení miechy; podujatia sa zúčastnilo viac ako 80 bežcov
- **Školská športová liga** (17.6.2019) – vyhodnotenie 9. ročníka športových súťaží spomedzi 13-tich základných škôl
- **BMX freestyle show** (16.8.2019) – 2. ročník freestyle podujatia, ktorého súčasťou bola, okrem exhibície profesionálnych bikerov, aj súťaž nádejných bikerov Local Hero, taktiež skate rampa a workout
- **Beh na Dubeň** (29.8.2019) - 8. ročník bežeckého podujatia pre náročnejších bežcov; podujatia sa každoročne zúčastňuje cca 80 bežcov
- **Finále Žilinskej beach volleyball ligy** (31.8.-1.9.2019) – celoletné podujatie v plážovom volejbale dvojíc, ktorého vyvrcholením bolo finále na Nám. A. Hlinku

- **Slnko na Skalách** (4.-5.9.2019) – filmový festival extrémnych a outdoorových športov pre školy, skupiny a divákov na Mestskom úrade v Žiline
- **Sever proti juhu** (5.-6.9.2019) – 12. ročník futbalového podujatia na piesku, kde na Nám. A. Hlinku hrali medzi sebou mužstvá severu a juhu žilinských škôl, firiem, partií a skupín
- **Žilinská plavecká štafeta** (19.9.2019) – 11. ročník podujatia, v ktorom počas celého dňa plávali Žilinčania s cieľom zaplávať čo najväčší počet kilometrov, posledné 3 ročníky sa Žilina stala víťazom spomedzi slovenských miest
- **Beh pre najmenších** (4.10.2019) – pravidelná súčasť primátorského dňa, podujatie zamerané pre žiakov prvého stupňa základných škôl v behu
- **Vianočný beh** (21.12.2019) – 17. ročník bežeckého podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastňuje takmer 1 000 bežcov

Mesto ako spoluorganizátor sa tiež podieľalo na akciách:

| | |
|-----------------|---|
| 19.1.2019 | Lyžiarsky prechod Jánošíkovým krajom - 36. ročník |
| 10.2.2019 | Celoslovenské stretnutie otužilcov - 12. ročník |
| 30.3.2019 | Workout competition Žilina - 2. ročník |
| 13.4.-14.4.2019 | Viliam Pongráč Memorial Cup - 4. ročník |
| 8.5.2019 | Detská tour Petra Sagana v Žiline |
| 17.5.2019 | Beh do strečnianskych hradných schodov - 22. ročník |
| 19.6.2019 | Olympijský deň |
| 17.-18.8.2019 | Žilinský triatlon |
| 7.9.2019 | ZA CUP / Žilinská 1000-ka |
| 15.9.2019 | Žilinský mestský polmaratón |
| 21.9.2019 | Žilinské blatíčko |
| 7.11.2019 | Beh 17. novembra |
| 31.12.2019 | Silvestrovský výstup na Straník |

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 450 000 | 445 801,23 | 99,06 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok | 20 | 45 | 225,00 |
| Podporiť aktivity športových klubov | počet podporených aktivít športových klubov za rok | 1 | 70 | x |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (445 801,23 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora – spolu vo výške 6 951,25 €
 - grantové dotácie - spolu vo výške 27 508,98 €
 - dotácia Paralympionikom SR - vo výške 15 000,- €
 - športové dotácie – spolu vo výške 396 341,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 7 subjektov, na základe rozhodnutia grantovej komisie a primátora bolo podporených 38 projektov, na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie bolo podporených 69 športových klubov a udelená dotácia Paralympionikom SR.

Program 10: Šport za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10 | Šport | 1 630 567.00 | 2 687 991.00 | 2 502 163.72 | 93.09 |
| 10.1 | Mestská krytá plaváreň | 465 167.00 | 539 579.00 | 539 577.80 | 100.00 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 465 167.00 | 539 579.00 | 539 577.80 | 100.00 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 465 167.00 | 539 579.00 | 539 577.80 | 100.00 |
| 08.1.0= | Spolu za Rekreačné a športové služby | 465 167.00 | 539 579.00 | 539 577.80 | 100.00 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 465 167.00 | 539 579.00 | 539 577.80 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 360 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 360 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 105 167.00 | 119 579.00 | 119 577.80 | 100.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 105 167.00 | 119 579.00 | 119 577.80 | 100.00 |
| 10.2 | Zimný štadión | 1 070 400.00 | 1 643 412.00 | 1 467 127.10 | 89.27 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 1 070 400.00 | 1 643 412.00 | 1 467 127.10 | 89.27 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 1 070 400.00 | 1 643 412.00 | 1 467 127.10 | 89.27 |
| 08.1.0= | Spolu za Rekreačné a športové služby | 1 070 400.00 | 1 643 412.00 | 1 467 127.10 | 89.27 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 1 070 400.00 | 1 643 412.00 | 1 467 127.10 | 89.27 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 030 400.00 | 1 579 412.00 | 1 440 494.30 | 91.20 |
| 630 | Tovary a služby | 1 030 400.00 | 1 129 412.00 | 990 494.30 | 87.70 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 100.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 40 000.00 | 64 000.00 | 26 632.80 | 41.61 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 40 000.00 | 64 000.00 | 26 632.80 | 41.61 |
| 10.3 | Podpora športových podujatí a aktivít | 55 000.00 | 55 000.00 | 49 657.59 | 90.29 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 55 000.00 | 55 000.00 | 49 657.59 | 90.29 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 55 000.00 | 55 000.00 | 49 657.59 | 90.29 |
| 08.1.0= | Spolu za Rekreačné a športové služby | 55 000.00 | 55 000.00 | 49 657.59 | 90.29 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 55 000.00 | 55 000.00 | 49 657.59 | 90.29 |
| 600 | Bežné výdavky | 55 000.00 | 55 000.00 | 49 657.59 | 90.29 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 0.00 | 68.31 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 500.00 | 3 500.00 | 538.96 | 15.40 |
| 630 | Tovary a služby | 51 500.00 | 51 500.00 | 49 050.32 | 95.24 |
| 10.4 | Grantový systém - podpora v oblasti športu | 40 000.00 | 450 000.00 | 445 801.23 | 99.07 |
| 08 | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i> | 40 000.00 | 450 000.00 | 445 801.23 | 99.07 |
| 08.1 | Rekreačné a športové služby | 40 000.00 | 450 000.00 | 445 801.23 | 99.07 |
| 08.1.0= | Spolu za Rekreačné a športové služby | 40 000.00 | 450 000.00 | 445 801.23 | 99.07 |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby | 40 000.00 | 450 000.00 | 445 801.23 | 99.07 |
| 600 | Bežné výdavky | 40 000.00 | 450 000.00 | 445 801.23 | 99.07 |
| 640 | Bežné transfery | 40 000.00 | 450 000.00 | 445 801.23 | 99.07 |
| SPOLU | | 1 630 567.00 | 2 687 991.00 | 2 502 163.72 | 93.09 |

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 5 633 911 | 4 019 400,54 | 71,34 |

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 23 832 | 16 773,45 | 70,38 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia | počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol | 300 | 435 | 145,00 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol | 40 | 31 | 77,50 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín | počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol | 250 | 273 | 109,20 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol | 20 | 35 | 175,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (16 773,45 €):

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia vo výške **7 569,82 €**

K 31.12.2019 boli v rámci podprogramu čerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - v celkovej výške **9 203,63 €**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo za rok 2019 vydaných 434 súhlasov a rozhodnutí, z toho 180 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 254 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 2019 vybavených 41 podaní, z toho 16 stavebných a kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu a 25 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 – 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2019 prijatých 273 podnetov a žiadostí, z toho 170 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 103 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníkami, 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 2019 prijatých 35 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 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 455 720 | 1 500 379,83 | 61,10 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 750 250 | 733 226 | 97,70 90,40 |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny | počet výrubov stromov – ks ošetrovanie drevín – počet hod. | 400 15 000 | 412 4 238 | 103,00 28,50 |
| Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov | výsadba stromov - ks výsadba krov - ks výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks | 150 400 20 000 | 155 162 11 110 | 103,00 40,50 55,55 |

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 výrubu 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.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 261 743,42 €):

- výdavky na havarijné výrubu drevín, výrubu drevín podľa vydaného platného rozhodnutia, zber hrubých nečistôt zo zelene, zhrabanie lístia z jesene 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, postrek drevín druhu pagaštan konský proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému, - spolu vo výške 1 261 743,42 € (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 24 405,06 €)

Kapitálové výdavky (238 636,41 €):

- park Závodie – vo výške 220 375,41 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia ul. Stará dedina, Zástranie (minipark, výsadba drevín, kvetov, lavičky, chodník) (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 100,- €) – spolu vo výške 3 489,04 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútro-bloku na Dobšinského ul. (ovocný sad) vo výške 230,35 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba WC v parku L. Štúra v Žiline, vrátane spevnenej plochy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 4 536,- €) – spolu vo výške 12 481,60 € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno vo výške 2 060,01 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V sledovanom období bola prekročená cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „výsadba stromov“. Cieľom mesta je navýšenie množstva zelene, pre jej pozitívne vplyvy na meniace sa klimatické pomery a kvalitnejší život v zastavanom území. To sa darí každoročným nárastom množstva vysadených mladých stromov na rôznych lokalitách mesta Žilina.

Počet výrubov je prekročený dôvodu, že nie je možné túto činnosť vopred naplánovať, nakoľko k výrubom na základe platného rozhodnutia sa pripočítali havarijné výrubu.

Nízke ukazovatele ošetrovania drevín sú ťažko predvídateľné činnosti, závisia od klimatických podmienok, veku aj ich udržateľnosti.

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 309 150 | 274 245,82 | 88,71 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 (77 308,41 €):

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

Kapitálové výdavky (196 937,41 €):

- vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 335,- €)- spolu vo výške 196 937,41,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou, vrátane 10 600 m² vysadenej revitalizovanej plochy v blízkosti sídliska Vlčince.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 873 319 | 602 469,62 | 68,99 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk | počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk | 209 | 209 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (105 389,08 €):**

Výdavky na údržbu detských ihrísk a športovísk na území mesta:

čistenie a náter prvkov Nám. Ľ. Fullu, Jarná ul., Saleziánska ul., oprava hracích prvkov - Sad na Studničkách, Lichardova ul., Borová ul., Ľubľanská ul., Park Ľudovíta Štúra, Rosinky, Baničova ul., Mojšova Lúčka, oprava závesných hojdačiek - Hájik, Sad na Studničkách, Lichardova ul., Ľubľanská ul., Pittsburgská ul., oprava váhadlových hojdačiek – ul. E. Nécseya, ul. A. Bernoláka, Námestie Ľ. Fullu, Záborského ul., Martinská ul., ul. Karola Kmeťka, Dobšinského ul., Pittsburgská ul., oprava pružinovej hojdačky - park Jabloňová ul., oprava oplotenia a brány detského ihriska Nanterská ul., dopravné ihrisko Vlčince, výmena piesku na 85 pieskoviskách (547,56 tony piesku), obruby detských pieskovísk Smreková ul., ul. Eduarda Nécseya, Predmestská ul., ul. J. Hronca, Martinská ul., Saleziánska ul. 11, Jedlíkova ul., Baničova ul., Dadanova ul., Platanova ul., doplnenie bezpečnostných zón riečnym štrkom - Park Ľudovíta Štúra, Petzvalova ul., Lichardova ul., Sad na Studničkách, Čajakova ul., Pittsburgská ul., Ľubľanská ul., Baničova ul., odstránenie hracieho prvku Stodolova ul., Osiková ul., ukotvenie futbalových brán - Korzo, oprava siete na ihrisku Piešťanská ul., nové prevádzkové poriadky.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z Nadácie Pontis vo výške 300,- € a z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Naše mesto 2019“ vo výške 2 816,10 €.

Kapitálové výdavky (497 080,54 €):

- tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 980,- €)– spolu vo výške 145 993,79,- € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská a športoviská – Žilina – vo výške 742,03 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska v mestskej časti Bytčica – vo výške 321,49 € **z rezervného fondu mesta**
- športovisko na Oravskej ceste (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 2 159,60 €)– spolu vo výške 254 092,06 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského pieskoviska na Smrekovej ul., Solinkách (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 450,- €)– spolu vo výške 3 797,02 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie 2 ihrísk (Predmestská a Veľká Okružná –Janola) (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- workout Vlčince II, vnútroblok Pittsburgská ul. – vo výške 447,23 € **z rezervného fondu mesta**
- športové ihrisko Bytčica (zádržné) – vo výške 1 447,52 € **z rezervného fondu mesta**

- detské ihrisko Murgašova ul., - vo výške 330,76 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie detského ihriska +pieskoviska na Osikovej ul., - vo výške 12 340,06 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Solinky – vo výške 278,77 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisko Vlčince – vo výške 437,54 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcie detských ihrísk – Staré mesto – vo výške 551,81 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská Hliny 6,7 – vo výške 459,54 € **z rezervného fondu mesta**
- uzatvorenie vonkajšej terasy na budove šatní na futbalovom ihrisku, osadenie mreží na okná, vonkajšie osvetlenie areálu, infotabuľa pri lávke -Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 750,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- vybudovanie prístrešku –nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 979,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- kabína na ihrisku - Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 015,52 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- oplotenie detského ihriska na Černovskej ul. – vo výške 4 296,27 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská a športoviská v meste Žilina – vo výške 17 388,58 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská od Nadácie spoločne pre región – vo výške 49 627,55 € **z rezervného fondu mesta**
- pumptrackova dráha na Vodnom diele(verejné osvetlenie, kamerový systém a wifi –20 % doplatok za PD) – vo výške 684,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 509 400 | 1 321 964,64 | 87,58 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 8 872 | 8 977 | 101,18 |
| | % celkovej svietivosti svetelných bodov v meste | 98 | 98 | 100,00 |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch | doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby | 24 hod. | 24 hod. | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 288 254,97 €):

- 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 (33 709,67 €):

- prekládka časti verejného osvetlenia ul. T. Tužičku výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vo výške 1 311,27 € **z rezervného fondu mesta**
- doriešenie osvetlenia na Rázusovej ul.(výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu) – vo výške 1 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltej po MČ Zádubnie (výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu) – vo výške 3 344,- € **z rezervného fondu mesta**
- nová vianočná výzdoba – vo výške 27 914,40 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V rámci verejného osvetlenia boli na území mesta v rámci modernizácie, rekonštrukcie a výstavby doplnené nové svetelné body.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor dopravy

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 214 000 | 169 527,11 | 79,22 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 1 380 | 1 402 | 101,59 |
| | 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 (149 599,65 €):**

- výdavky za vodné a stočné (fontány, verejné WC)
- výdavky na opravy a údržbu mestských fontán (oprava fontány v Parku Ľudovíta Štúra, poškodenej vandalizmom, úhrada projektovej dokumentácie na opravu havarijného stavu fontány - Slniečné schody Hájik)

- výdavky na osadenie lavičiek na Solinkách, opravu a náter lavičiek na Jarnej ul., Smrekovej ul., Baničovej ul., Severnej ul., ul. A. Bernoláka, Lichardovej ul., Jaseňovej ul., Ľubľanskej ul., Martinskej ul., Piešťanskej ul., Hlinskej ul., Pittsburgskej ul., odstránenie lavičiek na Kempelenovej ul.
- výdavky na opravu cyklostojanu na Daxnerovej ul., Dobšinského ul., Nanterskej ul.....
- výdavky na prevádzku verejného WC
- výdavky na opravu vianočnej gule na Mariánskom námestí, na demontáž vianočnej výzdoby z Vianoc 2018/2019

Kapitálové (19 927,46 €):

- revitalizácia Mariánskeho námestia (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 19 927,46 € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú naplnené.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 115 675 | 23 279,83 | 20,13 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 751,93 €):

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja
- výdavky na materiál
- výdavky na mikrobiologický rozbor vody

Kapitálové výdavky (16 527,90 €) – prípravná a projektová dokumentácia:

- rozšírenie kanalizácie Horná ul. v Budatíne – vo výške 3 475,90 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu Jedľová ul. v Bánovej – vo výške 1 836,- € **z rezervného fondu mesta**
- prípojka splaškovej kanalizácie a vodovodu pre hasičskú zbrojnicu v Brodne – vo výške 264,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie, ul. J.Závodského, v Závodí vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu a kanalizácie Chalúpkova ul. v Bytčici – vo výške 4 184,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie ul. Na Starej hradskej, v Budatíne – vo výške 85,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Zábřežná ul., v Brodne – vo výške 1 104,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Bystrická ul., v Bytčici – vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Cezpoľná ul., v Brodne – vo výške 150,- € **z rezervného fondu mesta**

- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., v Brodne – vo výške 2 360,- € z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

V roku 2019 bola prevádzka vodného zdroja bezporuchová, bol v ňom dostatok vody a nebolo potrebné čerpať finančné prostriedky na jeho opravy a na náhradnú dodávku pitnej vody z cisterny.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 61 415 | 40 574,49 | 66,07 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie | 20 | 3 | 15,00 |

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

- zlepšenie životného prostredia – likvidácia nelegálnych 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 (40 574,49 €):

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 3 190,74 €
- 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) – spolu vo výške 578,25 €
- výdavky z prostriedkov ESF a ŠR, poskytnutých na **podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – koordinátori aktivačných prác** (mzdy, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 25 837,20 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 10 968,30 € (mzdy, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 36 805,50 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Pri súčasnej situácii na trhu práce ÚPSVaR nedokázal naplniť požiadavky mesta, ktoré boli 25 UoZ pri § 52a a 15 UoZ pri § 52. V prvej polovici sledovaného obdobia ešte v rámci aktivačných prác z minulého obdobia pracoval vyšší počet pracovníkov, avšak pred letným obdobím v čase uzatvárania nových dohôd už vhodní UoZ v požadovanom počte neboli k dispozícii.

Malý záujem o vykonávanie aktivačných prác sa prejavil hlavne pri dobrovoľníckej činnosti - § 52a, kde sa zúčastnila iba jediná pracovníčka, ktorá však po krátkej dobe nastúpila na dlhodobú PN a pracovnú činnosť už ďalej nevykonávala a druhá má zmluvu do 30.03.2020.

Na základe uvedených skutočností bolo dosiahnuté iba 15 % plnenie cieľovej hodnoty.

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 37 000 | 36 560,67 | 98,81 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste | počet podporených projektov | 10 | 12 | 120,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (36 560,67 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia
- príspevok primátora – spolu vo výške 1 999,97 €
- granty – spolu vo výške 14 560,70 €
- mimoriadna dotácia Urbárskeho spoločenstvu Žilina – Závodie v zmysle Zmluvy č. 420/2019 – vo výške 20 000,- € na odstránenie náletových drevín v k. ú. Závodie (vyrúbanie a vyčistenie určených lokalít - riešenie problematiky rozšírenia diviacej zveri do obývaných miest)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou grantovej dotácie 8 projektov, príspevku primátora 3 subjekty a jedna mimoriadna dotácia schválená uznesením MZ č. 163/2019.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 34 400 | 33 625,08 | 97,75 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov | počet odchytených a umiestnených zvierat | 150 | 89 | 59,93 |
| Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov | počet venčovnísk | 2 | 2 | 100,00 |
| Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách | počet toaliet | 2 | 2 | 100,00 |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách | počet kadáverov | 80 | 69 | 86,25 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (33 625,08 €):

- poskytnutie dotácie na verejno-prospešný účel, a to na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku pre opustené a odchytené zvieratá
- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám, na základe vykonaného odchytu mestskou políciou a umiestneným v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Nižší počet odchytených, opustených a uhynutých zvierat súvisí so sprísnením legislatívy a taktiež s vytváraním lepších podmienok pre zvieratá a so zodpovednejším prístupom zo strany chovateľov. Takisto bola zabezpečená aj kastrácia a veterinárne ošetrenie 76 odchytených túlavých mačiek v intraviláne mesta.

