

## Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2012

Príloha č. 18

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota merateľného		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
<b>1 Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>10 673 391</b>	<b>9 515 928</b>	<b>89,16%</b>							
<b>1.1 Manažment</b>			<b>20 135</b>	<b>16 115</b>	<b>80,03%</b>							
1.1.1 Výkon funkcie predsedu a podpredsedov SK			12 522	10 969,00	87,60%	Počet konaných zastupiteľstiev v roku	6	6	100,00%		S	
						Počet konaných porád vedenia ŽSK za rok	24	40	166,67%		S	
1.1.2 Výkon funkcie riaditeľa úradu SK			7 613	5 146	67,59%	Počet porád s riaditeľmi odborov spolu za rok	14	41	292,86%	počet	S	
						Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených zastupiteľstvom za rok (v%)	100	100	100,00%	%	S	
<b>1.2 Plánovanie</b>			<b>10 534 879</b>	<b>9 444 957</b>	<b>89,65%</b>							
1.2.1 Strategické a koncepčné plánovanie			2 100	18	0,86%	Počet vypracovaných stratégií za rok spolu	2	0	0,00%		N	
1.2.2 Územné plánovanie			1 500	0	0,00%	Počet vydaných stanovísk	200	230	115,00%		S	
1.2.3 Projektové plánovanie			10 531 279	9 444 939	89,68%	Počet plánovaných podaných projektov za rok	42	41	97,62%		N	
						Podiel objemu úspešných projektov z celkového plánovaného objemu podaných projektov za rok v %	23	10	43,48%		N	
<b>1.3 Kontrola</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Počet kontrol za rok	51	43	84,31%		N	
<b>1.4 Finančné riadenie úradu</b>			<b>36 000</b>	<b>24 141</b>	<b>67,06%</b>	Prijatý rozpočet do 31.12. predchádzajúceho roku	Áno	Áno			S	
<b>1.5 Regionálny rozvoj</b>			<b>6 000</b>	<b>2 273</b>	<b>37,88%</b>							
1.5.1 Rozvoj vidieka			1 500	971	64,73%	Počet podporených regionálnych projektov spolu za rok	0	0	0,00%		S	
						Počet zrealizovaných koordinačných stretnutí spolu za rok	2	2	100,00%		S	
1.5.2 Podnikateľské prostredie a rozvoj inovácií			4 415	1 217	27,57%	Počet aktívnych účastníkov inovačného ocenenia za rok	18	15	83,33%		N	
						Počet druhov foriem informovania za rok	2	2	100,00%		S	
1.5.3 Rozvoj ľudských zdrojov			85	85	100,00%	Počet aktívnych účastníkov súťaže za rok	30	28	93,33%		N	

Progr am	Podprog ram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota merateľa			Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012	%			
	1.6 Medzinárodná spolupráca a partnerské regióny		20 954	1 760	8,40%	Počet vzájomných stretnutí za rok	5	5	100,00%		S	
						Počet partnerských regiónov za rok	8	9	112,50%		S	
	1.7 Implementácia ROP		55 423	26 682	48,14%	Počet predložených projektov TP	0	1				
						Počet zamestnancov, ktorých platy a prevádzkové a technické vybavenie je hrazené z technickej pomoci	10	10	100,00%		S	
						Počet vyškolených zamestnancov SORO	10	3	0,00%		N	
						Počet zadministrovaných žiadostí o NFP/žiadosti o platbu) monitorovacích správ	150	226	150,67%		S	
<b>2 Propagácia a marketing</b>			<b>414 161</b>	<b>413 806</b>	<b>99,91%</b>							
2.1 Propagácia kraja			414 161	413 806	99,91%							
2.1.1 Veľtrhy a výstavy			21 060	21 005	99,74%	Počet aktívnych účastí na veľtrhoch a výstavách za rok	6	7	116,67%		S	
2.1.2 Konferencie, semináre a workshopy a informačné podujatia			13 588	13 290	97,81%	Počet zorganizovaných konferencií, seminárov a workshopov spolu za rok	5	8	160,00%		S	
2.1.3 Média			331 802	331 802	100,00%	Počet publikovaných príspevkov spolu za rok	204	205	100,49%		S	
2.1.4 Propagačné a reklamné materiály			47 711	47 709	100,00%	Počet vydaných druhov propagačných materiálov spolu za rok	109	111	101,83%		S	
2.2 Cestovný ruch			0	0	0,00%	Počet návštevníkov Žilinského kraja za rok	690 000,0	608 000	88,12%		N	
						Počet zrealizovaných infociest za rok	2	1	50,00%		N	
						Počet zahraničných účastníkov infociest (touroperátor + média) za rok	40	22	55,00%		N	
<b>3 Interné služby</b>			<b>2 073 807</b>	<b>1 670 704</b>	<b>80,56%</b>							
3.1 Právne služby			29 774	29 772	99,99%							
3.1.1 Interné právne služby			0	0	0%	Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo	0	0	100,00%		S	
						Minimálny počet vybavených obyvateľov ročne	100	188	188,00%		S	

