

Program	Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu k 31.12.2019			Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019			Plnenie v %
			BV	KV	spolu	BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu	
1		Plánovanie, manažment a kontrola	662 877	22 805 000	23 467 877	3 664 366	27 309 837	30 974 203	2 128 680	5 733 116	7 861 796	25,38%
	1.1	Manažment	27 200	0	27 200	31 241	0	31 241	31 218	0	31 218	99,93%
		1.1.1 Výkon funkcie predsedu a podpredsedov SK	19 000	0	19 000	25 563	0	25 563	25 563	0	25 563	100,00%
		1.1.2 Výkon funkcie riaditeľa úradu SK	8 200	0	8 200	5 678	0	5 678	5 655	0	5 655	99,59%
	1.2	Plánovanie	502 000	22 800 000	23 302 000	3 261 865	27 309 837	30 571 702	1 769 847	5 733 116	7 502 963	24,54%
		1.2.1 Strategické a koncepčné plánovanie	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%
		1.2.2 Územné plánovanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		1.2.3 Projektové plánovanie	500 000	22 000 000	22 500 000	3 259 865	25 509 837	28 769 702	1 769 847	4 925 770	6 695 617	23,27%
		1.2.4 Projektová dokumentácia	0	800 000	800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	807 346	807 346	44,85%
	1.3	Kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1.4	Finančné riadenie úradu	25 000		25 000	25 000	0	25 000	14 964	0	14 964	59,86%
	1.5	Regionálny rozvoj	41 400	0	41 400	40 800	0	40 800	33 214	0	33 214	81,41%
		1.5.1 Rozvoj vidieka	13 500	0	13 500	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	100,00%
		1.5.2 Podnikateľské prostredie a rozvoj inovácií	26 400	0	26 400	36 000	0	36 000	28 814	0	28 814	80,04%
		1.5.3 Rozvoj ľudských zdrojov	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	73,33%
	1.6	Medzinárodná spolupráca a partnerské regióny	25 473	0	25 473	9 503	0	9 503	7 334	0	7 334	77,18%
	1.7	Implementácia IROP	41 804	5 000	46 804	295 957	0	295 957	272 103	0	272 103	91,94%
2		Propagácia a marketing	514 126	120 000	634 126	600 289	120 000	720 289	257 178	43 969	301 147	41,81%
	2.1	Propagácia kraja	469 126	0	469 126	540 752	0	540 752	197 643	0	197 643	36,55%
		2.1.1 Veľtrhy a výstavy	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	136	0	136	3,89%
		2.1.2 Konferencie, semináre, workshopy a infor. podujatia	25 668	0	25 668	51 428	0	51 428	21 549	0	21 549	41,90%
		2.1.3 Média	361 848	0	361 848	399 710	0	399 710	124 477	0	124 477	31,14%
		2.1.4 Propagačné a reklamné materiály	78 110	0	78 110	86 114	0	86 114	51 481	0	51 481	59,78%
	2.2	Cestovný ruch	45 000	120 000	165 000	59 537	120 000	179 537	59 535	43 969	103 504	57,65%
3		Interné služby	1 717 450	665 000	2 382 450	1 812 528	612 550	2 425 078	1 551 177	181 094	1 732 271	71,43%
	3.1	Právne služby	50 000	0	50 000	110 433	0	110 433	110 432	0	110 432	100,00%
		3.1.1 Interné právne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3.1.2 Externé právne služby	50 000	0	50 000	110 433	0	110 433	110 432	0	110 432	100,00%
	3.2	Činnosť orgánov kraja	663 200	0	663 200	663 079	0	663 079	544 222	0	544 222	82,07%
	3.3	Vzdelávanie zamestnancov	26 600	0	26 600	33 473	0	33 473	22 385	0	22 385	66,87%
	3.4	Hospodárska správa a evidencia majetku	761 650	585 000	1 346 650	743 238	532 550	1 275 788	624 628	101 106	725 734	56,89%
		3.4.1.Hospodárska správa úrad	275 000	60 000	335 000	213 000	0	213 000	154 955	0	154 955	72,75%
		3.4.2 Správa majetku ŽSK	486 650	525 000	1 011 650	530 238	532 550	1 062 788	469 673	101 106	570 779	53,71%
	3.5	Autodoprava	86 000	80 000	166 000	132 305	80 000	212 305	119 510	79 988	199 498	93,97%
	3.6	Rozvojová agentúra ŽSK	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
	3.7	Voľby do orgánov samosprávneho kraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10		Administratíva	10 849 882	80 000	10 929 882	11 576 830	364 240	11 941 070	8 934 581	320 106	9 254 687	77,50%
		Výdavky za úrad ŽSK SPOLU	13 744 335	23 670 000	37 414 335	17 654 013	28 406 627	46 060 640	12 871 616	6 278 285	19 149 901	41,58%
4		Komunikácie	10 953 366	6 273 600	17 226 966	11 402 335	9 550 157	20 952 492	11 285 440	6 986 041	18 271 481	87,20%

Program	Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu k 31.12.2019			Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019			Plnenie v %
			BV	KV	spolu	BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu	
	4.1	Údržba, oprava, rekonštrukcia, výstavba komunikácií a dopravné	10 953 366	6 273 600	17 226 966	11 402 335	9 550 157	20 952 492	11 285 440	6 986 041	18 271 481	87,20%
5	Doprava		18 102 452	0	18 102 452	25 725 320	0	25 725 320	25 525 320	0	25 525 320	99,22%
	5.1	Autobusová doprava - ARRIVA Liorbus	7 050 691	0	7 050 691	9 863 105	0	9 863 105	9 863 105	0	9 863 105	100,00%
	5.2	Autobusová doprava - SAD Žilina	10 949 309	0	10 949 309	15 559 763	0	15 559 763	15 559 763	0	15 559 763	100,00%
	5.3	Integrovaná doprava Žilinského kraja	102 452	0	102 452	302 452	0	302 452	102 452	0	102 452	33,87%
10	Administratíva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Výdavky za úsek dopravy SPOLU	29 055 818	6 273 600	35 329 418	37 127 655	9 550 157	46 677 812	36 810 760	6 986 041	43 796 801	93,83%
6	Vzdelávanie		64 969 314	3 078 625	68 047 939	79 687 314	7 425 168	87 112 482	81 084 776	5 150 787	86 235 563	98,99%
	6.1	Gymnázia	10 191 573	500 000	10 691 573	13 469 929	720 953	14 190 882	13 271 258	281 853	13 553 111	95,51%
	6.2	Stredné odborné školy	44 404 797	1 099 974	45 504 771	54 623 033	4 538 289	59 161 322	54 635 422	2 914 536	57 549 958	97,28%
		6.2.1 Rozpočtové organizácie	15 125 398	230 000	15 355 398	18 986 982	1 501 184	20 488 166	19 004 714	1 166 704	20 171 418	98,45%
		6.2.2 Príspevkové organizácie	29 279 399	869 974	30 149 373	35 636 051	3 037 105	38 673 156	35 630 708	1 747 832	37 378 540	96,65%