Program 11: Prostredie pre život za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 11 | Prostredie pre život | 3 690 200.00 | 5 633 911.00 | 4 019 400.54 | 71.34 |
| 11.1 | Manažment ochrany životného prostredia | 16 200.00 | 23 832.00 | 16 773.45 | 70.38 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>7 600.00</i> | <i>7 570.00</i> | <i>7 569.82</i> | <i>100.00</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 7 600.00 | 7 570.00 | 7 569.82 | 100.00 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 7 600.00 | 7 570.00 | 7 569.82 | 100.00 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 7 600.00 | 7 570.00 | 7 569.82 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 600.00 | 7 570.00 | 7 569.82 | 100.00 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 7 550.00 | 7 519.00 | 7 518.52 | 99.99 |
| 630 | Tovary a služby | 50.00 | 51.00 | 51.30 | 100.59 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 8 600.00 | 16 262.00 | 9 203.63 | 56.60 |
| 05.3 | Znižovanie znečisťovania | 8 600.00 | 16 262.00 | 9 203.63 | 56.60 |
| 05.3.0= | Spolu za Znižovanie znečisťovania | 8 600.00 | 16 262.00 | 9 203.63 | 56.60 |
| 05.3.0 | Znižovanie znečisťovania | 8 600.00 | 16 262.00 | 9 203.63 | 56.60 |
| 600 | Bežné výdavky | 8 600.00 | 16 262.00 | 9 203.63 | 56.60 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 041.00 | 3 541.00 | 2 116.00 | 59.76 |
| 630 | Tovary a služby | 6 559.00 | 12 721.00 | 7 087.63 | 55.72 |
| 11.2 | Verejná zeleň | 1 230 000.00 | 2 455 720.00 | 1 500 379.83 | 61.10 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>1 230 000.00</i> | <i>2 455 720.00</i> | <i>1 500 379.83</i> | <i>61.10</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1 230 000.00 | 2 455 720.00 | 1 500 379.83 | 61.10 |
| 05.6.0= | Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1 230 000.00 | 2 455 720.00 | 1 500 379.83 | 61.10 |
| 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1 230 000.00 | 2 455 720.00 | 1 500 379.83 | 61.10 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 200 000.00 | 2 143 087.00 | 1 261 743.42 | 58.88 |
| 630 | Tovary a služby | 1 200 000.00 | 2 143 087.00 | 1 261 743.42 | 58.88 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 30 000.00 | 312 633.00 | 238 636.41 | 76.33 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 30 000.00 | 312 633.00 | 238 636.41 | 76.33 |
| 11.3 | Mestské lesy - Lesopark | 279 600.00 | 309 150.00 | 274 245.82 | 88.71 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>279 600.00</i> | <i>309 150.00</i> | <i>274 245.82</i> | <i>88.71</i> |
| 04.2 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo | 279 600.00 | 309 150.00 | 274 245.82 | 88.71 |
| 04.2.2= | Spolu za Lesníctvo | 279 600.00 | 309 150.00 | 274 245.82 | 88.71 |
| 04.2.2 | Lesníctvo | 279 600.00 | 309 150.00 | 274 245.82 | 88.71 |
| 600 | Bežné výdavky | 49 600.00 | 79 150.00 | 77 308.41 | 97.67 |
| 630 | Tovary a služby | 49 600.00 | 79 150.00 | 77 308.41 | 97.67 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 230 000.00 | 230 000.00 | 196 937.41 | 85.62 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 230 000.00 | 230 000.00 | 196 937.41 | 85.62 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 11. 4 | Detské ihriská a športoviská | 470 800.00 | 873 319.00 | 602 469.62 | 68.99 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>470 800.00</i> | <i>873 319.00</i> | <i>602 469.62</i> | <i>68.99</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 470 800.00 | 873 319.00 | 602 469.62 | 68.99 |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí | 470 800.00 | 873 319.00 | 602 469.62 | 68.99 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 470 800.00 | 873 319.00 | 602 469.62 | 68.99 |
| 600 | Bežné výdavky | 160 000.00 | 165 500.00 | 105 389.08 | 63.68 |
| 630 | Tovary a služby | 160 000.00 | 165 500.00 | 105 389.08 | 63.68 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 310 800.00 | 707 819.00 | 497 080.54 | 70.23 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 310 800.00 | 707 819.00 | 497 080.54 | 70.23 |
| 11. 5 | Verejné osvetlenie | 1 400 000.00 | 1 509 400.00 | 1 321 964.64 | 87.58 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>1 400 000.00</i> | <i>1 509 400.00</i> | <i>1 321 964.64</i> | <i>87.58</i> |
| 06.4 | Verejné osvetlenie | 1 400 000.00 | 1 509 400.00 | 1 321 964.64 | 87.58 |
| 06.4.0= | Spolu za Verejné osvetlenie | 1 400 000.00 | 1 509 400.00 | 1 321 964.64 | 87.58 |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 1 400 000.00 | 1 509 400.00 | 1 321 964.64 | 87.58 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 288 254.97 | 92.02 |
| 630 | Tovary a služby | 50 000.00 | 50 000.00 | 37 347.11 | 74.69 |
| 640 | Bežné transfery | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 1 250 907.86 | 92.66 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 109 400.00 | 33 709.67 | 30.81 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 109 400.00 | 33 709.67 | 30.81 |
| 11. 6 | Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) | 180 000.00 | 214 000.00 | 169 527.11 | 79.22 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>180 000.00</i> | <i>214 000.00</i> | <i>169 527.11</i> | <i>79.22</i> |
| 06.2 | Rozvoj obcí | 180 000.00 | 214 000.00 | 169 527.11 | 79.22 |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí | 180 000.00 | 214 000.00 | 169 527.11 | 79.22 |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí | 180 000.00 | 214 000.00 | 169 527.11 | 79.22 |
| 600 | Bežné výdavky | 140 000.00 | 174 000.00 | 149 599.65 | 85.98 |
| 630 | Tovary a služby | 140 000.00 | 174 000.00 | 149 599.65 | 85.98 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 40 000.00 | 40 000.00 | 19 927.46 | 49.82 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 40 000.00 | 40 000.00 | 19 927.46 | 49.82 |
| 11. 7 | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie | 24 000.00 | 115 675.00 | 23 279.83 | 20.13 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>24 000.00</i> | <i>115 675.00</i> | <i>23 279.83</i> | <i>20.13</i> |
| 06.3 | Zásobovanie vodou | 24 000.00 | 115 675.00 | 23 279.83 | 20.13 |
| 06.3.0= | Spolu za Zásobovanie vodou | 24 000.00 | 115 675.00 | 23 279.83 | 20.13 |
| 06.3.0 | Zásobovanie vodou | 24 000.00 | 115 675.00 | 23 279.83 | 20.13 |
| 600 | Bežné výdavky | 15 000.00 | 15 675.00 | 6 751.93 | 43.07 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 675.00 | 628.42 | 93.10 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 140.00 | 1 415.00 | 1 168.66 | 82.59 |
| 630 | Tovary a služby | 13 860.00 | 13 585.00 | 4 954.85 | 36.47 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 9 000.00 | 100 000.00 | 16 527.90 | 16.53 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 9 000.00 | 100 000.00 | 16 527.90 | 16.53 |
| 11.8 | Menšie obecné služby | 35 000.00 | 61 415.00 | 40 574.49 | 66.07 |
| <i>04</i> | <i>Ekonomická oblasť</i> | <i>35 000.00</i> | <i>61 415.00</i> | <i>40 574.49</i> | <i>66.07</i> |
| 04.1 | Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť | 35 000.00 | 61 415.00 | 40 574.49 | 66.07 |
| 04.1.2= | Spolu za Všeobecná pracovná oblasť | 35 000.00 | 61 415.00 | 40 574.49 | 66.07 |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 35 000.00 | 61 415.00 | 40 574.49 | 66.07 |
| 600 | Bežné výdavky | 35 000.00 | 61 415.00 | 40 574.49 | 66.07 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 16 157.00 | 35 257.00 | 27 305.03 | 77.45 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 310.00 | 12 307.00 | 9 473.76 | 76.98 |
| 630 | Tovary a služby | 13 533.00 | 13 724.00 | 3 768.99 | 27.46 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 127.00 | 26.71 | 21.03 |
| 11.9 | Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia | 17 000.00 | 37 000.00 | 36 560.67 | 98.81 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>17 000.00</i> | <i>37 000.00</i> | <i>36 560.67</i> | <i>98.81</i> |
| 05.6 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 17 000.00 | 37 000.00 | 36 560.67 | 98.81 |
| 05.6.0= | Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 17 000.00 | 37 000.00 | 36 560.67 | 98.81 |
| 05.6.0 | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 17 000.00 | 37 000.00 | 36 560.67 | 98.81 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 000.00 | 37 000.00 | 36 560.67 | 98.81 |
| 640 | Bežné transfery | 17 000.00 | 37 000.00 | 36 560.67 | 98.81 |
| 11.10 | Starostlivosť o spoločenské zvieratá | 37 600.00 | 34 400.00 | 33 625.08 | 97.75 |
| <i>05</i> | <i>Ochrana životného prostredia</i> | <i>37 600.00</i> | <i>34 400.00</i> | <i>33 625.08</i> | <i>97.75</i> |
| 05.4 | Ochrana prírody a krajiny | 37 600.00 | 34 400.00 | 33 625.08 | 97.75 |
| 05.4.0= | Spolu za Ochrana prírody a krajiny | 37 600.00 | 34 400.00 | 33 625.08 | 97.75 |
| 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny | 37 600.00 | 34 400.00 | 33 625.08 | 97.75 |
| 600 | Bežné výdavky | 37 600.00 | 34 400.00 | 33 625.08 | 97.75 |
| 630 | Tovary a služby | 25 960.00 | 22 760.00 | 21 985.08 | 96.60 |
| 640 | Bežné transfery | 11 640.00 | 11 640.00 | 11 640.00 | 100.00 |
| SPOLU | | 3 690 200.00 | 5 633 911.00 | 4 019 400.54 | 71.34 |

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 2 330 069 | 1 825 735,92 | 78,36 |

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami | počet evidovaných žiadostí spolu | 230 | 267 | 116,09 |
| | počet nových evidovaných žiadostí za rok | 130 | 159 | 122,31 |
| | počet pridelených bytov za rok | 25 | 29 | 116,00 |

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. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 19.05.2017 a VZN č. 12/2017 a č. 4/2018, ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudli účinnosť 21.07.2017 a 18.05.2018.

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 31.12.2019 bolo spolu evidovaných 267 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu je v zmysle vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka od podania žiadosti. Ak si žiadateľ do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“, žiadosť žiadateľa sa vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu.

V sledovanom období bolo evidovaných 159 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu. K 31.12.2019 bolo pridelených 29 bytov. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú mierne prekročené.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový
Odbor investičný*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 451 700 | 1 750,00 | 0,39 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť dostupné bývanie | počet novopostavených bytových jednotiek za rok | 0 | 0 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky (1 750,00 €):

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610 – zateplenie - (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 750,- €) – spolu vo výške 1 750,- € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2019 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 1 842 925 | 1 789 380,82 | 97,09 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | počet spravovaných mestských bytov spolu | 1 131 | 1 125 | 99,47 |
| | počet spravovaných nebyt. priestorov | 149 | 147 | 98,66 |
| Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie | čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch a havárií | 0-7 dní ihneď | 0-7 dní ihneď | 100,00 |

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 786 542,98 €):

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

Výdavkové finančné operácie (2 837,84 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) – spolu vo výške 2 837,84 € (v plnej výške kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté finančné zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2019 predstavoval počet spravovaných mestských bytov 1 125, nakoľko bolo odpredaných 6 bytov:

- bytový dom Petzvalova ul. 3374/41 (2 byty)
- bytový dom Jaseňová ul. 3219/4 (1 byt)
- bytový dom Platanová ul. 3225/2 (1 byt)
- bytový dom Ľ. Fullu 1666/19 (1 byt)
- bytový dom Ľ. Fullu 1665/7 (1 byt)

Počet spravovaných nebytových priestorov k 31.12.2019 bol 147, z dôvodu odpredania 2 nebytových priestorov:

- pivnica byt. dom Predmestská ul. 1337/23
- kopka na pevné palivo na Sihoti

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 35 444 | 34 605,10 | 97,63 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania | počet vybavených žiadostí za rok | 50 | 91 | 182,00 |
| Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste | počet vykonaných kontrol za rok | 50 | 64 | 128,00 |

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 (34 605,10 €):**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, poštové služby, prídely do sociálneho fondu) - vo výške 32 820,26 €
- vrátka nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania z roku 2018 vo výške 1 784,84 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie roka 2019 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 91 žiadostí, z toho:

- 18 žiadostí – účel obnova bytového domu
- 73 žiadostí – o uvoľnenie čerpania úveru

Podporených bolo v meste Žilina 998 bytov. Podpora bola poskytnutá prevažne na zateplenie bytového domu, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a inú modernizáciu.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 64 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 12 | Bývanie | 1 888 961.00 | 2 330 069.00 | 1 825 735.92 | 78.36 |
| 12.2 | Bytová výstavba - investície | 36 000.00 | 451 700.00 | 1 750.00 | 0.39 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>36 000.00</i> | <i>451 700.00</i> | <i>1 750.00</i> | <i>0.39</i> |
| 06.1 | Rozvoj bývania | 36 000.00 | 451 700.00 | 1 750.00 | 0.39 |
| 06.1.0= | Spolu za Rozvoj bývania | 36 000.00 | 451 700.00 | 1 750.00 | 0.39 |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania | 36 000.00 | 451 700.00 | 1 750.00 | 0.39 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 36 000.00 | 451 700.00 | 1 750.00 | 0.39 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 36 000.00 | 451 700.00 | 1 750.00 | 0.39 |
| 12.3 | Správa bytového a nebytového fondu mesta | 1 819 400.00 | 1 842 925.00 | 1 789 380.82 | 97.09 |
| <i>06</i> | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i> | <i>1 819 400.00</i> | <i>1 842 925.00</i> | <i>1 789 380.82</i> | <i>97.09</i> |
| 06.6 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 1 819 400.00 | 1 842 925.00 | 1 789 380.82 | 97.09 |
| 06.6.0= | Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 1 819 400.00 | 1 842 925.00 | 1 789 380.82 | 97.09 |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 1 819 400.00 | 1 842 925.00 | 1 789 380.82 | 97.09 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 819 400.00 | 1 842 925.00 | 1 786 542.98 | 96.94 |
| 630 | Tovary a služby | 1 819 400.00 | 1 842 925.00 | 1 786 542.98 | 96.94 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 0.00 | 0.00 | 2 837.84 | 0.00 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 0.00 | 2 837.84 | 0.00 |
| 12.4 | Agenda ŠFRB | 33 561.00 | 35 444.00 | 34 605.10 | 97.63 |
| <i>01</i> | <i>Všeobecné verejné služby</i> | <i>33 561.00</i> | <i>35 444.00</i> | <i>34 605.10</i> | <i>97.63</i> |
| 01.1 | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 33 561.00 | 35 444.00 | 34 605.10 | 97.63 |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány | 33 561.00 | 35 444.00 | 34 605.10 | 97.63 |
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány | 33 561.00 | 35 444.00 | 34 605.10 | 97.63 |
| 600 | Bežné výdavky | 33 561.00 | 35 444.00 | 34 605.10 | 97.63 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 000.00 | 21 140.00 | 21 138.77 | 99.99 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 500.00 | 7 080.00 | 7 069.44 | 99.85 |
| 630 | Tovary a služby | 7 061.00 | 7 134.00 | 6 307.04 | 88.41 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 90.00 | 89.85 | 99.83 |
| SPOLU | | 1 888 961.00 | 2 330 069.00 | 1 825 735.92 | 78.36 |

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

| Rok 2019 | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet programu spolu (v €) | 3 711 987 | 2 865 563,64 | 77,20 |

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

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 690 814 | 544 190,89 | 78,77 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce | priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 87 | 74 | 85,06 |
| | % spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou | 99 | 99 | 100,00 |

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (529 940,75 €):

- výdavky na bežnú prevádzku detských jasí (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy)

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s poskytnutím grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia na projekt „Edukačné pomôcky pre deti do 3 rokov“ vo výške 4 409,26 € (prístroj na cvičenie konvergencie, zvukový trenážer a didaktické pomôcky a hračky).

Kapitálové výdavky (14 250,14 €):

- rekonštrukcia objektu Detských jasí na Puškinovej ul.(elektroinštalácia, strecha) (prípr. a projekt. dokumentácia)- vo výške 4 800,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra v detských jasliach na ul. Veľká Okružná (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 900,- €)- vo výške 6 210,14 € **z rezervného fondu mesta**
- prestavba priestorov na Solinkách za účelom prevádzky Materského centra (prípr. a projekt. dokumentácia)– vo výške 890,00 €

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s poskytnutím grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia na projekt „Edukačné pomôcky pre deti do 3 rokov“ vo výške 2 350,- € (interaktívny systém so vstavaným PC).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 701 355 | 610 641,20 | 87,06 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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) | 700 | 861 | 123,00 |
| | počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov | 350 | 432 | 123,43 |
| Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku | priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok | 1 350 | 1 337 | 99,04 |
| | priemerný denný počet vydaných obedov | 1 150 | 897 | 78,00 |

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 Lichardovej ul. č. 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

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

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou počas pracovných dní formou 1 obed/deň. 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 (591 063,27 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby, bežné transfery - na nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (19 577,93 €):

- rekonštrukcia objektu jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. 44 – vo výške 899,93 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne v jedálni dôchodcov na Nám. J. Borodáča (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 300,- € **z rezervného fondu mesta**
- zriadenie Denného centra pre seniorov na Solinkách (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 1 018,- €
- veľkokapacitné zariadenia (150l varný kotol, 3 elektrické 90l panvice, 80l varný kotol) do jedální dôchodcov – vo výške 15 360 €

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 2019.

Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vybrané 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 2 174 079 | 1 583 736,34 | 72,84 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 190 | 173 | 91,05 |
| | celkový počet rozvezených obedov za rok | 67 500 | 70 148 | 103,92 |

| | | | | |
|---|--|----|----|--------|
| Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby | priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul. | 64 | 64 | 100,00 |
| Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.Z., v zariadení len na určitý čas počas dňa | priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1 | 10 | 5 | 50,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V dennom stacionári sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

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

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova č. 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (1 506 348,07 €):**

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, dopravné, služby, bežné transfery na nemocenské dávky)
- výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík (telekomunikačné služby, dopravné) – vo výške 1 830,86 €
- bežné transfery občianskemu združeniu Náruč – pomoc deťom v kríze, ktoré poskytuje sociálne poradenské služby pre občanov mesta Žilina, občianskemu združeniu Návrat – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
- bežné transfery Diecéznej charity v Žiline za poskytovanie sociálnej (opatrovateľskej) služby a poskytovanie sociálnej služby v Nízkoprahovom dennom centre diecéznej charity v Žiline, na základe uzatvorenej zmluvy
- výdavky súvisiace s prevádzkou Denného stacionára Vlčince (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, materiál, služby)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú tiež výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2019 na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v Dennom stacionári Vlčince (mzdy) – vo výške 15 777,48 €

V bežných výdavkoch podprogramu je zahrnutá vrátka nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018, (na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby) – vo výške 1 469,39 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú tiež výdavky z finančných prostriedkov z Nadácie SPP vo výške 400 €, spoluúčasť mesta vo výške 381 € na zakúpenie elektrického piana pre klientov Denného stacionára Vlčince.

V bežných výdavkoch podprogramu sú zahrnuté tiež výdavky rozpočtovej organizácie mesta

ÚSMEV - ZpS , Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka) spolu vo výške 756 007,34 €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (307 872,- €)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa (229 742,- €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (218 393,34 €)

Kapitálové výdavky (77 388,27 €):**Výdavky rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul.:**

- nákup dorozumievacieho komunikačného systému „sestra – klient“ – vo výške 49 701,54 € z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina (z toho z **rezervného fondu mesta** vo výške 29 701,54 €)
- rotoped s lavičkou pre 2 osoby- vo výške 2 220,- € z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia
- konvektomat – vo výške 7 869,13 € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina
- umývačka riadu – vo výške 2 667,60 € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina
- osobný automobil Škoda Fabia Combi – vo výške 11 990,- € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina

Výdavky z rozpočtu mesta:

- rekonštrukcie výťahov v budove ZpS ÚSMEV (prípr. a projektová dokumentácia)– vo výške 2 940,- € z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené podľa požiadaviek občanov.

Jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stále väčší a je pokrytý k ich spokojnosti.

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 28 370 | 20 248,62 | 71,37 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov | počet poberateľov dávok | 50 | 5 | 10,00 |
| | náklady na jedného poberateľa dávky v € | 200 | 39,6 | 19,8 |

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 (20 248,62 €):

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi - vo výške 198,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR spolu vo výške 20 050,62 €, z toho:

- prídavky na deti – vo výške 13 063,90 € (v tom 12 750,78 € za rok 2019 a 213,12 € zo zostatku z roku 2018)
- dávky v hmotnej núdzi – vo výške 5 327,- € (v tom 4 897,60 € za rok 2019 a 429,40 € zo zostatku z roku 2018)
- príspevok pri narodení dieťaťa – vo výške 1 659,72 €

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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 5 000 | 1 530,02 | 30,60 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 | 510,01 | 102,00 |

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 (1 530,02 €):**

- 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 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 50 000 | 48 953,72 | 97,90 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
| Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov | počet podporených subjektov | 20 | 20 | 100,00 |

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (48 953,72 €):**

- finančné prostriedky použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho:
 - príspevok primátora – spolu vo výške 1 792,10 €
 - granty – spolu vo výške 14 161,62,- €
 - mimoriadna dotácia Mestu Prešov v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 675/2019 – vo výške 10 000,- € (dotácia mestu Prešov v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ul. v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti – Rozpočtové opatrenie č.10/2019 zo dňa 12.12.2019)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu je bežný transfer Nadácii mesta Žilina – vo výške 23 000,- € (z toho (na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 20 000,- € a na prevádzku nadácie 3 000,- €)

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2019.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2019 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 9 subjektov a formou grantovej dotácie 10 projektov.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

| Rok 2019 | | Rozpočet po 11. zmene | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu spolu (v €) | | 62 369 | 56 262,85 | 90,20 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota | Skutočnosť k 31.12.2019 | % 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 (56 262,85 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) – spolu vo výške 14 231,18 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj

- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu „Teréna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 12 278,94 €
- výdavky z finančných prostriedkov poskytnutých Nadáciou Kia Motors Slovakia na projekt „komunitné centrum Bratislavská ulica“ (hudobné nástroje na krúžkovú činnosť, hračky, športové a učebné pomôcky v Komunitnom centre) – spolu vo výške 2 585,41 €
- výdavky z Nadácie EPH vo výške 1500,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 700,- € v súvislosti s projektom „Aktivity pre deti v Komunitnom centre Na predmestí „ na nákup interaktívnej tabule a exteriérového betónového pingpongového stola.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V zariadení komunitného centra prebiehala krúžková činnosť (tvorivé dielne a športové aktivity). Komunitné centrum plní svoj účel, hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.

