

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROKY 2009 – 2011



MESTO ŽILINA

O B S A H

Úvod (textová časť)	3
Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie (textová časť)	8
Klasický rozpočet (tabuľková časť):	
Príjmy – podľa rozpočtovej klasifikácie	12
Výdavky – podľa rozpočtovej klasifikácie	14
Rozpočet príspevkových organizácií mesta Žilina na rok 2009	23
Programový rozpočet (výdavková časť):	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	26
tabuľková časť	32
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	35
tabuľková časť	37
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	38
tabuľková časť	39
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	40
tabuľková časť	48
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	53
tabuľková časť	56
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	57
tabuľková časť	59
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	60
tabuľková časť	63
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	65
tabuľková časť	70
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	73
tabuľková časť	77

Program 10: Šport:	
textová časť	79
tabuľková časť	82
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	84
tabuľková časť	90
Program 12: Bývanie:	
textová časť	94
tabuľková časť	97
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	99
tabuľková časť	104
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2009	
(tabuľková časť)	106
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu roky 2010, 2011	
(tabuľková časť)	107

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 a viacročný rozpočet na rok 2009 – 2011

Základom finančného hospodárenia Mesta Žilina v rokoch 2009 -2011 je **programový rozpočet mesta**.

Návrh Programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 je zosúladený so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Mesta Žilina.

Konkrétne výdavky sú následne špecifikované na požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2009-2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 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 v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní 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
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu .

Zákon ukladá samosprávam, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie**.

Mesto Žilina prvýkrát vypracovalo viacročný programový rozpočet na roky 2009 -2011. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky mesta (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi-výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze.

Programové rozpočtovanie je :

- systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a **alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť** vynakladania rozpočtových prostriedkov
- je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na **vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami** realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy
- kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov
- Nevyhnutný podklad: Strategický plán – PHSR a iné strategické dokumenty

Hlavnými črtami programového rozpočtovania sú:

- **orientácia na výstupy a výsledky**
- **dlhodobá perspektíva**
- **číselná časť** - programový rozpočet **neobsahuje len informácie o výdavkoch** (koľko ideme minúť v nasledujúcom roku alebo počas troch rokov),
- **textová časť** - ale aj informácie o tom,
 - **čo robíme** (aké sú výstupy našej práce)
 - **čo sa snažíme** prostredníctvom rozpočtu **dosiahnuť** (aké výsledky dosahujeme)
 - **dôkazy** (merateľné ukazovatele)
 - **stručný komentár**

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov) :

Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len „časti programu“).

- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele¹.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci *Programu vzdelávanie* môže byť *Podprogram materské školy* a *Podprogram základné školy*)
- podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú **časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu**
- každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Zámery sa **prioritne formulujú na úrovni programu** (kompetenčné oblasti). **Môžeme** ich formulovať aj na úrovni **podprogramu**, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- **výstupové ciele** (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy
- **krátkodobé výsledkové ciele** (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov
- **strednodobé výsledkové ciele** (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

- **textová časť** definuje výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa.
- **číselná časť** obsahuje skutočnú a plánovanú číselnú hodnotu ukazovateľa v časovom rade (závisí od druhu cieľa – krátkodobý/strednodobý) alebo logickú hodnotu (áno/nie)

Merateľné ukazovatele /1 :

- merateľný ukazovateľ **výstupu**, ktorý meria množstvo, kvalitu a náklady tovarov alebo služieb vytvorených zo vstupov;
- merateľný ukazovateľ **výsledku**, ktorý meria spoločensko-ekonomické zmeny vyvolané realizáciou výstupov.

¹ používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít mesta, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou **záverečného účtu**.

Pre roky 2009-2011 je rozpočtovaných 13 programov.

Prehľad programov Mesta Žilina :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 10. Šport |
| 2. Podporná činnosť | 11. Prostredie pre život |
| 3. Rozvojové projekty | 12. Bývanie |
| 4. Služby občanom | 13. Sociálne služby |
| 5. Bezpečnosť | |
| 6. Odpadové hospodárstvo | |
| 7. Doprava a miestne komunikácie | |
| 8. Vzdelávanie | |
| 9. Kultúra a cestovný ruch | |

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou rozpočtu mesta Žilina **aj rozpočet spracovaný podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej výnosom Ministerstva financií SR**. Ide o klasický rozpočet, ktorý poskytuje všeobecnú informáciu o príjmoch a výdavkoch.

Návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 je zostavený ako vyrovnaný , pričom celkové príjmy aj výdavky sú v objeme **1 438 993 tis.Sk/ 47 765 816 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2010 a 2011 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

SUMARIZÁCIA	Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €
	v Sk	v €		
Bežné príjmy :	1 364 513 000	45 293 533	47 568 148	47 150 436
Kapitálové príjmy :	64 480 000	2 140 344	550 000	550 000
Príjmové finančné operácie:	10 000 000	331 939	331 939	331 939
Rozpočtové príjmy spolu	1 438 993 000	47 765 816	48 450 087	48 032 375
Bežné výdavky spolu	1 298 209 000	43 092 644	45 238 976	45 116 536
Kapitálové výdavky spolu	58 784 000	1 951 271	489 210	193 938
Výdavkové finančné operácie	82 000 000	2 721 901	2 721 901	2 721 901
Rozpočtové výdavky spolu	1 438 993 000	47 765 816	48 450 087	48 032 375
Bežný rozpočet	66 304 000	2 200 889	2 329 172	2 033 900
Kapitálový rozpočet	5 696 000	189 073	60 790	356 062
Finančné operácie	-72 000 000	-2 389 962	-2 389 962	-2 389 962
Hospodárenie celkom	0	0	0	0

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe :

Rozpočet:

1. Textová časť – prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie
2. Tabuľková časť – klasický rozpočet :
 - podrobný prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie
 - podrobný prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie
 - rozpočet príspevkových organizácií mesta na rok 2009
3. Textová a tabuľková časť - programový rozpočet (výdavková časť)

V textovej časti návrhu rozpočtu – klasického aj programového je komentovaný len rok 2009.

Príjmy celkom**1 438 993 tis. Sk/ 47 765 816 €****100 Daňové príjmy****928 933 tis. Sk/ 30 834 926 €****110 Dane z príjmov a kapitálového majetku****692 213 tis. Sk/ 22 977 262 €****111 Daň z príjmov fyzickej osoby****692 213 tis. Sk/ 22 977 262 €**

- 111 003 Výnos dane z príjmov**

692 213 tis. Sk/ 22 977 262 €

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2009 daňové príjmy.

Predpokladaná výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb poukázaného územnej samospráve na rok 2009 je 692 213 tis. Sk/ 22 977 262 €.

Zákomom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70,3 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.Z. z 2.12. 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2009 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2008, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2009 a počet obyvateľov k 30.9.2008. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku**153 000 tis. Sk/ 5 078 670 €**

- 121 Daň z nehnuteľností**

153 000 tis. Sk/ 5 078 670 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2009 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností č. 13/2007 .

130 Dane za tovary a služby**83 720 tis. Sk/ 2 778 994 €**

- 133 Dane za špecifické služby / miestne dane /**

83 720 tis. Sk/ 2 778 994 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta a zohľadňuje skutočnosť roku 2008.

daň za psa	1 140 tis. Sk/	37 841 €
daň za nevýherné hracie prístroje	160 tis. Sk/	5 311 €
daň za predajné automaty	120 tis. Sk/	3 983 €
daň za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v historickej časti mesta	1 400 tis. Sk/	46 471 €
daň za ubytovanie	5 000 tis. Sk/	165 970 €
daň za užívanie verejného priestranstva	6 900 tis. Sk/	229 038 €
poplatok za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	69 000 tis. Sk/	2 290 380 €

200 Nedaňové príjmy**195 449 tis. Sk/ 6 487 718 €****210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****80 995 tis. Sk/ 2 688 541 €****211 Príjmy z podnikania****2 000 tis. Sk/ 66 388 €**

- 211003 Dividendy**

2 000 tis. Sk/ 66 388 €

Mesto Žilina bolo v roku 2008 akcionárom v obchodných spoločnostiach: Žilinské komunikácie a.s., Mestský investorský útvar s.r.o, BYTTERM a.s., kde predpokladáme za rok 2008 výplatu dividend.

212 Príjmy z vlastníctva majetku

78 995 tis. Sk/ 2 622 153 €

Príjem z prenajatých pozemkov vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, najmä pod stánky s rýchlym občerstvením, novinové stánky, letné terasy a reklamné panely – 7 801 tis. Sk/258 946 €.

Príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 800 tis. Sk/26 555 €.

Príjem z prenajatých budov a objektov vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené svoje prevádzky - 6 251 tis. Sk/207 495 €

V roku 2009 bude príjmom z prenájmu aj ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB vo výške 21 600 tis. Sk/716 989 €.

Príjem z prenájmu vo výške 5 000 tis. Sk/165 969 € je rozpočtovaný na školské zariadenia na území mesta. Tieto príjmy budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené týmto zariadeniam, ktoré ich použijú na bežné výdavky.

Súčasťou tejto položky je aj predpokladaný príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov – Bytterm II.účtovný okruh vo výške 37 543 tis. Sk/1 246 199 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

40 349 tis. Sk/ 1 339 342 €

221 Administratívne poplatky

22 915 tis. Sk/ 760 639 €

• 221004 Ostatné poplatky

2 915 tis. Sk/ 96 760 €

Príjmy zo správnych poplatkov platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín ma matričnom úrade (200 tis. Sk/6 639€), za vystavenie rybárskych lístkov (350 tis. Sk/ 11 618€), za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie-rozkopové povolenia(250 tis. Sk/ 8 298€), kolaudačné rozhodnutia (1 200 tis. Sk/39 833€), osvedčovanie listín a podpisov na listinách (620 tis. Sk/20 580€) , za potvrdenia o trvalom pobyte (150 tis. Sk/4 979€), za pridelenie súpisného čísla (10 tis. Sk/332€), za výrubu stromov (100 tis. Sk/3 319€), za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov (30 tis. Sk/996€) a za povolenie odkladu splátok miestnych daní (5 tis. Sk/166€).

• 221005 Licencie

20 000 tis. Sk/663 879 €

Poplatok za udelenie individuálnej licencie platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov je vo výške 45 000,- Sk/

1 494€ za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roku.

222 Pokuty, penále a iné sankcie

3 500 tis. Sk/116 179 €

Príjmy z pokút uložených Mestskou políciou za porušenie predpisov vo výške 3 000 tis Sk/ 99 582€ a príjmy z pokút za porušenie finančnej disciplíny – za porušenie stavebného zákona, zákona o odpade a pod. vo výške 500 tis. Sk/16 597€.

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb 13 734 tis. Sk/455 885 €
 Jedná sa o príjmy za stravné v detských jasliach (3 500 tis. Sk/116 173€), v jedálni dôchodcov (5 200 tis. Sk/172 608€), za opatrovateľskú službu (2 000 tis. Sk/66 388€), poplatky za odber vody v prímestských častiach Bytčica, Brodno a Mojmírova ul.(1 300 tis. Sk/43 152€), za služby školiaceho strediska mestskej polície (1 200 tis. Sk/39 833€), za služby pri odpredaji bytov v správe Bytterm II.účtovný okruh (294 tis. Sk/9 759€) a iné.

229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 200 tis. Sk/6 639 €

- **229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 200 tis. Sk/6 639 €**

230 Kapitálové príjmy 58 480 tis. Sk/1 941 180 €

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 9 480 tis. Sk/ 314 678 €

Predpokladaný predaj kapitálových aktív v zmysle kúpnych zmlúv.

- budov (2 000 tis. Sk/66 388€)
- bytov (7 480 tis. Sk/248 290€)

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 49 000 tis. Sk/1 626 502 €

Predpokladaný predaj pozemkov vo vlastníctve mesta.

240 Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek.... 6 125 tis. Sk/203 313 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia a z termínovaných vkladov.

290 Iné nedaňové príjmy 9 500 tis. Sk/315 342 €

- **292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod.hier 9 000 tis. Sk/298 745 €**

Pri hazardných hrách podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinný prevádzkovateľ odviesť 5 % z výťažku na účet obce, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol.

- **292027 Iné (spoločenská hodnota drevín) 500 tis. Sk/16 597 €**

Podľa zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na samosprávu spoločenská hodnota stromov a kríkov je príjmom mesta. Príjem z výrubu drevín bude v plnej výške použitý na náhradnú výsadbu.

300 Granty a transfery 304 611 tis. Sk/10 111 233 €

310 Tuzemské bežné granty a transfery 298 611 tis. Sk/ 9 912 069 €

312 Transfery v rámci verejnej správy 298 611 tis. Sk/ 9 912 069 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov v Sk/€ :

Na prenesené kompetencie - ŠFRB	935 000	31 036
Na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	120 000	3 983
Na prenesené kompetencie - životné prostredie	340 000	11 286
Na prenesené kompetencie - stavebný úrad	2 900 000	96 262
Na prenesené kompetencie - matrika	2 300 000	76 346
Na prenesené kompetencie - register obyvateľov	1 310 000	43 484
Na prenesené kompetencie - školstvo	210 000 000	6 970 723

Recyklačný fond	500 000	16 597
Chránené dielne - Mestská polícia	1 400 000	46 472
Regionálny rozvoj na rok 2008	78 806 000	2 615 880

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery**6 000 tis. Sk/199 164 €****322 Transfery v rámci verejnej správy****6 000 tis. Sk/199 164 €**

Dotácie poskytnuté Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných nízkonákladových bytových domov na Bratislavskej ul. v roku 2008, ktoré prechádzajú do roku 2009.

Príjmové finančné operácie**10 000 tis. Sk/ 331 939 €****400 Príjmy z transakcií s finan. aktívami a pasívami****10 000 tis. Sk/ 331 939 €**

- 450 Príjmy z ostatných finančných operácií**

10 000 tis. Sk/ 331 939 €

Prevody medzi účelovými peňažnými fondami mesta, ktoré sa zapájajú do rozpočtu mesta prostredníctvom tejto položky ekonomickej klasifikácie.

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €
	v Sk	v €		
<i>Bežné príjmy:</i>	1 364 513 000	45 293 533	47 568 148	47 150 436
<i>Kapitálové príjmy:</i>	64 480 000	2 140 344	550 000	550 000
<i>Príjmové finančné operácie:</i>	10 000 000	331 939	331 939	331 939
<i>Príjmy spolu bez PFO :</i>	1 428 993 000	47 433 877	48 118 148	47 700 436
Rozpočtové príjmy spolu :	1 438 993 000	47 765 816	48 450 087	48 032 375

Návrh rozpočtu na rok 2009 - 2011

tab.č.1

PRÍJMY

Príjmy		Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €
		v Sk	v €		
100	Daňové príjmy	928 933 000	30 834 926	32 617 094	34 475 178
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	692 213 000	22 977 262	24 759 430	26 617 514
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	692 213 000	22 977 262	24 759 430	26 617 514
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	692 213 000	22 977 262	24 759 430	26 617 514
120	Dane z majetku	153 000 000	5 078 670	5 078 670	5 078 670
121	Daň z nehnuteľností	153 000 000	5 078 670	5 078 670	5 078 670
121 001	z pozemkov	9 800 000	325 301	325 301	325 301
121 002	zo stavieb	136 500 000	4 530 970	4 530 970	4 530 970
121 003	z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 700 000	222 399	222 399	222 399
130	Dane za tovary a služby	83 720 000	2 778 994	2 778 994	2 778 994
133	Dane za špecifické služby	83 720 000	2 778 994	2 778 994	2 778 994
133 001	Za psa	1 140 000	37 841	37 841	37 841
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	160 000	5 311	5 311	5 311
133 004	Za predajné automaty	120 000	3 983	3 983	3 983
133 005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v hist.časti	1 400 000	46 471	46 471	46 471
133 006	Za ubytovanie	5 000 000	165 970	165 970	165 970
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	6 900 000	229 038	229 038	229 038
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	69 000 000	2 290 380	2 290 380	2 290 380
200	Nedaňové príjmy	195 449 000	6 487 718	5 096 538	5 096 538
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	80 995 000	2 688 541	2 688 541	2 688 541
211	Príjmy z podnikania	2 000 000	66 388	66 388	66 388
211 003	Dividendy	2 000 000	66 388	66 388	66 388
212	Príjmy z vlastníctva majetku	78 995 000	2 622 153	2 622 153	2 622 153
212 002	Z prenajatých pozemkov	7 801 000	258 946	258 946	258 946
212 002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	800 000	26 555	26 555	26 555
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	27 851 000	924 484	924 484	924 484
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- školské zariadenia	5 000 000	165 969	165 969	165 969
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- byt.hosp.(II.účt.okr.)	37 543 000	1 246 199	1 246 199	1 246 199
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	40 349 000	1 339 342	1 339 342	1 339 342
221	Administratívne poplatky	22 915 000	760 639	760 639	760 639
221 004	Ostatné poplatky (napr. správne poplatky)	2 915 000	96 760	96 760	96 760
221 005	Licencie	20 000 000	663 879	663 879	663 879
222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 500 000	116 179	116 179	116 179
222 001	Za porušenie finančnej disciplíny	500 000	16 597	16 597	16 597
222 003	Za porušenie predpisov	3 000 000	99 582	99 582	99 582
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja služ.	13 734 000	455 885	455 885	455 885
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 740 000	157 339	157 339	157 339
223 001	Za predaj výrobkov, tovar. a služ. - byt.hospod. (II.účt.okruh)	294 000	9 759	9 759	9 759
223 003	Za stravné	8 700 000	288 787	288 787	288 787
229	Ďalšie administr.p poplatky a iné poplatky a platby	200 000	6 639	6 639	6 639
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	200 000	6 639	6 639	6 639
230	Kapitálové príjmy	58 480 000	1 941 180	550 000	550 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	9 480 000	314 678	250 000	250 000
231	Z predaja budov	2 000 000	66 388	100 000	100 000
231	Z predaja bytov-cez Bytterm a.s.	5 000 000	165 969	100 000	100 000
231	Z predaja bytov	2 480 000	82 321	50 000	50 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	49 000 000	1 626 502	300 000	300 000
233 001	Z predaja pozemkov	49 000 000	1 626 502	300 000	300 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.finanč.výp.	6 125 000	203 313	203 313	203 313
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 000 000	33 194	33 194	33 194
243	Úroky z účtov fin. hospod. - byt. hospod.(II.účt.okruh)	125 000	4 149	4 149	4 149
244	Úroky z termínovaných vkladov	5 000 000	165 970	165 970	165 970
290	Iné nedaňové príjmy	9 500 000	315 342	315 342	315 342
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	9 000 000	298 745	298 745	298 745
292 027	Iné (spoločenská hodnota drevín)	500 000	16 597	16 597	16 597