Progr am	Podprog ram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnotu merateľa		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
		3.1.2 Externé právne služby	29 774	29 772	99,99%	% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku	60	100	166,67%		S	
		3.2 Činnosť orgánov kraja	430 006	417 508	97,09%	Počet zorganizovaných zasadnutí zastupiteľstva spolu za rok	6	6	100,00%		S	
						Počet organizovaných zasadnutí komisií zastupiteľstva za rok	70	44	62,86%		N	
		3.3 Vzdelávanie zamestnancov	29 164	2 533	8,69%	Priemerný počet absolvovaných odborných seminárov na 1 zamestnanca na rok	1	0,45	45,00%		N	
						Podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z celkového počtu zamestnancov (%)	60	70	116,58%		S	
		3.4 Hospodárska správa a evidencia majetku	1 352 927	995 522	73,58%							
		3.4.1. Hospodárska správa úradu	158 477	140 405	88,60%	Počet predajov spolu za rok	20	26	130,00%		S	
						Podiel príjmov predaného majetku k hodnote znaleckého posudku (%)	105,00	104,80	99,81%		S	
		3.4.2 Správa majetku ŽSK	1 194 450	855 117	71,59%	Zvýšiť príjem z prenájmu priestorov zdravotných zariadení %prenajatia priestorov	75,00	82,00	109,33%		S	
						Zvýšiť príjem z prenájmu DHM v správe odboru % prenajatia DHM	100,00	95,00	95,00%		N	
						Zvýšiť príjem z prenájmu drobného HM v správe odboru % prenajatia Drobného HM	100,00	92,00	92,00%		N	
		3.5 Autodoprava	133 936	127 369	95,10%	Počet referentských vodičov spolu za rok	40	83	207,50%		S	
						Priemerný vek autoparku (v mesiacoch) za rok	42	67	159,52%		S	
		3.6 Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja	98 000	98 000	100,00%	Počet hodín poskytnutých konzultácií za rok	250	250	100,00%		S	
						Počet spracovaných projektových žiadostí za rok	20	18	90,00%		N	
						Počet implementovaných projektov	3	17	566,67%		S	
		3.7 Voľby do orgánov samosprávneho kraja	0	0	0,00%	Počet opodstatnených sťažností na priebeh a zabezpečenie volieb	0	0	100,00%		S	
		<b>10 Administratíva</b>	<b>7 464 191</b>	<b>6 297 152</b>	<b>84,36%</b>	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov samosprávneho kraja	0,029	0,029	100,00%		S	