**Program 13: Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 13 | Sociálne služby | 3 222 757.00 | 3 711 987.00 | 2 865 563.64 | 77.20 |
| 13.1 | Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 570 000.00 | 690 814.00 | 544 190.89 | 78.78 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>570 000.00</i> | <i>690 814.00</i> | <i>544 190.89</i> | <i>78.78</i> |
| 10.4 | Rodina a deti | 570 000.00 | 690 814.00 | 544 190.89 | 78.78 |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti | 570 000.00 | 690 814.00 | 544 190.89 | 78.78 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | 570 000.00 | 690 814.00 | 544 190.89 | 78.78 |
| 600 | Bežné výdavky | 570 000.00 | 581 964.00 | 529 940.75 | 91.06 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 340 240.00 | 340 240.00 | 321 762.81 | 94.57 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 116 980.00 | 116 980.00 | 109 408.86 | 93.53 |
| 630 | Tovary a služby | 104 680.00 | 111 887.00 | 97 416.38 | 87.07 |
| 640 | Bežné transfery | 8 100.00 | 12 857.00 | 1 352.70 | 10.52 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 108 850.00 | 14 250.14 | 13.09 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 108 850.00 | 14 250.14 | 13.09 |
| 13.2 | Služby dôchodcom | 662 330.00 | 701 355.00 | 610 641.20 | 87.07 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>662 330.00</i> | <i>701 355.00</i> | <i>610 641.20</i> | <i>87.07</i> |
| 10.2 | Staroba | 662 330.00 | 701 355.00 | 610 641.20 | 87.07 |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba | 662 330.00 | 701 355.00 | 610 641.20 | 87.07 |
| 10.2.0 | Staroba | 662 330.00 | 701 355.00 | 610 641.20 | 87.07 |
| 600 | Bežné výdavky | 662 330.00 | 665 355.00 | 591 063.27 | 88.83 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 213 336.00 | 213 336.00 | 182 853.71 | 85.71 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 72 353.00 | 72 353.00 | 60 892.65 | 84.16 |
| 630 | Tovary a služby | 370 581.00 | 370 581.00 | 345 508.07 | 93.23 |
| 640 | Bežné transfery | 6 060.00 | 9 085.00 | 1 808.84 | 19.91 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 36 000.00 | 19 577.93 | 54.38 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 36 000.00 | 19 577.93 | 54.38 |
| 13.3 | Opatrovateľská služba | 1 917 277.00 | 2 174 079.00 | 1 583 736.34 | 72.85 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>1 917 277.00</i> | <i>2 174 079.00</i> | <i>1 583 736.34</i> | <i>72.85</i> |
| 10.2 | Staroba | 1 917 277.00 | 2 174 079.00 | 1 583 736.34 | 72.85 |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba | 1 917 277.00 | 2 174 079.00 | 1 583 736.34 | 72.85 |
| 10.2.0 | Staroba | 1 917 277.00 | 2 174 079.00 | 1 583 736.34 | 72.85 |
| 600 | Bežné výdavky | 1 577 277.00 | 1 578 505.00 | 1 506 348.07 | 95.43 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 868 896.00 | 830 907.00 | 813 563.79 | 97.91 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 300 388.00 | 305 341.00 | 289 032.47 | 94.66 |
| 630 | Tovary a služby | 277 293.00 | 289 951.00 | 272 391.05 | 93.94 |
| 640 | Bežné transfery | 130 700.00 | 152 306.00 | 131 360.76 | 86.25 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 340 000.00 | 595 574.00 | 77 388.27 | 12.99 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 340 000.00 | 595 574.00 | 77 388.27 | 12.99 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13.4 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>12 050.00</i> | <i>28 370.00</i> | <i>20 248.62</i> | <i>71.37</i> |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| 630 | Tovary a služby | 150.00 | 13 482.00 | 13 063.90 | 96.90 |
| 640 | Bežné transfery | 11 900.00 | 14 888.00 | 7 184.72 | 48.26 |
| 13.5 | Pochovanie občana | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>5 000.00</i> | <i>5 000.00</i> | <i>1 530.02</i> | <i>30.60</i> |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 630 | Tovary a služby | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 13.6 | Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti | 17 000.00 | 50 000.00 | 48 953.72 | 97.91 |
| <i>07</i> | <i>Zdravotníctvo</i> | <i>17 000.00</i> | <i>2 538.00</i> | <i>2 330.10</i> | <i>91.81</i> |
| 07.6 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| 07.6.0= | Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| 07.6.0 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| 640 | Bežné transfery | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>0.00</i> | <i>47 462.00</i> | <i>46 623.62</i> | <i>98.23</i> |
| 10.1 | Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 10.1.2= | Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 10.1.2 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 10.4 | Rodina a deti | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 10.9 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 10.9.0= | Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 10.9.0 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 13. 7 | Komunitné centrum | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>39 100.00</i> | <i>62 369.00</i> | <i>56 262.85</i> | <i>90.21</i> |
| 10.4 | Rodina a deti | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| 600 | Bežné výdavky | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 22 780.00 | 33 306.00 | 31 810.08 | 95.51 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 830.00 | 11 931.00 | 11 318.06 | 94.86 |
| 630 | Tovary a služby | 8 340.00 | 16 507.00 | 13 134.71 | 79.57 |
| 640 | Bežné transfery | 150.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPOLU | | 3 222 757.00 | 3 711 987.00 | 2 865 563.64 | 77.20 |

Program 13: Sociálne služby (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 13 | Sociálne služby | 2 472 896.00 | 2 874 292.00 | 2 035 108.03 | 70.80 |
| 13.1 | Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 570 000.00 | 690 814.00 | 544 190.89 | 78.78 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>570 000.00</i> | <i>690 814.00</i> | <i>544 190.89</i> | <i>78.78</i> |
| 10.4 | Rodina a deti | 570 000.00 | 690 814.00 | 544 190.89 | 78.78 |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti | 570 000.00 | 690 814.00 | 544 190.89 | 78.78 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | 570 000.00 | 690 814.00 | 544 190.89 | 78.78 |
| 600 | Bežné výdavky | 570 000.00 | 581 964.00 | 529 940.75 | 91.06 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 340 240.00 | 340 240.00 | 321 762.81 | 94.57 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 116 980.00 | 116 980.00 | 109 408.86 | 93.53 |
| 630 | Tovary a služby | 104 680.00 | 111 887.00 | 97 416.38 | 87.07 |
| 640 | Bežné transfery | 8 100.00 | 12 857.00 | 1 352.70 | 10.52 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 108 850.00 | 14 250.14 | 13.09 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 108 850.00 | 14 250.14 | 13.09 |
| 13.2 | Služby dôchodcom | 662 330.00 | 701 355.00 | 610 641.20 | 87.07 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>662 330.00</i> | <i>701 355.00</i> | <i>610 641.20</i> | <i>87.07</i> |
| 10.2 | Staroba | 662 330.00 | 701 355.00 | 610 641.20 | 87.07 |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba | 662 330.00 | 701 355.00 | 610 641.20 | 87.07 |
| 10.2.0 | Staroba | 662 330.00 | 701 355.00 | 610 641.20 | 87.07 |
| 600 | Bežné výdavky | 662 330.00 | 665 355.00 | 591 063.27 | 88.83 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 213 336.00 | 213 336.00 | 182 853.71 | 85.71 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 72 353.00 | 72 353.00 | 60 892.65 | 84.16 |
| 630 | Tovary a služby | 370 581.00 | 370 581.00 | 345 508.07 | 93.23 |
| 640 | Bežné transfery | 6 060.00 | 9 085.00 | 1 808.84 | 19.91 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 36 000.00 | 19 577.93 | 54.38 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 36 000.00 | 19 577.93 | 54.38 |
| 13.3 | Opatrovateľská služba | 1 167 416.00 | 1 336 384.00 | 753 280.73 | 56.37 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>1 167 416.00</i> | <i>1 336 384.00</i> | <i>753 280.73</i> | <i>56.37</i> |
| 10.2 | Staroba | 1 167 416.00 | 1 336 384.00 | 753 280.73 | 56.37 |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba | 1 167 416.00 | 1 336 384.00 | 753 280.73 | 56.37 |
| 10.2.0 | Staroba | 1 167 416.00 | 1 336 384.00 | 753 280.73 | 56.37 |
| 600 | Bežné výdavky | 827 416.00 | 816 384.00 | 750 340.73 | 91.91 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 476 736.00 | 437 764.00 | 420 421.07 | 96.04 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 154 560.00 | 160 531.00 | 144 226.49 | 89.84 |
| 630 | Tovary a služby | 67 970.00 | 68 939.00 | 57 488.73 | 83.39 |
| 640 | Bežné transfery | 128 150.00 | 149 150.00 | 128 204.44 | 85.96 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 340 000.00 | 520 000.00 | 2 940.00 | 0.57 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 340 000.00 | 520 000.00 | 2 940.00 | 0.57 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13. 4 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>12 050.00</i> | <i>28 370.00</i> | <i>20 248.62</i> | <i>71.37</i> |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| 600 | Bežné výdavky | 12 050.00 | 28 370.00 | 20 248.62 | 71.37 |
| 630 | Tovary a služby | 150.00 | 13 482.00 | 13 063.90 | 96.90 |
| 640 | Bežné transfery | 11 900.00 | 14 888.00 | 7 184.72 | 48.26 |
| 13. 5 | Pochovanie občana | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>5 000.00</i> | <i>5 000.00</i> | <i>1 530.02</i> | <i>30.60</i> |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 630 | Tovary a služby | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 530.02 | 30.60 |
| 13. 6 | Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti | 17 000.00 | 50 000.00 | 48 953.72 | 97.91 |
| <i>07</i> | <i>Zdravotníctvo</i> | <i>17 000.00</i> | <i>2 538.00</i> | <i>2 330.10</i> | <i>91.81</i> |
| 07.6 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| 07.6.0= | Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| 07.6.0 | Zdravotníctvo inde neklasifikované | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| 600 | Bežné výdavky | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| 640 | Bežné transfery | 17 000.00 | 2 538.00 | 2 330.10 | 91.81 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>0.00</i> | <i>47 462.00</i> | <i>46 623.62</i> | <i>98.23</i> |
| 10.1 | Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 10.1.2= | Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 10.1.2 | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 5 980.00 | 5 976.62 | 99.94 |
| 10.4 | Rodina a deti | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 1 908.00 | 1 238.00 | 64.88 |
| 10.7 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 10.7.0 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 34 800.00 | 34 800.00 | 100.00 |
| 10.9 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 10.9.0= | Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 10.9.0 | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 600 | Bežné výdavky | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 4 774.00 | 4 609.00 | 96.54 |
| 13. 7 | Komunitné centrum | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| <i>10</i> | <i>Sociálne zabezpečenie</i> | <i>39 100.00</i> | <i>62 369.00</i> | <i>56 262.85</i> | <i>90.21</i> |
| 10.4 | Rodina a deti | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| 10.4.0 | Rodina a deti | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| 600 | Bežné výdavky | 39 100.00 | 62 369.00 | 56 262.85 | 90.21 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 22 780.00 | 33 306.00 | 31 810.08 | 95.51 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 830.00 | 11 931.00 | 11 318.06 | 94.86 |
| 630 | Tovary a služby | 8 340.00 | 16 507.00 | 13 134.71 | 79.57 |
| 640 | Bežné transfery | 150.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPOLU | | 2 472 896.00 | 2 874 292.00 | 2 035 108.03 | 70.80 |

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Schválený rozpočet 2 019 | Upravený rozpočet 2 019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| Podprogr. x3 | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | | |
| PROGRAM 13: Sociálne služby | | | 749 861 | 837 695 | 830 455,61 | 99,14 |
| 13.3 | Opatrovateľská služba | | 749 861 | 837 695 | 830 455,61 | 99,14 |
| | 10.2.0 | Staroba | 749 861 | 837 695 | 830 455,61 | 99,14 |
| | 600 | Bežné výdavky spolu | 749 861 | 762 121 | 756 007,34 | 99,20 |
| | 600 | Bežné výdavky z prostr.ŠR | 281 619 | 307 872 | 307 872,00 | 100,00 |
| | 600 | Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 249 742 | 229 742 | 229 742,00 | 100,00 |
| | 600 | Bežné výdavky z vlast.prijmov rozp.org. | 218 500 | 224 507 | 218 393,34 | 97,28 |
| | 700 | Kapitálové výdavky spolu | 0 | 75 574 | 74 448,27 | 98,51 |
| | 700 | Kapit.výdavky z vlast.zdrojov mesta-zriaďovateľa - z toho z RF mesta 29 701,54 € | 0 | 73 354 | 72 228,27 | 98,47 |
| | 700 | Kapit.výdavky z vlast.prijmov rozp.org. | 0 | 2 220 | 2 220,00 | 100,00 |

| Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13 | | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | | 749 861 | 762 121 | 756 007,34 | 99,20 |
| Kapitálové výdavky | | 0 | 75 574 | 74 448,27 | 98,51 |
| Výdavkové finančné operácie | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rozpočtové výdavky spolu | | 749 861 | 837 695 | 830 455,61 | 99,14 |

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov

(vrátane rozp. org. mesta)

za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | <i>Plánovanie, manažment, kontrola</i> | 174 250.00 | 195 750.00 | 96 481.36 | 49.29 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 174 250.00 | 175 750.00 | 84 442.96 | 48.05 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0.00 | 20 000.00 | 12 038.40 | 60.19 |
| 2 | <i>Podporná činnosť</i> | 14 404 440.00 | 15 189 558.00 | 13 696 862.55 | 90.17 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 8 581 532.00 | 8 139 645.00 | 7 149 910.33 | 87.84 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 2 035 896.00 | 3 258 357.00 | 2 727 940.29 | 83.72 |
| 800 | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i> | 3 787 012.00 | 3 791 556.00 | 3 819 011.93 | 100.72 |
| 3 | <i>Rozvojové projekty</i> | 564 415.00 | 429 584.00 | 232 137.45 | 54.04 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 135 665.00 | 219 349.00 | 147 047.30 | 67.04 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 428 750.00 | 210 235.00 | 85 090.15 | 40.47 |
| 4 | <i>Služby občanom</i> | 607 098.00 | 863 796.00 | 714 354.71 | 82.70 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 607 098.00 | 782 729.00 | 669 539.72 | 85.54 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0.00 | 81 067.00 | 44 814.99 | 55.28 |
| 5 | <i>Bezpečnosť</i> | 2 100 178.00 | 2 788 980.00 | 2 580 782.67 | 92.54 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 2 080 178.00 | 2 590 189.00 | 2 502 199.55 | 96.60 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 20 000.00 | 198 791.00 | 78 583.12 | 39.53 |
| 6 | <i>Odpadové hospodárstvo</i> | 3 200 000.00 | 3 369 558.00 | 3 204 748.03 | 95.11 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 3 200 000.00 | 3 199 358.00 | 3 197 723.53 | 99.95 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 0.00 | 170 200.00 | 7 024.50 | 4.13 |
| 7 | <i>Doprava a miestne komunikácie</i> | 10 808 146.00 | 16 802 440.00 | 14 790 975.80 | 88.03 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 9 080 146.00 | 9 697 950.00 | 9 112 421.97 | 93.96 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 1 728 000.00 | 7 104 490.00 | 5 678 553.83 | 79.93 |
| 8 | <i>Vzdelávanie</i> | 29 813 355.00 | 35 456 648.00 | 33 099 642.43 | 93.35 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 29 346 805.00 | 33 240 798.00 | 31 451 038.25 | 94.62 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 466 550.00 | 2 215 850.00 | 1 648 604.18 | 74.40 |
| 9 | <i>Kultúra a cestovný ruch</i> | 1 490 100.00 | 1 536 104.00 | 1 482 717.50 | 96.52 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 1 467 600.00 | 1 463 879.00 | 1 429 145.53 | 97.63 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 22 500.00 | 72 225.00 | 47 521.97 | 65.80 |
| 800 | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i> | 0.00 | 0.00 | 6 050.00 | 0.00 |
| 10 | <i>Šport</i> | 1 630 567.00 | 2 687 991.00 | 2 502 163.72 | 93.09 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 1 485 400.00 | 2 504 412.00 | 2 355 953.12 | 94.07 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 145 167.00 | 183 579.00 | 146 210.60 | 79.64 |
| 11 | <i>Prostredie pre život</i> | 3 690 200.00 | 5 633 911.00 | 4 019 400.54 | 71.34 |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 3 070 400.00 | 4 134 059.00 | 3 016 581.15 | 72.97 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 619 800.00 | 1 499 852.00 | 1 002 819.39 | 66.86 |
| 12 | <i>Bývanie</i> | 1 888 961.00 | 2 330 069.00 | 1 825 735.92 | 78.36 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | <i>1 852 961.00</i> | <i>1 878 369.00</i> | <i>1 821 148.08</i> | <i>96.95</i> |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>36 000.00</i> | <i>451 700.00</i> | <i>1 750.00</i> | <i>0.39</i> |
| 800 | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>2 837.84</i> | <i>0.00</i> |
| 13 | <i>Sociálne služby</i> | <i>3 222 757.00</i> | <i>3 711 987.00</i> | <i>2 865 563.64</i> | <i>77.20</i> |
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | <i>2 882 757.00</i> | <i>2 971 563.00</i> | <i>2 754 347.30</i> | <i>92.69</i> |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>340 000.00</i> | <i>740 424.00</i> | <i>111 216.34</i> | <i>15.02</i> |
| SPOLU | | 73 594 467.00 | 90 996 376.00 | 81 111 566.32 | 89.14 |

**Výdavky celkom (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 600 | <i>Bežné výdavky</i> | 63 964 792.00 | 70 998 050.00 | 65 691 498.79 | 92.53 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 550 780.00 | 22 169 221.00 | 21 666 789.57 | 97.73 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 443 118.00 | 7 889 717.00 | 7 619 962.51 | 96.58 |
| 630 | Tovary a služby | 22 718 996.00 | 26 040 072.00 | 21 826 771.53 | 83.82 |
| 640 | Bežné transfery | 12 711 566.00 | 14 566 572.00 | 14 264 565.61 | 97.93 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom | 540 332.00 | 332 468.00 | 313 409.57 | 94.27 |
| 700 | <i>Kapitálové výdavky</i> | 5 842 663.00 | 16 206 770.00 | 11 592 167.76 | 71.53 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 037 496.00 | 15 393 440.00 | 11 125 222.19 | 72.27 |
| 720 | Kapitálové transfery | 805 167.00 | 813 330.00 | 466 945.57 | 57.41 |
| 800 | <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i> | 3 787 012.00 | 3 791 556.00 | 3 827 899.77 | 100.96 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 0.00 | 40 887.84 | 0.00 |
| 820 | Splácanie istín | 3 787 012.00 | 3 791 556.00 | 3 787 011.93 | 99.88 |
| SPOLU | | 73 594 467.00 | 90 996 376.00 | 81 111 566.32 | 89.14 |

**Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 600 | Bežné výdavky | 37 283 753.00 | 40 856 888.00 | 37 329 379.77 | 91.37 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 6 129 659.00 | 6 185 798.00 | 5 813 723.53 | 93.99 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 308 854.00 | 2 328 719.00 | 2 112 720.09 | 90.72 |
| 630 | Tovary a služby | 15 691 307.00 | 17 626 097.00 | 14 995 842.35 | 85.08 |
| 640 | Bežné transfery | 12 613 601.00 | 14 383 806.00 | 14 093 684.23 | 97.98 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom | 540 332.00 | 332 468.00 | 313 409.57 | 94.27 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 5 842 663.00 | 15 824 356.00 | 11 221 863.16 | 70.92 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 037 496.00 | 15 011 026.00 | 10 754 917.59 | 71.65 |
| 720 | Kapitálové transfery | 805 167.00 | 813 330.00 | 466 945.57 | 57.41 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 3 787 012.00 | 3 791 556.00 | 3 827 899.77 | 100.96 |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 0.00 | 40 887.84 | 0.00 |
| 820 | Splácanie istín | 3 787 012.00 | 3 791 556.00 | 3 787 011.93 | 99.88 |
| | SPOLU | 46 913 428.00 | 60 472 800.00 | 52 379 142.70 | 86.62 |

Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Schválený | Upravený | Plnenie | % |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 8 | Vzdelávanie | 25 931 178.00 | 29 685 881.00 | 27 901 968.01 | 93.99 |
| 8.1 | Materské školy | 7 023 372.00 | 7 482 385.00 | 7 149 916.25 | 95.56 |
| 600 | Bežné výdavky | 7 023 372.00 | 7 473 813.00 | 7 141 344.25 | 95.55 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 8 572.00 | 8 572.00 | 100.00 |
| 8.2 | Základné školy | 11 414 194.00 | 13 583 407.00 | 13 074 931.37 | 96.26 |
| 600 | Bežné výdavky | 11 414 194.00 | 13 542 407.00 | 13 034 128.63 | 96.25 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 41 000.00 | 40 802.74 | 99.52 |
| 8.3 | Zaujmovo-vzdel. a voľnočasové aktivity | 4 263 678.00 | 4 424 537.00 | 4 267 918.62 | 96.46 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 263 678.00 | 4 339 697.00 | 4 183 078.62 | 96.39 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 84 840.00 | 84 840.00 | 100.00 |
| 8.4 | Školské stravovanie, ubytovanie | 3 229 934.00 | 4 195 552.00 | 3 409 201.77 | 81.26 |
| 600 | Bežné výdavky | 3 229 934.00 | 4 023 124.00 | 3 247 560.18 | 80.72 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 172 428.00 | 161 641.59 | 93.74 |
| 13 | Sociálne služby | 749 861.00 | 837 695.00 | 830 455.61 | 99.14 |
| 13.3 | Opatrovateľská služba | 749 861.00 | 837 695.00 | 830 455.61 | 99.14 |
| 600 | Bežné výdavky | 749 861.00 | 762 121.00 | 756 007.34 | 99.20 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 0.00 | 75 574.00 | 74 448.27 | 98.51 |
| SPOLU | | 26 681 039.00 | 30 523 576.00 | 28 732 423.62 | 94.13 |

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2019 podľa jednotlivých podprogramov – v celkovej výške 11 592 167,76 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 12 038,40 €

- vypracovanie návrhu ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 7 (6b) – vo výške 10 333,20 € **z rezervného fondu mesta**
- ÚPN-M Žilina – zmeny a doplnky č. 6a (vypracovanie sád naviac) – vo výške 505,20 € **z rezervného fondu mesta**
- vypracovanie výsledného návrhu ÚPN-Z Žilina - Bulvár – vo výške 1 200,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 2 707 420,29 €