300	Granty a transfery	304 611 000	10 111 233	10 404 516	8 128 720
310	Tuzemské bežné granty a transfery	298 611 000	9 912 069	10 404 516	8 128 720
312	Transfery v rámci verejnej správy	298 611 000	9 912 069	10 404 516	8 128 720
312 001	Na prenesené kompetencie - ŠFRB	935 000	31 036	32 588	34 608
312 001	Na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	120 000	3 983	4 182	4 441
312 001	Na prenesené kompetencie - životné prostredie	340 000	11 286	11 850	12 585
312 001	Na prenesené kompetencie - stavebný úrad	2 900 000	96 262	101 075	107 342
312 001	Na prenesené kompetencie - matrika	2 300 000	76 346	80 163	85 133
312 001	Na prenesené kompetencie - register obyvateľov	1 310 000	43 484	45 658	48 489
312 001	Na prenesené kompetencie - školstvo	210 000 000	6 970 723	7 319 259	7 773 053
312 001	Recyklačný fond	500 000	16 597	16 597	16 597
312 001	Chránené dielne - Mestská polícia	1 400 000	46 472	46 472	46 472
312 001	Regionálny rozvoj na rok 2008	78 806 000	2 615 880	2 746 672	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 000 000	199 164	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	6 000 000	199 164	0	0
322 001	Na výstavbu nájomných bytov	6 000 000	199 164	0	0
Príjmové finančné operácie (PFO)		10 000 000	331 939	331 939	331 939
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	10 000 000	331 939	331 939	331 939
450	Príjmy z ostatných finančných operácií	10 000 000	331 939	331 939	331 939
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 000 000	331 939	331 939	331 939

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €
	v Sk	v €		
Bežné príjmy:	1 364 513 000	45 293 533	47 568 148	47 150 436
Kapitálové príjmy:	64 480 000	2 140 344	550 000	550 000
Príjmové finančné operácie:	10 000 000	331 939	331 939	331 939
Príjmy spolu bez PFO :	1 428 993 000	47 433 877	48 118 148	47 700 436
Rozpočtové príjmy spolu :	1 438 993 000	47 765 816	48 450 087	48 032 375

Návrh rozpočtu na rok 2009 - 2011

tab.č.2

VÝDAVKY

Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011
	v Sk	v €	v €	v €
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce (P1-1,2,3,9,P2-1,2,P3-1,P4-1,6)	187 100 000	6 210 583	6 521 112	4 452 740
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	47 400 000	1 573 392	1 652 062	1 754 489
620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 570 000	550 023	577 524	613 331
630 Tovary a služby	56 457 000	1 874 030	1 967 731	1 991 643
631 Cestovné náhrady	700 000	23 236	24 398	25 911
632 Energie, voda a komunikácie	8 210 000	272 522	286 148	303 520
633 Materiál	6 580 000	218 417	229 337	236 523
633 001 Interiérové vybavenie	690 000	22 904	24 049	22 209
633 003 Telekom.technika	80 000	2 655	2 788	2 961
633 004 Prev.stroje a zariad.	470 000	15 601	16 381	17 397
633 005 Špeciálne stroje a zariadenia	20 000	664	697	740
633 006 Všeobecný materiál	2 540 000	84 313	88 529	90 315
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	240 000	7 967	8 365	8 884
633 010 Pracovné odevy,obuv	300 000	9 958	10 456	11 104
633 011 Potraviny	35 000	1 162	1 220	1 296
633 013 Softvér a licencie	150 000	4 979	5 228	5 552
633 015 Palivá ako zdroj energie	5 000	166	174	185
633 016 Reprezentačné	2 050 000	68 048	71 450	75 880
634 Dopravné	3 095 000	102 735	107 872	114 560
634 003 Poistenie	1 600 000	53 110	55 766	59 223
634 004 Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	80 000	2 656	2 789	2 962
635 Rutinná a štandardná údržba	3 120 000	103 565	108 743	115 485
636 Nájomné za nájom	6 610 000	219 412	230 383	244 666
637 Služby	28 142 000	934 143	980 850	950 978
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	500 000	16 597	17 427	18 507
637 002 Konkurzy,súťaže	550 000	18 257	19 170	20 358
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	7 080 000	235 013	246 764	173 229
637 004 Všeobecné služby	1 240 000	41 160	43 218	44 047
637 005 Špeciálne služby	2 500 000	82 985	87 134	92 537
637 006 Náhrady	20 000	664	697	740
637 007 Cestovné náhrady	40 000	1 328	1 394	1 481
637 009 Náhrady mzdy a platu	20 000	664	697	740
637 011 Štúdie,expertízy,posudky	5 800 000	192 525	202 151	214 685
637 012 Poplatky a odvody	800 000	26 555	27 883	29 611
637 014 Stravovanie	2 100 000	69 707	73 192	77 730
637 015 Poistné	1 900 000	63 068	66 222	70 328
637 016 Prídel do sociálneho fondu	711 000	23 601	24 781	26 317
637 023 Kolkové známky	100 000	3 319	3 485	3 701
637 026 Odmeny a príspevky	3 100 000	102 901	108 046	114 745
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 680 000	55 766	58 554	62 185
637 035 Dane	1 000	33	35	37
640 Bežné transfery	66 673 000	2 213 138	2 323 795	93 277
642 001 Bežný transfer obč.združ.	930 000	30 871	32 415	34 424
642 006 Na členské	640 000	21 244	22 306	23 689
642 012 Na odstupné	300 000	9 958	10 456	11 104
642 013 Na odchodné	500 000	16 597	17 427	18 508
642 015 Na nemocenské dávky	150 000	4 979	5 228	5 552
644 001 Právnickej osobe založ. štátom, obcou, VÚC	64 153 000	2 129 489	2 235 963	0
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy-ŠFRB (P12-4)	935 000	31 036	32 588	34 608
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	480 000	15 933	16 730	17 767
620 Poistné a príspevok do poisťovní	160 000	5 311	5 576	5 922
630 Tovary a služby	295 000	9 792	10 282	10 919
631 Cestovné náhrady	3 000	99	104	110
632 Energie, voda a komunikácie	50 000	1 660	1 743	1 851
633 Materiál	130 000	4 315	4 531	4 812
633 006 Všeobecný materiál	60 000	1 991	2 090	2 219
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	10 000	332	349	371

633 010	Pracovné odevy,obuv	10 000	332	349	371
633 013	Softvér a licencie	50 000	1 660	1 743	1 851
634	Dopravné	17 000	564	592	629
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	332	349	370
637	Služby	85 000	2 822	2 963	3 147
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	10 000	332	348	370
637 004	Všeobecné služby	30 000	996	1 046	1 111
637 014	Stravovanie	30 000	996	1 046	1 111
637 016	Prídel do sociálneho fondu	15 000	498	523	555
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy- pozemné komunikácie (P4-12)	120 000	3 983	4 182	4 441
630	Tovary a služby	120 000	3 983	4 182	4 441
633	Materiál	120 000	3 983	4 182	4 441
633 001	Interiérové vybavenie	120 000	3 983	4 182	4 441
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy- životné prostredie (P11-1)	340 000	11 286	11 850	12 585
630	Tovary a služby	340 000	11 286	11 850	12 585
631	Cestovné náhrady	5 000	166	174	185
632	Energie, voda a komunikácie	35 000	1 162	1 220	1 296
633	Materiál	160 000	5 311	5 577	5 922
633 002	Výpočtová technika	30 000	996	1 046	1 111
633 006	Všeobecný materiál	60 000	1 991	2 090	2 220
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	10 000	332	349	370
633 010	Pracovné odevy,obuv	10 000	332	349	370
633 013	Softvér a licencie	50 000	1 660	1 743	1 851
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	1 660	1 743	1 851
637	Služby	90 000	2 987	3 136	3 331
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	15 000	498	523	555
637 004	Všeobecné služby	50 000	1 659	1 742	1 850
637 014	Stravovanie	25 000	830	871	926
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy-stavebný úrad (P4-11)	2 900 000	96 262	101 075	107 342
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 500 000	49 791	52 280	55 521
620	Poistné a príspevok do poisťovní	400 000	13 278	13 942	14 806
630	Tovary a služby	1 000 000	33 193	34 853	37 015
631	Cestovné náhrady	10 000	332	349	371
632	Energie, voda a komunikácie	500 000	16 597	17 427	18 507
633	Materiál	227 000	7 535	7 912	8 404
633 001	Interiérové vybavenie	10 000	332	348	370
633 002	Výpočtová technika	47 000	1 560	1 638	1 740
633 006	Všeobecný materiál	100 000	3 319	3 485	3 701
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	10 000	332	349	371
633 010	Pracovné odevy,obuv	10 000	332	349	371
633 013	Softvér a licencie	50 000	1 660	1 743	1 851
634	Dopravné	40 000	1 328	1 394	1 480
634 003	Poistenie	10 000	332	349	371
635	Rutinná a štandardná údržba	43 000	1 427	1 498	1 591
637	Služby	180 000	5 974	6 273	6 662
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	7 000	232	244	259
637 004	Všeobecné služby	50 000	1 660	1 743	1 851
637 014	Stravovanie	100 000	3 319	3 485	3 701
637 016	Prídel do sociálneho fondu	23 000	763	801	851
01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť (P4-3)	2 300 000	76 346	80 163	85 133
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 563 000	51 882	54 476	57 854
620	Poistné a príspevok do poisťovní	546 000	18 124	19 030	20 210
630	Tovary a služby	186 000	6 174	6 483	6 884
632	Energie, voda a komunikácie	20 000	664	697	740
633	Materiál	20 000	664	697	740
633 006	Všeobecný materiál	20 000	664	697	740
637	Služby	146 000	4 846	5 089	5 404
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	24 000	797	837	889
637 013	Naturálne mzdy	24 000	797	837	889
637 014	Stravovanie	75 000	2 489	2 614	2 775
637 016	Prídel do sociálneho fondu	23 000	763	801	851
640	Bežné transfery	5 000	166	174	185
642 015	Na nemocenské dávky	5 000	166	174	185

01.6.0	Všeobecné verejné služby - register obyvateľov (P4-5)	1 310 000	43 484	45 658	48 489
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	550 000	18 257	19 170	20 358
620	Poistné a príspevok do poisťovní	192 000	6 373	6 692	7 107
630	Tovary a služby	563 000	18 688	19 622	20 839
632	Energie, voda a komunikácie	30 000	996	1 046	1 111
633	Materiál	450 000	14 937	15 684	16 656
633 001	Interiérové vybavenie	100 000	3 319	3 485	3 701
633 002	Výpočtová technika	100 000	3 319	3 485	3 701
633 004	Prev.stroje a zariad.	100 000	3 319	3 485	3 701
633 006	Všeobecný materiál	150 000	4 980	5 229	5 553
637	Služby	83 000	2 755	2 892	3 072
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	20 000	664	697	740
637 004	Všeobecné služby	20 000	664	697	740
637 014	Stravovanie	33 000	1 095	1 150	1 222
637 016	Prídel do sociálneho fondu	10 000	332	348	370
640	Bežné transfery	5 000	166	174	185
642 015	Na nemocenské dávky	5 000	166	174	185
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (P2-1)	58 000 000	1 925 247	2 021 509	2 146 843
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	58 000 000	1 925 247	2 021 509	2 146 843
651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky	58 000 000	1 925 247	2 021 509	2 146 843
02.2.0	Civilná ochrana (P5-2)	360 000	11 950	12 548	13 325
630	Tovary a služby	360 000	11 950	12 548	13 325
632	Energie, voda a komunikácie	70 000	2 324	2 440	2 591
633	Materiál	120 000	3 983	4 182	4 442
633 006	Všeobecný materiál	120 000	3 983	4 182	4 442
635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	5 311	5 577	5 922
637	Služby	10 000	332	349	370
637 004	Všeobecné služby	4 000	133	140	148
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	6 000	199	209	222
03.1.0	Policačné služby (P5-1)	48 213 000	1 600 378	1 680 397	1 784 582
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	29 400 000	975 901	1 024 696	1 088 228
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 276 000	341 101	358 156	380 362
630	Tovary a služby	8 482 000	281 550	295 628	313 956
631	Cestovné náhrady	30 000	996	1 046	1 111
632	Energie, voda a komunikácie	1 820 000	60 413	63 434	67 367
633	Materiál	1 492 000	49 524	52 000	55 224
633 001	Interiérové vybavenie	200 000	6 639	6 971	7 403
633 002	Výpočtová technika	100 000	3 318	3 484	3 700
633 003	Telekom.technika	100 000	3 318	3 484	3 700
633 004	Prev.stroje a zariad.	50 000	1 660	1 743	1 851
633 006	Všeobecný materiál	400 000	13 278	13 942	14 806
633 007	Špeciálny materiál	60 000	1 992	2 091	2 221
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	2 000	66	69	74
633 010	Pracovné odevy,obuv	500 000	16 597	17 427	18 507
633 011	Potraviny	30 000	996	1 046	1 111
633 013	Softvér a licencie	30 000	996	1 046	1 111
633 016	Reprezentačné	20 000	664	697	740
634	Dopravné	1 356 000	45 011	47 261	50 191
634 003	Poistné	150 000	4 979	5 228	5 552
635	Rutinná a štandardná údržba	735 000	24 398	25 618	27 206
636	Nájomné za nájom	10 000	332	349	371
637	Služby	3 039 000	100 876	105 920	112 486
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	50 000	1 660	1 743	1 851
637 002	Konkurzy,súťaže	20 000	664	697	740
637 003	Propagácia,reklama,inzerca	4 000	133	140	149
637 004	Všeobecné služby	200 000	6 639	6 971	7 403
637 005	Špeciálne služby	20 000	664	697	740
637 006	Náhrady	100 000	3 319	3 485	3 701
637 007	Cestovné náhrady	2 000	66	69	73
637 011	Štúdie,expertízy,posudky	2 000	66	69	73
637 014	Stravovanie	1 150 000	38 173	40 082	42 567
637 015	Poistné	240 000	7 967	8 366	8 885
637 016	Prídel do sociálneho fondu	449 000	14 904	15 649	16 619
637 023	Kolkové známky	2 000	66	69	73
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	800 000	26 555	27 883	29 612