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnoty		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
Výdavky za úrad ŽSK SPOLU			20 625 550	17 897 590	86,77%							
4 Komunikácie			7 599 064	7 599 064	100,00%							
4.1 Údržba, oprava, rekonštrukcia, výstavba komunikácií a dopravné značenie			7 599 064	7 599 063,51	100,00%	Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v zimnom období v km za rok	1 354,412	1 359,970	100,41%	km	S	
						Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom období v km za rok	1 440,159	1 444,921	100,33%	km	S	
						Počet nehôd spôsobených nedostatočnou zimnou údržbou alebo inou závadou komunikácie, za ktorú je zodpovedný správca komunikácií	0,000	0,000	100,00%	ks	S	
						Plocha súvislej opravy ciest spolu za rok (m <sup>2</sup> )	80 000,000	109 517,000	136,90%	m <sup>2</sup>	N	
						Dĺžka súvislej opravy ciest spolu za rok v km	11,200	16,500	147,32%	km	N	
						Dĺžka úsekov ciest II.a III.triedy v nevyhovujúcom a havarijnom stave podľa údajov v Cestnej databanke v km	238,000	260,000	109,24%	ks	N	
						Počet pripravovaných stavebných akcií spolu za rok	3,000	3,000	100,00%	ks	S	
						Počet realizovaných stavebných akcií spolu za rok	0,000	0,000	0,00%	m <sup>2</sup>	N	
						Podiel obnovených dopavných značiek a dopravného značenia z existujúcich spolu za rok (%)	15,000	38,000	253,33%	km	N	
						Počet kritických nehodových lokalít za rok	11,000	11,000	100,00%	%	S	
5 Doprava			15 146 207	15 146 207	100,00%							
			7 054 794	7 054 794	100,00%	Počet zakúpených nových autobusov za rok	5	2	40,00%	ks	S	
5.1 Autobusová doprava - SAD LIORBUS						Objem objednaných kilometrov za rok (v tis. km)	10 531	10 447	99,20%	tis. km	S	
			8 091 413	8 091 413	100,00%	Počet zakúpených nových autobusov za rok	0	0	0,00%	ks	S	

Progr am	Podprog ram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota merateľa		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
	5.2	Autobusová doprava - SAD Žilina				Objem objednaných kilometrov za rok (v tis. km)	14 564	14 459	99,28%	P	S	
<b>10 Administratíva</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>							
<b>Výdavky za úsek dopravy SPOLU</b>			<b>22 745 271</b>	<b>22 745 271</b>	<b>100,00%</b>							
<b>6 Vzdelávanie</b>			<b>67 220 821</b>	<b>67 317 449</b>	<b>100,14%</b>							
	6.1	Gymnázia	11 037 249	11 063 729	100,24%	Priemerná výsledná známka na maturitách zo SJ	1,81	1,75	96,69%		N	
						Počet študentov spolu za rok	7 670,0	7 247,0	94,49%		N	
	6.2	Stredné odborné školy	48 771 703	48 711 895	99,88%							
		6.2.1 Rozpočtové organizácie	15 080 932	15 079 649	99,99%	Priemerná výsledná známka na maturitách zo SJ	2,48	2,28			S	
						Počet študentov spolu za rok	8 165	7 673,0	93,97%		N	
		6.2.2 Príspevkové organizácie	33 690 771	33 632 246	99,83%	Priemerná výsledná známka na maturitách zo SJ	2,67	2,61			S	
						Počet študentov spolu za rok	15 972	14 924,0	93,44%		N	
	6.3	Konzervatórium	1 093 597	1 094 883	100,12%	Priemerná výsledná známka na maturitách zo SJ	2,23	2,27			N	
						Počet študentov spolu za rok	250	256,0	102,40%		S	
	6.4	Školské zariadenia	4 669 801	4 807 479	102,95%							
		6.4.1 Rozpočtové organizácie - školské internáty	2 153 223	2 118 073	98,37%	Počet ubytovaných spolu za rok	1 453	1 499	103,17%		S	
		6.4.2 Rozpočtové organizácie - školské jedálne	1 079 032	1 252 260	116,05%	Počet vydaných jedál spolu za rok	1 193 800	1 052 562	88,17%		N	
		6.4.3 Príspevkové organizácie - výdajne školské jedálne	23 559	23 159	98,30%	Počet vydaných jedál spolu za rok	30 753	26 131	84,97%		N	
		6.4.4 Príspevkové organizácie - školské internáty	1 129 488	1 129 488	100,00%	Počet ubytovaných spolu za rok	1 028	1 049	102,04%		S	
		6.4.5 Príspevkové organizácie - školské jedálne	260 850	260 850	100,00%	Počet vydaných jedál spolu za rok	326 685	346 738	106,14%		S	
		6.4.6 Príspevkové organizácie - výdajne školské jedálne	23 649	23 649	100,00%	Počet vydaných jedál spolu za rok	25 164	23 148	91,99%		N	
	6.5	Voľno časové aktivity	520 467	520 453	100,00%							
		6.5.1 Rozpočtové organizácie	243 726	243 712	99,99%	Počet účastníkov kurzov spolu za rok	1 406	1 145	81,44%		N	
		6.5.2 Príspevkové organizácie	276 741	276 741	100,00%	Počet účastníkov krúžkov a kurzov spolu za rok	3 238	3 552	109,70%		S	