- kúpa pozemkov v k. ú. Bánová v zmysle Kúpnej zmluvy č. 18/2019 zo dňa 12.02.2019 a Dodatku č. 1 Agro družstvo Bánová - vo výške 303 812,88 € **z rezervného fondu mesta**
- úhrada časti Kúpnej zmluvy č. 704/2015 zo dňa 11.12.2015 v zmysle dohodnutých splátok kúpnej zmluvy - DUXX Group, s. r. o. Žilina - vo výške 349 822,02 €, z toho vo výške 277 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul. zmysle Kúpnej zmluvy č. 853/2018 a Dodatku č. 1 – Fedor Závodský - vo výške 90,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku – chodník na Kvačalovej ul. v zmysle Kúpnej zmluvy č. 28/2019 – Karol Závodský - vo výške 90,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemkov parc. č. 5146/23 a 5146/23 v Zmysle Kúpnej zmluvy č. 537/2019 zo dňa 18.11.2019- plaváreň. Číslo uznesenia 225/2019 zo dňa 17-9.2019. Číslo vkladu 10188/209- vo výške 73 790,- € - Holienčík Miroslav
- kúpa pozemkov v k.ú. Žilina parc.č. 2057/7, 2057/8 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 597/2019 zo dňa 18.11.2019 , uznesenie MZ č. 221/2019 zo dňa 17.9.2019-WellPark, s.r.o.- vo výške 1,20 €
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9816/2019 zo dňa 25.11.2019 – Lundbland Marta - vo výške 5 082,78 €
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9815/2019 zo dňa 25.11.2019 –Fuchsbergerová Terézia – vo výške 7 680,- €
- Kúpa pozemkov v k.ú. Bánová pod ihriskom, parc.č. 515/4, ost.pl. o výmere 7 228m2, parc.č. 516, zast.pl. o výmere 210m2, parc.č. 511/12 zast.pl. o výmere 241m2 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 328/2019. Číslo vkladu 5596/2019 zo dňa 10.7.2019 - vo výške 372 450,76 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa parc.č. 719/3, tr.tr.por. o výmere 2m2 a 719/4 tr.tr.por. o výmere 49m2 v podiele 7/80 a parc.č. 718/2 o výmere 22m2 v podiele 3/25 v k.ú. Považský Chlmec v zmysle Kúpnej zmluvy ev.č. 153/2018 zo dňa 19.4.2018, ktorej vklad bol povolený dňa 20.8.2019 pod V 3659/2018-Augustín Daník - vo výške 203,91 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku v k.ú. Bánová -chodník -parc.č. 1397/9 o výmere 43m2 v podiele 1/12 a 1322/26 o výmere 5m2 v podiele 1/12 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 508/2019 zo dňa 23.10.2019, vklad povolený pod č. V 9817/2019 dňa 4.12.2019- Taranová Durdíková Vladimíra - vo výške 113,68 € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku - chodník na ul. Suvorovova: 1/2-ica z parcely č. KN C 4462/3 zast.pl. o výmere 57m2 a 1/2-ica z parc. č. 5918/9 zast.pl. o výmere 135m2 v k.ú. Žilina v zmysle Kúpnej zmluvy ev. č. 559/2019. Uznesenie MZ 220/2019 zo dňa 17.9.2019. Číslo vkladu 9816/2019 zo dňa 25.11.2019 – Lundbland Marta - vo výške **2 597,22 € z rezervného fondu mesta**
- kúpa pozemku v k.ú. Bánová -chodník -parc.č. 1397/9 o výmere 43m2 v podiele 11/12 a 1322/26 o výmere 5m2 v podiele 11/12 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 507/2019 zo dňa 23.10.2019, vklad povolený pod č. V 10551/2019 dňa 18.12.2019-Keblovský Ľubomír - vo výške 1 250,- € **z rezervného fondu mesta**
- odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od spoločnosti SeVaK, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške 1 055 160,66 € (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 170 000,- €)

- odkúpenie stavby trafostanice pri zimnom štadióne do Stredoslovenskej distribučnej, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 178/2018 zo dňa 25.06.2018 (Kúpna zmluva č. 902/208) - vo výške 85 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- zelená strecha MsÚ (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 790,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (vypracovanie energetického auditu po obnove budovy MsÚ Žilina) - vo výške 5 880,- €
- 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 rezervného fondu mesta**
- kúpa betónového mostíka cez potok Brodnianka v zmysle Kúpnej zmluvy č. 517/2019 zo dňa 14.10.2019 – Ladislav Franc – vo výške 9 200,- € **z rezervného fondu mesta**
- kúpa skladu s s prístreškom bez s.č. postaveného na parc.č. KNC 5146/23 v zmysle Kúpnej zmluvy č. 537/2019 zo dňa 18.11.2019 Holienčik Miroslav-plaváreň. Číslo uznesenia 225/2019 zo dňa 17-9.2019, vo výške 25 000,- €
- dodávka a montáž dataprojektoru + premietacie plátno + oddelenie vstupov na zvuk vo veľkej zasadačke – vo výške 13 461,60 €
- obáľkovacie zariadenie vo výške 24 600,- €, digitálny fotoaparát + objektív (OTaZV) vo výške 2 758,- €, videokamera pre OTaZV vo výške 1 705,10 € **z rezervného fondu mesta**
- motorové vozidlá 2 ks na rozvoz stravy pre OSB vo výške 33 598,80 €
- osobné motorové vozidlo pre potreby Odboru dopravy (aktivační pracovníci) – vo výške 22 790,- €
- presklená stena v budove MsÚ – 1. poschodie, časť A vo výške 11 395,20 €

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 20 520,00 €

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) - vo výške 20 520,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 85 090,15 €

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom – spolu vo výške 85 090,15 €

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 44 814,99 €

- urnový háj Žilina – Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 2 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín – vodovod. prípojka, osvetlenie, kancel., chodníky, schody (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 1 156,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom – vo výške 310,90 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Budatíne – vo výške 12 017,50 € **z rezervného fondu mesta**
- schody k hrobovým miestam na cintoríne v Považskom Chlmcí (dobudovanie druhých schodov) – vo výške 15 229,18 € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia a oplotenia a kaplniek (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 6 327,60 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na miestnom cintoríne vo Vraní – vo výške 5 576,21 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- novostavba Domu smútku v Trnovom (prípr. a projekt. dokumentácia) - výške 2 097,60 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 36 286,00 €

- certifikovaný alkohol tester s príslušenstvom – vo výške 2 388,50,- €
- služobné motorové vozidlo – vo výške 16 798,- €
- rekonštrukcia budovy Mestskej polície-zníženie energetickej náročnosti - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vo výške 17 100,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 42 297,12 €

- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno, rekonštrukcia strechy“ – spolu vo výške **19 983,46 €** z toho:
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2018 - spolu vo výške 19 173,36 €, z toho boli na realizáciu projektu použité fin. prostriedky vo výške 15 391,83 € a do ŠR boli vrátené nepoužité fin. prostriedky vo výške 3 781,53 €
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 810,10 €
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Hasičská zbrojnica Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“ – spolu vo výške **22 313,66 €**
 - výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 495,68 €

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 7 024,50 €

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk na Hájiku (výdavky v rámci prípravnej a projektovej dokumentácie) - vo výške 2 151,- € **z rezervného fondu mesta**
- štúdiá a PD na kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik, Malá Praha (Hečkova ul.) – vo výške 4 873,50 € - **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 2 150 631,14 €

- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa“ – spolu vo výške 1 837 860,77 € (z toho 1 604 287,10 € z Európskeho fondu rozvoja bývania, 217 213,68 € **z rezervného fondu mesta**, 16 359,99 € z vlastných zdrojov mesta)
- kapitálové transfery na spoluúčasť financovania projektov EÚ (Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia, Informatizácia MHD v Žiline) - spolu vo výške 312 770,37 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 3 483 506,80 €

- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 6 010,20 €)– spolu vo výške 23 732,20 € - z toho 6 010,20 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP Jednota v Bytčici (doplatok zádržného) – vo výške 3 494,50 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín – Zádubnie (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 1 068,- €)- spolu vo výške 6 915,15 €, z toho vo výške 5 847,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníka v Bánovej – od križovatky pri „fackárni“ po kostol (prípr. a projekt.dokumentácia) – spolu vo výške 4 731,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ostrovčeka/záseku pred Auparkom (medzi zastávkou MHD a Auparkom) - (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 324,- €) – spolu vo výške 35 830,67 **z rezervného fondu mesta**
- chodník Považský Chlmec – od ul. Pod Skalkou - úprava PD – vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka Brodno – Vranie (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 3 153,60 €)- spolu vo výške 532 971,50,- € **z rezervného fondu mesta**
- cyklotrasy (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 974,54 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie domy – Vlčince, Solinky (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 9 840,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovacie miesta na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 2 637,87 €) – spolu vo výške 13 273,99 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bytčica – medzi MŠ a bytovým domom (prípr. a projekt.dokumentácia)– vo výške 3 879,- € **z rezervného fondu mesta**
- zosuv pôdy Vranie – stabilizácia MK – vo výške 50,73 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia Námestia A.Hlinku a sadu SNP (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 2 352,- € **z rezervného fondu mesta**
- predĺženie MK ul. Ondavská, Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 320,- € **z rezervného fondu mesta**

- parkovacie miesta v Žiline, ul. Černovská – vo výške 38 128,69 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín, pri pošte (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 5 724,- € **z rezervného fondu mesta**
- úprava križovatky ul. Centrálna a A. Rudnaya (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 312,- € **z rezervného fondu mesta**
- lávka ponad potok Trnovka – Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 5 727,36 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A.Kmeťa a Hurbanovej, Žilina (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 2 712,- € **z rezervného fondu mesta**
- regulácia vstupu do pešej zóny – vo výške 6 359,62 € **z rezervného fondu mesta**
- riešenie plochy pri pekárni Ďuroška, ul. Na bráne (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 906,47 € **z rezervného fondu mesta**
- odstránenie nefunkčnej plochy na Hlinách III medzi ul. Puškinova a Bernolákova a zatrávnenie (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 540,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia mostov na ul. Cyrila a Metoda, Matice Slovenskej – Vlčince (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 10 080,- € **z rezervného fondu mesta**
- chodník pri Bille, zádržné – vo výške 761,37 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia lávky na Obchodnej ul.,- Vlčince (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 4 800,- € **z rezervného fondu mesta**
- parkovisko Bajzova ul., Hliny VI - zádržné – vo výške 1 096,01 € **z rezervného fondu mesta**
- chodník Budatín-Zádubnie (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- priechody pre chodcov s 3x nasvietením na ul.Sv. Cyrila a Metoda (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 1 900,- € **z rezervného fondu mesta**
- prekládka 2 lúčov verejného osvetlenia-nový chodník za úradom ŽSK, úsek I – vo výške 499,99 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina - vo výške 470 235,45 € **z rezervného fondu mesta**
- chodníky Hliny V-VIII,,pred ZŠ na Jarnej ul. (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 462,40 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- dobudovanie 100m úseku MKna ul. Do Stávku-Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 371,20 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia chodníka – Horný Val pri Viveus (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 850,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia mosta v Zádubní (havarijný stav) (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 3 540,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch – vo výške 15 333,20 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- rekonštrukcia chodníkov na Solinkách – vo výške 14 576,54 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky na realizáciu projektov (2 250 895,22 €):

- "Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina" – v celkovej sume **242 683,09 €**, z toho: z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 153 436,30 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 89 246,79 €
- "Cyklistický chodník H2 (Solinky-centrum) - úsek I." – vo výške **150,- €** z vlastných zdrojov mesta
- " Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina" – v celkovej sume **2 008 062,13 €** z toho : z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - spolu vo výške 1 575 600,22 €, z vlastných zdrojov mesta vo výške 14 301,63 € a vo výške 418 430,28 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.4: Podpora mobility 44 415,89 €

- exteriérový výťah na zastávke MHD ul. A. Bernoláka, Mostná (prípravná a projektová dokumentácia) - vo výške 1 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie elektronabíjacej stanice pred budovou MsÚ pre e-vozidlá a e-bicykle – vo výške 10 275,89 €, z toho 7 385,- € **z rezervného fondu mesta**
- "Rozšírenie vybraných staníc Bikesharingu BIKEKIA" z Nadácie Kia Motors Slovakia - vo výške 4 500,- €
- Projekt : Elektromobil pre mesto Žilina – vo výške 28 500,- €, z toho 10 000,- € z Enviromentálneho fondu, 8 500,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.1: Materské školy 632 768,68 €**Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia sociálnych zariadení v starej časti MŠ - vo výške 5 000,- € z rezervného fondu mesta
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ:**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – detské ihrisko - vo výške 3 572,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 624 196,68 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" (prepracovanie rozpočtu na stavbu) - vo výške 360,- € z rezervného fondu mesta
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" (prepracovanie rozpočtu na stavbu) - vo výške 360,- € z rezervného fondu mesta
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" – spolu vo výške 291 308,41 € (z toho 274 206,49 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR 17 101,92 € z vl. zdrojov)
- MŠ Brodno – rekonštrukcia, dostavba sociálnych zariadení - vo výške 17 709,54 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Považský Chlmec – rozšírenie MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) - vo výške 1 428,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých, šatňa pre výdajňu - vo výške 117,30 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Strážov, Dedinská ul. – rekonštrukcia strechy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 800,- €) – spolu vo výške 74 464,58 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba (inž. činnosť) – vo výške 2 547,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Zádubnie, Ku škôlke – zateplenie budovy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 425,60 €) – spolu vo výške 206 171,90 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Závodie – kanalizačná prípojka (prípr. a projekt. dokumentácia) – spolu vo výške 636,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Jarná ul. – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 2 106,78 € z rezervného fondu mesta
- MŠ nám. J. Borodáča – úprava priestorov + rekonštrukcia strechy (doplatok zádržného) – vo výške 978,57 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Gaštanová ul. - úprava priestorov – prestavba (doplatok zádržného) – vo výške 1 989,95 € z rezervného fondu mesta
- MŠ ul. A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ul. – rekonštrukcia dvora a oplatenia (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 836,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ ul. A. Kmeťa, elokované pracovisko na Hollého ul. – vytvorenie 1 triedy v MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 5 978,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Zástranie, Kultúrna ul. – zateplenie budovy (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 3 056,- € z rezervného fondu mesta
- MŠ Predmestská ul. – revitalizácia záhrady, príp. átria (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 096,47 € z rezervného fondu mesta
- MŠ Trnové – vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ – vo výške 12 052,18 € z rezervného fondu mesta

Podprogram 8.2: Základné školy 250 212,54 €**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie“ – ZŠ – spolu vo výške 40 802,74 € z toho:**
 - ZŠ Nám. mladosti – južná terasa – úprava schodiska do školy - vo výške 24 881,94 €, z toho 20 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ZŠ s MŠ Bánová – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ s MŠ – vo výške 5 920,80 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ – vo výške 10 000,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 209 409,80 € z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" - vo výške 26 575,14 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ ul. Martinská 20, Žilina" – spolu vo výške 31 259,53 € (z toho 27 805,08 € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2018: v tom 24 093,45 € použitých v roku 2019 a 3 711,63 € vrátených nepoužitých prostr. do ŠR v roku 2019; 3 454,45 € bolo použitých z vl. zdrojov)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda" – spolu vo výške 59 793,- € (z toho 37 500,- € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR a 22 293,- € z vl. zdrojov)
- výdavky na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. – spolu vo výške 21 564,59 € (z toho 2 447,60 € z prostr. účelovej dotácie zo ŠR z roku 2017 a 19 116,99 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (doplatok zádržného) - vo výške 430,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia oplotenia (doplatok zádržného) - vo výške 1 598,32 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ (havarijný stav) - vo výške 8 965,73 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, stavebné úpravy v MŠ Trnové (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 10 463,60 €) - spolu vo výške 40 662,69 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová - stavebné úpravy na triedy MŠ (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 7 524,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová – oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ – vo výške 8 620,68 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – stavebné úpravy ZŠ na MŠ – vo výške 2 416,12 €

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity 95 527,- €**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ):**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie –ŠKD pri ZŠ – spolu vo výške 48 240,- € z toho:**
 - ŠKD pri ZŠ ul. V. Javorku – rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠKD, zavedenie vody do tried ŠKD - vo výške 40 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. – detské ihrisko – vo výške 8 240,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ – spolu vo výške 36 600,- € z toho:**
 - ZUŠ F. Špániho – pianino zn. Petrof - vo výške 12 200,- €
 - ZUŠ L. Árvaya – 2 ks klavír – spolu vo výške 24 400,- €

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

- CVČ Kuzmányho ul. – elokované pracovisko na Zvolenskej ul. – rekonštrukcia budovy (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 10 687,- € **z rezervného fondu**

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 670 095,96 €**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 158 904,02 € z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. konvektomat - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. sporák - vo výške 3 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. panvica sklopná - vo výške 2 650,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. konvektomat - vo výške 14 975,23,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. varný kotol - vo výške 3 499,20,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – univerzálny kuchynský robot RH – 60 H – vo výške 5 190,- €
 - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – plynový sporák platňový – vo výške 3 325,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – plynový sporák - vo výške 2 600,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – el. robot - vo výške 7 785,- €
 - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. – umývačka riadu s odkladacím stolom a spodnou policou – vo výške 4 152,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – kombinovaný sporák (1 ks/2 500,- €) - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – krájač zeleniny CL 55 400 W - vo výške - 4 500,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynový varný kotol KG 150 l - vo výške 5 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynová panvica 120 l - vo výške 4 692,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – nový objednávací a výdajný čipový systém - vo výške 4 484,43 €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – digestor nerezový 2 ks – vo výške 5 973,96 €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - el. konvektomat – vo výške 10 722,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - trojrúra statická + teplovzdušná PCE - 930 – vo výške 2 920,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - krájač zeleniny Robot coupe CL – 50 + príslušenstvo – vo výške 2 495,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – umývačka riadu Fagor co - 500 – vo výške 1 704,- €
 - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – plynová varná panvica 120 l GBS - 120 – vo výške 3 921,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – el. konvektomat – vo výške 9 480,- €
 - ŠJ pri ZŠ Budatín, ul. Slov. dobrovoľníkov – el. panvica – vo výške 3 060,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynová výklopná liatinová panvica 80 l – vo výške 3 960,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynový kotol 150 l – vo výške 3 240,- €
 - ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – robot RE 22 univerzálny šľahací a hnetací stroj – vo výške 7 000,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – plynová panvica na smaženie výklopná – vo výške 3 683,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – plynový varný kotol 150 l – vo výške 5 502,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – škrabka na zemiaky nerez 40 kg – vo výške 2 880,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – konvektomat 10 GN1/1 bojlerový – vo výške 8 867,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – krájač na zeleninu elektrický – vo výške 2 044,- €
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – elektronický stravovací systém – vo výške 4 999,20 €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – dochádzkový systém na odber stravy - **vo výške 2 737,57 €**

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 508 454,37 € z toho:

- ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 3 662,- €) - spolu vo výške 133 668,10 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 154,- €) – spolu vo výške 67 833,87 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a el. rozvodov, rekonštrukcia strechy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 4 289,- €) – spolu vo výške 152 195,21 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky, rekonštrukcia plyn. potrubia (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 3 378,80 €) – spolu vo výške 102 291,76 € **z rezervného fondu mesta**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 108,40 €) – spolu vo výške 52 465,43 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 47 521,97 €

- výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline" – vo výške 12 924,57 € (z toho: z finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 vo výške 10 000,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 924,57 €)
- kapitálové transfery MD – spolu vo výške 34 597,40 €, z toho:
 - scéna divadelnej inscenácie „Prachy“ – vo výške 6 464,74 €
 - scéna divadelnej inscenácie „Deň, keď som ja už viac nebol ja“ – vo výške 9 739,19 €
 - scéna divadelnej inscenácie „Bezzubatá“ – vo výške 6 416,35 €
 - roleta – tienenie zimnej záhrady v Rosenfeldovom paláci – vo výške 7 600,- €
 - mixážny pult – vo výške 4 377,12 €

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň 119 577,80 €

- kapitálový transfer (pripojenie filtračnej technológie na verejnú kanalizáciu) - vo výške 14 411,13 € **z rezervného fondu mesta**
- kapitálový transfer (výmena technológie – ročná splátka) - vo výške 105 166,67 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 10.2: Zimný štadión 26 632,80 €

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky – vo výške 2 644,80 € (prípr. a projekt. dokumentácia) - **z rezervného fondu mesta**
- komplexná rekonštrukcia výmenníkovej stanice na zimnom štadióne – vo výške 23 988,- €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 238 636,41 €

- park Závodie – vo výške 220 375,41 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia ul. Stará dedina, Zástranie (minipark, výsadba drevín, kvetov, lavičky, chodník) (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 100,- €) – spolu vo výške 3 489,04 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútro-bloku na Dobšinského ul. (ovocný sad) vo výške 230,35 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba WC v parku Ľ. Štúra v Žiline, vrátane spevnenej plochy (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 4 536,- €) – spolu vo výške 12 481,60 € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno vo výške 2 060,01 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark 196 937,41 €

- vybudovanie oddychového miesta v Lesoparku, detské ihrisko (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 335,- €)- spolu vo výške 196 937,41,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 497 080,54 €

- tartanová dráha pri ZŠ Martinská ul. a na ihrisku na Oravskej ceste (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 1 980,- €)- spolu vo výške 145 993,79,- € **z rezervného fondu mesta**
- ihriská a športoviská – Žilina – vo výške 742,03 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska v mestskej časti Bytčica – vo výške 321,49 € **z rezervného fondu mesta**
- športovisko na Oravskej ceste (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 2 159,60 €)- spolu vo výške 254 092,06 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského pieskoviska na Smrekovej ul., Solinkách (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 450,- €)- spolu vo výške 3 797,02 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie 2 ihrísk (Predmestská a Veľká Okružná –Janola) (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- workout Vlčince II, vnútroblok Pittsburgská ul. – vo výške 447,23 € **z rezervného fondu mesta**
- športové ihrisko Bytčica (zádržné) – vo výške 1 447,52 € **z rezervného fondu mesta**