640	Bežné transfery	55 000	1 826	1 917	2 036
642 006	Na členské	5 000	166	174	185
642 015	Na nemocenské dávky	50 000	1 660	1 743	1 851
03.2.0	Ochrana pred požiarmi (P5-3)	700 000	23 236	24 398	25 910
630	Tovary a služby	652 000	21 643	22 725	24 133
632	Energie, voda a komunikácie	40 000	1 328	1 394	1 480
633	Materiál	251 000	8 332	8 749	9 291
633 007	Špeciálny materiál	212 000	7 037	7 389	7 847
633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 000	33	35	37
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	38 000	1 262	1 325	1 407
634	Dopravné	202 000	6 705	7 040	7 476
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	64 000	2 124	2 230	2 368
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	138 000	4 581	4 810	5 108
635	Rutinná a štandardná údržba	113 000	3 751	3 938	4 183
636	Nájomné za nájom	36 000	1 195	1 255	1 333
637	Služby	10 000	332	349	370
637 004	Všeobecné služby	10 000	332	349	370
640	Bežné transfery	48 000	1 593	1 673	1 777
642 001	Občianske združeniam a nadáciám	48 000	1 593	1 673	1 777
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné práce (P11-8)	150 000	4 979	5 228	5 552
630	Tovary a služby	150 000	4 979	5 228	5 552
633	Materiál	143 000	4 747	4 985	5 294
633 004	Prevádz.stroje a zariadenia	80 000	2 656	2 789	2 962
633 006	Všeobecný materiál	62 000	2 058	2 161	2 295
633 015	Palivá ako zdroj energie	1 000	33	35	37
634	Dopravné	2 000	66	69	73
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	166	174	185
04.2.1.3	Veterinárna oblasť (P11-1)	40 000	1 328	1 394	1 480
630	Tovary a služby	40 000	1 328	1 394	1 480
633	Materiál	20 000	664	697	740
633 006	Všeobecný materiál	20 000	664	697	740
637	Služby	20 000	664	697	740
637 004	Všeobecné služby	20 000	664	697	740
04.2.2	Lesníctvo (P11-3)	2 000 000	66 388	69 707	74 029
630	Tovary a služby	2 000 000	66 388	69 707	74 029
637	Služby	2 000 000	66 388	69 707	74 029
637 004	Všeobecné služby	2 000 000	66 388	69 707	74 029
04.4.3	Výstavba (P1-4)	3 555 000	118 004	123 905	131 588
630	Tovary a služby	2 570 000	85 308	89 574	95 128
633	Materiál	45 000	1 494	1 569	1 666
633 006	Všeobecný materiál	15 000	498	523	555
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	10 000	332	349	371
633 013	Softvér a licencie	20 000	664	697	740
637	Služby	2 525 000	83 814	88 005	93 462
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	80 000	2 655	2 788	2 961
637 002	Konkurzy,súťaže	900 000	29 875	31 369	33 314
637 004	Všeobecné služby	80 000	2 655	2 788	2 961
637 011	Štúdie,posudky	1 465 000	48 629	51 060	54 226
640	Bežné transfery	985 000	32 696	34 331	36 460
644 002	Bežný transfer ostatnej právnickej osobe	985 000	32 696	34 331	36 460
04.5.1	Cestná doprava (P7-1)	85 403 000	2 834 860	2 976 603	2 716 868
640	Bežné transfery	85 403 000	2 834 860	2 976 603	2 716 868
644 001	Dotácie DPMŽ s.r.o.	73 400 000	2 436 434	2 558 256	2 716 868
644 001	Dotácie DPMŽ s.r.o. - regionálny rozvoj	12 003 000	398 426	418 347	0
04.5.1.3	Správa a údržba ciest (P7-2)	48 000 000	1 593 308	1 672 973	1 776 698
630	Tovary a služby	48 000 000	1 593 308	1 672 973	1 776 698
635	Rutinná a štandardná údržba	48 000 000	1 593 308	1 672 973	1 776 698
04.7.3	Cestovný ruch (P9-5)	4 321 000	143 431	150 603	159 940
640	Bežné transfery	4 321 000	143 431	150 603	159 940
641 001	Bež. transfer prisp. organizácii - Turist.inform.kanc.	4 321 000	143 431	150 603	159 940
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (P6-1,2,P7-3)	104 500 000	3 468 764	3 642 202	3 868 018
630	Tovary a služby	104 500 000	3 468 764	3 642 202	3 868 018
632	Energie, voda a komunikácie	200 000	6 639	6 971	7 403
632 002	Vodné,stočné	200 000	6 639	6 971	7 403

635	Rutinná a štandardná údržba	25 300 000	839 806	881 796	936 468
635 006	Údržba chodníkov	25 300 000	839 806	881 796	936 468
637	Služby	72 000 000	2 389 962	2 509 460	2 665 046
637 004	Odvoz komunál.odpadov	62 000 000	2 058 023	2 160 924	2 294 901
637 004	Odvoz komunál.odpadov (separ. recyklov.odpad.)	10 000 000	331 939	348 536	370 145
600	Bež.výd.-odvoz kom.odp.(admin.-tech.zabezp.)	7 000 000	232 357	243 975	259 101
05.6.0	Ochrana životného prostredia (P11-2,9)	40 470 000	1 343 358	1 403 555	1 490 576
630	Tovary a služby	39 500 000	1 311 160	1 376 718	1 462 075
635	Rutinná a štandardná údržba	39 500 000	1 311 160	1 376 718	1 462 075
635 006	Údržba zelene	39 500 000	1 311 160	1 376 718	1 462 075
640	Bežné transfery	970 000	32 198	26 837	28 501
642 001	Bežný transfer obč. združ.	970 000	32 198	26 837	28 501
06.2.0	Rozvoj obcí (P4-9,P11-4,6)	14 000 000	464 715	487 951	518 204
630	Tovary a služby	14 000 000	464 715	487 951	518 204
632	Energie, voda a komunikácie	500 000	16 597	17 427	18 507
635	Rutinná a štandardná údržba	13 500 000	448 118	470 524	499 697
635 006	Údržba (cintorínov)	7 500 000	248 954	261 402	277 609
635 006	Údržba (fontány,verejné WC,lavičky...)	2 500 000	82 985	87 134	92 537
635 006	Údržba (detské ihriská a športoviská)	3 500 000	116 179	121 988	129 551
06.3.0	Zásobovanie vodou (P11-7)	500 000	16 597	17 427	18 507
630	Tovary a služby	500 000	16 597	17 427	18 507
632	Energie, voda a komunikácie	200 000	6 639	6 971	7 403
633	Materiál	34 000	1 128	1 184	1 257
633 006	Všeobecný materiál	34 000	1 128	1 184	1 257
635	Rutinná a štandardná údržba	230 000	7 635	8 017	8 514
637	Služby	36 000	1 195	1 255	1 333
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	36 000	1 195	1 255	1 333
06.4.0	Verejné osvetlenie (P11-5)	34 000 000	1 128 593	1 185 022	1 258 493
630	Tovary a služby	34 000 000	1 128 593	1 185 022	1 258 493
632	Energie, voda a komunikácie	22 000 000	730 266	766 779	814 319
632 001	Energie	22 000 000	730 266	766 779	814 319
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000 000	398 327	418 243	444 174
635 006	Údržba	12 000 000	398 327	418 243	444 174
06.6.0	Byvanie - Bytterm (P12-3)	37 962 000	1 260 108	1 323 113	1 405 146
630	Tovary a služby	37 962 000	1 260 108	1 323 113	1 405 146
632	Energie, voda a komunikácie	23 892 000	793 069	832 722	884 351
635	Rutinná a štandardná údržba	7 367 000	244 540	256 767	272 687
637	Služby	6 703 000	222 499	233 624	248 108
637 004	Všeobecné služby	1 974 000	65 525	68 801	73 067
637 005	Špeciálne služby	3 967 000	131 680	138 264	146 836
637 012	Poplatky,odvody	554 000	18 390	19 310	20 507
637 015	Poistné	208 000	6 904	7 249	7 698
08.1.0	Rekreačné a športové služby (P10-1,2,3,4)	34 910 000	1 158 800	1 214 997	1 290 327
630	Tovary a služby	1 340 000	44 480	46 704	49 599
633	Materiál	200 000	6 639	6 971	7 403
633006	Všeobecný materiál	200 000	6 639	6 971	7 403
637	Služby	1 140 000	37 841	39 733	42 196
637002	Konkurzy a súťaže	640 000	21 244	22 306	23 689
637003	Propagácia,reklama a inzercia	500 000	16 597	17 427	18 507
640	Bežný transfer	33 570 000	1 114 320	1 168 293	1 240 728
641 001	Bežný transfer príspevk. org. - Mests.krytá plav.	13 000 000	431 521	453 097	481 189
642 001	Bežný transfer obč. združ.	2 570 000	85 309	87 831	93 277
644 002	Dotácia právnickým osobám - MsHK a.s.	18 000 000	597 490	627 365	666 262
08.2.0	Kultúrne služby (P9-3,4)	10 420 000	345 881	363 175	385 691
630	Tovary a služby	1 050 000	34 854	36 597	38 866
637 003	Propagácia,reklama a inzercia	1 050 000	34 854	36 597	38 866
640	Bežný transfer	9 370 000	311 027	326 578	346 825
642 001	Bežný transfer obč. združ.	2 520 000	83 649	87 831	93 276
642 001	Bež. transfer obč.združ. - (Staromests.slávn.,...)	6 850 000	227 378	238 747	253 549
08.2.0.1	Divadlá (P9-1)	19 520 000	647 945	680 342	722 523
640	Bežný transfer	19 520 000	647 945	680 342	722 523
641 001	Bežný transfer príspevk. org. - Mestské divadlo	19 520 000	647 945	680 342	722 523
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia - kultúrne domy (P9-2)	1 080 000	35 850	37 644	39 978
630	Tovary a služby	1 080 000	35 850	37 644	39 978

632	Energie, voda a komunikácie	650 000	21 576	22 655	24 059
633	Materiál	20 000	664	698	742
633 004	Prev.stroje a zariad.	10 000	332	349	371
633 006	Všeobecný materiál	10 000	332	349	371
634	Dopravné	10 000	332	349	371
634 004	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	10 000	332	349	371
635	Rutinná a štandardná údržba	220 000	7 303	7 668	8 143
637	Služby	180 000	5 975	6 274	6 663
637 004	Všeobecné služby	100 000	3 319	3 485	3 701
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	80 000	2 656	2 789	2 962
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby (P4-2,14)	1 600 000	53 110	55 767	59 224
630	Tovary a služby	1 600 000	53 110	55 767	59 224
633	Materiál	250 000	8 298	8 713	9 253
633 006	Všeobecný materiál	250 000	8 298	8 713	9 253
635	Rutinná a štandardná údržba	500 000	16 597	17 427	18 507
637	Služby	850 000	28 215	29 627	31 464
637 002	Konkurzy,súťaže	250 000	8 299	8 714	9 254
637 012	Poplatky a odvody	10 000	332	349	371
637 026	Odmeny a príspevky	10 000	332	349	371
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	580 000	19 252	20 215	21 468
09.1.1	Predškolská výchova - detské jasle (P13-1)	17 270 000	573 259	601 921	639 240
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnaní	8 800 000	292 106	306 711	325 727
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300 000	109 540	115 017	122 148
630	Tovary a služby	5 040 000	167 297	175 662	186 552
632	Energie, voda a komunikácie	2 200 000	73 027	76 678	81 432
633	Materiál	2 250 000	74 686	78 421	83 282
633 001	Interiérové vybavenie	300 000	9 958	10 456	11 104
633 002	Výpočtová technika	50 000	1 660	1 743	1 851
633 004	Prev.stroje a zariad.	120 000	3 983	4 182	4 441
633 006	Všeobecný materiál	300 000	9 958	10 456	11 104
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	30 000	996	1 046	1 111
633 010	Pracovné odevy,obuv	150 000	4 979	5 228	5 552
633 011	Potraviny	1 300 000	43 152	45 310	48 119
635	Rutinná a štandardná údržba	280 000	9 294	9 759	10 364
636	Nájomné za nájom	50 000	1 660	1 743	1 851
637	Služby	260 000	8 630	9 061	9 623
637 004	Všeobecné služby	120 000	3 983	4 182	4 441
637 012	Poplatky a odvody	5 000	166	174	185
637 015	Poistné	5 000	166	174	185
637 016	Prídely do sociálneho fondu	100 000	3 319	3 485	3 701
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	30 000	996	1 046	1 111
640	Bežné transfery	130 000	4 316	4 531	4 813
642 013	Na odchodné	90 000	2 988	3 137	3 332
642 015	Na nemocenské dávky	40 000	1 328	1 394	1 481
09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy (P8-1)	118 712 000	3 940 516	4 137 542	4 394 069
641	Transfery v rámci verejnej správy	118 712 000	3 940 516	4 137 542	4 394 069
641 006	Rozpočtovej organizácii	118 712 000	3 940 516	4 137 542	4 394 069
09.1.2.1	Základné vzdelanie (P8-2,3,4,7)	277 338 000	9 205 936	9 670 132	10 259 390
640	Bežné transfery	277 338 000	9 205 936	9 670 132	10 259 390
641 006	Rozpočtovej organizácii - školské jedálne pri ZŠ	31 409 000	1 042 588	1 094 717	1 162 590
641 006	Rozpočtovej organizácii - školské kluby detí pri ZŠ	29 609 000	982 839	1 031 981	1 095 964
641 006	Rozpočtovej organizácii - ZŠ-prenesené komp.	215 000 000	7 136 693	7 485 228	7 939 022
642 001	Bežný transfer obč. združ.	1 320 000	43 816	58 206	61 814
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (P8-3)	51 760 000	1 718 117	1 804 023	1 915 872
641	Transfery v rámci verejnej správy	51 760 000	1 718 117	1 804 023	1 915 872
641 006	Rozpočtovej organizácii - základné umelecké školy	51 760 000	1 718 117	1 804 023	1 915 872
09.5.0.2	Centrá voľného času (P8-3)	47 000 000	1 560 114	1 638 120	1 739 683
641	Transfery v rámci verejnej správy	47 000 000	1 560 114	1 638 120	1 739 683
641 006	Rozpočtovej organizácii - CVČ	47 000 000	1 560 114	1 638 120	1 739 683
09.6.0.7	Stredisko služieb škole (P8-5)	5 200 000	172 608	181 238	192 475
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 200 000	172 608	181 238	192 475
641 006	Rozpočtovej organizácii	5 200 000	172 608	181 238	192 475
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva (P8-6)	3 000 000	99 582	104 561	111 044
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 000 000	99 582	104 561	111 044
641 006	Rozpočtovej organizácii - Centrum ped.-psych.por.	3 000 000	99 582	104 561	111 044

10.2.0	Staroba - kluby dôchodcov, jedáleň dôchodcov (P13-2)	11 075 000	367 623	386 003	409 937
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnaní	2 200 000	73 027	76 678	81 432
620	Poistné a príspevok do poisťovní	855 000	28 381	29 800	31 648
630	Tovary a služby	7 885 000	261 734	274 820	291 861
632	Energie, voda a komunikácie	2 130 000	70 703	74 238	78 841
633	Materiál	5 230 000	173 604	182 285	193 587
633 001	Interiérové vybavenie	600 000	19 916	20 912	22 209
633 002	Výpočtová technika	25 000	830	871	925
633 004	Prev.stroje a zariad.	180 000	5 975	6 274	6 663
633 006	Všeobecný materiál	180 000	5 975	6 274	6 663
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	15 000	498	523	555
633 010	Pracovné odevy,obuv	30 000	996	1 046	1 111
633 011	Potraviny	4 200 000	139 414	146 385	155 461
634	Dopravné	70 000	2 323	2 439	2 590
635	Rutinná a štandardná údržba	255 000	8 464	8 887	9 438
637	Služby	200 000	6 640	6 971	7 405
637 002	Konkurzy a súťaže	60 000	1 992	2 091	2 222
637 004	Všeobecné služby	60 000	1 992	2 091	2 222
637 011	Štúdie,expertízy, posudky	0	0	0	0
637 012	Poplatky a odvody	15 000	498	523	555
637 014	Stravovanie	20 000	664	697	740
637 015	Poistné	10 000	332	349	371
637 016	Prídel do sociálneho fondu	25 000	830	871	925
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	10 000	332	349	370
640	Bežné transfery	135 000	4 481	4 705	4 996
642 013	Na odchodné	90 000	2 987	3 136	3 330
642 015	Na nemocenské dávky	45 000	1 494	1 569	1 666
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba (P13-3)	19 825 000	658 070	690 973	733 813
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnaní	11 800 000	391 688	411 272	436 771
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500 000	116 179	121 988	129 551
630	Tovary a služby	1 525 000	50 621	53 152	56 447
631	Cestovné	80 000	2 656	2 789	2 962
632	Energie, voda a komunikácie	5 000	166	174	185
633	Materiál	100 000	3 320	3 486	3 702
633 006	Všeobecný materiál	30 000	996	1 046	1 111
633 010	Pracovné odevy,obuv	70 000	2 324	2 440	2 591
634	Dopravné	350 000	11 618	12 199	12 955
637	Služby	990 000	32 861	34 504	36 643
637 012	Poplatky a odvody	120 000	3 983	4 182	4 441
637 014	Stravovanie	750 000	24 895	26 140	27 761
637 016	Prídel do sociálneho fondu	120 000	3 983	4 182	4 441
640	Bežné transfery	3 000 000	99 582	104 561	111 044
642 001	Bežný transfer občianskym združeniam	2 900 000	96 262	101 075	107 342
642 012	Odchodné	0	0	0	0
642 013	Na odchodné	70 000	2 324	2 440	2 591
642 015	Na nemocenské dávky	30 000	996	1 046	1 111
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci (P13-4,5)	1 100 000	36 513	38 339	40 716
630	Tovary a služby	151 000	5 012	5 263	5 589
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	33	35	37
637	Služby	150 000	4 979	5 228	5 552
637 005	Špeciálne služby -pohreby	150 000	4 979	5 228	5 552
640	Bežné transfery	949 000	31 501	33 076	35 127
642 026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	949 000	31 501	33 076	35 127
10.7.0.4	Príspev.nešt.subj.-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi (P13-6)	1 220 000	40 496	39 036	41 457
642 001	Bežný transfer obč. združ.	1 220 000	40 496	39 036	41 457
Bežné výdavky spolu:		1 298 209 000	43 092 644	45 238 976	45 116 536

Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €
	v Sk	v €		
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy (P2-1,2,P4-1)	6 950 000	230 698	0	60 703
711 003 Nákup softvéru	1 850 000	61 409	0	0
711 004 Nákup licencií	1 950 000	64 728	0	0
713 001 Nákup interiérového vybavenia	200 000	6 639	0	0
713 004 Nákup prevádzk. strojov, prístroj., zariad., techniky	400 000	13 278	0	0
713 005 Nákup špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení....	100 000	3 319	0	0
714 001 Nákup osobných automobilov	1 000 000	33 194	0	0
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	1 450 000	48 131	0	60 703
03.1.0 Policajné služby (P5-1)	2 000 000	66 388	0	0
713 003 Nákup telekomunikačnej techniky	2 000 000	66 388	0	0
04.4.3 Výstavba (P1-4)	785 000	26 057	0	0
711 003 Nákup softvéru	785 000	26 057	0	0
04.5.1 Cestná doprava (P7-2)	27 200 000	902 875	489 210	133 235
716 Projektová dokumentácia	3 800 000	126 137	0	33 194
717 Investície (stavby)	8 400 000	278 829	200 000	100 041
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	15 000 000	497 909	289 210	0
04.7.3 Cestovný ruch (P9-5)	650 000	21 576	0	0
721 001 Kapitálový transfer pre TIK	650 000	21 576	0	0
06.1.0 Rozvoj bývania (P12-2)	8 876 000	294 629	0	0
716 Projektová dokumentácia	1 000 000	33 194	0	0
717 Investície (stavby)	7 876 000	261 435	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby (P10-1)	1 900 000	63 068	0	0
721 001 Kapitálový transfer pre príspev.organizáciu MKP	1 900 000	63 068	0	0
08.2.0.1 Divadlá (P9-1)	500 000	16 597	0	0
721 001 Kapitálový transfer pre Mestské divadlo	500 000	16 597	0	0
08.2.0.3 Kultúrne zariadenia - kultúrne domy (P9-2)	1 000 000	33 194	0	0
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	1 000 000	33 194	0	0
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť (P11-6)	3 223 000	106 984	0	0
717 Investície (stavby)	2 472 000	82 055	0	0
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	751 000	24 929	0	0
09.1.1 Predškolská výchova - detské jasle (P13-1)	300 000	9 958	0	0
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	300 000	9 958	0	0
10.2.0 Staroba - jedáleň dôchodcov,kluby dôchodcov (P13-2)	5 400 000	179 247	0	0
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	4 800 000	159 331	0	0
713 004 Nákup prevádzk. strojov, prístroj., zariad., techniky	600 000	19 916	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	58 784 000	1 951 271	489 210	193 938

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €
	v Sk	v €		
01.7.0 Transakcie verejného dlhu (P2-1)	82 000 000	2 721 901	2 721 901	2 721 901
821 Splácanie tuzemskej istiny z bank. úverov dlh.	82 000 000	2 721 901	2 721 901	2 721 901
Výdavkové finančné operácie	82 000 000	2 721 901	2 721 901	2 721 901

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010 v €	Rozpočet na rok 2011 v €
	v Sk	v €		
Bežné výdavky :	1 298 209 000	43 092 644	45 238 976	45 116 536
Kapitálové výdavky :	58 784 000	1 951 271	489 210	193 938
Výdavkové finančné operácie :	82 000 000	2 721 901	2 721 901	2 721 901
Výdavky spolu bez FO :	1 356 993 000	45 043 915	45 728 186	45 310 474
Rozpočtové výdavky spolu :	1 438 993 000	47 765 816	48 450 087	48 032 375

SUMARIZÁCIA	Rozpočet na rok 2009		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011
	v Sk	v €	v €	v €
Bežné príjmy :	1 364 513 000	45 293 533	47 568 148	47 150 436
Kapitálové príjmy :	64 480 000	2 140 344	550 000	550 000
Príjmové finančné operácie:	10 000 000	331 939	331 939	331 939
Rozpočtové príjmy spolu	1 438 993 000	47 765 816	48 450 087	48 032 375
Bežné výdavky spolu	1 298 209 000	43 092 644	45 238 976	45 116 536
Kapitálové výdavky spolu	58 784 000	1 951 271	489 210	193 938
Výdavkové finančné operácie	82 000 000	2 721 901	2 721 901	2 721 901
Rozpočtové výdavky spolu	1 438 993 000	47 765 816	48 450 087	48 032 375
Bežný rozpočet	66 304 000	2 200 889	2 329 172	2 033 900
Kapitálový rozpočet	5 696 000	189 073	60 790	356 062
Finančné operácie	-72 000 000	-2 389 962	-2 389 962	-2 389 962
Hospodárenie celkom	0	0	0	0

Poznámka: údaje v zátvorke za názvom funkčnej klasifikácie (napr. P1-1,2,3 atď.) vyjadrujú odvolanie na číslo programu a podprogramu v Programovom rozpočte, v ktorom sú výdavky zapracované

Mesto Žilina

tab.č. 3a

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO**Návrh rozpočtu na rok 2009**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet na rok 2009	
		v Sk	v €
PRÍJMY CELKOM	Sk/€	24 020 000	797 318
z toho : vlastné príjmy	Sk/€	4 000 000	132 776
Mzdové prostriedky celkom	Sk/€	10 052 000	333 665
Poistné - príspevok do poisťovní	Sk/€	3 546 000	117 706
Cestovné náhrady	Sk/€	51 000	1 693
Energie, voda a komunikácie	Sk/€	1 100 000	36 513
Materiál	Sk/€	640 000	21 244
Dopravné	Sk/€	580 000	19 252
Rutinná a štandardná údržba	Sk/€	200 000	6 639
Nájomné za nájom	Sk/€	0	0
Služby	Sk/€	7 351 000	244 009
z toho: dohody o vykonaní prác	Sk/€	760 000	25 227
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	Sk/€	23 520 000	780 721
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Sk/€	500 000	16 597
VÝDAVKY SPOLU	Sk/€	24 020 000	797 318
Príspevok zriaďovateľa celkom	Sk/€	20 020 000	664 542
z toho : bežný	Sk/€	19 520 000	647 945
kapitálový	Sk/€	500 000	16 597
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	Sk/€	0	0
Počet pracovníkov	os	36	36
Priemerná mesač.mzda	Sk/€	23 269	772
Počet návštevníkov	os.	78 000	78 000
Počet predstavení	preds.	280	280
Limit na reprezentačné účely	Sk/€	50 000	1 660

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**Návrh rozpočtu na rok 2009**

str. č. 13

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet na rok 2009	
		v Sk	v €
PRÍJMY CELKOM	Sk/€	26 400 000	876 319
z toho : vlastné príjmy	Sk/€	11 500 000	381 730
Mzdové prostriedky celkom	Sk/€	8 400 000	278 829
Poistné - príspevok do poisťovní	Sk/€	3 000 000	99 582
Cestovné náhrady	Sk/€	80 000	2 655
Energie, voda a komunikácie	Sk/€	8 100 000	268 871
Materiál	Sk/€	1 000 000	33 194
Dopravné	Sk/€	50 000	1 660
Rutinná a štandardná údržba	Sk/€	1 410 000	46 803
Nájomné za nájom	Sk/€	100 000	3 319
Služby	Sk/€	2 360 000	78 338
z toho: dohody o vykonaní prác	Sk/€	500 000	16 597
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	Sk/€	24 500 000	813 251
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Sk/€	1 900 000	63 068
VÝDAVKY SPOLU	Sk/€	26 400 000	876 319
Príspevok zriaďovateľa celkom	Sk/€	14 900 000	494 589
z toho : bežný celkom	Sk/€	13 000 000	431 521
kapitálový	Sk/€	1 900 000	63 068
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	Sk/€	0	0
Počet pracovníkov	os	34	34
Priemerná mesač.mzda	Sk/€	14 650	486
Počet návštevníkov	os.	120 000 -140 000	120 000 -140 000
Počet predstavení	preds.	0	0
Limit na reprezentačné účely	Sk/€	25 000	830

Mesto Žilina

tab.č. 3c

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Návrh rozpočtu na rok 2009

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rozpočet na rok 2009	
		v Sk	v €
PRÍJMY CELKOM	Sk/€	5 071 000	168 326
z toho : vlastné príjmy	Sk/€	100 000	3 319
Mzdové prostriedky celkom	Sk/€	1 275 000	42 322
Poistné - príspevok do poisťovní	Sk/€	449 000	14 904
Cestovné náhrady	Sk/€	114 000	3 784
Energie, voda a komunikácie	Sk/€	180 000	5 975
Materiál	Sk/€	823 000	27 319
Dopravné	Sk/€	3 000	99
Rutinná a štandardná údržba	Sk/€	42 000	1 394
Nájomné za nájom	Sk/€	596 000	19 784
Služby	Sk/€	939 000	31 169
z toho: dohody o vykonaní prác	Sk/€	180 000	5 975
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	Sk/€	4 421 000	146 750
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Sk/€	650 000	21 576
VÝDAVKY SPOLU	Sk/€	5 071 000	168 326
Príspevok zriaďovateľa celkom	Sk/€	4 971 000	165 007
z toho : bežný	Sk/€	4 321 000	143 431
kapitálový	Sk/€	650 000	21 576
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	Sk/€	0	0
Počet pracovníkov	os	4	4
Priemerná mesač.mzda	Sk/€	26 562	882
Počet návštevníkov	os.	25 000	25 000
Počet predstavení	preds.	0	0
Limit na reprezentačné účely	Sk/€	10 000	332

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:

Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	7 550	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	250 613	235 784	250 404

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: *Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Sekretariát primátora mesta*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		2 020	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		67 051	70 403	74 769
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	20	20
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	250	250
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	25	30	30
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	25	30	30

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, Mestskú políciu, príspevkové a 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 agentúry sekretariátu primátora.

Použitie finančných prostriedkov:

- na reprezentačné výdavky primátora a dary 1 400 tis. Sk (46 471 €)
- na reprezentačné výdavky zástupcu primátora 100 tis. Sk (3 320 €)
- na spravodajský servis Tlačovej agentúry SITA 90 tis. Sk (2 987 €)
- na inzerciu 430 tis. Sk (14 273 €)

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Sekretariát prednostu Mestského úradu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		100	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 320	3 486	3 702
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	8-10	8-10	8-10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií mesta za mesiac	2	2	2

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:

- na reprezentačné výdavky v súvislosti s funkciou prednostu

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

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		350	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 617	12 198	12 954
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	15

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, atď., spoznávanie rôznych kultúr a prezentácia mesta v zahraničí.

Konkrétne akcie :

- Oslavy 850. výročia Essenu – part. mesto - prezentácia umelcov zo Žiliny
- Dni európskej kultúry v Žiline, český a poľský deň (vystúpenia z partnerských miest z ČR a PR)
- Dni Žiliny v Prahe 15 – prezentácia mesta
- Kultúrny projekt s mestom Cziechowice - Dzie
- Spolupráca s mestom Plzeň – kultúra, šport
- Kultúrny projekt s mestom Koper

Použitie finančných prostriedkov:

- na výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta.

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor hlavného architekta*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		4 340	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		144 061	123 905	131 588
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií	250	250	250

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

Použitie finančných prostriedkov:

- na výdavky na činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov v súvislosti s územným plánom mesta.

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na budovanie informačného systému o území (Arc View, vypracovanie ortofotomáp – snímkovanie 2009, ortofoto-3D blokový model mesta).

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	4	4	4
	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	áno

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 režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Podprogram 1.6: Daňová politika

Zámer podprogramu: *Efektívny a účinný výber daní a poplatkov*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický
Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	4	4	4
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov, evidovaných k 31.12. príslušného roka	5	5	5

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 režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Zodpovednosť: *Útvár hlavného kontrolóra mesta*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ	počet plánovaných kontrol za rok	20	22	25

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 režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		740	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 564	25 792	27 391
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	4	5	6

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

Použitie finančných prostriedkov:

- na reprezentačné výdavky, súvisiace so stretnutiami 100 tis. Sk (3 320 €)

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach:

Združenie miest a obcí Slovenska

328 tis. Sk (10 888 €)

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia

90 tis. Sk (2 987 €)

Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska

2 tis. Sk (66 €)

Vedekotechnologický park Žilina

50 tis. Sk (1 660 €)

Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
Región Beskydy
Združenie K8

10 tis. Sk (332 €)
140 tis. Sk (4 647 €)
20 tis. Sk (664 €)

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

32/107

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			7 550 000	250 613	235 784	250 404
1.1	Výkon funkcie primátora		2 020 000	67 051	70 403	74 769
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	2 020 000	67 051	70 403	74 769
	600	Bežné výdavky	2 020 000	67 051	70 403	74 769
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	2 020 000	67 051	70 403	74 769
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál	1 500 000	49 791	52 280	55 522
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	520 000	17 260	18 123	19 247
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
1.2	Výkon funkcie prednostu		100 000	3 320	3 486	3 702
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	100 000	3 320	3 486	3 702
	600	Bežné výdavky	100 000	3 320	3 486	3 702
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	100 000	3 320	3 486	3 702
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál	100 000	3 320	3 486	3 702
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
1.3	Regionálna národná a medzinárod. spolupráca		350 000	11 617	12 198	12 954
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	350 000	11 617	12 198	12 954
	600	Bežné výdavky	350 000	11 617	12 198	12 954
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	350 000	11 617	12 198	12 954
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál	350 000	11 617	12 198	12 954
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

1.4	Územné plánovanie		4 340 000	144 061	123 905	131 588
	04.4.3	Výstavba	4 340 000	144 061	123 905	131 588
	600	Bežné výdavky	3 555 000	118 004	123 905	131 588
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	2 570 000	85 308	89 574	95 128
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál	45 000	1 494	1 569	1 666
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	2 525 000	83 814	88 005	93 462
	640	Bežné transfery	985 000	32 696	34 331	36 460
	700	Kapitálové výdavky	785 000	26 057	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	785 000	26 057	0	0
	720	Kapitálové transfery				
1.5	Rozpočtová politika		0	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
1.6	Daňová politika		0	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
1.7	Účtovníctvo		0	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				

	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
1.8	Kontrolná činnosť		0	0	0	0
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		0	0	0	0
600	Bežné výdavky		0	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho:	631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
1.9	Členstvo v samospráv.org. a združeníach		740 000	24 564	25 792	27 391
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce		740 000	24 564	25 792	27 391
600	Bežné výdavky		740 000	24 564	25 792	27 391
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	100 000	3 320	3 486	3 702
z toho:	631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál	100 000	3 320	3 486	3 702
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery	640 000	21 244	22 306	23 689
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	324 940	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	10 786 032	10 953 977	9 052 388

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy
 Odbor právny a majetkový
 Odbor ekonomický*

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)	312 690	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	10 379 406	10 659 465	8 739 616

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov Mestského úradu.

Použitie finančných prostriedkov:

- na režijné náklady na zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých odborov, mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky súvisiace s regionálnym rozvojom mesta Žilina (účelová dotácia zo štátneho rozpočtu – investícia KIA-HYUNDAI).

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na nákup interiérového vybavenia, nákup prevádzkových strojov a zariadení, špeciálnych strojov a zariadení (kamerový systém), nákup 2 osobných automobilov pre rozvoz stravy dôchodcom na území mesta, na rekonštrukciu a modernizáciu budov vo vlastníctve mesta - elektroinštalácia v budove Mestského divadla vo výške 950 tis. Sk (31 534 €) a vo výške 500 tis. Sk (16 597 €) na opravy väčšieho rozsahu, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov.

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		12 250	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		406 626	294 512	312 772
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	180	190	200
	počet spravovaných programových modulov v informač. systéme samosprávy	25	28	30

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

Ide predovšetkým o :

- zefektívnenie činnosti centrálnej podateľne a zavedenie elektronického obehu dokumentov pre celý úrad
- zabezpečenie zavedenia e-governmentu - elektronická komunikácia s klientom
- zriadenie info-bodu pre obyvateľov, poskytovanie informácií z dostupných databáz vlastných a verejných portálov pre obyvateľov mesta
- zjednotenie hardwarovej a softwarovej platformy a zvýšenie dostupnosti všetkých kľúčových systémov

Použitie finančných prostriedkov:

- nákup softvéru, údržbu výpočtovej techniky, prevádzkovanie a prenájom infraštruktúry LAN WAN, serverov, tlačového prostredia a zabezpečenie centrálneho miesta podpory informačných technológií Help Desk.