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hlavná časť		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
	6.6	Neštátni zriaďovatelia ZUŠ a škol. zariadení	1 110 546	1 102 996	99,32%	Počet podporných subjektov spolu za rok	42	46	109,52%		S	
	6.7	Grantový systém v oblasti vzdelávania	17 458	16 014	91,73%	Predpokladaný počet podporených projektov	39	34	87,18%		N	
<b>10 Administratíva</b>			<b>21 541</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>							
<b>Výdavky za úsek vzdelávanie SPOLU</b>			<b>67 242 362</b>	<b>67 317 449</b>	<b>100,11%</b>							
<b>7 Kultúra</b>			<b>6 987 173</b>	<b>6 918 771</b>	<b>99,02%</b>							
	7.1	Divadlá	1 170 535	1 170 535	100,00%							
	7.1.1	Bábkové divadlo Žilina	281 146	281 146,00	100,00%	Počet premiér za rok	1	3	300,00%	výstup	S	
						Počet inscenácií v repertoári za rok	10	16	160,00%	výstup	S	
						Počet odohraných predstavení súborom BDŽ za rok	150	155	103,33%	výstup	S	
						Počet návštevníkov na predstaveniach odohratých súborom BDŽ za rok	30 000	21 651	72,17%	výstup	N	
						Počet návštevníkov na predstaveniach odohratých hosťujúcimi súborom, za rok	1 000	1 268	126,80%	výstup	S	
	7.1.2	Slovenské komorné divadlo Martin	889 389	889 389,00	100,00%	Počet premiér za rok	4	4	100,00%	výstup	S	
						Počet inscenácií v repertoári za rok	11	15	136,36%	výstup	S	
						Počet odohraných predstavení súborom SKD za rok	180	179	99,44%	výstup	N	
						Počet návštevníkov na predstaveniach odohratých súborom SKD za rok	30 000	30 136	100,45%	výstup	S	
						Počet návštevníkov na predstaveniach odohratých hosťujúcimi súborom, za rok	2 000	1 696	84,80%	výstup	N	
	7.2	Hvezdárne	163 720	163 471,44	99,85%							
	7.2.1	Považská hvezdáreň v Žiline	48 386	48 386,00	100,00%	Počet aktivít popularizačno-vzdelávacej činnosti za rok	360	439	121,94%	výstup	S	
						Počet návštevníkov aktivít popularizačno-vzdelávacej činnosti za rok	10 000	10 228	102,28%	výstup	S	
						Počet pozorovaní v rámci aktivít odbornopozorovateľskej činnosti za rok	370	392	105,95%	výstup	S	

Progr am	Podprog ram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota merateľa			Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012	%			
		7.2.2 Kysucká hviezdáreň v Kysuckom Novom Meste	115 334	115 085,44	99,78%	Počet aktivít popularizačno-vzdelávacej činnosti za rok	200	226	113,00%	výstup	S	
						Počet návštevníkov aktivít popularizačno- vzdelávacej činnosti za rok	13 000	13 157	101,21%	výstup	S	
						Počet pozorovaní v rámci aktivít odbornो- porozovateľskej činnosti za rok	200	373	186,50%	výstup	S	
		<b>7.3 Knižnice</b>	<b>1 477 029</b>	<b>1 476 857,06</b>	<b>99,99%</b>							
		7.3.1 Krajská knižnica v Žiline	453 163	453 163,00	100,00%	Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v EUR za rok	23 500	29 808	126,84%	výstup	S	
						Počet registrovaných používateľov knižnično- informačného systému spolu za rok	15 300	14 179	92,67%	výstup	N	
						Počet sociálne a zdravotne zvýhodnených používateľov knižnice za rok	2 050	2 300	112,20%	výstup	S	
						Počet spolupracujúcich inštitúcií združujúcich znevýhodnené kategórie používateľov za rok	9	12	133,33%	výstup	S	
						Počet návštevníkov (v tis.) spolu za rok	265	241	90,94%	výstup	N	
						Priemerný týždenný výpožičný čas centrálnej knižnice (v hod)	55	55	100,00%	výstup	S	
		7.3.2 Kysucká knižnica v Čadci	290 612	290 612,00	100,00%	Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v EUR za rok	9 500	9 308	97,98%	výstup	N	
						Počet registrovaných používateľov knižnično- informačného systému spolu za rok	13 100	7 548	57,62%	výstup	N	
						Počet návštevníkov (v tis.) spolu za rok	123,20	103	83,60%	výstup	N	
						Ročný prírastok region. záznamov v tis.za rok	3,10	2,30	74,19%	výstup	N	
		7.3.3 Oravská knižnica A. Habovštiaka v D. Kubíne	205 600	205 428,06	99,92%	Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v EUR za rok	5 420	5 134	94,72%	výstup	N	
						Počet registrovaných používateľov knižnično- informačného systému spolu za rok	2 660	7 966	299,47%	výstup	S	