- detské ihrisko Murgašova ul., - vo výške 330,76 € **z rezervného fondu mesta**
- oplatenie detského ihriska +pieskoviska na Osikovej ul., - vo výške 12 340,06 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihrisko Solinky – vo výške 278,77 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisko Vlčince – vo výške 437,54 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcie detských ihrísk – Staré mesto – vo výške 551,81 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská Hliny 6,7 – vo výške 459,54 € **z rezervného fondu mesta**
- uzatvorenie vonkajšej terasy na budove šatní na futbalovom ihrisku, osadenie mreží na okná, vonkajšie osvetlenie areálu, infotabuľa pri lávke -Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 750,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- vybudovanie prístrešku –nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 979,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- kabína na ihrisku - Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 015,52 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**
- oplatenie detského ihriska na Černovskej ul. – vo výške 4 296,27 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská a športoviská v meste Žilina – vo výške 17 388,58 € **z rezervného fondu mesta**
- detské ihriská od Nadácie spoločne pre región – vo výške 49 627,55 € **z rezervného fondu mesta**
- pumptrackova dráha na Vodnom diele(verejné osvetlenie, kamerový systém a wifi –20 % doplatok za PD) – vo výške 684,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 33 709,67 €

- prekládka časti verejného osvetlenia ul. T. Tužičku výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – vo výške 1 311,27 € **z rezervného fondu mesta**
- doriešenie osvetlenia na Rázusovej ul.(výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu) – vo výške 1 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltej po MČ Zádubnie (výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu) – vo výške 3 344,- € **z rezervného fondu mesta**
- nová vianočná výzdoba – vo výške 27 914,40 €

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC....19 927,46 €

- revitalizácia Mariánskeho námestia (prípravná a projektová dokumentácia) – vo výške 19 927,46 € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 16 527,90 €

- rozšírenie kanalizácie Horná ul. v Budatíne – vo výške 3 475,90 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu Jedľová ul. v Bánovej – vo výške 1 836,- € **z rezervného fondu mesta**
- prípojka splaškovej kanalizácie a vodovodu pre hasičskú zbrojnicu v Brodne – vo výške 264,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie, ul. J.Závodského, v Závodí vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie vodovodu a kanalizácie Chalúpkova ul. v Bytčici – vo výške 4 184,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie ul. Na Starej hradскеj, v Budatíne – vo výške 85,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Zábřežná ul.,v Brodne – vo výške 1 104,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Bystrická ul.,v Bytčici – vo výške 1 152,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Cezpoľná ul.,v Brodne – vo výške 150,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul.,v Brodne – vo výške 2 360,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 1 750,- €

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul.č.1610 – zateplenie - (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 750,- €) – spolu vo výške 1 750,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.1: Detské jasle 14 250,14 €

- rekonštrukcia objektu Detských jaslí na Puškinovej ul.(elektroinštalácia, strecha) (prípr. a projekt. dokumentácia)- vo výške 4 800,00 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra v detských jasliach na ul. Veľká Okružná (prípr. a projekt.dokumentácia vo výške 900,- €)- vo výške 6 210,14 € **z rezervného fondu mesta**
- prestavba priestorov na Solinkách za účelom prevádzky Materského centra (prípr. a projekt. dokumentácia)- vo výške 890,00 €

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s poskytnutím grantu z Nadácie Kia Motors Slovakia na projekt „Edukačné pomôcky pre deti do 3 rokov“ vo výške 2 350,- € (interaktívny systém so vstavaným PC).

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 19 577,93 €

- rekonštrukcia objektu jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. 44 – vo výške 899,93 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne v jedálni dôchodcov na Nám. J.Borodáča (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 300,- € **z rezervného fondu mesta**
- zriadenie Denného centra pre seniorov na Solinkách (prípr. a projekt. dokumentácia) –vo výške 1 018,- €
- veľkokapacitné zariadenia (150l varný kotol, 3 elektrické 90l panvice, 80l varný kotol) do jedální dôchodcov – vo výške 15 360 €

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 77 388,27 €**Výdavky rozpočtovej organizácie Úsmev, ZpS, Osiková ul.:**

- nákup dorozumievacieho komunikačného systému „sestra – klient“ – vo výške 49 701,54 € z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina (z toho **z rezervného fondu mesta** vo výške 29 701,54 €)
- rotoped s lavičkou pre 2 osoby- vo výške 2 220,- € z grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia
- konvektomat – vo výške 7 869,13 € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina
- umývačka riadu – vo výške 2 667,60 € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina
- osobný automobil Škoda Fabia Combi – vo výške 11 990,- € - z fin. prostriedkov od zriaďovateľa - mesta Žilina

Výdavky z rozpočtu mesta:

- rekonštrukcie výťahov v budove ZpS ÚSMEV (prípr. a projektová dokumentácia) – vo výške 2 940,- € **z rezervného fondu mesta**

Prehľad čerpania pohotovostných zdrojov k 31.12. 2019

| Výbor | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | SPOLU | |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť |
| 1 | 4 000,00 | 3 730,76 | 16 000,00 | 850,00 | 20 000,00 | 4 580,76 |
| 2 | 4 000,00 | 3 770,00 | 16 000,00 | 7 335,90 | 20 000,00 | 11 105,90 |
| 3 | 4 000,00 | 3 781,32 | 16 000,00 | 14 576,54 | 20 000,00 | 18 357,86 |
| 4 | 4 000,00 | 3 695,60 | 16 000,00 | 15 333,20 | 20 000,00 | 19 028,80 |
| 5 | 4 000,00 | 3 773,76 | 16 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 773,76 |
| 6 | 4 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 | 3 350,20 | 20 000,00 | 7 350,20 |
| 7 | 4 000,00 | 3 752,12 | 16 000,00 | 15 920,80 | 20 000,00 | 19 672,92 |
| 8 | 5 320,00 | 5 285,56 | 21 333,00 | 15 370,77 | 26 653,00 | 20 656,33 |
| spolu | 33 320,00 | 31 789,12 | 133 333,00 | 72 737,41 | 166 653,00 | 104 526,53 |

Výbor č. 1

- rekonštrukcia chodníka – Horný Val pri Viveus (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 850,- €

Výbor č. 2

- štúdia a PD na kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik, Malá Praha (Hečkova ul.) – vo výške 4 873,50 €
- chodníky Hliny V-VIII, pred ZŠ na Jarnej ul. (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 462,40 €

Výbor č. 3

- rekonštrukcia chodníkov na Solinkách – vo výške 14 576,54 €

Výbor č. 4

- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch – vo výške 15 333,20 €

Výbor č. 6

- dobudovanie 100m úseku MK na ul. Do Stávku-Trnové (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 2 371,20 €
- vybudovanie prístrešku –nadstrešenie v areáli futbalového ihriska Bytčica (prípr. a projekt.dokumentácia) – vo výške 979,- €

Výbor č. 7

- ZŠ s MŠ Bánová – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ s MŠ – vo výške 5 920,80 €
- ZŠ s MŠ Školská ul. – vybudovanie ihriska v areáli ZŠ – vo výške 10 000,- €

Výbor č. 8

- vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na miestnom cintoríne vo Vraní – vo výške 5 576,21 €
- revitalizácia ul. Stará dedina, Zástranie (minipark, výsadba drevín, kvetov, lavičky, chodník) (prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 100,- €) – spolu vo výške 3 489,04 €
- uzatvorenie vonkajšej terasy na budove šatní na futbalovom ihrisku, osadenie mreží na okná, vonkajšie osvetlenie areálu, infotabuľa pri lávke -Vranie (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 750,- €
- kabína na ihrisku - Mojšova Lúčka (prípr. a projekt. dokumentácia) – vo výške 2 015,52 €
- rekonštrukcia mosta v Zádubní (havarijný stav) (prípr. a projekt.dokumentácia) - vo výške 3 540,- €

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2019

v €

| SUMARIZÁCIA | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia |
|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|

PRÍJMY

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| mesto bez RO | 69 597 280 | 86 882 653 | 81 800 984,36 | 94,15 |
| RO - spolu | 3 997 187 | 4 113 723 | 3 340 830,19 | 81,21 |
| Rozpočtové príjmy mesto Žilina | 73 594 467 | 90 996 376 | 85 141 814,55 | 93,57 |

z toho:

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Bežné príjmy - mesto Žilina | 70 374 788 | 75 002 185 | 74 483 917,71 | 99,31 |
| z toho: mesto bez RO | 66 534 068 | 71 186 277 | 71 434 183,18 | 100,35 |
| RO - spolu: | 3 840 720 | 3 815 908 | 3 049 734,53 | 79,92 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 3 622 220 | 3 591 401 | 2 831 285,64 | 78,84 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 218 500 | 224 507 | 218 448,89 | 97,30 |
| Kapitálové príjmy - mesto Žilina | 630 000 | 4 296 622 | 3 873 118,36 | 90,14 |
| z toho: mesto bez RO - spolu | 630 000 | 4 294 402 | 3 870 898,36 | 90,14 |
| RO - spolu | 0 | 2 220 | 2 220,00 | 0,00 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0 | 2 220 | 2 220,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie - mesto Žilina | 2 589 679 | 11 697 569 | 6 784 778,48 | 58,00 |
| z toho: mesto bez RO | 2 433 212 | 11 401 974 | 6 495 902,82 | 56,97 |
| RO - spolu | 156 467 | 295 595 | 288 875,66 | 97,73 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 156 467 | 295 595 | 288 875,66 | 97,73 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina | 73 594 467 | 90 996 376 | 85 141 814,55 | 93,57 |

VÝDAVKY

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| mesto bez RO | 46 913 428 | 60 472 800 | 52 379 142,70 | 86,62 |
| RO - spolu | 26 681 039 | 30 523 576 | 28 732 423,62 | 94,13 |
| Rozpočtové výdavky mesto Žilina | 73 594 467 | 90 996 376 | 81 111 566,32 | 89,14 |

z toho:

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Bežné výdavky - mesto Žilina | 63 964 792 | 70 998 050 | 65 691 498,79 | 92,53 |
| z toho: mesto bez RO | 37 283 753 | 40 856 888 | 37 329 379,77 | 91,37 |
| RO - spolu: | 26 681 039 | 30 141 162 | 28 362 119,02 | 94,10 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 25 931 178 | 29 379 041 | 27 606 111,68 | 93,97 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 749 861 | 762 121 | 756 007,34 | 99,20 |
| Kapitálové výdavky - mesto Žilina | 5 842 663 | 16 206 770 | 11 592 167,76 | 71,53 |
| z toho: mesto bez RO | 5 842 663 | 15 824 356 | 11 221 863,16 | 70,92 |
| RO - spolu: | 0 | 382 414 | 370 304,60 | 96,83 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 0 | 306 840 | 295 856,33 | 96,42 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0 | 75 574 | 74 448,27 | 98,51 |
| Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina | 3 787 012 | 3 791 556 | 3 827 899,77 | 100,96 |
| z toho: mesto bez RO | 3 787 012 | 3 791 556 | 3 827 899,77 | 100,96 |
| RO - spolu: | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina | 73 594 467 | 90 996 376 | 81 111 566,32 | 89,14 |

| Hospodárenie celkom: | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Bežný rozpočet | 6 409 996 | 4 004 135 | 8 792 418,92 |
| Kapitálový rozpočet | -5 212 663 | -11 910 148 | -7 719 049,40 |
| Finančné operácie (FO) | -1 197 333 | 7 906 013 | 2 956 878,71 |
| Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO | 1 197 333 | -7 906 013 | 1 073 369,52 |
| Výsledok hospodárenia - vrátane FO | 0 | 0 | 4 030 248,23 |

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

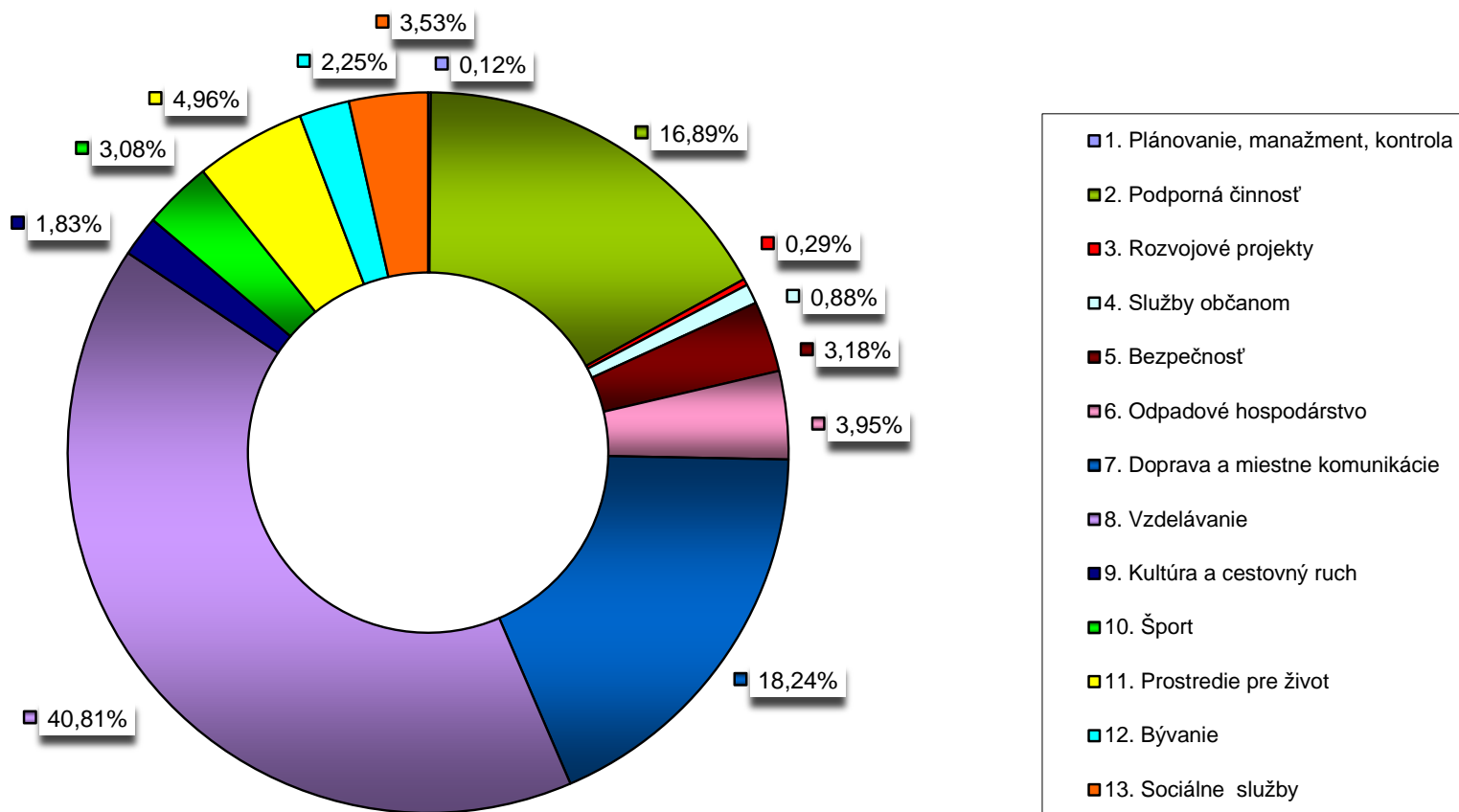
Výsledok hospodárenia k 31.12.2019 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

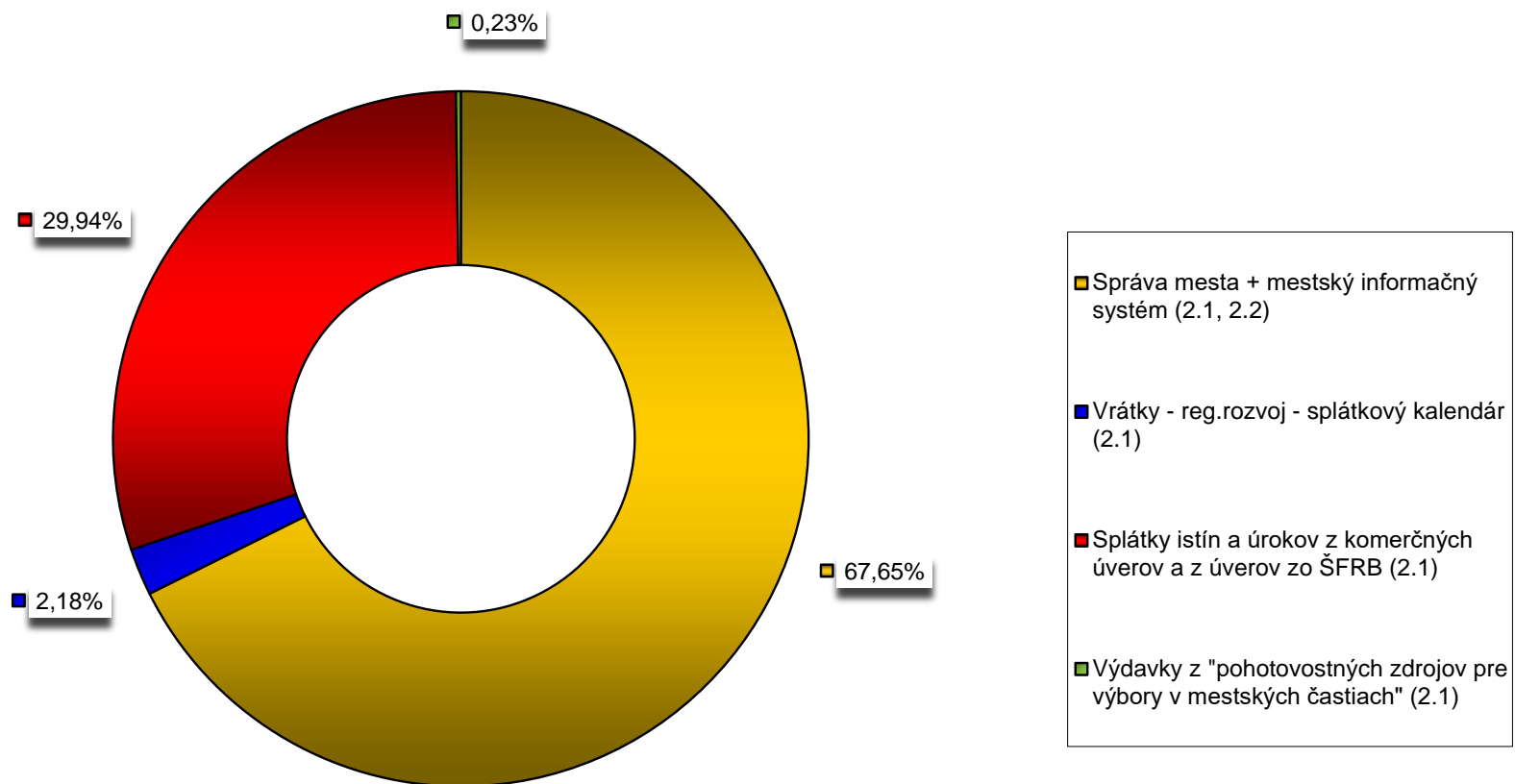
| Číslo riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) | Suma |
|--------------|---|------------|
| 1 | PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) | 85 141 815 |
| 2 | v tom: daňové príjmy (100) | 48 943 682 |
| 3 | nedaňové príjmy (200) | 10 684 570 |
| 4 | granty a transfery (300) | 18 728 785 |
| 5 | príjmové finančné operácie (400, 500) | 6 784 778 |
| 6 | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | 6 784 778 |
| 7 | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) | 0 |
| 8 | VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) | 81 111 566 |
| 9 | v tom: bežné výdavky (600) | 65 691 499 |
| 10 | kapitálové výdavky (700) | 11 592 168 |
| 11 | výdavkové finančné operácie (800) | 3 827 900 |
| 12 | Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) | 4 030 248 |
| 13 | Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) | 1 073 370 |
| 14 | Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) | -221 653 |
| 15 | Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) | 2 562 997 |
| 16 | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) | 2 341 344 |
| 17 | Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16) | 3 414 714 |