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na obstaranie softvéru na nové moduly, na nákup licencií Office All Lug Lic/SA, Windows Vista Bkusinnes All Lung (prístup na server a písanie textov v programe XL).

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 2: Podporná činnosť			324 940 000	10 786 032	10 953 977	9 052 388
2.1	Podporná činnosť - správa mesta		312 690 000	10 379 406	10 659 465	8 739 616
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	172 690 000	5 732 258	5 916 055	3 870 872
	600	Bežné výdavky	169 740 000	5 634 336	5 916 055	3 810 169
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	47 400 000	1 573 392	1 652 062	1 754 489
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	16 570 000	550 023	577 524	613 331
	630	Tovary a služby	39 737 000	1 319 027	1 384 980	1 372 760
	z toho: 631	Cestovné náhrady	700 000	23 236	24 398	25 911
	632	Energie, voda a komunikácie	8 210 000	272 522	286 148	303 520
	633	Materiál	3 760 000	124 809	131 050	132 142
	634	Dopravné	3 095 000	102 735	107 872	114 560
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 320 000	43 816	46 007	48 859
	636	Nájomné za nájom	110 000	3 652	3 835	4 072
	637	Služby	22 542 000	748 257	785 670	743 696
	640	Bežné transfery	66 033 000	2 191 894	2 301 489	69 589
	700	Kapitálové výdavky	2 950 000	97 922	0	60 703
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 950 000	97 922	0	60 703
	720	Kapitálové transfery				
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	140 000 000	4 647 148	4 743 410	4 868 744
	600	Bežné výdavky	58 000 000	1 925 247	2 021 509	2 146 843
	650	Splácanie úrokov v tuzemsku	58 000 000	1 925 247	2 021 509	2 146 843
	800	Finančné operácie	82 000 000	2 721 901	2 721 901	2 721 901
2.2	Mestský informačný systém		12 250 000	406 626	294 512	312 772
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	12 250 000	406 626	294 512	312 772
	600	Bežné výdavky	8 450 000	280 489	294 512	312 772
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní				
	630	Tovary a služby	8 450 000	280 488	294 512	312 772
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál	150 000	4 979	5 228	5 552
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 800 000	59 749	62 736	66 626
	636	Nájomné za nájom	6 500 000	215 760	226 548	240 594
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	3 800 000	126 137	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 800 000	126 137	0	0
	720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	5 000	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	165 970	174 268	185 073

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		5 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165 970	174 268	185 073
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovanie žiadostí o NFP a projektovej dokumentácie pre jednotlivé výzvy, a tým vytvorenie podmienok pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z a rok	min. 10	min. 10	min. 10
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	50 %	50 %

Podprogram predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- na výdavky súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie pre ďalší rozvoj mesta.

Predpokladané projekty :

1. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Jarná ul.
2. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Lichardova ul.
3. Rekonštrukcia Burianovej veže
4. Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca
5. Modernizácia verejného osvetlenia (Považský Chlmec, Vranie, Budatín, Zádubnie, Zástranie)
6. Projekt Integrovannej stratégie rozvoja prímestských častí
7. Projekt rekonštrukcie Sadu SNP
8. Projekt výstavby cyklotrás v meste
9. Projekty cezhraničnej spolupráce Interreg III
10. Projekt revitalizácie detských a športových ihrísk

Vzhľadom na to, že harmonogram jednotlivých výziev riadiaceho orgánu na budúci rok a ďalšie roky nie je ešte uzavretý, môžu nastať zmeny pri projektoch. Z toho vyplýva aj možná zmena pri výške rozpočtu pre tento podprogram.

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 3: Rozvojové projekty			5 000 000	165 970	174 268	185 073
3.1	Príprava a implementácia rozvoj. projektov		5 000 000	165 970	174 268	185 073
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	5 000 000	165 970	174 268	185 073
	600	Bežné výdavky	5 000 000	165 970	174 268	185 073
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	5 000 000	165 970	174 268	185 073
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	5 000 000	165 970	174 268	185 073
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	16 630	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	552 014	572 645	608 148

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		700	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 236	17 427	18 507
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC)	celkový počet realizovaných služieb v priestoroch KC	112 000	113 000	114 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	11

Podprogram predstavujú činnosti:

- poskytovanie služieb pre občanov mesta pod jednou strechou, t.j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline, správnej agendy KR PZ SR v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o.

V KC je 11 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, správna agenda KR PZ Žilina, Daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu a ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, evidencia budov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika a služby DPMŽ, s.r.o. občanom).

Použitie finančných prostriedkov:

- na zakúpenie rovnošiat pre zamestnancov, zakúpenie kobercov a kalkulačiek na privolávanie klientov.

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na zakúpenie klimatizácie v časti KC - evidencia obyvateľov.

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		1 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 194	34 854	37 014
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	15	20	20
	predpokladaný počet sobášov za rok	250	250	250
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	100	100
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	500	550	550
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov – uvítaní do života, sobášov, občianskych pohrebov, gratulácií jubilantom a ostatných občianskych slávností, ktoré sú zabezpečované Mestom Žilina pre svojich občanov.

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky na nákup kvetov, vencov pri občianskych obradoch, vecných darov pri uvedených podujatiach a na odmeny účinkujúcim na základe dohôd.

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

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		2 300	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 346	80 163	85 133
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	37 500	38 000
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 40 minút	max. 35 minút	max. 30 minút

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní pre 6 zamestnancov na úseku matriky, výdavky na poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie zamestnancov a nemocenské dávky.

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	27 000	27 000	27 000
	časová zaťaženosť občana pri jednom úkone	5 min.	5 min.	5 min.

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.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		1 310	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 484	45 658	48 489
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	20 min	20 min	20 min
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	30 dní	20 dní	15 dní

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia na štatistický úrad.

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní pre 2,5 zamestnancov, výdavky na poštovné, kancelárske potreby, výdavky na školenia, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, výdavky na stravovanie zamestnancov a nemocenské dávky.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		200	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 639	6 971	7 403
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia a vydávanie súpisných čísiel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na kontrolu čísiel domov a uličných tabúl v meste (všeobecný materiál, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.

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

Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu: *Prehľadná evidencia aktuálneho stavu psov chovaných na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálnu a flexibilnú evidenciu psov chovaných na území mesta	priemer. čas potrebný na vybavenie agendy	15 min.	15 min.	15 min.

Podprogram predstavujú činnosti: vedenie komplexnej agendy súvisiacej s evidenciou psov.

Použitie finančných prostriedkov:

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

č.2 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	15 min.	15 min.	15 min.

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 režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		7 500	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		248 954	261 402	277 609
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	16
	celkový počet domov smútku na území mesta	8	8	8

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch - kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch spolu s pravidelným odvozom kontajnerov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

- na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy, údržbu domov smútku, oplotení a vstupných priestorov cintorínov.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor ekonomický*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti čas potrebný na vydanie licencie, príp. zmeny licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výher. hracích prístrojov (za predpokladu úplnosti podkladov k žiadosti)	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní	podľa zákona 15 dní

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 režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

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 a životného prostredia*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		2 900	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		96 262	101 075	107 342
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet stavebných konaní doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní	2 500 30-60 dní	2 500 30-60 dní	2 500 30-60 dní

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, poštovné, energie, nákup kancelárskeho materiálu, údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, služby, školenia, kurzy, semináre, cestovné náhrady, stravovanie, prídely do sociálneho fondu).

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, územného plánovania, vrátane vyvlastňovania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú v plnej výške financované z poskytnutej dotácie zo ŠR.

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 a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		120	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 983	4 182	4 441
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní a vydaných rozkopových povolení	300	300	300
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	max. 60

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:

- finančné prostriedky budú použité na náklady spojené s vydávaním rozhodnutí a povolení v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
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	áno

Podprogram predstavujú činnosti: zverejňovanie niektorých dokumentov a informovanie občanov o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, sprístupňovanie informácií občanom, vyplývajúce zo špec. zákonov, na centrálnej vývesnej tabuli MsÚ.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		600	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 916	20 913	22 210
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 100	1 200	1 200
	% dostupnosti mestského rozhlasu			
	obyvateľom mesta	70 %	75%	80%

Podprogram predstavujú činnosti: hlásenia mestského rozhlasu a rozhlasov v prímestských častiach pre operatívnu a transparentnú informovanosť občanov mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na údržbu mestského rozhlasu a rozhlasov v prímestských častiach, na odmeny hlásateľom mestského rozhlasu - na základe dohôd o vykonaní práce, na odmeny v zmysle Autorského práva a poplatky za reprodukovanie hudby.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 4: Služby občanom			16 630 000	552 014	572 645	608 148
4.1	Klientske centrum		700 000	23 236	17 427	18 507
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	700 000	23 236	17 427	18 507
	600	Bežné výdavky	500 000	16 597	17 427	18 507
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	500 000	16 597	17 427	18 507
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál	500 000	16 597	17 427	18 507
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	200 000	6 639	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 000	6 639	0	0
	720	Kapitálové transfery		0		
4.2	Organizácia občianskych obradov		1 000 000	33 194	34 854	37 014
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 000 000	33 194	34 854	37 014
	600	Bežné výdavky	1 000 000	33 194	34 854	37 014
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0		0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		0	0
	630	Tovary a služby	1 000 000	33 194	34 854	37 014
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál	250 000	8 298	8 713	9 253
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	750 000	24 896	26 141	27 761
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
4.3	Činnosť matriky		2 300 000	76 346	80 163	85 133
	01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť	2 300 000	76 346	80 163	85 133
	600	Bežné výdavky	2 300 000	76 346	80 163	85 133
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 563 000	51 882	54 476	57 854
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	546 000	18 124	19 030	20 210
	630	Tovary a služby	186 000	6 174	6 483	6 884
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	20 000	664	697	740
	633	Materiál	20 000	664	697	740
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	146 000	4 846	5 089	5 404
	640	Bežné transfery	5 000	166	174	185
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

4.4	Osvedčovanie listín a podpisov na listinách	0	0	0	0
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
4.5	Evidencia obyvateľstva	1 310 000	43 484	45 658	48 489
01.6.0	Všeobecné verejné služby - register obyv.	1 310 000	43 484	45 658	48 489
600	Bežné výdavky	1 310 000	43 484	45 658	48 489
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	550 000	18 257	19 170	20 358
620	Poistné a príspevok do poisťovní	192 000	6 373	6 692	7 107
630	Tovary a služby	563 000	18 688	19 622	20 839
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie	30 000	996	1 046	1 111
633	Materiál	450 000	14 937	15 684	16 656
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby	83 000	2 755	2 892	3 072
640	Bežné transfery	5 000	166	174	185
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
4.6	Evidencia ulíc, verejn. priestranstiev a budov	200 000	6 639	6 971	7 403
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	200 000	6 639	6 971	7 403
600	Bežné výdavky	200 000	6 639	6 971	7 403
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	200 000	6 639	6 971	7 403
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál	120 000	3 983	4 182	4 441
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby	80 000	2 656	2 789	2 962
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
4.7	Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0	0	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0	0
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				

	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
4.8	Rybárske lístky		0	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
4.9	Cintorínske služby		7 500 000	248 954	261 402	277 609
	06.2.0	Rozvoj obcí	7 500 000	248 954	261 402	277 609
	600	Bežné výdavky	7 500 000	248 954	261 402	277 609
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	7 500 000	248 954	261 402	277 609
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 500 000	248 954	261 402	277 609
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
4.10	Služby podnikateľom		0	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				

	720	Kapitálové transfery				
4.11	Stavebný úrad (prenes.kompetencie štátu)		2 900 000	96 262	101 075	107 342
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	2 900 000	96 262	101 075	107 342
	600	Bežné výdavky	2 900 000	96 262	101 075	107 342
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	1 500 000	49 791	52 280	55 522
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	400 000	13 278	13 942	14 806
	630	Tovary a služby	1 000 000	33 193	34 853	37 014
	z toho: 631	Cestovné náhrady	10 000	332	349	371
	632	Energie,voda a komunikácie	500 000	16 597	17 427	18 507
	633	Materiál	227 000	7 535	7 912	8 403
	634	Dopravné	40 000	1 328	1 394	1 480
	635	Rutinná a štandardná údržba	43 000	1 427	1 498	1 591
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	180 000	5 974	6 273	6 662
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
4.12	Špeciál.stav.úrad-pozem.kom.(prenes.komp.št.)		120 000	3 983	4 182	4 441
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	120 000	3 983	4 182	4 441
	600	Bežné výdavky	120 000	3 983	4 182	4 441
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	120 000	3 983	4 182	4 441
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál	120 000	3 983	4 182	4 441
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
4.13	Úradná informačná tabuľa mesta		0	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
4.14	Mestský rozhlas		600 000	19 916	20 913	22 210
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	600 000	19 916	20 913	22 210
	600	Bežné výdavky	600 000	19 916	20 913	22 210
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	600 000	19 916	20 913	22 210
	z toho: 631	Cestovné náhrady				

	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	500 000	16 597	17 427	18 507
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	100 000	3 319	3 486	3 703
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:
Bezpečné mesto

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	51 273	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	1 701 952	1 717 343	1 823 817

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		50 213	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 666 766	1 680 397	1 784 582
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	90	100	100
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe	146 400	162 900	162 900
	počet riešených protiprávných konaní	17 000	16 800	16 600
	% trestných činov	0,5	0,5	0,5
	% priestupkov	99,4	99,3	99,2
	% nájdených a zdržaných osôb na pátraní	0,1	0,2	0,3
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečov. verejného poriadku na podujatiach	4 000	4 400	4 600
	medziročný % pokles počtu prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	10	20	10
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	počet kontrolovaných prechodov	14	18	18
	počet odslúžených hodín na prechodoch	2 800	3 600	3 600
	medziročný % pokles počtu prípadov dopravných nehôd detí na prechodoch	5	2	1
Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta	počet objektov napojených na PCO	60	80	100
	počet uskutočnených výjazdov hliadkami MP na základe poplachu z chráneného objektu	360	480	600
	% úspešnosť zásahov pri naruš. objekte	80	85	90
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier	15	20	20
	% využiteľnosť záznamov v činnosti MP	20	25	25

Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	počet projektov zameraných na prevenciu	10	11	12
	počet vykonaných prednášok	450	480	480
	počet policajtov zapojených do projektov	20	20	20
	počet účastníkov prednášok spolu	5 600	6 000	6 000
	počet prednášaných hodín za rok	640	960	960
	% podiel kriminalita mládeže všeobecne	30	30	30
	% podiel drogová problematika	30	30	30
	% podiel dopravná výchova	40	40	40
	počet vydaných propagačných materiálov	5 000	10 000	10 000
Priblížiť mestskú políciu občanom	počet realizovaných akcií pre občanov mesta	10	12	12
	% podiel detí a mládeže na akciách	60	70	70
	% podiel dospelých na akciách	40	30	30
	počet stretnutí príslušníkov MP s občanmi	30	40	40
	% podiel účasti na besedách	10	15	15
	% podiel na stretnutiach občanov a poslancov	90	85	85
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť mestských policajtov pre výkon v rámci štúdia v školiacom a výcvikovom stredisku	počet vykonaných kurzov	3	3	3
	počet účastníkov kurzu	90	96	100
	% úspešnosť pri záverečných skúškach	80	85	90

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:

- výdavky súvisia s činnosťou mestskej polície - mzdové výdavky, výdavky na energie, na nákup materiálu (všeobecný materiál, nákup výstrojných a odevných súčastí uniformy), dopravné, na údržbu (budovy a dopravných prostriedkov) a ostatné tovary a služby v súvislosti s výkonom služby.

Kapitálové výdavky budú použité v súvislosti s telekomunikačnou technikou.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		360	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 950	12 548	13 325
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	1	1	1
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	1	1	1

vyhlásení krízovej situácie				
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných CO krytov v meste spolu	36	36	36

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 ObÚ v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky súvisia s plnením úloh na úseku civilnej ochrany – úhrada za spotrebu elektrickej energie a studenej úžitkovej vody v OS CO, nákup materiálu potrebného na údržbu OS CO, údržbu (odstraňovanie porúch na elektroinštalácii a stavebných častiach OS CO), služby (výroba náhradných kľúčov do obytných domov, kde sa OS CO nachádzajú, deratizácia, zabezpečenie spúšťania sirén v prípade mimoriadnych udalostí a v čase pravidelného preskúšavania).

Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek prednostu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		700	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 236	24 398	25 910
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	570	600	620
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky súvisia s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a to konkrétne :
 - energia - odber elektrickej energie a plynu : Brodno , Bytčica , Vranie , M. Lúčka, Žilina, Trnové, Zádubnie, Zástranie
 - materiálové výdavky - výdavky na časopis „Požiarnik“, obuv, bielizeň, nástroje, náhradné diely k hasičským striekačkám, špeciálny materiál (prúdnice, hadice, savice, rozdeľovače)
 - dopravné - náklady na pohonné látky, mazivá, údržba, STK, pneumatiky, autobatérie
 - rutinná a štandardná údržba – údržba špeciálnej hasičskej techniky, prenosných hasiacich prístrojov, objektov hasičských zbrojníc
 - nájom za priestory – garáž: Trnové
 - ostatné tovary a služby - odmeny za preventívne protipožiarne prehliadky
 - transfer občianskym združeniam a nadáciám - príspevok na podujatia :
 - pre OHZ Žilina : oslavy sviatku sv. Floriána - patróna hasičov
 - pre OHZ Trnové : hasičská súťaž „O reliéf sv. Floriána „
 - pre OHZ Brodno : hasičská súťaž o putovný pohár primátora mesta
 - pre OHZ Bytčica : hasičská súťaž o putovný pohár primátora mesta
 - pre OHZ Vranie : hasičská súťaž

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

56/107

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 5: Bezpečnosť			51 273 000	1 701 952	1 717 343	1 823 817
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		50 213 000	1 666 766	1 680 397	1 784 582
	03.1.0	Policiálne služby	50 213 000	1 666 766	1 680 397	1 784 582
	600	Bežné výdavky	48 213 000	1 600 378	1 680 397	1 784 582
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 400 000	975 901	1 024 696	1 088 228
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 276 000	341 101	358 156	380 362
	630	Tovary a služby	8 482 000	281 550	295 628	313 956
	z toho: 631	Cestovné náhrady	30 000	996	1 046	1 111
	632	Energie, voda a komunikácie	1 820 000	60 413	63 434	67 367
	633	Materiál	1 492 000	49 524	52 000	55 224
	634	Dopravné	1 356 000	45 011	47 261	50 191
	635	Rutinná a štandardná údržba	735 000	24 398	25 618	27 206
	636	Nájomné za nájom	10 000	332	349	371
	637	Služby	3 039 000	100 876	105 920	112 486
	640	Bežné transfery	55 000	1 826	1 917	2 036
	700	Kapitálové výdavky	2 000 000	66 388	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 000 000	66 388	0	0
	720	Kapitálové transfery				
5.2	Civilná ochrana		360 000	11 950	12 548	13 325
	02.2.0	Civilná ochrana	360 000	11 950	12 548	13 325
	600	Bežné výdavky	360 000	11 950	12 548	13 325
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	360 000	11 950	12 548	13 325
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	70 000	2 324	2 440	2 591
	633	Materiál	120 000	3 983	4 182	4 442
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	5 311	5 577	5 922
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	10 000	332	349	370
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
5.3	Ochrana pred požiarmi		700 000	23 236	24 398	25 910
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	700 000	23 236	24 398	25 910
	600	Bežné výdavky	700 000	23 236	24 398	25 910
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	652 000	21 643	22 725	24 133
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	40 000	1 328	1 394	1 480
	633	Materiál	251 000	8 332	8 749	9 291
	634	Dopravné	202 000	6 705	7 040	7 476
	635	Rutinná a štandardná údržba	113 000	3 751	3 938	4 183
	636	Nájomné za nájom	36 000	1 195	1 255	1 333
	637	Služby	10 000	332	349	370
	640	Bežné transfery	48 000	1 593	1 673	1 777
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**Účinný systém zberu, likvidácie a separácie odpadu v meste
s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia**

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	79 000	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	2 622 319	2 753 435	2 924 147

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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		69 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 290 380	2 404 899	2 554 002
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách	39 000	39 000	39 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	510	510	510
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	750	750	750
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	objem zlikvid. odpadu za rok v tonách	25 260	25 260	25 260
	náklady na tonu likvid. odpadu v Sk/€	1 786/59	1 786/59	1 786/59

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta a z príľahlých obcí. Súčasťou je aj administratívno-technické zabezpečenie uvedených činností.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na vývoz komunálneho a veľkoobjemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorínov a od občanov, na jar a jesenné upratovanie a likvidáciu čiernych skládok, na vývoz komunálneho odpadu od právnických osôb a ostatných organizácií a na administratívno-technické zabezpečenie uvedených činností (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

Zámer podprogramu: *Separácia, recyklácia odpadu – ekologicky najvhodnejšia forma likvidácie určitých druhov odpadov na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		10 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		331 939	348 536	370 145
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	objem separovaného odpadu za rok v tonách	550	550	550
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	500	1 000	1 000
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na separovaný zber, čím sa zvýši stupeň ochrany životného prostredia v meste a zníži sa množstvo uloženého odpadu na skládke a zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zlepšenie separácie navýšením počtu kontajnerov na separáciu vo výške 7 000 tis. Sk (232 357 €) a na prevádzku zberných dvorov vo výške 3 000 tis. Sk (99 582 €) - v roku 2009 by mal pribudnúť nový zberný dvor.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			79 000 000	2 622 319	2 753 435	2 924 147
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu		69 000 000	2 290 380	2 404 899	2 554 002
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	69 000 000	2 290 380	2 404 899	2 554 002
	600	Bežné výdavky	69 000 000	2 290 380	2 404 899	2 554 002
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	62 000 000	2 058 023	2 160 924	2 294 901
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	62 000 000	2 058 023	2 160 924	2 294 901
	600	Bež. výdavky-odvoz kom.odp.(adm.-tech.zab.)	7 000 000	232 357	243 975	259 101
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
6.2	Separovanie a recyklovanie odpadu		10 000 000	331 939	348 536	370 145
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000 000	331 939	348 536	370 145
	600	Bežné výdavky	10 000 000	331 939	348 536	370 145
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	10 000 000	331 939	348 536	370 145
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	10 000 000	331 939	348 536	370 145
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	186 103	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	6 177 488	6 027 553	5 570 672

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *DPMŽ, s.r.o.*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		85 403	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 834 860	2 976 603	2 716 868
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	13 000	12 500	12 000
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 526	3 526	3 526
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,16	0,15	0,14
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	6	5	4

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

Použitie finančných prostriedkov:

- rozpočtovanými výdavkami prostredníctvom bežného transferu budú pokryté náklady na prevádzku mestskej hromadnej dopravy a náklady na zmluvné zabezpečenie prepravy zamestnancov závodu KIA-HYUNDAI (účelová dotácia zo štátneho rozpočtu).

Finančné prostriedky budú použité na režijné náklady DPMŽ, s.r.o.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		75 200	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 496 183	2 162 183	1 909 933
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	395	395	395
	plocha opravených PK v m2	23 000	23 000	23 000
	plocha dopravného značenia v m2	5 500	5 500	5 500
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	16	16
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	3	3	3
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	25 000
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	25 000	25 000	25 000
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú vynakladané na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky sú určené len na základnú údržbu.

Kapitálové výdavky sú naplánované na dopravné rozvojové projekty, a to konkrétne :

- rekonštrukcia ul. Vysokoškolákov – projektová dokumentácia - 1 900 tis. Sk (63 068 €)
- rekonštrukcia Kamennej a Štrkovej ul. – projektová dokumentácia -1 900 tis. Sk (63 068 €)
- výstavba cyklotrás - 2 000 tis. Sk (66 388 €)
- parkoviská na sídliskách - 5 000 tis. Sk (165 970 €)
- zastávky MHD – Bytčica a na Kvačalovej ul. - 1 400 tis. Sk (46 471 €)
- rekonštrukcia Nám. Sv. J. Bosca - 7 000 tis. Sk (232 358 €)
- rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny –Štúrova ul. a Bottova ul. - 8 000 tis. Sk (265 551 €)

Podprogram 7.3 : Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		25 500	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		846 445	888 767	943 871
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie	7 500	7 500	7 500
	počet km2 - strojové čistenie	40 000	40 000	40 000
	počet km - umývanie a polievanie	1 000	1 000	1 000
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	3 200	3 200	3 200
	počet vývozov malých smetných nádob	96 600	96 600	96 600
	počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	6 000	6 000

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

Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok a podchodov, výpomoc pri strojnom zametaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zametací stroj a výpomoc pri čistení vybratých verejných priestranstiev v zimnom období.

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zametania 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, ktoré sa vykonáva ručne 6x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, kde sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je vývoz malých smetných nádob v meste, ktoré sa pravidelne vyvážajú, pričom z centrálnej mestskej zóny 2x denne.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú vynakladané na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev.

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 7: Doprava a miestne komunikácie			186 103 000	6 177 488	6 027 553	5 570 672
7.1	Mestská hromadná doprava		85 403 000	2 834 860	2 976 603	2 716 868
	04.5.1	Cestná doprava	85 403 000	2 834 860	2 976 603	2 716 868
	600	Bežné výdavky	85 403 000	2 834 860	2 976 603	2 716 868
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery	85 403 000	2 834 860	2 976 603	2 716 868
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií		75 200 000	2 496 183	2 162 183	1 909 933
	04.5.1.3	Správa a údržba ciest	48 000 000	1 593 308	1 672 973	1 776 698
	600	Bežné výdavky	48 000 000	1 593 308	1 672 973	1 776 698
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	48 000 000	1 593 308	1 672 973	1 776 698
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	48 000 000	1 593 308	1 672 973	1 776 698
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
	04.5.1	Cestná doprava	27 200 000	902 875	489 210	133 235
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	27 200 000	902 875	489 210	133 235
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 200 000	902 875	489 210	133 235
	720	Kapitálové transfery				

7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev		25 500 000	846 445	888 767	943 871
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	25 500 000	846 445	888 767	943 871
	600	Bežné výdavky	25 500 000	846 445	888 767	943 871
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	25 500 000	846 445	888 767	943 871
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	200 000	6 639	6 971	7 403
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	25 300 000	839 806	881 796	936 468
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	503 010	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	16 696 873	17 535 616	18 612 533

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		118 712	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 940 516	4 137 542	4 394 069
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	27	27
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	90	93	94
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 110	2 175	2 200
	% adaptácia zaškolených detí v ZŠ	85	90	95
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	75	80	85
	rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok: v Sk v €	52 000 1 726	55 000 1 826	58 000 1 925
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23. júla 2008.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu zaškolenia detí a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení - formou bežného transferu. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie materskej školy.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		215 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 136 693	7 485 228	7 939 022
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	17	17
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6255	6169	6218
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	784	683	761
	počet žiakov opakujúcich ročník	69	65	60
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	5	5
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí metodických orgánov	5	5	5
	počet riaditeľských porád	11	11	11

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti základných škôl - formou bežného transferu. Výška výdavkov sa odvíja od normatívneho financovania v rámci prenesených kompetencií štátu.

Podprogram 8.3: Výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		128 369	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 261 070	4 474 124	4 751 519
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	3
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2359	2400	2400
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	2

	celkový počet detí, žiakov v CVČ	5866	5900	5950
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	18	17	17
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 900	1 950	1 950
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	7	8
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 100	2 200
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívaj. voľno-časové aktivity oproti predchádzaj. roku	50	55	60

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) a Vyhlášky MŠ SR 324/2008 o ZUŠ.

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.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti základných umeleckých škôl, centier voľného času detí a školských klubov detí pri základných školách - formou bežného transferu. Výška sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie základnej umeleckej školy, centra voľného času a školského klubu detí pri základnej škole.

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		31 409	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 042 588	1 094 717	1 162 590
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	17	16	16
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	6255	6169	6218
	počet školských jedální pri MŠ	17	16	16
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80%	85%	85%
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	76%	80%	82%
	% zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych desiat	20%	40%	40%
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	0	2	2
	počet ŠJ zapoj. do projektu "Revitalizácia školského stravovania"	10	12	12

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141.

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školských jedální - formou bežného transferu. Ich výška sa odvíja od normatívneho koeficienta a koeficienta na prevádzkovanie školského stravovania.

Podprogram 8.5: Stredisko služieb škole, Školský úrad

Zámer podprogramu: *Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		5 200	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		172 608	181 238	192 475
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	90

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované Strediskom služieb škole pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - §143 a činnosti zabezpečované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami v oblasti údržby, kosenia trávnatých plôch školských areálov a ekonomických činností strediska.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky (prevádzka a materiálne vybavenie nevyhnutné na realizáciu odborných prác) Strediska služieb škole - formou bežného transferu.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu : *Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo*

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		3 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		99 582	104 561	111 044
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	85

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.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti zariadení výchovného poradenstva - formou bežného transferu.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		1 320	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		43 816	58 206	61 814
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	15	15	15
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti výchovy a vzdelávania - formou bežného transferu.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. » Ú	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 8: Vzdelávanie			503 010 000	16 696 873	17 535 616	18 612 533
8.1	Materské školy		118 712 000	3 940 516	4 137 542	4 394 069
09.1.1.1		<i>Predškolská výchova - materské školy</i>	118 712 000	3 940 516	4 137 542	4 394 069
600		Bežné výdavky	118 712 000	3 940 516	4 137 542	4 394 069
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
620		Poistné a príspevok do poisťovní				
630		Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631		Cestovné náhrady				
632		Energie, voda a komunikácie				
633		Materiál				
634		Dopravné				
635		Rutinná a štandardná údržba				
636		Nájomné za nájom				
637		Služby				
640		Bežné transfery	118 712 000	3 940 516	4 137 542	4 394 069
700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710		Obstarávanie kapitálových aktív				
720		Kapitálové transfery				
8.2	Základné školy		215 000 000	7 136 693	7 485 228	7 939 022
09.1.2.1		<i>Základné vzdelanie</i>	215 000 000	7 136 693	7 485 228	7 939 022
600		Bežné výdavky	215 000 000	7 136 693	7 485 228	7 939 022
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
620		Poistné a príspevok do poisťovní				
630		Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631		Cestovné náhrady				
632		Energie, voda a komunikácie				
633		Materiál				
634		Dopravné				
635		Rutinná a štandardná údržba				
636		Nájomné za nájom				
637		Služby				
640		Bežné transfery	215 000 000	7 136 693	7 485 228	7 939 022
700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710		Obstarávanie kapitálových aktív				
720		Kapitálové transfery				
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		128 369 000	4 261 070	4 474 124	4 751 519
09.1.2.1		<i>Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ</i>	29 609 000	982 839	1 031 981	1 095 964
600		Bežné výdavky	29 609 000	982 839	1 031 981	1 095 964
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
620		Poistné a príspevok do poisťovní				
630		Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631		Cestovné náhrady				
632		Energie, voda a komunikácie				
633		Materiál				
634		Dopravné				
635		Rutinná a štandardná údržba				
636		Nájomné za nájom				
637		Služby				
640		Bežné transfery	29 609 000	982 839	1 031 981	1 095 964
700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710		Obstarávanie kapitálových aktív				
720		Kapitálové transfery				

09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	51 760 000	1 718 117	1 804 023	1 915 872
600	Bežné výdavky	51 760 000	1 718 117	1 804 023	1 915 872
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	51 760 000	1 718 117	1 804 023	1 915 872
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
09.5.0.2	Centrá voľného času	47 000 000	1 560 114	1 638 120	1 739 683
600	Bežné výdavky	47 000 000	1 560 114	1 638 120	1 739 683
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	47 000 000	1 560 114	1 638 120	1 739 683
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
8.4	Školské jedálne	31 409 000	1 042 588	1 094 717	1 162 590
09.1.2.1	Základné vzdelanie- škol.jedálne pri ZŠ	31 409 000	1 042 588	1 094 717	1 162 590
600	Bežné výdavky	31 409 000	1 042 588	1 094 717	1 162 590
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	31 409 000	1 042 588	1 094 717	1 162 590
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
8.5	Stredisko služieb školy, Školský úrad	5 200 000	172 608	181 238	192 475
09.6.0.7	Strediská služieb školy	5 200 000	172 608	181 238	192 475
600	Bežné výdavky	5 200 000	172 608	181 238	192 475
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				

	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery	5 200 000	172 608	181 238	192 475
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva		3 000 000	99 582	104 561	111 044
09.6.0.8	Zar.vých.porad.-Centrum ped.-psych.por.		3 000 000	99 582	104 561	111 044
	600	Bežné výdavky	3 000 000	99 582	104 561	111 044
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery	3 000 000	99 582	104 561	111 044
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdeláv.		1 320 000	43 816	58 206	61 814
09.1.2.1	Základné vzdelanie		1 320 000	43 816	58 206	61 814
	600	Bežné výdavky	1 320 000	43 816	58 206	61 814
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery	1 320 000	43 816	58 206	61 814
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	37 491	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	1 244 474	1 231 764	1 308 132

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

Zodpovednosť: *Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		20 020	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		664 542	680 342	722 523
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	245	245	245
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	65 500	65 500	65 500
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúr. podujatí - spoluorganizátor MD	35	35	35
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	12 500	12 500	12 500

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí. MD plánuje v roku 2009 vznik 6 nových divadelných inscenácií, pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky a 15 výchovných koncertov pre žiakov základných škôl.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD, na výdavky súvisiace so vznikom 6 nových divadelných inscenácií a personálnym dobudovaním umeleckého súboru a chýbajúcich profesií v MD - správca budovy, manažér marketingu, šepkár, herci (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, plyn, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby).