	6.3	Konzervatórium	1 226 560	233 651	1 460 211	1 462 562	122 651	1 585 213	1 462 478	72 651	1 535 129	96,84%
	6.4	Školské zariadenia	5 622 931	1 245 000	6 867 931	6 674 084	2 043 275	8 717 359	8 277 581	1 881 747	10 159 328	116,54%
		6.4.1 Školské internáty	3 444 214	1 005 000	4 449 214	3 834 132	1 479 792	5 313 924	3 940 161	1 326 703	5 266 864	99,11%
		6.4.2 Školské jedálne	2 039 909	240 000	2 279 909	2 672 585	563 483	3 236 068	4 140 443	555 044	4 695 487	145,10%
		6.4.3 Výdajné školské jedálne	138 808	0	138 808	167 367	0	167 367	196 977	0	196 977	117,69%
	6.5	Voľno časové aktivity	770 992	0	770 992	823 387	0	823 387	828 804	0	828 804	100,66%
	6.6	Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a škol. zariadení	2 537 461	0	2 537 461	2 490 763	0	2 490 763	2 490 746	0	2 490 746	100,00%
	6.7	Grantový systém v oblasti vzdelávania	215 000	0	215 000	143 556	0	143 556	118 487	0	118 487	82,54%
10	Administratíva		6 959 701	0	6 959 701	1 591 809	0	1 591 809	0	0	0	0,00%
		Výdavky za úsek vzdelávanie SPOLU	71 929 015	3 078 625	75 007 640	81 279 123	7 425 168	88 704 291	81 084 776	5 150 787	86 235 563	97,22%
7	Kultúra		8 398 000	1 001 000	9 399 000	9 144 157	1 948 845	11 093 002	9 047 322	1 043 487	10 090 809	90,97%
	7.1	Divadlá	1 604 898	0	1 604 898	1 710 868	200 000	1 910 868	1 697 033	0	1 697 033	88,81%
		7.1.1 Bábkové divadlo Žilina	430 692	0	430 692	444 291	200 000	644 291	444 011	0	444 011	68,91%
		7.1.2 Slovenské komorné divadlo Martin	1 174 206	0	1 174 206	1 266 577	0	1 266 577	1 253 022	0	1 253 022	98,93%
	7.2	Hvezdárne	185 401	0	185 401	189 564	0	189 564	189 564	0	189 564	100,00%
		7.2.1 Krajská hvezdárň v Žiline	185 401	0	185 401	189 564	0	189 564	189 564	0	189 564	100,00%
	7.3	Knižnice	2 009 811	313 500	2 323 311	2 113 340	425 250	2 538 590	2 112 066	234 518	2 346 584	92,44%
		7.3.1 Krajská knižnica v Žiline	632 680	0	632 680	656 630	100 000	756 630	655 794	0	655 794	86,67%
		7.3.2 Kysucká knižnica v Čadci	339 561	0	339 561	351 247	11 750	362 997	351 247	11 750	362 997	100,00%
		7.3.3 Oravská knižnica A. Habovštiaka v D. Kubíne	301 473	0	301 473	323 455	0	323 455	323 017	0	323 017	99,86%
		7.3.4 Liptovská knižnica G.F.Belopot. v L. Mikuláši	295 423	10 500	305 923	318 080	10 500	328 580	318 080	9 422	327 502	99,67%
		7.3.5 Turčianska knižnica v Martine	440 674	303 000	743 674	463 928	303 000	766 928	463 928	213 346	677 274	88,31%
	7.4	Múzeá	2 860 929	305 000	3 165 929	3 164 450	814 581	3 979 031	3 122 523	586 995	3 709 518	93,23%
		7.4.1 Považské múzeum v Žiline	999 431	290 000	1 289 431	1 064 482	348 164	1 412 646	1 053 034	311 177	1 364 211	96,57%
		7.4.2 Kysucké múzeum v Čadci	601 435	15 000	616 435	716 857	116 042	832 899	706 070	16 012	722 082	86,70%
		7.4.3 Oravské múzeum P.O.H. v Dolnom Kubíne	650 380	0	650 380	668 862	300 375	969 237	657 593	259 806	917 399	94,65%
		7.4.4 Liptovské múzeum v Ružomberku	609 683	0	609 683	714 249	50 000	764 249	705 826	0	705 826	92,36%
	7.5	Galérie	1 030 394	182 500	1 212 894	1 159 485	279 014	1 438 499	1 141 486	221 974	1 363 460	94,78%
		7.5.1 Považská galéria umenia v Žiline	228 381	15 000	243 381	285 494	49 879	335 373	267 494	49 210	316 704	94,43%
		7.5.2 Kysucká galéria v Čadci	108 801	115 000	223 801	110 457	115 385	225 842	110 457	88 350	198 807	88,03%
		7.5.3 Oravská galéria v Dolnom Kubíne	261 481	15 000	276 481	276 412	75 750	352 162	276 413	53 914	330 327	93,80%

Program	Podprogram	Prvok	Schválený rozpočet			Úprava rozpočtu k 31.12.2019			Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019			Plnenie v %
			BV	KV	spolu	BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu	
		7.5.4 Liptovská galéria P. M. Bohúňa v LM	253 686	15 000	268 686	293 943	15 000	308 943	293 943	15 000	308 943	100,00%
		7.5.5 Turčianská galéria v Martine	178 045	22 500	200 545	193 179	23 000	216 179	193 179	15 500	208 679	96,53%
		7.6 Kultúrne strediska	706 567	200 000	906 567	806 450	230 000	1 036 450	784 650	0	784 650	75,71%
		7.6.1 Krajské kultúrne stredisko v Žiline	185 135	0	185 135	257 214	180 000	437 214	235 414	0	235 414	53,84%
		7.6.2 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci	121 363	0	121 363	125 078	0	125 078	125 078	0	125 078	100,00%
		7.6.3 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne	150 796	0	150 796	166 768	0	166 768	166 768	0	166 768	100,00%
		7.6.4 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši	121 606	200 000	321 606	124 015	50 000	174 015	124 015	0	124 015	71,27%
		7.6.5 Turčianske kultúrne stredisko v Martine	127 667	0	127 667	133 375	0	133 375	133 375	0	133 375	100,00%
		10 Administratíva	147 000	0	147 000	9 477	0	9 477	9 476	0	9 476	99,99%
		Výdavky za úsek kultúry SPOLU	8 545 000	1 001 000	9 546 000	9 153 634	1 948 845	11 102 479	9 056 798	1 043 487	10 100 285	90,97%
		8 Sociálne služby	43 459 527	2 490 000	45 949 527	45 847 895	3 515 280	49 363 175	45 199 661	2 969 717	48 169 378	97,58%
		8.1 Domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb pre dospelých	4 664 012	461 604	5 125 616	4 892 413	449 982	5 342 395	4 827 489	344 527	5 172 016	96,81%
		8.2 Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých	37 059 769	2 028 396	39 088 165	39 219 736	3 065 298	42 285 034	38 752 944	2 625 190	41 378 134	97,86%
		8.3 Sociálna pomoc prostredníctvom neverejných poskytovateľov a ob	1 735 746	0	1 735 746	1 735 746	0	1 735 746	1 619 228	0	1 619 228	93,29%
		10 Administratíva	469 516	0	469 516	117 185	0	117 185	39 674	0	39 674	33,86%
		Výdavky za úsek sociálnych služieb SPOLU	43 929 043	2 490 000	46 419 043	45 965 080	3 515 280	49 480 360	45 239 335	2 969 717	48 209 052	97,43%
		9 Zdravotníctvo	0	3 290 000	3 290 000	372 825	7 206 525	7 579 350	372 825	5 360 049	5 732 874	75,64%