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnoty merateľného			Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012	%			
						Počet dospelých čitateľov spolu za rok	4 170	3 450	82,73%	výstup	N	
						Počet detských čitateľov spolu za rok	1 250	1 684	134,72%	výstup	S	
						Počet výpožičiek celkom v tis. za rok	295	257	87,12%	výstup	N	
						Počet zorganizovaných podujatí knižnice za rok	470	831	176,81%	výstup	S	
						Počet účastníkov podujatí organizovaných knižnicou /v tis./ za rok	10	17	170,00%	výstup	S	
		7.3.4 Liptovská knižnica G.F.Belopot. v L. Mikuláši	203 812	203 812,00	100,00%	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému spolu za rok	5 700	5 639	98,93%	výstup	N	
						Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v EUR za rok	5 000	11 250	225,00%	výstup	S	
						Počet zrealizovaných výpožičiek (v tis.) za rok	370	316	85,41%	výstup	N	
						Počet zorganizovaných podujatí knižnice za rok	480	510	106,25%	výstup	S	
						Počet účastníkov podujatí organizovaných knižnicou /v tis./ za rok	13	14	107,69%	výstup	S	
		7.3.5 Turčianska knižnica v Martine	323 842	323 842,00	100,00%	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému spolu za rok	6 000	6 210	103,50%	výstup	S	
						Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v EUR za rok	4 500	6 090	135,33%	výstup	S	
						Počet návštevníkov knižnice (v tis.) za rok	138	157	113,77%	výstup	S	
						Priemerný týždenný výpožičný čas centrálnej knižnice (v hod)	52	54	103,85%	výstup	S	
		<b>7.4 Múzeá</b>	<b>2 741 416</b>	<b>2 673 434,14</b>	<b>97,52%</b>							
		7.4.1 Považské múzeum v Žiline	692 214	628 059,24	90,73%	Počet zbierkových predmetov v ks, spracovaných v elektronickej forme	380	13 842	3642,63%	výstup	S	
						Počet ks prírastkov zbierkových predmetov za rok	40	873	2182,50%	výstup	S	
						Počet expozícií spolu za rok	8	8	100,00%	výstup	S	

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota			Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		maratóna		%			
							Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
						Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok	15	18	120,00%	výstup	S	
						Počet výstav v iných subjektoch spolu za rok	11	11	100,00%	výstup	S	
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	0	0	0,00%	výstup	S	
						Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí	70	238	340,00%	výstup	S	
						Počet programových aktivít spolu za rok	48	50	104,17%	výstup	S	
						Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu za rok	96 000	87 979	91,64%	výstup	N	
		7.4.2 Kysucké múzeum v Čadci	1 068 561	1 064 733,90	99,64%	Počet zbierkových predmetov v ks, spracovaných v elektronickej forme	320	1 189	371,56%	výstup	S	
						Počet ks prírastkov zbierkových predmetov za rok	35	156	445,71%	výstup	S	
						Počet expozícií spolu za rok	7	10	142,86%	výstup	S	
						Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok	20	25	125,00%	výstup	S	
						Počet výstav v iných subjektoch spolu za rok	1	2	0,00%	výstup	S	
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	0	3	0,00%	výstup	S	
						Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí	50	68	136,00%	výstup	S	
						Počet programových aktivít spolu za rok	40	40	100,00%	výstup	S	
						Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu za rok	70 000	84 520	120,74%	výstup	S	
		7.4.3 Oravské múzeum P.O.H. v Dolnom Kubíne	499 856	499 856,00	100,00%	Počet zbierkových predmetov v ks, spracovaných v elektronickej forme	1 270	3 676	289,45%	výstup	S	
						Počet ks prírastkov zbierkových predmetov za rok	350	884	252,57%	výstup	S	
						Počet expozícií spolu za rok	9	10	111,11%	výstup	S	
						Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok	10	18	180,00%	výstup	S	
						Počet výstav v iných subjektoch spolu za rok	0	0	0,00%	výstup	S	