Kapitálové výdavky budú použité – formou kapitálového transferu - na dobudovanie zvukovej techniky, ktorá je v súčasnosti využívaná aj na zájazdovú činnosť.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : *Kultúrny život v prímestských častiach*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		2 080	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		69 044	37 644	39 978
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk (KS)	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	5	5	5
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít a rozvoj osvetovej činnosti v KS	počet podujatí v KS za rok	15	15	15
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	320	320	320

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (úhrada elektrickej energie, vody, plynu, nákup materiálu, vývoz odpadu, údržba, služby).
Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu objektov kultúrnych domov.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		7 900	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		262 232	275 344	292 415
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	20	20

Podprogram predstavujú činnosti: organizácia, príp. spoluorganizácia kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Žilina.

Plánované sú nasledovné podujatia :

1. Fašiangy - Carneval Slovakia 2009
2. XIX. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia
3. Žilinský študentský majáles
4. Staromestské slávnosti – XV. ročník
5. Medzinárodný deň detí – Cesta rozprávkovým lesom
6. Svätovánska noc
7. Žilinské kultúrne leto: - Stredový deň, Rezbárske sympózium, Dni európskej kultúry, Vystúpenia každý týždeň
8. Fest Anča – Festival dokumentárnych filmov
9. Žilinské dni zdravia
10. Univerzitné dni
11. Festival seniorov
12. Oslavy 20.výročia udalostí roka 1989
13. Mikuláš + Vianoce
14. Silvester (prípadne iné podujatia podľa aktuálnosti)

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto organizátorom alebo spoluorganizátorom. Konkrétne výdavky predstavujú účelové dotácie a výdavky spojené s propagáciou kultúrnych podujatí.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		2 520	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		83 649	87 831	93 276
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	55	55	55
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu kultúrnych organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti kultúry.

Podprogram 9.5: Turistická informačná kancelária

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

Zodpovednosť: *Turistická informačná kancelária mesta Žilina (príspevková organizácia mesta)*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		4 971	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165 007	150 603	159 940
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvoriť moderné pracovisko turistickej informačnej kancelárie (TIK), ktorá bude poskytovať služby na úrovni bežnej v Európskej únii	rozsah otváracích hodín - pracovný deň - sezóna/mimosezóna	9/8	10/9	10/9
	rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna	10/5	12/10	12/10
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	25 000	30 000	35 000
	počet kvalifikovaných pracovníkov	4	4	4

	počet webových prístupov za rok	96 000	120 000	240 000
Vytvoriť spektrum prítiažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet novovytvorených druhov prezentačných produktov mesta	5	7	10
	zasiahnutá cieľová skupina - počet oslovených občanov a turistov (odhad)	75 000	90 000	105 000
Efektívne propagovať a prezentovať mesto	počet absolvovaných výstav za rok	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Žilina a regióne Horné Považie 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:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou TIK, (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné za prenájom nebytových priestorov, výpočtovej techniky, výstavnej plochy a služby).

Kapitálové výdavky budú použité – formou kapitálového transferu - na výrobu a osadenie externého informačného panelu, obstaranie externého prenosného výstavného stánku TIK, vybudovanie bezbariérového prístupu do TIK (zdvíhacia plošina).

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 9: Kultúra a cestovný ruch			37 491 000	1 244 474	1 231 764	1 308 132
9.1	Mestské divadlo		20 020 000	664 542	680 342	722 523
	08.2.0.1	Divadlá	20 020 000	664 542	680 342	722 523
	600	Bežné výdavky	19 520 000	647 945	680 342	722 523
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery	19 520 000	647 945	680 342	722 523
	700	Kapitálové výdavky	500 000	16 597	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery	500 000	16 597	0	
9.2	Podpora kultúrnych stredísk		2 080 000	69 044	37 644	39 978
	08.2.0.3	Kultúrne zariadenia - kultúrne domy	2 080 000	69 044	37 644	39 978
	600	Bežné výdavky	1 080 000	35 850	37 644	39 978
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	1 080 000	35 850	37 644	39 978
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	650 000	21 576	22 655	24 059
	633	Materiál	20 000	664	698	742
	634	Dopravné	10 000	332	349	371
	635	Rutinná a štandardná údržba	220 000	7 303	7 668	8 143
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	180 000	5 975	6 274	6 663
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	1 000 000	33 194	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000 000	33 194	0	0
	720	Kapitálové transfery				
9.3	Podpora kultúrnych podujatí		7 900 000	262 232	275 344	292 415
	08.2.0	Kultúrne služby	7 900 000	262 232	275 344	292 415
	600	Bežné výdavky	7 900 000	262 232	275 344	292 415
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	1 050 000	34 854	36 597	38 866
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	1 050 000	34 854	36 597	38 866
	640	Bežné transfery	6 850 000	227 378	238 747	253 549
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	2 520 000	83 649	87 831	93 276
08.2.0	Kultúrne služby	2 520 000	83 649	87 831	93 276
600	Bežné výdavky	2 520 000	83 649	87 831	93 276
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	2 520 000	83 649	87 831	93 276
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
9.5	Turistická informačná kancelária	4 971 000	165 007	150 603	159 940
04.7.3	Cestovný ruch	4 971 000	165 007	150 603	159 940
600	Bežné výdavky	4 321 000	143 431	150 603	159 940
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	4 321 000	143 431	150 603	159 940
700	Kapitálové výdavky	650 000	21 576	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery	650 000	21 576	0	0

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	36 810	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	1 221 868	1 214 997	1 290 327

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: *Mestská krytá plaváreň (príspevková organizácia mesta)*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		14 900	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		494 589	453 097	481 189
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov Mestskej krytej plavárne v Žiline (MKP) pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 200	4 200	4 200
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	120-140	120-140	120-140
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	900 -1 200	900 -1 200	900 -1 200
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	25-35	25-35	25-35

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:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MKP, (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné za nájom , služby). V rámci údržby sa plánuje s nevyhnutnou rekonštrukciou vonkajšieho plaveckého bazéna, plôch solária prislúchajúceho k bazénom a terase, opravou a údržbou vstupnej budovy, šatní a zväčšením kapacity sociálnych zariadení letného areálu, rekonštrukciou WC vo vestibule MKP, výmenou nerezovej mreže odtokového kanála vnútorného bazéna, generálnou údržbou tobogánu.

Kapitálové výdavky budú použité – formou kapitálového transferu - na dovybavenie vonkajšieho plaveckého bazéna štartovými blokmi a plaveckými dráhami, inštaláciu kamerového bezpečnostného systému, zriadenie bezbariérových WC a sprchy na krytom bazéne, kúpu tobogánu.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

Zodpovednosť: *Mestský hokejový klub, a.s.*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		18 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		597 490	627 365	666 262
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	celkový počet prevádzkových hodín využitých pre športové aktivity za rok	7 776	8 000	8 000
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	550	600	600
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	360	400	400
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	300	400	400
	počet divákov na športových podujatiach	70 000	100 000	110 000
Spolufinancovať činnosť hokejového klubu MsHK Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	5 820	6 000	6 000
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MSHK Žilina	310	310	310

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti – detí, mládeže a dospelých. Objekt zimného štadiónu 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:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu – na čiastočné vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna.

Dotácia na prevádzku nezahŕňa náklady spojené s priamym vykonávaním športových činností, ktoré zabezpečuje zimný štadión.

Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		1 340	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		44 480	46 704	49 599
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	16	16	16

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 podujatia:

- Športovec roka mesta Žilina
- Výstava športu v Žiline
- mesačné športové akcie podľa aktuálnosti

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí.

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		2 570	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 309	87 831	93 277
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činností športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok	10	10	10
	počet podporených športových podujatí	30	30	30
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu športových organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti športu.

PROGRAM 10: ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 10: Šport			36 810 000	1 221 868	1 214 997	1 290 327
10.1	Mestská krytá plaváreň		14 900 000	494 589	453 097	481 189
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	14 900 000	494 589	453 097	481 189
	600	Bežné výdavky	13 000 000	431 521	453 097	481 189
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery	13 000 000	431 521	453 097	481 189
	700	Kapitálové výdavky	1 900 000	63 068	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery	1 900 000	63 068	0	0
10.2	Zimný štadión		18 000 000	597 490	627 365	666 262
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	18 000 000	597 490	627 365	666 262
	600	Bežné výdavky	18 000 000	597 490	627 365	666 262
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery	18 000 000	597 490	627 365	666 262
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
10.3	Podpora športových podujatí		1 340 000	44 480	46 704	49 599
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 340 000	44 480	46 704	49 599
	600	Bežné výdavky	1 340 000	44 480	46 704	49 599
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	1 340 000	44 480	46 704	49 599
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál	200 000	6 639	6 971	7 403
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	1 140 000	37 841	39 733	42 196
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	2 570 000	85 309	87 831	93 277
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 570 000	85 309	87 831	93 277
600	Bežné výdavky	2 570 000	85 309	87 831	93 277
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie, voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	2 570 000	85 309	87 831	93 277
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	87 223	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	2 895 274	2 920 732	3 101 817

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

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia
Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		380	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 614	13 244	14 065
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	99	99	99
	priemerná doba vybavenia podnetu - dni	30-60	30-60	30-60
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	99	99	99
	priemerná doba vybavenia podnetu - dni	30-60	30-60	30-60
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	80	81	85
	priemerná doba vybavenia podnetu - dni	60-90	60-90	60-90
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných priestranstiev na území mesta	deratizovaná plocha v m2	175 000	175 000	180 000

Podprogram predstavujú činnosti: prenesených výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia – ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, drevín, vôd, ...

Súčasťou tohto podprogramu je aj činnosť spojená s deratizáciou, dezinsekciami a dezinfekciou verejných priestranstiev, ktorú zabezpečuje mesto z vlastných finančných zdrojov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na technicko-administratívne zabezpečenie vyššie uvedených činností.

Podprogram 11.2 : Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		39 500	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 311 160	1 376 718	1 462 075
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	1 200	1 200	1 200
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	200	200	200
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	5 000	5 000	5 000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m2	80 000	80 000	80 000
	počet výrubov stromov - ks	200	200	200
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	náhradná výsadba a obnova uličných stromoradií - ks	200	200	200
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	45 000	45 000	45 000
	obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m2	7 700	7 700	7 700

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene 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 estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie a tvarovanie cestných stromoradií vrátane ostatných stromov, živých plotov). Súčasťou starostlivosti o verejnú zeleň je aj kvetinová výzdoba a mobilná zeleň v meste, ktorú v roku 2009 mesto plánuje podstatne rozšíriť a spestriť.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene.

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 dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		2 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		66 388	69 707	74 029
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	81
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m2	15 000	15 000	15 000

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 Charst' (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou Lesoparku Charst'.

Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		3 500	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		116 179	121 988	129 551
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	161	161	161

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:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk spoločnosti „Spoločne pre región“ vo výške 500 tis. Sk (16 597 €) a ostatných detských ihrísk a pieskovísk vo výške 3 000 tis. Sk (99 582 €).

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		34 000	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 128 593	1 185 022	1 258 493
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 340	8 340
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	90	90	90
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.

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:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie a činnosti súvisiace s údržbou verejného osvetlenia.

Podprogram 11.6 : Mestské fontány, lavičky, verejné WC

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		6 223	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		206 566	104 561	111 044
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	6	6	6
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	210	210	210
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	550	550	550
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	1
	celkový počet autobusových čakární	54	54	54

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 6 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)

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch apríl až október.

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.

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:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za vodné a stočné do fontán a na činnosti súvisiace s údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejných WC a autobusových čakární.

Kapitálové výdavky budú použité na úhradu faktúr v zmysle zmlúv o dielo, na základe splátkového kalendára – socha J.M. Hurbana, rekonštrukcia fontány na Mariánskom námestí.

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		500	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 597	17 427	18 507
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	110	0	0

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina, ako vlastník časti vodovodu v prímestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 91 domácností, ktoré sú napojené na tento vodovod a tiež 19 domácností v Žiline - na Mojmirovej ulici, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ týchto vodovodov, zabezpečovať uvedené vodovody v takom stave, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedených lokalít. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v prímestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody a tiež skúšky jej kvality. V Žiline na Mojmirovej ul. je dodávateľom vody SeVaK, a.s. Žilina, ktorý zodpovedá za kvalitu vody.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za vodné a stočné, a na činnosti súvisiace s údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode.

Predpokladá sa, že vyššie uvedené vodovody budú už v rokoch 2010 a 2011 vo vlastníctve a správe SeVaK-u, a.s. Žilina, a preto sa v rozpočte na tieto roky neuvažuje s finančnými prostriedkami na ich prevádzku.

Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		150	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 979	5 228	5 552
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	50	50	50

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiálové výdavky, výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev, mestských objektov atď.). Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, bude rozpočet v priebehu roku 2009 aktuálne upravený.

Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		970	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 198	26 837	28 501
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podpora projektov zameraných na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	10	10
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia.

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 11: Prostredie pre život			87 223 000	2 895 274	2 920 732	3 101 817
11.1	Manažment ochr. život.prostr. (prenes.komp.št.)		380 000	12 614	13 244	14 065
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	340 000	11 286	11 850	12 585
	600	Bežné výdavky	340 000	11 286	11 850	12 585
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	340 000	11 286	11 850	12 585
	z toho: 631	Cestovné náhrady	5 000	166	174	185
	632	Energie,voda a komunikácie	35 000	1 162	1 220	1 296
	633	Materiál	160 000	5 311	5 577	5 922
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	1 660	1 743	1 851
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	90 000	2 987	3 136	3 331
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
	04.2.1.3	Veterinárna oblasť	40 000	1 328	1 394	1 480
	600	Bežné výdavky	40 000	1 328	1 394	1 480
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	40 000	1 328	1 394	1 480
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál	20 000	664	697	740
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	20 000	664	697	740
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
11.2	Verejná zeleň		39 500 000	1 311 160	1 376 718	1 462 075
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	39 500 000	1 311 160	1 376 718	1 462 075
	600	Bežné výdavky	39 500 000	1 311 160	1 376 718	1 462 075
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	39 500 000	1 311 160	1 376 718	1 462 075
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie,voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	39 500 000	1 311 160	1 376 718	1 462 075
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

11.3	Mestské lesy - Lesopark		2 000 000	66 388	69 707	74 029
04.2.2	Lesníctvo		2 000 000	66 388	69 707	74 029
600	Bežné výdavky		2 000 000	66 388	69 707	74 029
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
620	Poistné a príspevok do poisťovní					
630	Tovary a služby	2 000 000	66 388	69 707	74 029	
z toho: 631	Cestovné náhrady					
632	Energie, voda a komunikácie					
633	Materiál					
634	Dopravné					
635	Rutinná a štandardná údržba					
636	Nájomné za nájom					
637	Služby	2 000 000	66 388	69 707	74 029	
640	Bežné transfery					
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív					
720	Kapitálové transfery					
11.4	Detské ihriská a športoviská		3 500 000	116 179	121 988	129 551
06.2.0	Rozvoj obcí		3 500 000	116 179	121 988	129 551
600	Bežné výdavky		3 500 000	116 179	121 988	129 551
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
620	Poistné a príspevok do poisťovní					
630	Tovary a služby	3 500 000	116 179	121 988	129 551	
z toho: 631	Cestovné náhrady					
632	Energie, voda a komunikácie					
633	Materiál					
634	Dopravné					
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500 000	116 179	121 988	129 551	
636	Nájomné za nájom					
637	Služby					
640	Bežné transfery					
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív					
720	Kapitálové transfery					
11.5	Verejné osvetlenie		34 000 000	1 128 593	1 185 022	1 258 493
06.4.0	Verejné osvetlenie		34 000 000	1 128 593	1 185 022	1 258 493
600	Bežné výdavky		34 000 000	1 128 593	1 185 022	1 258 493
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
620	Poistné a príspevok do poisťovní					
630	Tovary a služby	34 000 000	1 128 593	1 185 022	1 258 493	
z toho: 631	Cestovné náhrady					
632	Energie, voda a komunikácie	22 000 000	730 266	766 779	814 319	
633	Materiál					
634	Dopravné					
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000 000	398 327	418 243	444 174	
636	Nájomné za nájom					
637	Služby					
640	Bežné transfery					
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
710	Obstarávanie kapitálových aktív					
720	Kapitálové transfery					
11.6	Mestské fontány, lavičky, verejné WC		6 223 000	206 566	104 561	111 044
06.2.0	Rozvoj obcí		3 000 000	99 582	104 561	111 044
600	Bežné výdavky		3 000 000	99 582	104 561	111 044
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
620	Poistné a príspevok do poisťovní					
630	Tovary a služby	3 000 000	99 582	104 561	111 044	
z toho: 631	Cestovné náhrady					
632	Energie, voda a komunikácie	500 000	16 597	17 427	18 507	

	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500 000	82 985	87 134	92 537
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
	08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	3 223 000	106 984	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	3 223 000	106 984	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 223 000	106 984	0	0
	720	Kapitálové transfery				
	11.7	Zásobovanie vodou	500 000	16 597	17 427	18 507
	06.3.0	Zásobovanie vodou	500 000	16 597	17 427	18 507
	600	Bežné výdavky	500 000	16 597	17 427	18 507
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	500 000	16 597	17 427	18 507
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	200 000	6 639	6 971	7 403
	633	Materiál	34 000	1 128	1 184	1 257
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	230 000	7 635	8 017	8 514
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	36 000	1 195	1 255	1 333
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
	11.8	Menšie obecné služby	150 000	4 979	5 228	5 552
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivač. práce	150 000	4 979	5 228	5 552
	600	Bežné výdavky	150 000	4 979	5 228	5 552
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	150 000	4 979	5 228	5 552
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál	143 000	4 747	4 985	5 294
	634	Dopravné	2 000	66	69	73
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	166	174	185
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

11.9	Grantový systém - podpora v obl. život. prostr.	970 000	32 198	26 837	28 501
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	970 000	32 198	26 837	28 501
600	Bežné výdavky	970 000	32 198	26 837	28 501
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie, voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	970 000	32 198	26 837	28 501
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	47 773	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	1 585 773	1 355 701	1 439 754

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		0	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	3 000	3 900	4 000
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	700	900	1 000
	počet pridelených bytov za rok	9	66	60

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

O novopostavené nájomné byty môže požiadať len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina. Novopostavené nájomné byty sú pridelené prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára, čo je veľmi kladne hodnotené. Mesto Žilina zriadilo Zariadenie dočasného bývania. Zariadenie slúži na zabezpečenie pomoci pre občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej sociálnej núdzi, v ohrození života, zdravia alebo bez prístrešia. Podmienky pre prijatie klienta do zariadenia a ďalšie náležitosti sú stanovené vo VZN mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania.