		9.1 Nemocnice s poliklinikou a polikliniky	0	3 290 000	3 290 000	372 825	7 206 525	7 579 350	372 825	5 360 049	5 732 874	75,64%
		9.1.1 Kysucká NsP Čadca	0	1 350 000	1 350 000	115 782	2 556 000	2 671 782	115 782	2 139 176	2 254 958	84,40%
		9.1.2 Dolnooravská NsP Dolný Kubín	0	575 000	575 000	78 458	1 309 600	1 388 058	78 458	734 899	813 357	58,60%
		9.1.3 Liptovská NsP Liptovský Mikuláš	0	200 000	200 000	62 578	1 360 400	1 422 978	62 578	1 116 295	1 178 873	82,85%
		9.1.4 Hornooravská NsP Trstená	0	1 135 000	1 135 000	112 047	1 560 525	1 672 572	112 047	1 039 607	1 151 654	68,86%
		9.1.5 Oravská poliklinika Námestovo	0	30 000	30 000	3 960	420 000	423 960	3 960	330 072	334 032	78,79%
		10 Administratíva	300 000	0	300 000	137 807	62 500	200 307	17 880	62 500	80 380	40,13%
		Výdavky za úsek zdravotníctva SPOLU	300 000	3 290 000	3 590 000	510 632	7 269 025	7 779 657	390 705	5 422 549	5 813 254	74,72%

Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	662 877	22 805 000	23 467 877	3 664 366	27 309 837	30 974 203	2 128 680	5 733 116	7 861 796	25,38%
Program 2	Propagácia a marketing	514 126	120 000	634 126	600 289	120 000	720 289	257 178	43 969	301 147	41,81%
Program 3	Interné služby	1 717 450	665 000	2 382 450	1 812 528	612 550	2 425 078	1 551 177	181 094	1 732 271	71,43%
Program 4	Komunikácie	10 953 366	6 273 600	17 226 966	11 402 335	9 550 157	20 952 492	11 285 440	6 986 041	18 271 481	87,20%
Program 5	Doprava	18 102 452	0	18 102 452	25 725 320	0	25 725 320	25 525 320	0	25 525 320	99,22%
Program 6	Vzdelávanie	64 969 314	3 078 625	68 047 939	79 687 314	7 425 168	87 112 482	81 084 776	5 150 787	86 235 563	98,99%
Program 7	Kultúra	8 398 000	1 001 000	9 399 000	9 144 157	1 948 845	11 093 002	9 047 322	1 043 487	10 090 809	90,97%
Program 8	Sociálne služby	43 459 527	2 490 000	45 949 527	45 847 895	3 515 280	49 363 175	45 199 661	2 969 717	48 169 378	97,58%
Program 9	Zdravotníctvo	0	3 290 000	3 290 000	372 825	7 206 525	7 579 350	372 825	5 360 049	5 732 874	75,64%
Program 10	Administratíva	18 726 099	80 000	18 806 099	13 433 108	426 740	13 859 848	9 001 611	382 606	9 384 217	67,71%
	SPOLU	167 503 211	39 803 225	207 306 436	191 690 137	58 115 102	249 805 239	185 453 990	27 850 866	213 304 856	85,39%

Program	Podprogram	Prvok	K 31.12.2019						Plnenie v %	Merateľný ukazovateľ k 31.12.2019	Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2019		Plnenie %	Plnenie
			Rozpočet (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)					Plán	Skutočnosť		
			BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu						
1	Plánovanie, manažment a kontrola		3 664 366	27 309 837	30 974 203	2 128 680	5 733 116	7 861 796	25,38%					
	1.1 Manažment		31 241	0	31 241	31 218	0	31 218	99,93%					
	1.1.1 Výkon funkcie predsedu a podpredsedov SK		25 563	0	25 563	25 563	0	25 563	100,00%					
	1.1.2 Výkon funkcie riaditeľa úradu		5 678	0	5 678	5 655	0	5 655	99,59%	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených zastupiteľstvom za rok (v%)	100	100	100,00%	S
	1.2 Plánovanie		3 261 865	27 309 837	30 571 702	1 769 847	5 733 116	7 502 963	24,54%					
	1.2.1 Strategické a koncepčné plánovanie		2 000	0	2 000	0	0	0	0,00%	Platný a aktuálny PHSR ŽSK	áno	áno	0,00%	
	1.2.2 Územné plánovanie		0	0	0	0	0	0	0,00%	Realizovaný rozpočet plnenia PHSR ŽSK	áno	áno	0,00%	
	1.2.3 Projektové plánovanie		3 259 865	25 509 837	28 769 702	1 769 847	4 925 770	6 695 617	0,00%	Počet vydaných stanovísk	200	205	102,50%	S
	1.2.4 Projektová dokumentácia		0	1 800 000	1 800 000	0	807 346	807 346	0,00%	Počet predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného FP	10	4	40,00%	N
										Počet projektov v realizácii v programovom období 2014 - 2020	35	18	51,43%	N
										Počet ukončených projektov z programového obdobia 2014-2020	4	2	50,00%	N
										Počet monitorovaných projektov v procese udržateľnosti z programového obdobia 2007- 2013	13	34	261,54%	N
	1.3 Kontrola		0	0	0	0	0	0	0,00%	Počet kontrol za rok	25	24	96,00%	N
	1.4 Finančné riadenie úradu		25 000	0	25 000	14 964	0	14 964	59,86%	Prijatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roku	Áno	Áno		
	1.5 Regionálny rozvoj		40 800	0	40 800	33 214	0	33 214	81,41%					
	1.5.1 Rozvoj vidieka		3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	100,00%	Počet zrealizovaných koordinačných stretnutí spolu za rok	2	3	150,00%	S
	1.5.2 Podnikateľské prostredie a rozvoj inovácií		36 000	0	36 000	28 814	0	28 814	80,04%	Počet aktívnych účastníkov inovačného ocenenia za rok	17	9	52,94%	N
	1.5.3 Rozvoj ľudských zdrojov		1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	73,33%	Počet aktívnych účastníkov súťaže za rok	30	34	113,33%	S
	1.6 Medzinárodná spolupráca a partnerské regióny		9 503	0	9 503	7 334	0	7 334	77,18%	Počet vzájomných stretnutí za rok	7	10	142,86%	S
										Počet partnerských regiónov za rok	11	10	90,91%	N
	1.7 Implementácia IROP		295 957	0	295 957	272 103	0	272 103	91,94%	Počet zamestnancov, ktorých platy , prevádzkové a technické vybavenie je hrazené z technickej pomoci	11	11	100,00%	S
										Počet zadministrovaných zámerov/žiadostí o platbu monitorovacích správ spolu za rok	200	281	140,50%	S
2	Propagácia a marketing		600 289	120 000	720 289	257 178	43 969	301 147	41,81%					
	2.1 Propagácia kraja		540 752	0	540 752	197 643	0	197 643	36,55%					
	2.1.1 Veľtrhy a výstavy		3 500	0	3 500	136	0	136	3,89%	Počet aktívnych účastníkov na veľtrhoch a výstavách za rok	1	1	100,00%	S
	2.1.2 Konferencie, semináre a workshopy a informačné podujatia		51 428	0	51 428	21 549	0	21 549	41,90%	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov spolu za rok	1	1	100,00%	S
	2.1.3 Média		399 710	0	399 710	124 477	0	124 477	31,14%					
	2.1.4 Propagačné a reklamné materiály		86 114	0	86 114	51 481	0	51 481	59,78%					