Pozn.: r. = riadok

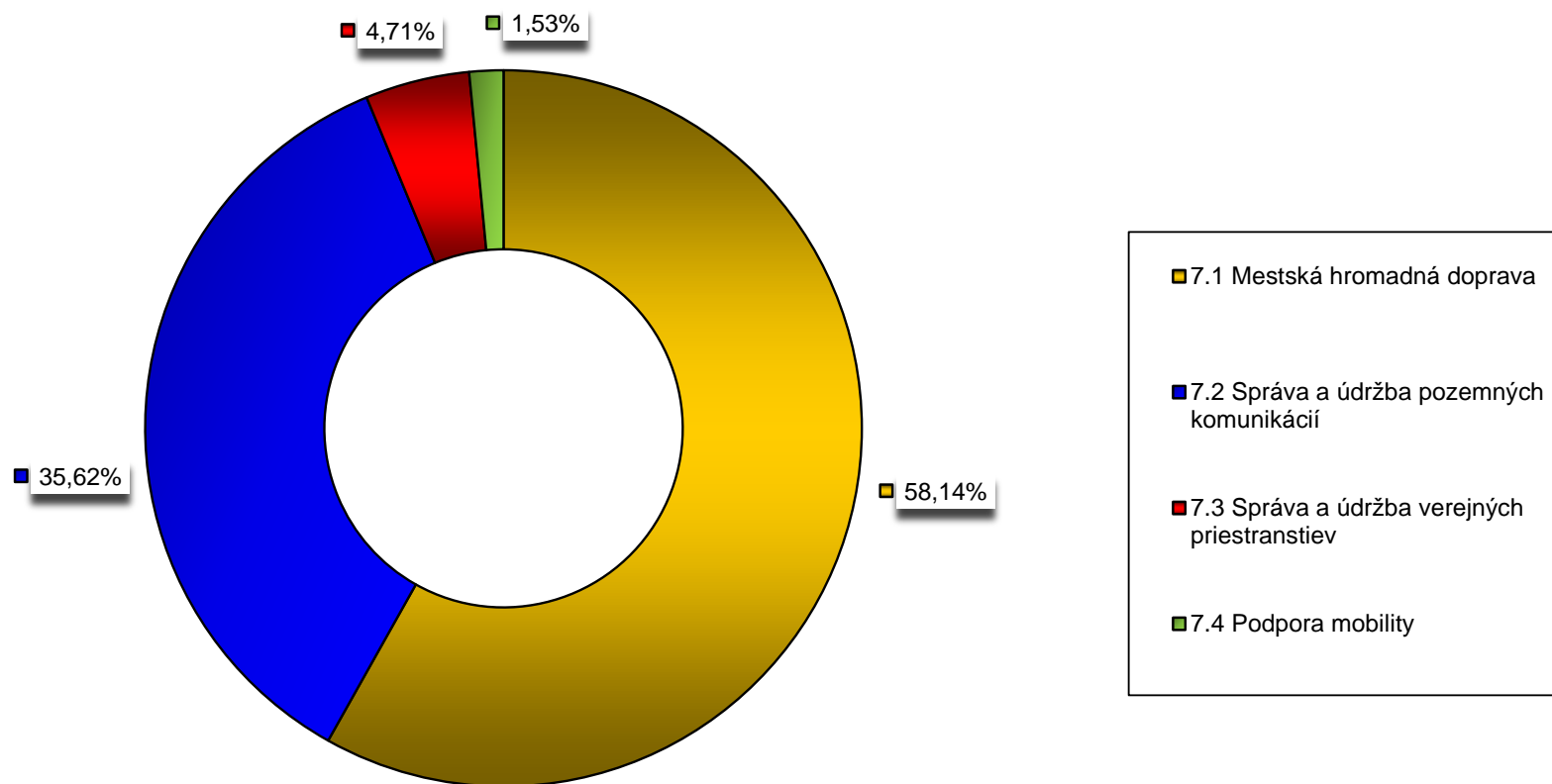
Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta za rok 2019



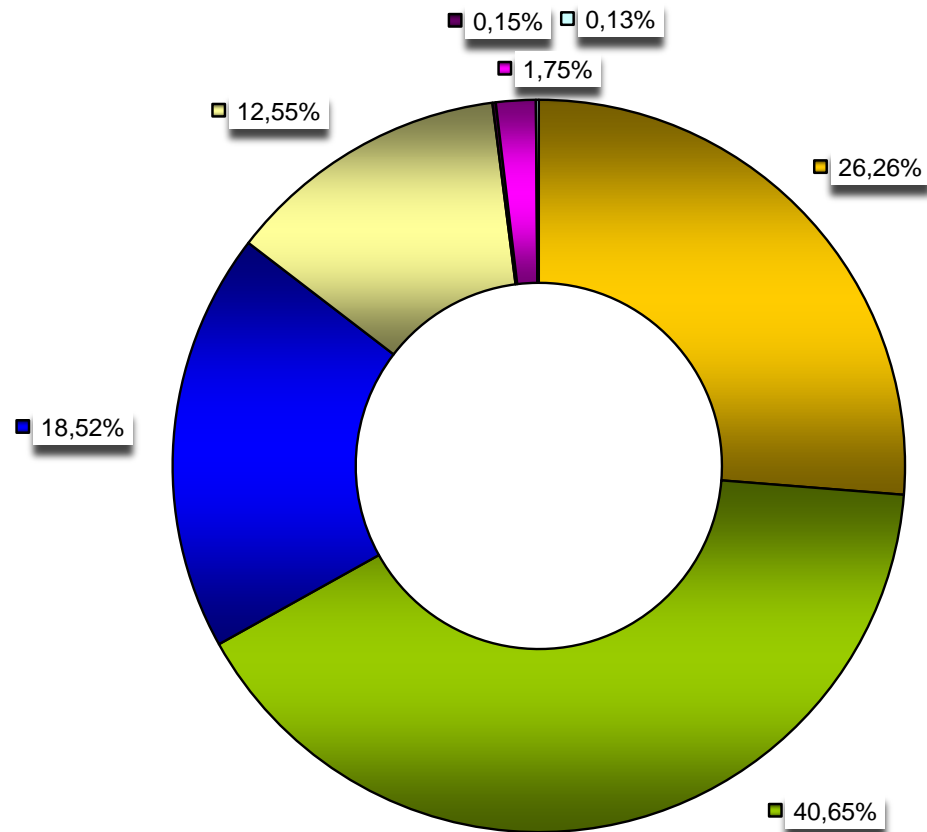
**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2019**



**Program 7 Doprava a miestne komunikácie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2019**

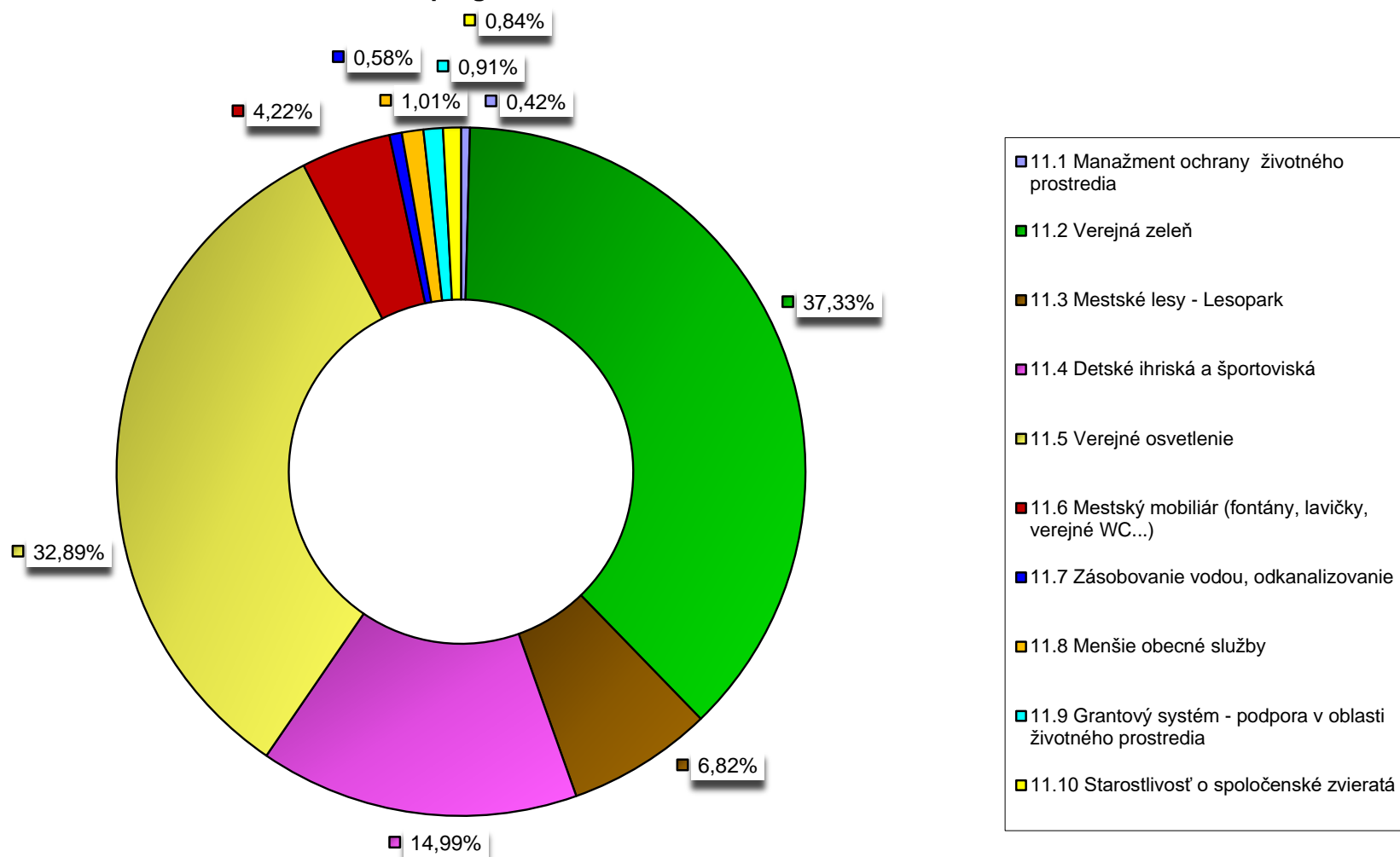


**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2019**



- 8.1 Materské školy
- 8.2 Základné školy
- 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity (ŠKD, ZUŠ, CVČ)
- 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - ŠJ, ŠI
- 8.5 Služby školám - Školský úrad
- 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva (SCŠPP)
- 8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania

**Program 11 Prostredie pre život - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2019**



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA ZA ROK 2019

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.

K 31.12.2019 malo MD 45 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda predstavovala 921,50 €

K 31.12.2019 dosiahlo MD vlastné príjmy v celkovej výške 307 320,47 €

Vlastné príjmy boli použité na prípravu 4 divadelných inscenácií („Žltá čiara“, „Prachy“, „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, „Bezzubatá“), 3 divadelných talkshow („Vitajte doma s Oldom Hlaváčkom“, „Vitajte doma s Judit Bárdos a Attila Mokosom“, „Vitajte doma s Ľubomírom Paulovičom“) a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2019 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu vo výške 805 275,- € a kapitálový transfer vo výške 34 597,40 €

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 805 275,- € na zabezpečenie hlavnej činnosti divadla, na prevádzku budovy Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní:

- mzdové prostriedky, poisťné - príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, voda, a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 34 597,40 € z toho:

- scéna divadelnej inscenácie "Prachy" - vo výške 6 464,74 €
- scéna divadelnej inscenácie "Deň, keď som ja už viac nebol ja" - vo výške 9 739,19 €
- scéna divadelnej inscenácie "Bezzubatá" - vo výške 6 416,35 €
- roleta - tienenie zimnej záhrady v Rosenfeldovom paláci- vo výške 4 377,12 €
- mixážny pult - vo výške 7 600,- €

V roku 2019 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 28 144,- € z toho:

- MK SR - podpora žiakom – poskytovanie kultúrnych aktivít (kultúrne poukazy) - vo výške 9 444,- €
- Nadácia Tatra banky - na divadelnú inscenáciu "Bezzubatá" – vo výške 6 700,- €
- Nadácia Kia Motors Slovakia na titulkové zariadenie ledkové (kapit. výdavok) – vo výške 12 000,- €

Hlavná činnosť

MD, p. o. dosiahlo k 31.12.2019 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové výnosy vo výške 1 198 138,34 €
- celkové náklady vo výške 1 196 441,53 €

Hospodársky výsledok (účtovný) **predstavuje** – **zisk - vo výške 1 696,81 €** ktorý navrhujeme odvieť do rezervného fondu príspevkovej organizácie MD v Žiline.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát **k 31.12.2019 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku** (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

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

V podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2019 dosiahnuté:

- celkové výnosy vo výške 23 254,65 €
- celkové náklady vo výške 22 683,88 €

Výsledok hospodárenia (účtovný) **predstavuje zisk vo výške 570,77 €** 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 31.12.2019

| Ukazovateľ | Mer. jedn. | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|--|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príj.m.fin.oper.) | € | 1 161 800 | 1 161 800 | 1 290 088,12 |
| PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 161 800 | 1 161 800 | 1 175 336,87 |
| PRÍJMY SPOLU - bežné | € | 1 161 800 | 1 127 075 | 1 128 739,47 |
| z toho: vlastné príjmy | € | 321 800 | 321 800 | 307 320,47 |
| PRÍJMY SPOLU - kapitálové | | 0 | 34 725 | 46 597,40 |
| <i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i> | € | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>114 751,25</i> ***/ |
| 610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania | € | 547 592 | 552 452 | 515 118,59 |
| z toho: účel. akcie | | | | 9 444,00 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | € | 195 548 | 197 259 | 181 802,72 |
| 630 Tovary a služby | € | 417 410 | 376 114 | 446 544,34 |
| z toho: účel. akcie | | | | 26 400,00 |
| 640 Bežné transfery | € | 1 250 | 1 250 | 759,37 |
| VÝDAVKY SPOLU - bežné | € | 1 161 800 | 1 127 075 | 1 144 225,02 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.) | € | 0 | 34 725 | 34 597,40 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív (z prostr.od iných subj.+z vl.zdrojov) | € | 0 | 0 | 12 038,38 |
| VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 161 800 | 1 161 800 | 1 190 860,80 |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií) | € | 0 | 0 | -15 523,93 |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií) | € | 0 | 0 | 99 227,32 |
| Počet zamestnancov | os. | 49 | 49 | 45 |
| Priemerná mesačná mzda | € | 931 | 931 | 921,50 |
| Limit na reprezentačné účely | € | 3 400 | 3 400 | 2 300,06 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------------|
| Príspevok zriaďovateľa celkom | € | 840 000 | 840 000 | 839 872,40 |
| z toho: bežný | € | 840 000 | 805 275 | 805 275,00 |
| kapitálový | € | 0 | 34 725 | 34 597,40 |
| Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné | € | 0 | 0 | 16 144,00 **/ |
| Účelové fin. prostr. od iných subjektov - kapitálové | € | 0 | 0 | 12 000,00 **/ |

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 34 597,40 €, z toho:**

scéna divadelnej inscenácie "Prachy" (6 464,74 €)
scéna divadelnej inscenácie "Deň, keď som ja už viac nebol ja" (9 739,19 €)
scéna divadelnej inscenácie "Bezzubatá" (6 416,35 €)
roleta - tienenie zimnej záhrady v Rosenfeldovom paláci (7 600,- €)
mixážny pult (4 377,12 €)

****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné spolu 16 144,- €, z toho:**

MK SR - kultúrne poukazy (9 444,- €)
Nadácia Tatra banky - na divadelnú inscenáciu "Bezzubatá" (6 700,- €)

Z FPU boli MD zaslané v 1. polroku 2019 fin. prostr. na projekt "Therra Apatty" vo výške 7 300,- €. Uvedené fin. prostriedky boli v 2. polroku 2019 vrátené, nakoľko projekt bol zrušený.

****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - kapitálové vo výške 12 000,- €:**

Nadácia Kia Motors Slovakia - na titulkovacie zariadenie ledkové

*****/ prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 114 751,25 €, z toho:**

FPU - na projekt "Žltá čiara" (13 000,- €)
Nadácia Tatra banky - na projekt "Prachy" (6 700,- €)
zostatok vlastných príjmov z predch.rok. (95 051,25 €)

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 | 257 765,52 | 286 988,47 |
| 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 | 257 765,52 | 286 988,47 |
| 501 | Spotreba materiálu | 006 | 68 833,95 | 70 699,75 |
| 502 | Spotreba energie | 007 | 48 263,60 | 53 359,17 |
| 503 | Spotreba ostat. neskladov. dodávok | 008 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 009 | 6 936,54 | 23 463,78 |
| 512 | Cestovné | 010 | 632,00 | 807,85 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 011 | 3 090,63 | 2 006,46 |
| 518 | Ostatné služby | 012 | 261 921,25 | 306 300,19 |
| 521 | Mzdové náklady | 013 | 522 776,70 | 453 362,40 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 014 | 181 682,12 | 159 550,41 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 015 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 016 | 27 371,23 | 23 903,47 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 017 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | 135,00 | 33,75 |
| 532 | Daň z nehnuteľnosti | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 961,12 | 955,80 |
| 551 | Odpisy DNM a DHM | 021 | 23 164,69 | 15 778,56 |
| | Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/ | 022 | 1 145 768,83 | 1 110 221,59 |

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2019)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2018)

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2018: 69 669 078,40 €
z toho 60 %: 41 801 447,04 €

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2018, znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov: 57 194 516,19 €
z toho 25 %: 14 298 629,04 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2019

Komerčné úvery: 20 012 946,89 €

počet obyvateľov mesta k 31.12.2019: 82 867
dlh v prepočte na 1 obyvateľa mesta: 242 €

V zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

| Zostatok istiny k 31.12.2019 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018 | % podiel |
|------------------------------|------------------------------------|----------|
| 20 012 946,89 | 69 669 078,40 | 28,73 % |

- 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 2019 | Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018 (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.) | % podiel |
|---|--|----------|
| 4 100 421,50 | 57 194 516,19 | 7,17 % |

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2019

| 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 2019 v € | Ročná splátka úrokov rok 2019 v € | Zostatok úveru (istina) k 31.12.2019 v € |
|----------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Prima banka a.s. | dlhod. inv. - 02/078/04 | investičná výstavba | 249 623 164 | 8 285 971,05 | 2004 | 2024 | 468 034,20 | 27 416,95 | 2 428 904,64 |
| Prima banka a.s. | dlhod.inv. - 02/078/045 | investičná výstavba | 250 000 000 | 8 298 479,72 | 2004 | 2024 | 484 641,60 | 20 314,05 | 2 180 887,29 |
| Prima banka a.s. | dlhod.inv. - 02/417/05 | investičná výstavba | 110 000 000 | 3 651 331,08 | 2005 | 2020 | 280 820,52 | 7 163,74 | 538 903,61 |
| Tatra banka a.s. | strednod. - 507/2003 | investičná výstavba | 150 000 000 | 4 979 087,83 | 2003,2007 | 2022 | 354 000,00 | 12 869,14 | 824 929,99 |
| Prima banka a.s. | dlhod.inv. - 02/143/06 | splátka KOMŽIII. | 90 000 000 | 2 987 452,70 | 2006 | 2021 | 208 216,40 | 4 587,97 | 416 432,79 |
| Prima banka a.s. | dlhod.inv. - 02/081/07 | prevzatie dlhu-Parkovací dom | 135 227 603 | 4 488 734,08 | 2007 | 2022 | 302 611,08 | 13 339,42 | 1 134 794,66 |
| VÚB a.s. | dlhod.inv. - 174/2017/UZ | moderniz.a rek.ver.osvetlenia | x | 8 483 863,99 | 2017,2018 | 2027 | 608 000,00 | 31 010,43 | 7 267 863,99 |
| SPOLU | x | x | 984 850 767 | 41 174 920,45 | x | x | 2 706 323,80 | 116 701,70 | 14 792 716,97 |
| spolu: | | | | | | | 2 823 025,50 | | |
| VÚB a.s. | pohl. - Doprastav | revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline | x | 6 525 287,40 | 2017 | 2031 | 435 019,16 | x | 5 220 229,92 |
| SPOLU s Dopr. | x | x | 984 850 767 | 47 700 207,85 | x | x | 3 141 342,96 | 116 701,70 | 20 012 946,89 |
| spolu s Dopr.: | | | | | | | 3 258 044,66 | | |

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2019

| 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 2019 v € | Ročná splátka úrokov rok 2019 v € | Zostatok úveru (istina) k 31.12.2019 v € |
|--------------------|-------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| ŠFRB - Prima 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 | 16 881,80 | 14 460,52 | 315 946,57 |
| ŠFRB - Prima 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 | 29 862,36 | 25 579,56 | 558 885,88 |
| ŠFRB - Prima banka | 511/4135/01 | Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st. | 10 481 000 | 347 905,46 | 2001 | 2031 | 11 260,57 | 9 645,59 | 210 745,59 |
| ŠFRB - Prima 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 | 54 337,14 | 41 466,06 | 1 022 294,19 |
| ŠFRB - OTP banka | 511/230/04 | Nájom.by.t.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7 | 33 264 000 | 1 104 162,52 | 2004 | 2034 | 36 452,10 | 7 393,38 | 589 724,45 |
| ŠFRB - OTP banka | 511/1328/04 | Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie | 17 710 000 | 587 864,30 | 2004 | 2034 | 19 367,99 | 3 975,61 | 317 234,75 |
| 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 | 62 677,68 | 11 169,72 | 1 070 966,26 |
| 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 | 41 817,94 | 7 452,38 | 714 543,62 |
| 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 | 41 817,94 | 7 452,38 | 714 543,62 |
| 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 | 63 806,93 | 12 072,43 | 1 159 640,09 |
| 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 | 32 712,54 | 6 189,30 | 594 524,69 |
| ŠFRB - Prima banka | 511/554/07 | Nájom.by.t.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j. | 33 109 000 | 1 099 017,46 | 2007 | 2037 | 35 271,83 | 7 146,85 | 687 851,67 |
| ŠFRB - Prima banka | 511/558/07 | Nájom.by.t.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j. | 21 944 000 | 728 407,36 | 2007 | 2037 | 23 358,92 | 4 755,40 | 457 745,06 |
| ŠFRB - Prima 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 | 46 722,00 | 9 506,64 | 915 077,84 |
| ŠFRB - Prima banka | 511/400/08 | Náj.by.t.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv. | 56 503 000 | 1 875 556,00 | 2008 | 2038 | 59 644,48 | 12 745,88 | 1 228 490,59 |
| ŠFRB - Prima banka | 511/552/08 | Náj.by.t.domy - blok B1-9 b.j., Žilina | 936 000 | 31 069,51 | 2008 | 2038 | 984,09 | 215,31 | 20 765,62 |
| ŠFRB - Prima banka | 511/538/09 | Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul. | 888 416 | 29 490,00 | 2009 | 2039 | 929,73 | 208,47 | 20 117,95 |
| ŠFRB - Prima banka | 511/541/09 | Náj.by.t.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul. | 64 811 721 | 2 151 355,00 | 2009 | 2039 | 67 762,93 | 15 272,39 | 1 473 999,69 |
| SPOLU | x | x | 602 179 136 | 19 988 685,40 | x | x | 645 668,97 | 196 707,87 | 12 073 098,13 |