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnoty			Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		maratóna		%			
							Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	0	0	0,00%	výstup	S	
						Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí	100	83	83,00%	výstup	N	
						Počet programových aktivít spolu za rok	33	45	136,36%	výstup	S	
						Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu za rok	220 000	205 721	93,51%	výstup	N	
		7.4.4 Liptovské múzeum v Ružomberku	480 785	480 785,00	100,00%	Počet zbierkových predmetov v ks, spracovaných v elektronickej forme	2 000	2 490	124,50%	výstup	S	
						Počet prírastkov zbierkových predmetov za rok	230	1 543	670,87%	výstup	S	
						Počet expozícií spolu za rok	35	34	97,14%	výstup	N	
						Počet výstav vo vlastných priestoroch za rok	40	64	160,00%	výstup	S	
						Počet výstav v iných subjektoch spolu za rok	0	2	0,00%	výstup	S	
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	1	0	0,00%	výstup	N	
						Počet kultúrno-vzdelávacích a výchovných podujatí	300	507	169,00%	výstup	S	
						Počet programových aktivít spolu za rok	16	59	368,75%	výstup	S	
						Počet návštevníkov expozícií a výstav spolu za rok	136 000	171 363	126,00%	výstup	S	
		<b>7.5 Galérie</b>	<b>866 069</b>	<b>866 069,10</b>	<b>100,00%</b>							
		7.5.1 Považská galéria umenia v Žiline	135 188	135 188,00	100,00%	Počet spracovaných zbierkových predmetov (ks) za rok	4 013	4 009	99,90%	výstup	S	
						Počet expozícií a výstav vo vlastných priestoroch za rok	7	12	171,43%	výstup	S	
						Počet výstav mimo vlastných priestorov za rok	4	4	100,00%	výstup	S	
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	0	1	0,00%	výstup	S	
						Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	130	138	106,15%	výstup	S	
						Počet návštevníkov galérie za rok	31 500	28 151	89,37%	výstup	N	

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		maratóna					
							Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
		7.5.2 Kysucká galéria v Čadci	86 082	86 082,10	100,00%	Objem finančných prostriedkov na získanie zbierkových predmetov za rok v EUR	10 000	11 645	116,45%	výstup	S	
						Počet spracovaných zbierkových predmetov (ks) za rok	2 891	2 896	100,17%	výstup	S	
						Počet expozícií a výstav vo vlastných priestoroch za rok	8	9	112,50%	výstup	S	
						Počet výstav mimo vlastných priestorov za rok	1	2	200,00%	výstup	S	
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	0	0	0,00%	výstup	S	
						Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	85	85	100,00%	výstup	S	
						Počet návštevníkov galérie za rok	5 000	6 992	139,84%	výstup	S	
						Objem finančných prostriedkov na získanie zbierkových predmetov za rok v EUR	5 000	3 700	74,00%	výstup	N	
		7.5.3 Oravská galéria v Dolnom Kubíne	251 387	251 387,00	100,00%	Počet spracovaných zbierkových predmetov (ks) za rok	7 850	7 905	100,70%	výstup	S	
						Počet expozícií a výstav vo vlastných priestoroch za rok	24	24	100,00%	výstup	S	
						Počet výstav mimo vlastných priestorov za rok	1	3	300,00%	výstup	S	
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	0	0	100,00%	výstup	S	
						Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	180	188	104,44%	výstup	S	
						Počet návštevníkov galérie za rok	45 000	48 267	107,26%	výstup	S	
						Objem finančných prostriedkov na získanie zbierkových predmetov za rok v EUR	3 000	29 026	967,53%	výstup	S	
		7.5.4 Liptovská galéria P. M. Bohúňa v LM	239 832	239 832,00	100,00%	Počet spracovaných zbierkových predmetov (ks) za rok	5 175	5 191	100,31%	výstup	S	
						Počet expozícií a výstav vo vlastných priestoroch za rok	22	37	168,18%	výstup	S	
						Počet výstav mimo vlastných priestorov za rok	1	4	400,00%	výstup	S	
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	1	1	0,00%	výstup	S	