	2.2 Cestovný ruch		59 537	120 000	179 537	59 535	43 969	103 504	57,65%	Počet kilometrov vybudovaných a vyznačených cyklotrás	3,8	0	0,00%	S
3	Interné služby		1 812 528	612 550	2 425 078	1 551 177	181 094	1 732 271	71,43%					
	3.1 Právne služby		110 433	0	110 433	110 432	0	110 432	100,00%					
	3.1.1 Interné právne služby		0	0	0	0	0	0	0,00%	Minimálny počet vybavených obyvateľov ročne	150	132	88,00%	S
	3.1.2 Externé právne služby		110 433	0	110 433	110 432	0	110 432	100,00%					
	3.2 Činnosť orgánov kraja		663 079	0	663 079	544 222	0	544 222	82,07%	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva spolu za rok	6	6	100,00%	N
										Počet organizovaných zasadnutí komisií zastupiteľstva za rok	45	43	95,56%	N
	3.3 Vzdelávanie zamestnancov		33 473	0	33 473	22 385	0	22 385	66,87%					
	3.4 Hospodárska správa a evidencia majetku		743 238	532 550	1 275 788	624 628	101 106	725 734	56,89%					

Program	Podprogram	Prvok	K 31.12.2019						Plnenie v %	Merateľný ukazovateľ k 31.12.2019	Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2019		Plnenie %	Plnenie
			Rozpočet (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)					Plán	Skutočnosť		
			BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu						
		3.4.1. Hospodárska správa úradu	213 000		213 000	154 955	0	154 955	72,75%	Počet predajov spolu za rok	3	6	200,00%	S
		3.4.2 Správa majetku ŽSK	530 238	532 550	1 062 788	469 673	101 106	570 779	53,71%	% prenajatia priestorov	70	69	98,57%	S
										% prenajatia DHM v správe odboru	100	100	100,00%	S
										% z prenajatia HM	100	100	100,00%	S
		3.5 Autodoprava	132 305	80 000	212 305	119 510	79 988	199 498	93,97%	Počet spravovaných vozidiel vozového parku za rok	25	25	100,00%	S
										Priemerný vek autoparku pri zachovaní súčasného počtu vozidiel	77,36	83,00	107,29%	S
		3.6 Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	100,00%	Počet hodín poskytnutých konzultácií za rok	200,0	212,00	106,00%	S
										Plnenie plánu aktív v súlade so zmluvami	áno	áno		
		3.7 Voľby do orgánov samosprávneho kraja	0	0	0	0	0	0	0,00%					
		10 Administratíva	11 576 830	364 240	11 941 070	8 934 579	320 108	9 254 687	77,50%					
		Výdavky za úrad ŽSK SPOLU	17 654 013	28 406 627	46 060 640	12 871 614	6 278 287	19 149 901	41,58%					
		4 Komunikácie	11 402 335	9 550 157	20 952 492	11 285 440	6 986 041	18 271 481	87,20%					
		4.1 Údržba, oprava, rekonštrukcia, výstavba komunikácií a dopravné značenie	11 402 335	9 550 157	20 952 492	11 285 440	6 986 041	18 271 481	87,20%	Dĺžka komunikácií vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK, v km za rok	1 422,109	1 416,358	99,60%	S
										Počet mostných objektov vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK, v ks za rok	786,000	786,000	100,00%	S
										Počet nehôd spôsobených nedostatkom zimnou údržbou alebo inou závadou komunikácie, za ktorú je zodpovedný správca komunikácií	0,000	0,000	0,00%	S
										Plocha súvislej opravy ciest spolu za rok (m ²)	167 000,00	177 140,00	106,07%	S
										Dĺžka súvislej opravy ciest spolu za rok v km	24 000,000	24 980,000	104,08%	S
										Dĺžka úsekov ciest II.a III.triedy v nevyhovujúcom a havarijnom stave (v zmysle TP 08/2013) podľa údajov v Cestnej databanke za rok v km	225,000	187,858	83,49%	N
										Podiel mostov na cestách II.a III. Triedy v zlom stave(stupeň technického stavu V, podľa TP 08/2012 a vo veľmi zlom stave(stupeň technického stavu VI, podľa TP 08/2012) k celkovému počtu mostov na cestách Iia III triedy podľa údajov Cestnej databanky za rok v %	19	20	105,26%	S
		5 Doprava	25 725 320	0	25 725 320	25 525 320	0	25 525 320	99,22%					
		5.1 Autobusová doprava - ARRIVA Liorbus	9 863 105	0	9 863 105	9 863 105	0	9 863 105	100,00%	Počet zakúpených nových autobusov za rok	20	6	30,00%	N
										Objem objednaných kilometrov za rok (v tis. km)	10 531	10 480	99,52%	N
		5.2. Autobusová doprava - SAD Žilina	15 559 763	0	15 559 763	15 559 763	0	15 559 763	100,00%	Počet zakúpených nových autobusov za rok	35	0	0,00%	N
										Objem objednaných kilometrov za rok (v tis. km)	14 564	14 479	99,42%	N
		5.3 Integrovaná doprava Žilinského kraja	302 452	0	302 452	102 452	0	102 452	33,87%	Plánovaný počet liniek verejnej dopravy zapojených do integrácie	4	2	50,00%	N
		10 Administratíva	0	0	0	0	0	0	0,00%					
		Výdavky za úsek dopravy SPOLU	37 127 655	9 550 157	46 677 812	36 810 760	6 986 041	43 796 801	93,83%					
		6 Vzdelávanie	79 687 314	7 425 168	87 112 482	81 084 776	5 150 787	86 235 563	98,99%					
		6.1 Gymnázia	13 469 929	720 953	14 190 882	13 271 258	281 853	13 553 111	95,51%	Počet študentov / škôl spolu za rok	5 600 / 15	5 423 / 15	96,84%	S
										Percento absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy	90,0	93,01	103,34%	S
										Počet investičných akcií zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu budov gymnázií / nákup strojových zariadení	5 / 10	4 / 4	53,33%	ČS
		6.2 Stredné odborné školy	54 623 033	4 538 289	59 161 322	54 635 422	2 914 536	57 549 958	97,28%					
		6.2.1 Rozpočtové organizácie	18 986 982	1 501 184	20 488 166	19 004 714	1 166 704	20 171 418	98,45%	Počet študentov / škôl spolu za rok	7 000 / 17	6 223 / 16	97,04	S
										Percento absolventov uplatnených na trhu práce	33,00	28,63	86,76%	S
										Počet investičných akcií zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu budov SOŠ/ nákup strojových zariadení	6	14 / 9	383,30%	S
		6.2.2 Príspevkové organizácie	35 636 051	3 037 105	38 673 156	35 630 708	1 747 832	37 378 540	96,65%	Počet študentov / škôl spolu za rok	11 500 / 27	10 070 / 27	87,56%	S
										Percento absolventov uplatnených na trhu práce	46,00	59,43	137,53%	S