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 PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2019 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie 2019

| Grant č. | Oblasť | Organizácia | Projekt | Suma v € |
|--------------|--------|---|--|------------------|
| 1 | K | Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina | Adventno-Mikulášske stretnutie | 440,00 |
| 2 | K | OZ Žilina žije | Festival Žilina žije 2019 | 2 000,00 |
| 3 | K | Krajská knižnica v Žiline | Stano Lajda - žilinský umelec s dušou Leonarda (personálna bibliografia, výstavy, tvorivé dielne) | 1 400,00 |
| 4 | K | Krajské kultúrne stredisko v Žiline | Bližšie k tradíciám | 900,00 |
| 5 | K | Tanečné divadlo Alternatív | Tancom naprieč generáciami | 1 000,00 |
| 6 | K | TJ JEDNOTA Bánová, o.z. | Kultúrno-športové podujatie pri príležitosti 90.výročia založenia TJ Jednota Bánová | 1 800,00 |
| 7 | K | Nadácia LÚČ v Žiline | DNI NÁDEJE 2019 - XXV. ročník | 1 800,00 |
| 9 | K | Truc sphérique | Kiosk festival nového slovenského divadla a tanca | 2 500,00 |
| 10 | K | Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno | Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2019 | 1 800,00 |
| 11 | K | Truc sphérique | Detská tvorivá Stanica | 2 500,00 |
| 13 | K | Považské múzeum v Žiline | 120 rokov železničnej trate Žilina - Rajec | 1 200,00 |
| 14 | K | ALL MEDIA s.r.o. | Publikácia Stratená Žilina 2 | 2 000,00 |
| 15 | K | ALL MEDIA s.r.o. | Jozef Krakovský - monografia | 1 200,00 |
| 17 | K | Jozef Juriš - VEKAM | Trnovské hody sv. Juraja | 2 500,00 |
| 18 | K | Mgr. art. Zuzana Burianová | i - strata identity | 1 500,00 |
| 19 | K | Krajské kultúrne stredisko v Žiline | Letný fotofest Žilina | 700,00 |
| 20 | K | Tj Tatra Bytčica | Bytčický juniáles 2019 | 1 700,00 |
| 21 | K | Miešaný zbor Žilina, OZ | Žilinský miešaný zbor - celoročná koncertná činnosť zboru | 2 222,30 |
| 22 | K | Ing. arch. Ľudovít Kupkovič | ŽILINČANIA PO 800(+13) ROKOCH | 500,00 |
| 23 | K | Miešaný zbor Žilina, OZ | Medzinárodná prezentácia Žilinského miešaného zboru na 54. zborovom festivale v Barcelone | 2 300,00 |
| 24 | K | Štátny komorný orchester Žilina | NEDEĽNÉ MATINÉ PRE DETI A RODIČOV – cyklus koncertov | 2 500,00 |
| 25 | K | Malá Fatra, o.z. | Jarná Krása 2019 | 750,00 |
| 26 | K | Čech Terra de Selinan | Budatínske Hradovánky II | 1 500,00 |
| 27 | K | NADÁCIA POLIS ŽILINA | Literárno-kultúrne a osvetové večery | 2 500,00 |
| 28 | K | Miestny odbor ŽIVENA, spolok slovenských žien Žilina | kulinárske podujatie pod názvom "Žilinský kapustný deň" | 490,00 |
| 29 | K | BalkKult o.z. | Vytvorenie a zrealizovanie koncertu BALKANSAMBEL s Plzeňskou Filharmóniou a prezentácia kapely na nemeckom festivale "Musik an der Peterskirche" | 700,00 |
| 30 | K | Za oponou n.o. | divadelný tábor Za oponou 2019 | 1 500,00 |
| 31 | K | Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia | HUDBA SVETA ŽILINA 2019 , V. ročník medzinárodného world music festivalu | 2 500,00 |
| 32 | K | Bábkové divadlo Žilina | Bábková Žilina 2019 - Živý festival | 2 000,00 |
| 34 | K | Spolok Priateľov DH FATRANKA o.z | Propagácia dychovej hudby v meste Žilina | 1 800,00 |
| 35 | K | Občianske združenie Láska k tancu | Čo netušila Artemis - galaprogram k 50. výročiu Tanečného divadla DIANA | 1 500,00 |
| 36 | K | Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno | Oktober - mesiac úcty k starším | 490,00 |
| 37 | K | ART CULTURE, o. z. | Jesenné jazzové dni v Žiline 2019 | 1 500,00 |
| 38 | K | Občianske združenie Polonus v Žiline | XII Žilinské Forum Národnostných Menšín | 1 000,00 |
| 39 | K | Občianske združenie Polonus v Žiline | III. Festival Poľskej Hudby v Žiline -pocť k 200 výročiu narodenia Stanislava Moniuszko | 1 500,00 |
| 40 | K | ZLF | Noc literatúry 2019 | 1 500,00 |
| 41 | K | Hudobné divadlo EDEN | Forum Musica Festival 2019 | 1 400,00 |
| 42 | K | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina | 100 rokov Červeného kríža na Slovensku - 100 rokov v Žiline | 2 000,00 |
| 43 | K | Peter Dlhopolček | 7. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina | 2 000,00 |
| 44 | K | Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA | MALUJ PODĽA SEBA | 1 000,00 |
| 45 | K | Naše Vranie | Hodové slávnosti Vrania | 480,63 |
| 46 | K | ZLF | 16. ročník Žilinského literárneho festivalu | 2 500,00 |
| Spolu | | | | 65 072,93 |

Grantové dotácie 2019

| Grant č. | Oblasť | Organizácia | Projekt | Suma v € |
|--------------|--------|--|---|------------------|
| 47 | Š | KST Stavbár Žilina | 10 ročník Žilinská 15, 25 a 50 tka diaľkový turistický pochod okolím Žiliny | 570,00 |
| 48 | Š | Žilinský pedál o.z. | DEMA PEDÁLOvník | 1 070,00 |
| 49 | Š | Žilinský klub vodákov - Žilina | Skús, čo dokážeš na vode! | 570,00 |
| 50 | Š | Klub plaveckých športov Nereus | Žilinský triatlon | 2 000,00 |
| 51 | Š | Cyklistická Detská Tour | Žilinský Večerný beh | 570,00 |
| 52 | Š | Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26 Bytča | Futsal Žirafa CUP 2019 | 350,00 |
| 53 | Š | Ladislav Németh - NELA ŠPORT | Turnaje | 570,00 |
| 54 | Š | Atletický klub Žilina | Bežecká liga Žilina 2019 - 38. ročník | 500,00 |
| 55 | Š | OZ Volejbalový klub veteránov VKV 50 | Športom hľadáme zdravie a porozumenie | 450,00 |
| 56 | Š | Športový klub nepočujúcich Žilina | 9. ročník športového dňa sluchovo postihnutých v Žiline | 350,00 |
| 58 | Š | DOMEC o.z. | Beh Dominika Savia | 570,00 |
| 59 | Š | Hokejový klub Žilina, o.z. | Korčuľuj a bav sa | 1 500,00 |
| 60 | Š | Basketbalový klub mládeže Žilina - Závodie | Organizácia majstrovstiev Slovenska v basketbale mladších minižiačok | 1 400,00 |
| 61 | Š | HOGO, s.r.o. | Viliam Pongráč memoriaľ cup 2019 | 350,00 |
| 62 | Š | Jednota aktívnych seniorov Žilina - Bytčica | VII. ročník - Športové hry seniorov s vnúčatami. | 350,00 |
| 63 | Š | Academic Žilinská univerzita v Žiline | Beh 17. novembra - podpora 53. ročníka masového športového podujatia. | 500,00 |
| 64 | Š | CYKLISTICKÁ DETSKÁ TOUR | Detska Tour Petra Sagana | 1 500,00 |
| 65 | Š | Karate klub Žilina, o.z. | Karate Grand Prix Žilina 2019 | 870,00 |
| 66 | Š | Krasoklub Žilina | 38.ročník Veľká cena Žiliny | 570,00 |
| 67 | Š | ŠK Juventa Žilina | 12. ročník Žilinského viacboja všestrannosti | 1 500,00 |
| 68 | Š | Academic Žilinská univerzita v Žiline | Beh do strečnianskych hradných schodov – podpora 22. ročníka masového športového podujatia | 500,00 |
| 69 | Š | Cech Terra de Selinan | Žilinský Kumšt II | 350,00 |
| 70 | Š | DIAMOND GYM o.z. | ENFUSION SLOVAKIA 2019 | 1 070,00 |
| 71 | Š | AKAZA o.z. | Community Run Žilina | 1 028,98 |
| 72 | Š | ŽILINA V POHYBE | ŽILBA CUP 2019 | 350,00 |
| 73 | Š | Kraso klub Žilina | Hravo a zdravo na korčuľiach | 350,00 |
| 74 | Š | Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26 Bytča | Streetballové ihrisko | 570,00 |
| 75 | Š | Olympijský klub Žilina | ŠPORTOVÉ PODUJATIA pre deti, mládež a dospelých v roku 2019 | 570,00 |
| 76 | Š | Inline Club Žilina | Žilinský inline polmaratón a detský inline 2019 | 350,00 |
| 77 | Š | EKOsport Žilina, občianske združenie | 1.Kolo Európskeho pohára a 2.Kolo Majstrovstvá SR Minikár 2019 | 350,00 |
| 78 | Š | Žilinská mestská basketbalová liga | STREETBALL PROTI RAKOVINE 2019 | 1 500,00 |
| 79 | Š | Telovýchovná jednota Mladosť Žilina oddiel džudo | Rozvíjať záujem o súťažný šport organizovaním 34.ročníka Veľkej ceny Žiliny v džude pre deti vo veku od 6-12 rokov a zlepšiť organizáciu súťaže | 500,00 |
| 80 | Š | Tenisový klub Žilina | Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2019 | 570,00 |
| 81 | Š | Mgr. Tomáš Stránský | Deň plný zábavy na Pumptracku v Žiline | 350,00 |
| 82 | Š | Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina | Ani hendikep nás nezastaví... | 350,00 |
| 83 | Š | Horolezecký klub Salora | Žilinský mestský polmaratón | 1 500,00 |
| 84 | Š | Q.point, s.r.o. | Žilinské veže alebo „Beh do neba“ | 570,00 |
| 85 | Š | REFLEX ŽILINA | Zorganizovanie Majstrovstiev SR v terčovej lukostrelbe dospelých 2019 | 570,00 |
| Spolu | | | | 27 508,98 |
| 86 | V | Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub 958 Žilina | Klub robotiky The Benders | 350,00 |
| 87 | V | Kynologická záchranná brigáda Žilina - Varín | Nezvestná, stratená osoba. Čo robiť? | 350,00 |
| 88 | V | Komunitné vzdelávanie "Kalimba" | Umenie v Tramárii | 350,00 |
| 89 | V | Krajská knižnica v Žiline | Leto v knižnici (nielen) pre deti | 500,00 |
| 90 | V | Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií | Žilinská detská univerzita 2019 | 1 365,00 |
| 91 | V | Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, klub 958 Žilina | Robotická súťaž Roborave Sumo | 698,89 |

Grantové dotácie 2019

| Grant č. | Oblasť | Organizácia | Projekt | Suma v € |
|--------------------------------|--------|---|--|-------------------|
| 92 | V | KICKO o.z. | Škola, do ktorej chodíme radi | 1 015,00 |
| 93 | V | OZ Stopy | Anglický konverzačný tábor | 350,00 |
| 94 | V | Občianske združenie Rodinná Rozprávka | Montessori- vzdelávanie pre všetkých | 698,50 |
| 95 | V | Špeciálna základná škola s materskou školou | Muzikoterapeutická miestnosť | 350,00 |
| 96 | V | Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania | 6.ročník Detskej letnej jazykovej školy | 600,00 |
| 97 | V | Klub vojenských výsadkárov. SR oblasť Žilina | Spoznaj svoj región - detský vojenský tábor | 850,00 |
| 98 | V | Spojená škola internátna | Čítame inak | 350,00 |
| 99 | V | Súkromná základná umelecká škola | Čarodejník z krajiny Oz | 350,00 |
| 100 | V | NADÁCIA POLIS ŽILINA | Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu | 1 070,00 |
| 102 | V | Súkromná stredná umelecká škola | 2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov | 320,00 |
| Spolu | | | | 9 567,39 |
| 103 | SZ | Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina | Prázdninové POSUNKOVO | 1 680,00 |
| 104 | SZ | DOMEC o.z. | Podpora činnosti mladých dobrovoľníkov v Bánovej | 480,00 |
| 105 | SZ | Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa | Integrácia - nie izolácia | 500,00 |
| 107 | SZ | Nadácia Krajina harmónie | Komunitný festival Inter Nos - Medzi nami 2019 | 1 800,00 |
| 108 | SZ | Klub abstinentov Žilina, o.z. | Závislosť a rodina 2 - poznajme svoje deti | 1 238,00 |
| 109 | SZ | DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o. | "SPOLU DOKÁŽEME VIAC..." | 538,00 |
| 110 | SZ | Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Klub OMD Farfalletta Žilina | Sociálna inklúzia osôb s ŤZP mesta Žilina prostredníctvom hry boccia | 1 800,00 |
| 111 | SZ | Klub abstinentov Žilina, o.z. | Prevenca drogovej závislosti mládeže formou besied na základných a stredných školách | 1 946,00 |
| 112 | SZ | KICKO o.z. | Skupina domáceho vzdelávania Narnia Žilina | 1 683,00 |
| 113 | SZ | Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, Agentúra osobnej asistencie Žilina, organizačná zložka | Agentúra osobnej asistencie Žilina - jedinečná sociálna služba | 2 496,62 |
| Spolu | | | | 14 161,62 |
| 114 | ŽP | OZ MATMAR | Piknik v meste | 2 260,00 |
| 115 | ŽP | Spojená škola Kráľovnej pokoja | "Pomáhajme vyrásť" | 1 015,00 |
| 116 | ŽP | Mala Fatra | Park sv. Juraja Trnové | 2 500,00 |
| 117 | ŽP | Žilinská univerzita v Žiline | Ako nevytvárať odpad | 1 960,70 |
| 118 | ŽP | Klub Značkár Žilina | Revitalizácia trás na vyhliadkové veže v značkárskom regióne Žilina | 1 190,00 |
| 119 | ŽP | Žilinské labky | Kastrálny program mačiek 2019 | 2 400,00 |
| 120 | ŽP | PAX ET BONUM | Neptytvaj a zdieľaj! | 735,00 |
| 121 | ŽP | Tul/káčik | Pomoc pouličným mačkám v Žiline | 2 500,00 |
| Spolu | | | | 14 560,70 |
| 122 | IP | Truc sphérique | na inštitucionálnu podporu | 7 000,00 |
| 123 | IP | NADÁCIA POLIS ŽILINA | na inštitucionálnu podporu | 6 600,00 |
| 124 | IP | Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina | na inštitucionálnu podporu | 6 800,00 |
| 125 | IP | Tanečné divadlo Alternatív | na inštitucionálnu podporu | 4 300,00 |
| 126 | IP | Inštitút Communio, n.o. | na inštitucionálnu podporu | 2 000,00 |
| 127 | IP | OZ Stopy | na inštitucionálnu podporu | 3 220,00 |
| 128 | IP | OZ Proti korupcii | na inštitucionálnu podporu | 2 944,00 |
| 129 | IP | NOBIS PROSPERE | na inštitucionálnu podporu | 1 200,00 |
| Spolu | | | | 34 064,00 |
| Celkom grantové dotácie | | | | 164 935,62 |

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora 2019

| Dot. č. | Organizácia | Účel | Oblasť | | | | | Suma v € |
|--------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | kultúra | šport | životné prostr. | sociál. oblasť | vzdel. | |
| 1. | Zilinský vysokohorský klub | občerstvenie na 25.tom ročníku festivalu VYSOKÉ HORY | | 194,42 | | | | 194,42 |
| 2. | DIAMOND GYM o.z. | náklady športovcov na ENFUSION SLOVAKIA 2019 | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |
| 4. | Hudobné centrum | cena primátora pre najmladšieho účastníka festivalu | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 5. | Miešaný zbor Žilina | honoráre pre účinkujúcich a propagácia - Žalm 50 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 |
| 6. | ZO JDS Žilina Brodno | občerstvenie a kvety na deň matiek | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 7. | SOVVA | technické zabezpečenie Európska noc výskumníkov | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 8. | ZO JDS Zástranie | občerstvenie na deň matiek a otcov | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 9. | Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytčica | podpora podujatia II.ročník Športový viacboj seniorov | | 656,83 | | | | 656,83 |
| 10. | Unia žien Slovenska - krajská organizácia | náklady na podujatie „Otvorme srdcia matkám“ | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 11. | ZO JDS Žilina | náklady na občerstvenie ,kvety - oslavy Mesiac úcty | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 12. | ZO JDS Žilina-Vranie | zakúpenie kvety,darčeky,koláče na oslavy Dňa matiek | | | | 192,10 | | 192,10 |
| 13. | Jozef Juriš VEKAM | úhrada ozvučenia na Hodoch sv. Juraja | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 14. | Miestny odbor živena-SSZ | podpora sláv. akadémie -150. výročie Živeny | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 15. | Slovenská technická univerzita | náklady na medzinárodnú vedeckú konferenciu | 267,75 | | | | | 267,75 |
| 16. | ILCO klub | náklady na účasť na medzinárodnom stretnutí stomikov | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 17. | Športový klub futbalu VIX Žilina | na nákup futbalových dresov pre mládež a dospelých | | 800,00 | | | | 800,00 |
| 18. | Slovenský skauting, 25.Zbor Vodopád Žilina | na zabezpečenie nákladov pre účastníkov SKAPR | | | | | 150,00 | 150,00 |
| 19. | ZO JDS Žilina-Vranie | na zakúpenie darčiek,občerstvenia na Deň otcov | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 20. | Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica | na úhradu vystúpenia DH Fatranka na Juniálese | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 21. | Miestny odbor Matice slovenskej | na úhradu nákladov s podujatím NAŠE Talenty | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22. | ZO Žilina Slov. únie sluchovo postihnutých | na posedenie pri príležitosti 25. výročia. | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 23. | Nadácia Anjelské krídla | na úhradu nákladov s organ. Benefičného koncertu | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 24. | Spolok žilinské mažoretky DIANA | na úhradu nákladov s účasťou na ME v Chorvátsku | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 25. | HUDOBNÉ DIVADLO EDEN | Na úhradu cateringu Forum Musica Festivalu | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 26. | ZO JDS Žilina Brodno | na úhradu nákladov na akcii Dni obce-erbové slávnosti | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 27. | Dorotka | na nákup pomôcok v rámci projektu Gombička | | | | | 250,00 | 250,00 |
| 28. | Dobšínskeho sad | na úhradu výdavkov s revitalizáciou územia Frambor | | | 799,97 | | | 799,97 |
| 29. | Žilinské blatičko | na úhradu výdavkov podujatia Žilinské blatičko | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 30. | Tanečný klub MINI Žilina | Na úhradu výdavkov s účasťou na MS v Nemecku | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 31. | Ranč pri Žiline, s.r.o. | na úhradu výdavkov spojených s opravou oplotenia | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 32. | Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC | na úhradu výdavkov súťaže - Žilinská gastronomická jeseň | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 33. | ZO JDS Žilina-Vranie | na zabezpečenie akcie Úcta k starším | | | | 150,00 | | 150,00 |
| 34. | ZO JDS Zástranie | na zabezpečenie akcie Úcta k starším | | | | 150,00 | | 150,00 |
| 35. | Startupisti | úhrada nákladov spojených s podujatím Startup Weekend | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 36. | ZLF | honoráre pre účinkujúcich Žilinského literárneho festivalu | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 37. | MFF Eko, s.r.o. | úhrada nákladov spojených s podujatím MFF Ekotopfilm | | | 700,00 | | | 700,00 |
| 38. | Bratstvo sedembolestnej Panny Márie | úhrada nákladov spojených s nájmom pre dom pokoja | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 39. | Zachráňte našu školu | úhrada nákladov na nákup kreatívneho materiálu | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 1/2019-OŠaM | Súkrom. ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom | na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s autizmom | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2/2019-OŠaM | HARPÚNA | na zabezpečenie výučby Androidu v siedmich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina | | | | | 10 723,63 | 10 723,63 |
| Spolu | | | 6 967,75 | 6 951,25 | 1 999,97 | 1 792,10 | 32 723,63 | 50 434,70 |