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota			Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		maratóna		%			
							Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
						Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	550	761	138,36%	výstup	S	
						Počet návštevníkov galérie za rok	38 000	36 093	94,98%	výstup	S	
						Objem finančných prostriedkov na získanie zbierkových predmetov za rok v EUR	1 000	19 380	1938,00%	výstup	S	
		7.5.5 Turčianska galéria v Martine	153 580	153 580,00	100,00%	Počet spracovaných zbierkových predmetov (ks) za rok	3 684	3 714	100,81%	výstup	S	
						Počet expozícií a výstav vo vlastných priestoroch za rok	12	17	141,67%	výstup	S	
						Počet výstav mimo vlastných priestorov za rok	1	1	100,00%	výstup	S	
						Počet novovzniknutých expozícií za rok	0	0	0,00%	výstup	S	
						Počet kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí za rok	250	263	105,20%	výstup	S	
						Počet návštevníkov galérie za rok	8 000	6 895	86,19%	výstup	N	
						Objem finančných prostriedkov na získanie zbierkových predmetov za rok v EUR	6 000	3 700	61,67%	výstup	N	
		<b>7.6 Kultúrne strediska</b>	<b>568 404</b>	<b>568 404,00</b>	<b>100,00%</b>							
		7.6.1 Krajské kultúrne stredisko v Žiline	159 595	159 595,00	100,00%	Počet aktivít záujmovej umeleckej činnosti	100	131	131,00%	výstup	S	
						Počet vzdelávacích a voľno-časových aktivít za rok	130	150	115,38%	výstup	S	
		7.6.2 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci	105 079	105 079,00	100,00%	Počet aktivít záujmovej umeleckej činnosti	75	78	104,00%	výstup	S	
						Počet vzdelávacích a voľno-časových aktivít za rok	60	75	125,00%	výstup	S	
		7.6.3 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne	117 226	117 226,00	100,00%	Počet aktivít záujmovej umeleckej činnosti	75	78	104,00%	výstup	S	
						Počet vzdelávacích a voľno-časových aktivít za rok	60	70	116,67%	výstup	S	
		7.6.4 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši	100 129	100 129,00	100,00%	Počet aktivít záujmovej umeleckej činnosti	20	39	195,00%	výstup	S	
						Počet vzdelávacích a voľno-časových aktivít za rok	29	103	355,17%	výstup	S	

Progr am	Podprog ram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota merateľa		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
		7.6.5 Turčianske kultúrne stredisko v Martine	86 375	86 375,00	100,00%	Počet aktivít záujmovej umeleckej činnosti	52	130	250,00%	výstup	S	
						Počet vzdelávacích a voľno-časových aktivít za rok	35	96	274,29%	výstup	S	
		7.7 Manažment kultúrnych činností	0	0,00	0,00%	Počet pracovných stretnutí spolu za rok	0	0	0,00%	výstup		
						Počet odborných seminárov a školení spolu za rok	0	0	0,00%	výstup		
						Počet konferencií spolu za rok	0	0	0,00%	výstup		
		7.8 Grantový systém v oblasti kultúry	0	0,00	0,00%	Počet podporných projektov	0	0	0,00%	výstup		
<b>10 Administratíva</b>			<b>3 188</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>							
<b>Výdavky za úsek kultúry SPOLU</b>			<b>6 990 361</b>	<b>6 918 771</b>	<b>98,98%</b>							
<b>8 Sociálne služby</b>			<b>28 833 040</b>	<b>29 599 163</b>	<b>102,66%</b>							
		8.1 Zariadenie pre seniárov domovy soc.služieb	2 642 496	2 760 053	104,45%	Počet zariadení v kraji	3	3	100,00%	ks	S	
						Počet klientov zariadení spolu za rok	379	380	100,26%	osôb	S	
						Počet bezbariérových zariadení za rok	1	0	0,00%	ks	N	
						Počet polohovateľných postelí v zariadeniach za rok	10	12	120,00%	ks	S	
						Podiel polohovateľných postelí na celkovom počte postelí za rok	2,64	3,16	119,70%	%	S	
		8.2 Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých	24 703 368	25 360 348	102,66%	Počet zariadení v kraji za rok	23	23	100,00%	ks	S	
						Počet zorganizovaných spoločenských podujatí za rok	2	6	300,00%	ks	S	
						Počet klientov na spoločenských podujatiach za rok	300	870	290,00%	osôb	S	
						Počet zorganizovaných táborov za rok	2	22	1100,00%	ks	S	
						Počet klientov organizovaných táborov spolu za rok	60	347	578,33%	osôb	S	
						Počet bezbariérových zariadení za rok	1	9	900,00%	ks	S	
		8.3 Sociálna pomoc prostredníctvom neverjených poskytovateľov a obcí	1 487 176	1 478 762	99,43%	Počet občanov, ktorým boli služby poskytnuté spolu za rok	950	964	101,47%	ks	S	
<b>10 Administratíva</b>			<b>22 820</b>	<b>22 819</b>	<b>100,00%</b>							
<b>Výdavky za sociálny úsek SPOLU</b>			<b>28 855 860</b>	<b>29 621 982</b>	<b>102,65%</b>							