										Počet investičných akcií zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu budov SOŠ / nákup strojových zariadení	8	17 / 6	287,50%	S

Program	Podprogram	Prvok	K 31.12.2019						Plnenie v %	Merateľný ukazovateľ k 31.12.2019	Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2019		Plnenie %	Plnenie
			Rozpočet (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)					Plán	Skutočnosť		
			BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu						
	6.3	Konzervatórium	1 462 562	122 651	1 585 213	1 462 478	72 651	1 535 129	96,84%	Počet študentov / škôl spolu za rok	250 / 1	248 / 1	99,20%	S
										Percento absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy	50,00	61,11	122,22%	S
										Počet investičných akcií zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu / nákup MTZ	1,00	0 / 2	200,00%	S
	6.4	Školské zariadenia	6 674 084	2 043 275	8 717 359	8 277 581	1 881 747	10 159 328	116,54%					
		6.4.1 Školské internáty	3 834 132	1 479 792	5 313 924	3 940 161	1 326 703	5 266 864	99,11%	Počet ubytovaných spolu za rok / kapacita	2 200 / 3 208	2 059/2 586	93,59%	S
										Počet zakúpených strojových zariadení v školských internátoch	2	16	800,00%	S
		6.4.2 Školské jedálne	2 672 585	563 483	3 236 068	4 140 443	555 044	4 695 487	145,10%	Počet vydaných jedál spolu	1 500 000	1 350 764	90,05%	S
										Počet zakúpených strojových zariadení v školských jedálňach	5	39	780,00%	S
		6.4.3 Výdajne školské jedálne	167 367	0	167 367	196 977	0	196 977	117,69%	Počet vydaných jedál spolu	55 000	110 882	201,60%	S
	6.5	Voľno časové aktivity	823 387	0	823 387	828 804	0	828 804	100,66%	Počet účastníkov krúžkov a kurzov spolu	4 000	2 284	57,10%	ČS
	6.6.	Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a školzariadení	2 490 763	0	2 490 763	2 490 746	0	2 490 746	100,00%	Počet podporených subjektov / poskytnutá dotácia	48 / 1 350 000	55/2 490 746	185,50%	S
	6.7	Grantový systém v oblasti vzdelávania	143 556	0	143 556	118 487	0	118 487	82,54%	Predpokladaný počet podporených projektov, grantov, výziev/pridelené finančné prostriedky	36 /45 000	52/ 64 675	143,72%	S
	10	Administratíva	1 591 809	0	1 591 809	0	0	0	0,00%					
		Výdavky za úsek vzdelávanie SPOLU	81 279 123	7 425 168	88 704 291	81 084 776	5 150 787	86 235 563	97,22%					
	7	Kultúra	9 144 157	1 948 845	11 093 002	9 047 324	1 043 485	10 090 809	90,97%					
		7.1 Divadlá	1 710 868	200 000	1 910 868	1 697 033	0	1 697 033	88,81%					
		7.1.1 Bábkové divadlo Žilina	444 291	200 000	644 291	444 011	0	444 011	68,91%	Počet premiér za rok	3	3	100,00%	S
										Počet inscenácií v repertoári za rok	25	28	112,00%	S
										Počet odohraných predstavení za rok	150	185	123,33%	S
										Počet návštevníkov na predstaveniach za rok	25 000	26 277	105,11%	S
										Počet návštevníkov na predstaveniach odohratých hosťujúcimi súbormi, za rok	2 000	2 490	124,50%	S
		7.1.2 Slovenské komorné divadlo Martin	1 266 577	0	1 266 577	1 253 022	0	1 253 022	98,93%	Počet premiér za rok	4	4	100,00%	S
										Počet inscenácií v repertoári za rok	16	16	100,00%	S
										Počet odohraných predstavení súborom SKD za rok	190	177	93,16%	N
										Počet návštevníkov na predstaveniach odohratých súborom SKD za rok	29 000	33 851	116,73%	S
										Počet návštevníkov na predstaveniach odohratých hosťujúcimi súbormi, za rok	1 000	1 860	186,00%	S
		7.2 Hvezdárne	189 564	0	189 564	189 564	0	189 564	100,00%					
		7.2.1 Krajská hvezdáreň v Žiline	189 564	0	189 564	189 564	0	189 564	100,00%	Počet aktivít popularizačno-vzdelávacej činnosti za rok	300	352	117,33%	S
										Počet návštevníkov aktivít popularizačno-vzdelávacej činnosti za rok	18 000	25 018	138,99%	S
										Počet pozorovaní v rámci aktivít odbornopozorovateľskej činnosti za rok	500	2 100	420,00%	S
		7.3 Knížnice	2 113 340	425 250	2 437 754	2 112 066	234 516	2 346 582	96,26%					
		7.3.1 Krajská knižnica v Žiline	656 630	100 000	655 794	655 794	0	655 794	100,00%	Počet registrovaných používateľov za rok	11 000	12 346	112,24%	S
										Počet výpožičiek za rok	620 000	629 802	101,58%	S
										Počet návštevníkov knižnice za rok	165 000	185 755	112,58%	S
										Počet realizovaných podujatí za rok	700	1 015	145,00%	S
										Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok	38 000	47 410	124,76%	S
										Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databaze za rok	1 800	1 952	108,44%	S
		7.3.2 Kysucká knižnica v Čadci	351 247	11 750	362 997	351 247	11 748	362 995	100,00%	Počet registrovaných používateľov za rok	5 500	5 807	105,58%	S
										Počet výpožičiek za rok	250 000	272 269	108,91%	S
										Počet návštevníkov za rok	80 000,00	86 939	108,67%	S
										Počet realizovaných podujatí za rok	550,00	672	122,18%	S
										Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok	13 500,00	14 316	106,04%	S

Program	Podprogram	Prvok	K 31.12.2019						Plnenie v %	Merateľný ukazovateľ k 31.12.2019	Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2019		Plnenie %	Plnenie
			Rozpočet (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)					Plán	Skutočnosť		
			BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu						
		7.3.3 Oravská knižnica A. Habovštiaka v D. Kubíne	323 455	0	323 455	323 017	0	323 017	99,86%	Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databaze za rok	400,00	1 056,00	264,00%	S
										Počet registrovaných používateľov za rok	3 100	3 110	100,32%	S
										Počet výpožičiek za rok	225 000	237 057	105,36%	S
										Počet návštevníkov za rok	70 000	77 269	110,38%	S
										Počet realizovaných podujatí za rok	730	1 039	142,33%	S
										Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok	10 500	12 713	121,08%	S
										Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databaze za rok	600	618	103,00%	S
		7.3.4 Liptovská knižnica G.F.Belopot. v L. Mikuláši	318 080	10 500	328 580	318 080	9 422	327 502	99,67%	Počet registrovaných používateľov za rok	3 800	4 856	127,79%	S
										Počet výpožičiek za rok	300 000	318 654	106,22%	S
										Počet návštevníkov za rok	100 000	120 385	120,39%	S
										Počet realizovaných podujatí za rok	500	659	131,80%	S
										Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok	10 000	12 612	126,12%	S
										Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databaze za rok	5 000	5 931	118,62%	S
		7.3.5 Turčianska knižnica v Martine	463 928	303 000	766 928	463 928	213 346	677 274	88,31%	Počet registrovaných používateľov za rok	5 400	6 044	111,93%	S
										Počet návštevníkov za rok (v tis.)	125 000	126 923	101,54%	S
										Počet výpožičiek za rok (v tis.)	390 000	353 609	90,67%	N
										Počet realizovaných podujatí za rok	650	729	112,15%	S
										Príjmy z poplatkov za knižničné činnosti a služby za rok	18 500	17 905	96,78%	N
										Počet bibliografických záznamov v regionálnej článkovej databaze za rok	1 350	2 597	192,37%	S
		7.4 Múzeá	3 164 450	814 581	3 979 031	3 122 523	586 995	3 709 518	93,23%					
		7.4.1 Považské múzeum v Žiline	1 064 482	348 164	1 412 646	1 053 034	311 177	1 364 211	96,57%	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov v ks za rok	1 000	1 003	100,30%	S
										Počet zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	1 000	1 141	114,10%	S
										Počet expozícií za rok	8	8	100,00%	S
										Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok	10	15	150,00%	S
										Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí za rok	150	152	101,33%	S
										Počet programových aktivít spolu za rok	35	35	100,00%	S
										Počet návštevníkov múzea za rok - platiaci	98 000	108 438	110,65%	S
										Počet návštevníkov múzea za rok - neplatiaci	175 000	201 760	115,29%	S
										Príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiace s činnosťou múzea (bez tržieb za prenájom budov, priestorov, dobropisov)	250 000	482 625	193,05%	S
										Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok	200	1 761	880,50%	S
										Objem finančných prostriedkov získaných mimo zdrojov ŽSK na zbierkové predmety	2 000	33 698	1684,90%	S
		7.4.2 Kysucké múzeum v Čadci	716 857	116 042	832 899	706 070	16 012	722 082	86,70%	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov v ks za rok	400	965	241,25%	S
										Počet zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	550	509	92,55%	N
										Počet expozícií za rok	9	9	100,00%	S
										Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok	20	23	115,00%	S
										Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí za rok	50	162	324,00%	S
										Počet programových aktivít spolu za rok	40	40	100,00%	S
										Počet návštevníkov múzea za rok - platiaci	60 000	61 905	103,18%	S
										Počet návštevníkov múzea za rok - neplatiaci	15 000	11 443	76,29%	N
										Príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiace s činnosťou múzea (bez tržieb za prenájom budov, priestorov, dobropisov)	130 000	235 313	181,01%	S
										Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok	40	669	1672,50%	S
										Objem finančných prostriedkov získaných mimo zdrojov ŽSK na zbierkové predmety	1 500	21 300	1420,00%	S

Program	Podprogram	Prvok	K 31.12.2019						Plnenie v %	Merateľný ukazovateľ k 31.12.2019	Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2019		Plnenie %	Plnenie
			Rozpočet (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)					Plán	Skutočnosť		
			BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu						
		7.4.3 Oravské múzeum P.O.H. v Dolnom Kubíne	668 862	300 375	969 237	657 593	259 806	917 399	94,65%	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov v ks za rok	300	737	245,67%	S
										Počet zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	400	403	100,75%	S
										Počet expozícií za rok	12	13	108,33%	S
										Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok	5	14	280,00%	S
										Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí za rok	30	168	560,00%	S
										Počet programových aktivít spolu za rok	25	38	152,00%	S
										Počet návštevníkov múzea za rok - platiaci	143 000	239 144	167,23%	S
										Počet návštevníkov múzea za rok - neplatiaci	27 000	49 975	185,09%	S
										Príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiace s činnosťou múzea (bez tržieb za prenájom budov, priestorov, dobropisov)	495 445	1 311 825	264,78%	S
										Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok	120	2 410	2008,33%	S
										Objem finančných prostriedkov získaných mimo zdrojov ŽSK na zbierkové predmety	500	7 000	1400,00%	S
		7.4.4 Liptovské múzeum v Ružomberku	714 249	50 000	764 249	705 826	0	705 826	92,36%	Počet skatalogizovaných zbierkových predmetov v ks za rok	500	209	41,80%	N
										Počet zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	150	309	206,00%	S
										Počet expozícií spolu za rok	35	36	102,86%	S
										Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok	45	37	82,22%	N
										Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí za rok	320	398	124,38%	S
										Počet programových aktivít spolu za rok	19	30	157,89%	S
										Počet návštevníkov múzea za rok - platiaci	155 000	152 439	98,35%	N
										Počet návštevníkov múzea za rok - neplatiaci	5 000	17 319	346,38%	S
										Príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb súvisiace s činnosťou múzea (bez tržieb za prenájom budov, priestorov, dobropisov)	230 000	326 836	142,10%	S
										Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok v ks	200	226	113,00%	S
										Objem finančných prostriedkov získaných mimo zdrojov ŽSK na zbierkové predmety	3 000	0	0,00%	N
		7.5 Galérie	1 159 485	279 014	1 438 499	1 141 486	221 974	1 363 460	94,78%					
		7.5.1 Považská galéria umenia v Žiline	285 494	49 879	335 373	267 494	49 210	316 704	94,43%	Počet spracovaných zbierkových predmetov (ks) za rok	4 164	4 180	100,38%	S
										Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných zdrojov ako zo ŽSK	17 225	15 525	90,13%	N
										Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	0	0	0,00%	S
										Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch	1	1	100,00%	S
										Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch	8	10	125,00%	S
										Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	115	115	100,00%	S
										Počet návštevníkov galérie za rok - platiaci	5 000	3 357	67,14%	N
										Počet návštevníkov galérie za rok - neplatiaci	17 000	17 000	100,00%	S
		7.5.2 Kysucká galéria v Čadci	110 457	115 385	225 842	110 457	88 350	198 807	88,03%	Počet spracovaných zbierkových predmetov (ks) za rok	2 980	3 007	100,91%	S
										Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných zdrojov ako zo ŽSK	1 500	5 990	399,33%	S
										Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	1	0	0,00%	S
										Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch	1	1	100,00%	S
										Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch	6	5	83,33%	N
										Počet kultúrno - výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	40	79	197,50%	S
										Počet návštevníkov galérie za rok - platiaci	810	1 514	186,91%	S
										Počet návštevníkov galérie za rok - neplatiaci	3 200	3 078	96,19%	N
		7.5.3 Oravská galéria v Dolnom Kubíne	276 412	75 750	352 162	276 413	53 914	330 327	93,80%	Počet spracovaných zbierkových predmetov (ks) za rok	10	72	720,00%	S
										Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných zdrojov ako ŽSK	5 000	52 700	1054,00%	S

Program	Podprogram	Prvok	K 31.12.2019					Plnenie v %	Merateľný ukazovateľ k 31.12.2019	Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2019		Plnenie %	Plnenie	
			Rozpočet (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)				Plán	Skutočnosť			
			BV	KV	Spolu	BV	KV							Spolu
								Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	50	132	264,00%	S		
								Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch	9	9	100,00%	S		
								Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch	11	15	136,36%	S		
								Počet kultúrno -vzdelávacích a výchovných podujatí za rok	200	540	270,00%	S		
								Počet návštevníko galérie za rok - platiaci	40 000	57 664	144,16%	S		
								Počet návštevníkov galérie za rok - neplatiaci	15 000	34 188	227,92%	S		
		7.5.4 Liptovská galéria P. M. Bohúňa v LM	293 943	15 000	308 943	293 943	15 000	308 943	100,00%	Počet spracovaných zbierkových predmetov za rok v ks	5 264	5 297	100,63%	N
										Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných mimo zdrojov	7 100	0	0,00%	S
										Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	60	30	50,00%	S
										Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch	6	6	100,00%	S
										Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch	17	13	76,47%	N
										Počet kultúrno - výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	1 700	2 796	164,47%	S
										Počet návštevníko galérie za rok - platiaci	24 000	14 842	61,84%	N
										Počet návštevníkov galérie za rok - neplatiaci	16 000	10 176	63,60%	N
		7.5.5 Turčianska galéria v Martine	193 179	23 000	216 179	193 179	15 500	208 679	96,53%	Počet spracovaných zbierkových predmetov za rok v ks	5	20	400,00%	N
										Objem finančných prostriedkov získaných na zbierkové predmety za rok z iných zdrojov ako ŽSK	6 000	12 550	209,17%	S
										Počet odborne zreštaurovaných a skonzervovaných zbierkových predmetov za rok v ks	20	2	10,00%	N
										Počet expozícií za rok vo vlastných priestoroch	1	1	100,00%	S
										Počet krátkodobých výstav za rok vo vlastných priestoroch	10	12	120,00%	S
										Počet kultúrno - výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	100	160	160,00%	S
										Počet návštevníkov galérie za rok - platiaci	5 000	5 293	105,86%	S
										Počet návštevníkov galérie za rok -neplatiaci	9 500	5 080	53,47%	N
		7.6 Kultúrne strediska	806 450	230 000	1 036 450	784 652	0	784 652						
		7.6.1 Krajské kultúrne stredisko v Žiline	257 214	180 000	437 214	235 416	0	235 416	53,84%					
		7.6.2 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci	125 078	0	125 078	125 078	0	125 078	100,00%	Počet podujatí za rok	280	476	170,00%	S
		7.6.3 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne	166 768	0	166 768	166 768	0	166 768	100,00%	Počet podujatí za rok	155	158	101,94%	S
		7.6.4 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši	124 015	50 000	174 015	124 015	0	124 015	71,27%	Počet podujatí za rok	120	190	158,33%	S
		7.6.5 Turčianske kultúrne stredisko v Martine	133 375	0	133 375	133 375	0	133 375	100,00%	Počet podujatí za rok	130	313	240,77%	S
										Počet podujatí za rok	140	144	102,86%	S
		10 Administratíva	9 477	0	9 477	9 476	0	9 476						
		Výdavky za úsek kultúry SPOLU	9 153 634	1 948 845	11 102 479	9 056 800	1 043 485	10 100 285	90,97%					
		8 Sociálne služby	45 847 895	3 515 280	49 363 175	45 199 661	2 969 717	48 169 378	97,58%					
		8.1 Zariadenie pre seniárov domovy soc.služieb	4 892 413	449 982	5 342 395	4 827 489	344 527	5 172 016	96,81%	Počet zariadení v kraji za rok	3	3	100,00%	S
										Počet klientov zariadení spolu za rok	350	355	101,43%	S