Športové dotácie 2019

| Č. zmluvy | Športový klub | Suma v € |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Žilinský športový klub | 15 000,00 |
| 2 | HOGO, s. r. o. | 7 170,00 |
| 3 | MB Ski club Žilina | 1 880,00 |
| 4 | Gymnastika a fitness Žilina | 8 550,00 |
| 5 | Gymnastika a fitness Žilina | 2 040,00 |
| 6 | AKAZA o.z. | 5 170,00 |
| 7 | Cyklistická Detská Tour Žilina | 4 740,00 |
| 8 | Bowlingový klub Žilina | 4 660,00 |
| 9 | Karate klub | 11 110,00 |
| 10 | Atletický oddiel Žilina | 5 480,00 |
| 11 | ŠK JUVENTA Žilina | 16 900,00 |
| 12 | ŠKP Žilina | 2 820,00 |
| 13 | ŠK JUVENTA Žilina | 8 620,00 |
| 14 | Kraso Klub Žilina | 3 100,00 |
| 15 | Žilinský klub vodákov - Žilina | 9 480,00 |
| 16 | Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina | 4 630,00 |
| 17 | OZ Diamond Gym | 5 090,00 |
| 18 | TJ Mladosť Žilina | 7 070,00 |
| 19 | TJ Mladosť Žilina | 8 550,00 |
| 20 | RTJ Brodno | 5 480,00 |
| 21 | MBK VICTORIA Žilina | 11 280,00 |
| 22 | Cech Terra de Selinan | 5 480,00 |
| 23 | Cech Terra de Selinan | 3 260,00 |
| 24 | Inline Club Žilina | 2 820,00 |
| 25 | Žilinsko - rajecký golfový klub, o.z. | 6 580,00 |
| 26 | ŠŠK Žilina Budatín | 2 580,00 |
| 27 | Prvý žilinský petangový klub | 2 330,00 |
| 28 | TJ Hviezda Zádubnie | 3 590,00 |
| 29 | Zuzana Nezvalová - TŠ Lentilky | 6 480,00 |
| 30 | Skate Žilina | 2 820,00 |
| 31 | MŠK Žilina, a. s. | 12 220,00 |
| 32 | Tenisový klub Žilina | 8 550,00 |
| 33 | TJ Sokol Žilina | 7 180,00 |
| 34 | KPŠ Nereus | 4 310,00 |
| 35 | KPŠ Nereus | 3 050,00 |
| 36 | SLÁVIA Žilinská univerzita | 6 480,00 |
| 37 | STO Trnové | 4 700,00 |
| 38 | 1.KŠK Žilina | 5 480,00 |
| 39 | Figure Skating Club Žilina | 5 550,00 |
| 40 | TJ Tatran Bytčica | 5 980,00 |
| 41 | BKM Žilina-Závodie | 7 180,00 |
| 42 | SKI Profit Žilina | 2 590,00 |
| 43 | KPŠ Nereus | 12 220,00 |
| 44 | FK Zástranie | 2 970,00 |
| 45 | Tanečný klub MINI Žilina o.z. | 4 270,00 |

Športové dotácie 2019

| Č. zmluvy | Športový klub | Suma v € |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| 46 | ACADEMIC Žilinská univerzita | 2 550,00 |
| 47 | FK Trnové | 5 480,00 |
| 48 | SLÁVIA Žilinská univerzita | 2 820,00 |
| 49 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 12 220,00 |
| 50 | OZ ŠK Žirafa | 4 270,00 |
| 51 | Ski club Sever | 1 570,00 |
| 52 | KŠP DELFÍN Žilina | 2 800,00 |
| 53 | ŠKST - centrum | 4 270,00 |
| 54 | Prvý žilinský golfový klub | 1 570,00 |
| 55 | AKADÉMIA JUVENTUS Žilina | 10 250,00 |
| 56 | EKOsport Žilina | 2 330,00 |
| 57 | TJ JEDNOTA Bánová | 6 630,00 |
| 58 | Reflex Žilina | 4 700,00 |
| 59 | FC Juventus Žilina | 8 610,00 |
| 60 | TJ Považský Chlmec | 6 030,00 |
| 61 | ACADEMIC Žilinská univerzita | 4 700,00 |
| 62 | Žilina Bears rugby club | 4 310,00 |
| 63 | Volleyball Academy Žilina | 11 280,00 |
| 64 | ACADEMIC Žilinská univerzita | 9 320,00 |
| 65 | ACADEMIC Žilinská univerzita | 4 700,00 |
| 66 | MŠK Žilina, a. s. | 9 320,00 |
| 67 | OZ Šport Žilina | 4 700,00 |
| 68 | Žilina Warriors, o. z. | 4 270,00 |
| 69 | Športcentrum Žilina | 2 780,00 |
| 70 | ACADEMIC Žilinská univerzita | 2 371,00 |
| SPOLU | | 411 341,00 |

Mimoriadne dotácie - 2019

| Č. zmluvy | Oblasť | Organizácia | Účel | Suma v € |
|--------------|--------|--|---|------------------|
| 420/2019 | ŽP | Urbárske spoločenstvo Žilina - Závodie | na odstránenie náletových drevín v k. ú. Závodie (vyrúbanie a vyčistenie určených lokalít - riešenie problematiky rozšírenia diviacej zveri do obývaných miest) | 50 000,00 |
| 675/2019 | SZ | Mesto Prešov | dotácia mestu Prešov v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ul. v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti | 10 000,00 |
| SPOLU | | | | 60 000,00 |

Oblasť:

ŽP = životné prostredie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

| AKTÍVA (netto hodnota) | k 31.12.2018 | k 31.12.2019 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Majetok spolu: | 482 467 232,73 | 484 651 844,32 |
| Neobežný majetok spolu: | 466 970 996,61 | 472 128 813,17 |
| z toho: | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 445 984,43 | 1 586 372,46 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 315 481 352,58 | 320 289 503,11 |
| Dlhodobý finančný majetok | 150 043 659,60 | 150 252 937,60 |
| Obežný majetok spolu: | 15 485 428,39 | 12 515 847,19 |
| z toho: | | |
| Zásoby | 48 553,10 | 65 421,68 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 849 932,17 | 1 069 114,83 |
| Dlhodobé pohľadávky | 800,00 | 800,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 2 246 839,51 | 2 017 525,23 |
| Finančné účty | 12 339 303,61 | 9 362 985,45 |
| Časové rozlíšenie: | 10 807,73 | 7 183,96 |

| PASÍVA | k 31.12.2018 | k 31.12.2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu: | 482 467 232,73 | 484 651 844,32 |
| Vlastné imanie: | 406 754 151,15 | 411 191 548,19 |
| z toho: | | |
| Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov | 405 391 541,81 | 405 804 679,52 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 1 362 609,34 | 5 386 868,67 |
| Záväzky: | 46 072 875,96 | 41 214 908,29 |
| z toho: | | |
| Rezervy | 1 025 248,69 | 1 725 847,72 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 330 306,66 | 588 491,22 |
| Dlhodobé záväzky | 16 041 171,63 | 14 985 602,81 |
| Krátkodobé záväzky | 5 515 256,93 | 3 896 870,02 |
| Bankové úvery a výpomoci | 23 160 892,05 | 20 018 096,52 |
| Časové rozlíšenie: | 29 640 205,62 | 32 245 387,84 |

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

| AKTÍVA | k 31.12.2018 | k 31.12.2019 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Majetok spolu: | 2 482 878,17 | 3 039 539,07 |
| Neobežný majetok spolu: | 675 731,25 | 864 161,34 |
| z toho: | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 675 731,25 | 864 161,34 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0,00 | 0,00 |
| Obežný majetok spolu: | 1 797 942,76 | 2 162 820,74 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 47 061,18 | 58 972,46 |
| Zúčtovanie medzi subj.VS | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky | 1 505,00 | 1 766,80 |
| Krátkodobé pohľadávky | 30 300,86 | 33 774,79 |
| Finančné účty | 1 719 075,72 | 2 068 306,69 |
| Časové rozlíšenie: | 9 204,16 | 12 556,99 |

| PASÍVA | k 31.12.2018 | k 31.12.2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu: | 2 482 878,17 | 3 039 539,07 |
| Vlastné imanie: | -526 421,48 | -419 801,56 |
| z toho: | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | -526 421,48 | -419 801,56 |
| Záväzky: | 2 983 831,25 | 3 436 204,48 |
| z toho: | | |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 |
| Zúčtovanie medzi subj.VS | 678 617,13 | 875 968,30 |
| Dlhodobé záväzky | 65 329,67 | 73 125,86 |
| Krátkodobé záväzky | 2 239 884,45 | 2 487 061,11 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 | 49,21 |
| Časové rozlíšenie: | 25 468,40 | 23 136,15 |

VII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2019

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

| Druh pohľadávky | Pohľadávky BRUTTO | Opravné položky | Pohľadávky NETTO | Lehota splatnosti | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | v lehote splat. | po splatnosti |
| Dobropisy k DF | 2 477,11 | | 2 477,11 | 2 477,11 | |
| Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh | 937 898,63 | | 937 898,63 | 937 898,63 | |
| Mylné platby | 2 775,00 | 2 775,00 | 0,00 | | 2 775,00 |
| Ostatné pohľadávky spolu: | 943 150,74 | 2 775,00 | 940 375,74 | 940 375,74 | 2 775,00 |
| Opatrovateľská služba | 1 119,76 | | 1 119,76 | 913,40 | 206,36 |
| 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 | 2 020,59 | 2 020,59 | 0,00 | | 2 020,59 |
| 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 | 30,34 | | 30,34 | 30,34 | |
| OF-Pohľ. za vodu | 1 764,81 | 1 059,43 | 705,38 | 705,38 | 1 059,43 |
| OF-zasadačky, Žil.park.,ostatné | 69 737,83 | | 69 737,83 | 69 737,83 | |
| Nájomné zmluvy | 163 165,32 | 147 259,70 | 15 905,62 | | 163 165,32 |
| Kúpne zmluvy | 5 096,29 | | 5 096,29 | 5 096,29 | |
| Zmluvy o vecnom bremene | 2 165,98 | | 2 165,98 | 2 165,98 | |
| NZ-pozemky pod stánky | 7 594,30 | 7 594,30 | 0,00 | | 7 594,30 |
| Pokuty - mestská polícia | 46 021,87 | 46 021,87 | 0,00 | | 46 021,87 |
| Pokuty - stavebný poriadok | 9 150,00 | 8 900,00 | 250,00 | | 9 150,00 |
| Komunálny odpad | 1 249 840,29 | 1 047 657,09 | 202 183,20 | 1 690,75 | 1 248 149,54 |
| Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh | 160 317,86 | 100 628,63 | 59 689,23 | | 160 317,86 |
| Pohľadávky z nedaň. príjmov spolu: | 1 793 756,21 | 1 436 872,58 | 356 883,63 | 80 339,97 | 1 713 416,24 |
| Daň z nehnuteľnosti | 2 550 239,86 | 1 927 878,70 | 622 361,16 | 9 408,39 | 2 540 831,47 |
| Daň za psa | 25 117,56 | 20 203,87 | 4 913,69 | 115,83 | 25 001,73 |
| Daň za nevýherné hracie prístroje | 40 325,00 | 12 335,00 | 27 990,00 | | 40 325,00 |
| Daň za predajné automaty | 1 115,00 | | 1 115,00 | 30,00 | 1 085,00 |
| Daň za vjazd do PZ | 2 134,44 | | 2 134,44 | 1 139,76 | 994,68 |
| Daň za ubytovanie | 17 721,98 | 2 436,20 | 15 285,78 | | 17 721,98 |
| Daň za užívanie VP | 41 155,46 | 13 768,01 | 27 387,45 | 20 416,09 | 20 739,37 |
| Pohľadávky z daňových príjmov spolu: | 2 677 809,30 | 1 976 621,78 | 701 187,52 | 31 110,07 | 2 646 699,23 |
| SAD Ža-zábezpeka dlhodobá | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| Bytové a nebyt.hosp-2.účt.okruh | 9 209,65 | | 9 209,65 | | 9 209,65 |
| OF-Refakturácie+služby | 9 409,85 | 7 734,36 | 1 675,49 | 1 005,17 | 8 404,68 |
| MsHK,a.s. | 25 334,00 | 25 334,00 | 0,00 | | 25 334,00 |
| Iné pohľadávky spolu: | 44 753,50 | 33 068,36 | 11 685,14 | 1 805,17 | 42 948,33 |
| Pohľadávky voči zamestnancom spolu: | 7 351,98 | | 7 351,98 | 7 351,98 | |
| Zúčtovanie so subj. mimo VS spolu: | 3 164,75 | 2 323,53 | 841,22 | 841,22 | 2 323,53 |
| Pohľadávky celkom: | 5 469 986,48 | 3 451 661,25 | 2 018 325,23 | 1 061 824,15 | 4 408 162,33 |

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

| Názov | Celkom |
|-------------------------------------|------------------|
| Pohľadávky (odberateľské vzťahy) | 0,00 |
| Pohľadávky z nedaňových príjmov | 23 504,49 |
| Iné pohľadávky | 10 270,30 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu: | 33 774,79 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu: | 1 766,80 |
| Pohľadávky celkom: | 35 541,59 |

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2019

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

| Názov | Celkom | z toho: | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | v lehote splatnosti | po lehote splatnosti |
| Dodávatelia | 1 053 475,87 | 1 040 559,67 | 12 916,20 |
| Dodávatelia-bytové/nebyt.hosp. | 75 550,25 | 75 550,25 | |
| Dodávatelia: | 1 129 026,12 | 1 116 109,92 | 12 916,20 |
| Prijaté preddavky-bytové/nebyt.hosp. | 1 039 704,62 | 1 039 704,62 | |
| Mylné platby | 365,84 | 365,84 | |
| Údržba cintorínov a KD | 286,17 | 286,17 | |
| Bytové/nebyt.hospodárstvo | 2 138,85 | 2 138,85 | |
| Ostatné záväzky zo zmlúv (DF) | 2 170,14 | 2 170,14 | |
| Opatrovateľská služba-preplatky | 176,35 | 176,35 | |
| Ostatné záväzky celkom: | 5 137,35 | 5 137,35 | 0,00 |
| Mzdy-zrážky | 10 110,25 | 10 110,25 | |
| DPMŽ-strata MHD za 2017 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| Zábezpeky | 63 000,00 | 63 000,00 | |
| Záväzok voči RO | 49,21 | 49,21 | |
| Iné záväzky celkom: | 128 159,46 | 128 159,46 | 0,00 |
| ŠFRB + nahromad.úroky | 666 799,99 | 666 799,99 | |
| MH SR-zmluva o vrátení fin.prostr. | 299 096,00 | 299 096,00 | |
| Ostatné dlhodob.záväzky splatné do 1 roka celkom: | 965 895,99 | 965 895,99 | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky | 1 894,62 | 1 894,62 | |
| Záväzky voči zamestnancom | 350 635,22 | 350 635,22 | |
| Zúčtovanie so SP a ZP | 223 590,83 | 223 590,83 | |
| Daň z príjmov | 1 890,00 | 1 890,00 | |
| Ostatné priame dane | 50 852,81 | 50 852,81 | |
| Ostatné dane a poplatky | 83,00 | 83,00 | |
| Krátkodobé záväzky spolu: | 3 896 870,02 | 3 883 953,82 | 12 916,20 |
| MH SR-zmluva o vrátení fin.prostriedkov | 2 382 784,00 | 2 382 784,00 | |
| ŠFRB | 11 414 177,43 | 11 414 177,43 | |
| Zádržné z DF | 414 994,60 | 414 994,60 | |
| Fond údržby a opráv-bytové a nebyt.hosp. | 681 407,71 | 681 407,71 | |
| Zábezpeky-bytové a nebyt.hosp. | 76 406,64 | 76 406,64 | |
| Ostatné dlhodobé záväzky: | 14 969 770,38 | 14 969 770,38 | 0,00 |
| Záväzky zo SF | 15 832,43 | 15 832,43 | |
| Dlhodobé záväzky spolu: | 14 985 602,81 | 14 985 602,81 | 0,00 |
| Ostatné rezervy-súdne spory(dlhodobé) | 985 285,69 | 985 285,69 | |
| Rezervy krátkodobé (súd.spory,audit, iné..) | 740 562,03 | 740 562,03 | |
| Bankové úvery+nahromadené úroky | 20 018 096,52 | 20 018 096,52 | |
| Záväzky celkom: | 40 626 417,07 | 40 613 500,87 | 12 916,20 |

Pozn.: Tabuľka neobsahuje účet 357-ostatné zúčt.rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

| Názov | Celkom |
|---|---------------------|
| Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy) | 338 567,99 |
| Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP | 1 887 025,76 |
| Zúčtovanie daní a poplatkov | 169 501,51 |
| Iné záväzky | 91 965,85 |
| Krátkodobé záväzky spolu: | 2 487 061,11 |
| Závazky zo sociálneho fondu | 71 405,86 |
| Iné záväzky | 1 720,00 |
| Dlhodobé záväzky spolu: | 73 125,86 |
| Závazky celkom: | 2 560 186,97 |

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDŮV K 31.12.2019

v €

Rezervný fond

| | |
|--|---------------------|
| Stav k 01.01. 2019 | 3 865 020,72 |
| Príjem do fondu v roku 2019 (z fin. usporiad. roku 2018, schv.uzn.MZ v Žiline č. 111/2019 zo dňa 15.04.2019) | 5 595 860,98 |
| Použité prostr. fondu v roku 2019 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2019 - uzn. MZ v Žiline č. 19/2018 zo dňa 10.12.2018, RO č. 1/2019 schv. uzn.MZ v Žiline č. 58/2019 zo dňa 11.02.2019, RO č. 2/2019 schv. uzn. MZ v Žiline č. 112/2019 zo dňa 15.04.2019, RO č. 4/2019 schv. uzn. MZ v Žiline č. 124/2019 zo dňa 03.06.2019, RO č. 5/2019 schv. uzn. MZ v Žiline č. 165/2019 zo dňa 25.06.2019, RO č. 7/2019 schv. uzn. MZ v Žiline č. 234/2019 zo dňa 17.09.2019) | -5 984 557,17 |
| Zostatok k 31.12.2019 | 3 476 324,53 |

Fond rozvoja bývania

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Stav k 01.01. 2019 | 90 643,92 |
| Príjem do fondu v roku 2019 | 0,00 |
| Použité prostr. fondu v roku 2019 | 0,00 |
| Zostatok k 31.12.2019 | 90 643,92 |

Sociálny fond

| | |
|--|------------------|
| Stav k 01.01. 2019 | 24 287,78 |
| Príjem do fondu v roku 2019 - tvorba | 74 907,83 |
| Použité prostriedky fondu v roku 2019 - spolu: | -70 004,82 |
| z toho: stravné | -49 751,04 |
| jubileá, soc. výpomoc, akcie | -20 253,78 |
| Zostatok k 31.12.2019 | 29 190,79 |

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA
ŽILINA ZA ROK 2019

v €

| Mestské divadlo Žilina | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť */ |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| Výnosy celkom: | 1 198 138,34 | 23 254,65 |
| z toho: vlastné výnosy spolu | 357 019,34 | 23 254,65 |
| príspevok od zriaďovateľa na prevádzku - bežný transfer | 805 275,00 | |
| účelové fin.prostr. od iných subjektov spolu | 35 844,00 | |
| Náklady celkom: | 1 196 441,53 | 22 683,88 |
| Výsledok hospodárenia: | ZISK | ZISK |
| | 1 696,81 | 570,77 |
| z toho: | | |
| Prídel do rezervného fondu PO | 1 696,81 | 570,77 |

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 2019

A)

| Bežný rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2019 | Upravený rozpočet na rok 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy | 70 374 788 | 75 002 185 | 74 483 917,71 |
| Bežné výdavky | 63 964 792 | 70 998 050 | 65 691 498,79 |
| Prebytok + / Schodok - | 6 409 996 | 4 004 135 | 8 792 418,92 |

| Kapitálový rozpočet | Schválený rozpočet na rok 2019 | Upravený rozpočet na rok 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Kapitálové príjmy | 630 000 | 4 296 622 | 3 873 118,36 |
| Kapitálové výdavky | 5 842 663 | 16 206 770 | 11 592 167,76 |
| Prebytok + / Schodok - | -5 212 663 | -11 910 148 | -7 719 049,40 |

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|--------------|
| Prebytok + / Schodok - | 1 197 333 | -7 906 013 | 1 073 369,52 |
|------------------------|-----------|------------|--------------|

Prebytok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **1 073 369,52 €**

Prebytok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je kladný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v roku 2019 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 970 014,78 €, z toho:

- 267,74 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2019 – rodinné prídavky
- 4 166,94 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2019 – na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince
- 5 331,45 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky

- 837,87 € - nevyčerpané finančné prostriedky účelovej dotácie zo ŠR z roku 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 188 961,92 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2019 pre ZŠ – normatív
- 113,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2019 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – dopravné
- 203 954,40 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2019 pre MŠ, ŠJ pri ZŠ, ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), hmotná núdza
- 184 857,90 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z roku 2019 na projekty, realizované v základných školách:
 - projekt „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Školská ul.)
 - projekt „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti)
 - projekt „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti)
 - projekt „Netradičná cesta za poznaním“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)
- 2,- € - prijatý správny poplatok za poskytnutú službu Integrovaného obslužného miesta občana „IOMO“ v roku 2019 (za výpis z registra trestov); uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde bude následne v roku 2020 odvedený
- 746,- € - zostatok nepoužitých prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, ktoré predstavujú príjem v roku 2019, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- 77 438,02 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú prírastok za rok 2019 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)
- 57 900,34 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – grantov, ktoré predstavovali v roku 2019 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

- 245 437,20 €- 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 2019 príjem na bežné účty školských jedální rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po vylúčení vyššie uvedených finančných prostriedkov (prijatých v roku 2019) z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **prebytok rozpočtu 103 354,74 €**

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 citovaného zákona, čo predstavuje z vyššie uvedeného prebytku 10 335,47 €

B)

| Rozpočet finančných operácií | Schválený rozpočet na rok 2019 | Upravený rozpočet na rok 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Prijímové finančné operácie | 2 589 679 | 11 697 569 | 6 784 778,48 |
| Výdavkové finančné operácie | 3 787 012 | 3 791 556 | 3 827 899,77 |
| Prebytok + / Schodok - | -1 197 333 | 7 906 013 | 2 956 878,71 |

C)

| Hospodárenie vrátane finančných operácií | Schválený rozpočet na rok 2019 | Upravený rozpočet na rok 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Prebytok + / Schodok - | 0,00 | 0,00 | 4 030 248,23 |

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka krytý prebytkom bežného rozpočtu a zapojením prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu v roku 2019 v objeme 5 984 557,17 €

Celkový zostatok disponibilných zdrojov (vrátane finančných operácií) k 31.12.2019 predstavuje 4 030 248,23 €

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2019 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 970 014,78 €

Zo zostatku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok prijatých zábezpek k 31.12.2019, ktoré predstavujú cudzie finančné prostriedky vo výške 30 659,97 €

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2019 v celkovom objeme 1 000 674,75 € **predstavujú disponibilné zdroje (celkový prebytok rozpočtu - vrátane zostatku finančných operácií) zostatok k 31.12.2019 vo výške**

3 029 573,48 €

ktorý navrhujeme (v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) **odviesť do rezervného fondu mesta.**