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnoty merateľného		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
9 Zdravotníctvo			1 344 100	559 100	41,60%							
9.1 Nemocnice s poliklinikou a polikliniky			1 344 100	559 100	41,60%							
9.1.1 Kysucká NSP Čadca			913 700	213 700	23,39%							
						Počet ukončených hospitalizácií za rok	16 700	15 719	94,13%		N	
						Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok	79 500	95 097	119,62%		S	
						Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	1 560 000	1 575 383	100,99%		S	
						Obložnosť ( využitie postelí ) v % za rok	70	71,40	102,00%		S	
						% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	5	12,50	250,00%		N	
						Priemerná doba hospitalizácie za rok	6,80	6,70			S	
9.1.2 Dolnooravská NsP Dolný Kubín			180 000	120 000	66,67%							
						Počet ukončených hospitalizácií za rok	12 400	12 383	99,86%		N	
						Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok	80 400	84 031	104,52%		S	
						Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	1 053 500	1 098 915	104,31%		S	
						Obložnosť ( využitie postelí ) v % za rok	70	72,16	103,09%		S	
						% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	5	0,00	0,00%		S	
						Priemerná doba hospitalizácie za rok	6,00	5,63			S	
9.1.3 Liptovská NsP Liptovský Mikuláš			82 000	82 000	100,00%							
						Počet ukončených hospitalizácií za rok	10 700	10 321	96,46%		N	
						Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok	88 700	93 091	104,95%		S	
						Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	840 000	841 388	100,17%		S	

Program	Podprogram	Prvok	k 31. 12. 2012			Merateľný ukazovateľ	Hodnota		%	Merná jednotka	Plnenie	Poznámka
			Rozpočet (EUR)	Skutočnosť (EUR)	Plnenie v %		merateľného					
							Plánovaná	Skutočnosť k 31.12.2012				
						Obložnosť (využitie postelí) v % za rok	60	64,37	107,28%		S	
						% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	5	0	0,00%		S	
						Priemerná doba hospitalizácie za rok	6,10	6,37	104,43%		N	
		9.1.4 Hornooravská NsP Trstená	127 400	127 400	100,00%	Počet ukončených hospitalizácií za rok	11 100	10 289	92,69%		N	
						Počet ambulantne vyšetrených pacientov za rok	106 400	120 280	113,05%		S	
						Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	708 500	769 188	108,57%		S	
						Obložnosť (využitie postelí) v % za rok	65	66,12	101,72%		S	
						% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	5	0	100,00%		S	
						Priemerná doba hospitalizácie za rok	6,20	6,32	101,94%		N	
		9.1.5 Oravská poliklinika Námestovo	41 000	16 000	39,02%	Počet vyšetrení za rok	137 000	129 939	94,85%		N	
						Počet vyšetrených v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách za rok	106 000	97 435	91,92%		N	
						% opodstatnených sťažností prijímateľov zdravotnej starostlivosti za rok	5	50	1000,00%		N	
		<b>9.3.Vzdelávanie zdravotných</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Počet zdravotníckych pracovníkov zúčastnených	159	159	100,00%		S	
		<b>10 Administratíva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
		<b>Výdavky za úsek zdravotníctva SPOLU</b>	<b>1 344 100</b>	<b>559 100</b>	<b>41,60%</b>							