										Percento využiteľnosti kapacity zariadení za rok	100	101,43	101,43%	S
										Výška získaných finančných prostriedkov z iných zdrojov v tis.eur	20	53	265,00%	S
		8.2 Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých	39 219 736	3 065 298	42 285 034	38 752 944	2 625 190	41 378 134	97,86%	Počet zariadení v kraji za rok	23	23	100,00%	S
										Počet zorganizovaných spoločenských podujatí za rok	11	9	81,82%	N
										Počet klientov na spoločenských a športových podujatí spolu za rok	590	483	81,86%	N
										Počet zorganizovaných táborov ,rekreácií a výletov spolu za rok	26	76	292,31%	S
										Počet klientov organiz.táborov a rekreácií spolu za rok	600	851	141,83%	S
										Počet získaných finančných prostriedkov z iných zdrojov v tis. Eur	150	190	126,67%	S

Program	Podprogram	Prvok	K 31.12.2019					Plnenie v %	Merateľný ukazovateľ k 31.12.2019	Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2019		Plnenie %	Plnenie	
			Rozpočet (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)				Plán	Skutočnosť			
			BV	KV	Spolu	BV	KV							Spolu
		8.3 Sociálna pomoc prostredníctvom neverejných poskytovateľov a obcí	1 735 746	0	1 735 746	1 619 228	0	1 619 228	93,29%	Počet občanov, ktorým boli služby poskytnuté spolu za rok	279	352	126,16%	S
		10 Administratíva	117 185	0	117 185	39 674	0	39 674	33,86%					
		Výdavky za sociálny úsek SPOLU	45 965 080	3 515 280	49 480 360	45 239 335	2 969 717	48 209 052	97,43%					
		9 Zdravotníctvo	372 825	7 206 525	7 579 350	372 825	5 360 049	5 732 874	75,64%					
		9.1 Nemocnice s poliklinikou a polikliniky	372 825	7 206 525	7 579 350	372 825	5 360 049	5 732 874	75,64%					
		9.1.1 Kysucká NSP Čadca	115 782	2 556 000	2 671 782	115 782	2 139 176	2 254 958	84,40%	Počet ukončených hospitalizácií za rok	16 700	14 724	88,17%	N
										Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok	79 500	116 968	147,13%	S
										Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	1 566 500	2 329 959	148,74%	S
										Obložnosť (využitie postelí) v % za rok	70	77,06	110,09%	S
										% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	20	12,50	62,50%	S
										Priemerná doba hospitalizácie za rok	6,80	7,83	115,15%	N
		9.1.2 Dolnooravská NSP Dolný Kubín	78 458	1 309 600	1 388 058	78 458	734 899	813 357	58,60%	Počet ukončených hospitalizácií za rok	12 400	14 317	115,46%	S
										Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok	80 400	102 508	127,50%	S
										Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	1 053 500	1 300 757	123,47%	S
										Obložnosť (využitie postelí) v % za rok	70	72,83	104,04%	S
										% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	20	14	70,00%	S
										Priemerná doba hospitalizácie za rok	6,00	4,65	77,50%	S
		9.1.3 Liptovská NSP Liptovský Mikuláš	62 578	1 360 400	1 422 978	62 578	1 116 295	1 178 873	82,85%	Počet ukončených hospitalizácií za rok	10 700	10 507	98,20%	N
										Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok	88 700	131 136	147,84%	S
										Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	811 500	1 188 313	146,43%	S
										Obložnosť (využitie postelí) v % za rok	63	64,43	102,27%	S
										% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	20	0,00	0,00%	S
										Priemerná doba hospitalizácie za rok	6,10	6,18	101,31%	S
		9.1.4 Hornooravská NP Trstená	112 047	1 560 525	1 672 572	112 047	1 039 607	1 151 654	68,86%	Počet ukončených hospitalizácií za rok	11 100	10 697	96,37%	N
										Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok	106 400	153 040	143,83%	S
										Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	708 500	977 354	137,95%	S
										Obložnosť (využitie postelí) v % za rok	65	63,24	97,29%	S
										% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	20	33	165,00%	N
										Priemerná doba hospitalizácie za rok	6,20	5,67	91,45%	S
		9.1.5 Oravská poliklinika Námestovo	3 960	420 000	423 960	3 960	330 072	334 032	78,79%	Počet vyšetrení za rok	137 000	184 998	135,04%	S
										Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	106 000	134 551	126,93%	S
										% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	20	0	0,00%	S
		10 Administratíva	137 807	62 500	200 307	17 880	62 500	80 380	40,13%					
		Výdavky za úsek zdravotníctva SPOLU	510 632	7 269 025	7 779 657	390 705	5 422 549	5 813 254	74,72%					

Program	Podprogram	Prvok	K 31.12.2019						Plnenie v %	Merateľný ukazovateľ k 31.12.2019	Hodnota merateľného ukazovateľa k 31.12.2019		Plnenie %	Plnenie
			Rozpočet (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)					Plán	Skutočnosť		
			BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu						

REKAPITULÁCIA		k 31.12.2019					
		Rozpočet 2018 (v EUR)			Skutočnosť (v EUR)		
		BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu
Progra	Plánovanie, manažment a kontrola	3 664 366	27 309 837	30 974 203	2 128 680	5 733 116	7 861 796
Progra	Propagácia a marketing	600 289	120 000	720 289	257 178	43 969	301 147
Progra	Interné služby	1 812 528	612 550	2 425 078	1 551 177	181 094	1 732 271
Progra	Komunikácie	11 402 335	9 550 157	20 952 492	11 285 440	6 986 041	18 271 481
Progra	Doprava	25 725 320	0	25 725 320	25 525 320	0	25 525 320
Progra	Vzdelávanie	79 687 314	7 425 168	87 112 482	81 084 776	5 150 787	86 235 563
Progra	Kultúra	9 144 157	1 948 845	11 093 002	9 047 324	1 043 485	10 090 809
Progra	Sociálne služby	45 847 895	3 515 280	49 363 175	45 199 661	2 969 717	48 169 378
Progra	Zdravotníctvo	372 825	7 206 525	7 579 350	372 825	5 360 049	5 732 874
Progra	Administratíva	13 433 108	426 740	13 859 848	9 001 609	382 608	9 384 217
SPOI		191 690 137	58 115 102	249 805 239	185 453 990	27 850 866	213 304 856