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 režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		8 876	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		294 629	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	2	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina realizuje výstavbu nájomných bytov s ekonomickým nájomným a bytov s nižším štandardom. Pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom bude posudzované na základe VZN mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov :

- náklady na dokončenie nízkonákladových bytových jednotiek na Bratislavskej ul. – z dotácie z MV a RR SR, z úveru zo ŠFRB a z vlastných zdrojov
- náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie v spojitosti s prípravou žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov na sídlisku Hájik – blok B2 - 9 bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového fondu mesta (Bytterm – II.účt.okruh)

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

Zodpovednosť: *Bytterm, a.s. Žilina*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		37 962	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 260 108	1 323 113	1 405 146
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1206	1206	1206
	počet spravovaných nebyt. priestorov	99	99	99
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	1-2 dni	1-2 dni	1-2 dni

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti BYTTERM, a.s.

Použitie finančných prostriedkov :

- na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu (energie, materiál, údržba a služby)

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný a životného prostredia*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		935	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 036	32 588	34 608
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	počet potenciálnych klientov služby	80	70	100
	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	30	20	20

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 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 :

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

PROGRAM 12: Bývanie

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 12: Bývanie			47 773 000	1 585 773	1 355 701	1 439 754
12.1	Bytová problematika		0	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				
12.2	Bytová výstavba - investície		8 876 000	294 629	0	0
	06.1.0	Výdavky verejnej správy - obce	8 876 000	294 629	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby				
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	8 876 000	294 629	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 876 000	294 629	0	0
	720	Kapitálové transfery				
12.3	Správa byt. fondu mesta (BYTTERM-II.účt.okr.)		37 962 000	1 260 108	1 323 113	1 405 146
	06.6.0	Bývanie - Bytterm	37 962 000	1 260 108	1 323 113	1 405 146
	600	Bežné výdavky	37 962 000	1 260 108	1 323 113	1 405 146
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	37 962 000	1 260 108	1 323 113	1 405 146
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	23 892 000	793 069	832 722	884 351
	633	Materiál				
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 367 000	244 540	256 767	272 687
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	6 703 000	222 499	233 624	248 108
	640	Bežné transfery				
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

12.4	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	935 000	31 036	32 588	34 608
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	935 000	31 036	32 588	34 608
600	Bežné výdavky	935 000	31 036	32 588	34 608
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	480 000	15 933	16 730	17 767
620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 000	5 311	5 576	5 922
630	Tovary a služby	295 000	9 792	10 282	10 919
z toho: 631	Cestovné náhrady	3 000	99	104	110
632	Energie, voda a komunikácie	50 000	1 660	1 743	1 851
633	Materiál	130 000	4 315	4 531	4 812
634	Dopravné	17 000	564	592	629
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	332	349	370
636	Nájomné za nájom				
637	Služby	85 000	2 822	2 963	3 147
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rok	2009	2010	2011
Rozpočet programu spolu (v tis. Sk)	56 190	-	-
Rozpočet programu spolu (v €)	1 865 166	1 756 272	1 865 163

Podprogram 13.1: Detské jasle

Zámer podprogramu : Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov Mesta Žilina

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		17 570	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		583 217	601 921	639 240
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslách	180	180	180
	percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	97%	98%	99%

Podprogram predstavujú činnosti: Mestský úrad v Žiline prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 3 zariadenia detských jaslí (DJ) s kapacitou 130 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku a deti so zdravotnými problémami, na základe odporúčania odborného lekára podľa zdravotnej indikácie dieťaťa od 1 roka do 5 rokov. V zariadeniach pracuje 45 zamestnancov, z čoho 29 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce zariadenia. Pomocný personál tvorí 16 pracovníkov, z čoho je 6 kuchárov, 9 upratovačiek a jeden pracovník zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – ul. V. Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, DJ – Puškinova ul. sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby detí. V zariadení DJ na ul. A. Kmeťa sú umiestnené deti s diagnózou detská mozgová obrna, kde pracujú rehabilitačné sestry, ktoré vykonávajú odborné cvičenia. Personálne obsadenie po stránke odbornej je na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Plánuje sa rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia dvoch zariadení detských jaslí s využitím finančných prostriedkov z Európskej únie - spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. V rehabilitačných jaslách na ul. A. Kmeťa sa pri rekonštrukcii počíta tiež s vybudovaním výťahu, čím sa uľahčí presun imobilných detí v zariadení detských jaslí.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti detských jaslí - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál (plánuje sa so zakúpením interiérového vybavenia v zariadeniach, nakoľko je zničené, všeobecný materiál, pracovné odevy pre zamestnancov, posteľná bielizeň pre deti), výdavky na nákup potravín pre zabezpečenie stravovania detí, výdavky na údržbu (údržba interiérového vybavenia, elektrospotrebičov, výpočtovej techniky a budov), nájomné prevádzkových strojov a techniky, nemocenské dávky a odchodné

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		16 475	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		546 870	386 003	409 937
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	3	3	3
	počet dôchodcov využívajúcich služby klubov dôchodcov	350	450	500
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	50	65	75
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	680	690	690
	priemerný denný počet vydaných obedov	550	560	570

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú dva kluby dôchodcov. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská, kultúrna činnosť, podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia sa stretávajú sa pri spoločenských posedeniach jubilantov, organizujú sa pre nich výlety, kultúrne podujatia, do klubov sa zakupuje tlač, na čo mesto prispieva z poskytnutej dotácie. Starší občania tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka. V priebehu roka 2009 sa plánuje zriadiť klub dôchodcov v centre mesta, kde žije prevažná časť najstaršej generácie obyvateľov. Mestský úrad v Žiline prevádzkuje aj jedáleň pre dôchodcov. Zariadenie slúži pre dôchodcov mobilných, ako i imobilných, u ktorých je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do bytov. Ako výdajňa stravy slúži i Klub dôchodcov v Strážove. Priestory jedálne sú po rozsiahlej rekonštrukcii, čo nám umožnilo skvalitnenie poskytovaných služieb. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov sa stravníkom prepočítava na základe výšky príjmu – dôchodku. Prevádzkové náklady a mzdy sú vykrývané z rozpočtu mesta. Občania mesta túto službu veľmi kladne oceňujú a je stále o službu väčší záujem zo strany stravníkov – dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky klubov dôchodcov a jedálne dôchodcov - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál (všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, interiérové vybavenie, zakúpenie nových prevádzkových strojov, pracovných odevov a pracovnej obuvi, potravín pre jedáleň dôchodcov a pod.), dopravné (na výlety pre členov klubov dôchodcov), výdavky súvisiace s údržbou budov, interiérového zariadenia, prevádzkových strojov, výdavky na všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky a odchodné.

Kapitálové výdavky budú použité na zakúpenie stoličkového výtahu, čo umožní mnohým občanom s obmedzenou pohyblivosťou pri prekonávaní bariér, čím sa aspoň čiastočne zlepši kvalita života týchto občanov.

V jedálni dôchodcov budú kapitálové finančné prostriedky použité na zakúpenie veľkokapacitného kuchynského zariadenia, nakoľko staré zariadenie je poruchové a opravy sú nákladné (pri rekonštrukcii zariadenia jedálne dôchodcov neboli v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na obnovu zariadenia kuchyne).

Kapitálové výdavky vo výške 4 800 tis. Sk (159 331 €) budú použité na rekonštrukciu budovy na ul. Horný Val, kde mesto plánuje zriadiť nový klub dôchodcov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		19 825	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		658 070	690 973	733 813
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
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	460	470	490
	celkový počet rozvezených obedov za rok	46 800	46 850	46 860

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov. Je jednou z foriem domácej starostlivosti o starých občanov a zdravotne postihnutých občanov je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje sa mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu je stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žilina č. 3/2007. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 125 opatrovateľiek v priemere 460 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace so zabezpečovaním opatrovateľskej služby - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál (všeobecný materiál, pracovné odevy a pracovná obuv,), dopravné (palivo, servis a údržba automobilov rozvážajúcich stravu do domácností pre imobilných občanov), výdavky na služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky, odchodné, výdavky spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby neziskovými organizáciami (zvýšenie kvality opatrovateľskej služby, nakoľko klient bude mať možnosť výberu poskytovateľa).

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		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		950	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 534	33 111	35 164
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	150	150	150

	náklady na jedného poberateľa dávky:			
	v Sk	3 000	3 000	3 000
	v €	100	100	100

Podprogram predstavujú činnosti: posudzovanie občana v hmotnej núdzi a poskytovanie dávky v hmotnej núdzi sa upravuje v zákone 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dávka sa poskytuje občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mesto poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti a tiež na mimoriadne liečebné náklady dieťaťa, ak sa občan ocitne v mimoriadne ťažkej finančnej situácii následkom živeľnej pohromy, požiaru a pod.

Použitie finančných prostriedkov :

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi - tovary a služby (výdavky na poštové a telekomunikačné služby), bežné transfery (náklady na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a doplatok za stravovanie v jedálni pre dôchodcov pre stravníkov s nižším dôchodkom).

Podprogram 13.5. Pochovanie občana

Zámer podprogramu : *Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		150	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 979	5 228	5 552
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	10	10
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad:			
	v Sk	13 000	14 000	14 000
	v €	432	465	465

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 :

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s pochovaním vyššie uvedených občanov (zabezpečenie pohrebných služieb).

Podprogram 13.6. Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v tis. Sk)		1 220	-	-
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 496	39 036	41 457
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	10	10	10
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov :

finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v sociálnej oblasti - jednotlivým sociálnym, charitatívnym organizáciám.

PROGRAM 13: SOCIÁLNY PROGRAM

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2009		Rok 2010	Rok 2011
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v Sk	v €	v €	v €
PROGRAM 13: Sociálny program			56 190 000	1 865 166	1 756 272	1 865 163
13.1	Detské jasle		17 570 000	583 217	601 921	639 240
	09.1.1	Predškolská výchova - detské jasle	17 570 000	583 217	601 921	639 240
	600	Bežné výdavky	17 270 000	573 259	601 921	639 240
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 800 000	292 106	306 711	325 727
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300 000	109 540	115 017	122 148
	630	Tovary a služby	5 040 000	167 297	175 662	186 552
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	2 200 000	73 027	76 678	81 432
	633	Materiál	2 250 000	74 686	78 421	83 282
	634	Dopravné				
	635	Rutinná a štandardná údržba	280 000	9 294	9 759	10 364
	636	Nájomné za nájom	50 000	1 660	1 743	1 851
	637	Služby	260 000	8 630	9 061	9 623
	640	Bežné transfery	130 000	4 316	4 531	4 813
	700	Kapitálové výdavky	300 000	9 958	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	300 000	9 958		
	720	Kapitálové transfery				
13.2	Služby dôchodcom		16 475 000	546 870	386 003	409 937
	10.2.0	Staroba - kluby dôchodcov, jedáleň dôch.	16 475 000	546 870	386 003	409 937
	600	Bežné výdavky	11 075 000	367 623	386 003	409 937
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 200 000	73 027	76 678	81 432
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	855 000	28 381	29 800	31 648
	630	Tovary a služby	7 885 000	261 734	274 820	291 861
	z toho: 631	Cestovné náhrady				
	632	Energie, voda a komunikácie	2 130 000	70 703	74 238	78 841
	633	Materiál	5 230 000	173 604	182 285	193 587
	634	Dopravné	70 000	2 323	2 439	2 590
	635	Rutinná a štandardná údržba	255 000	8 464	8 887	9 438
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	200 000	6 640	6 971	7 405
	640	Bežné transfery	135 000	4 481	4 705	4 996
	700	Kapitálové výdavky	5 400 000	179 247	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 400 000	179 247		
	720	Kapitálové transfery				
13.3	Opatrovateľská služba		19 825 000	658 070	690 973	733 813
	10.2.0.2	Ďalšie sociál. služby-opatrovateľská služba	19 825 000	658 070	690 973	733 813
	600	Bežné výdavky	19 825 000	658 070	690 973	733 813
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 800 000	391 688	411 272	436 771
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500 000	116 179	121 988	129 551
	630	Tovary a služby	1 525 000	50 621	53 152	56 447
	z toho: 631	Cestovné náhrady	80 000	2 656	2 789	2 962
	632	Energie, voda a komunikácie	5 000	166	174	185
	633	Materiál	100 000	3 320	3 486	3 702
	634	Dopravné	350 000	11 618	12 199	12 955
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	636	Nájomné za nájom				
	637	Služby	990 000	32 861	34 504	36 643
	640	Bežné transfery	3 000 000	99 582	104 561	111 044
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	720	Kapitálové transfery				

13.4	Dávky soc. pomoci-pomoc občan. v hmot.núdzi	950 000	31 534	33 111	35 164
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	950 000	31 534	33 111	35 164
600	Bežné výdavky	950 000	31 534	33 111	35 164
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	1 000	33	35	37
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie	1 000	33	35	37
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	949 000	31 501	33 076	35 127
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
13.5	Pochovanie občana	150 000	4 979	5 228	5 552
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	150 000	4 979	5 228	5 552
600	Bežné výdavky	150 000	4 979	5 228	5 552
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	150 000	4 979	5 228	5 552
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby	150 000	4 979	5 228	5 552
640	Bežné transfery				
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				
13.6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	1 220 000	40 496	39 036	41 457
10.7.0.4	Príspevky nešťátnym subjektom	1 220 000	40 496	39 036	41 457
600	Bežné výdavky	1 220 000	40 496	39 036	41 457
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV				
620	Poistné a príspevok do poisťovní				
630	Tovary a služby	0	0	0	0
z toho: 631	Cestovné náhrady				
632	Energie,voda a komunikácie				
633	Materiál				
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba				
636	Nájomné za nájom				
637	Služby				
640	Bežné transfery	1 220 000	40 496	39 036	41 457
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív				
720	Kapitálové transfery				

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ROK 2009

PROGRAM	Rozpočet rok 2009							
	výdavky v Sk				výdavky v €			
	bežné	kapitálové	VFO	SPOLU	bežné	kapitálové	VFO	SPOLU
1. Plánovanie, manažment, kontrola	6 765 000	785 000	0	7 550 000	224 556	26 057	0	250 613
2. Podporná činnosť	236 190 000	6 750 000	82 000 000	324 940 000	7 840 072	224 059	2 721 901	10 786 032
3. Rozvojové projekty	5 000 000	0	0	5 000 000	165 970	0	0	165 970
4. Služby občanom	16 430 000	200 000	0	16 630 000	545 375	6 639	0	552 014
5. Bezpečnosť	49 273 000	2 000 000	0	51 273 000	1 635 564	66 388	0	1 701 952
6. Odpadové hospodárstvo	79 000 000	0	0	79 000 000	2 622 319	0	0	2 622 319
7. Doprava a miestne komunikácie	158 903 000	27 200 000	0	186 103 000	5 274 613	902 875	0	6 177 488
8. Vzdelávanie	503 010 000	0	0	503 010 000	16 696 873	0	0	16 696 873
9. Kultúra	35 341 000	2 150 000	0	37 491 000	1 173 107	71 367	0	1 244 474
10. Šport	34 910 000	1 900 000	0	36 810 000	1 158 800	63 068	0	1 221 868
11. Prostredie pre život	84 000 000	3 223 000	0	87 223 000	2 788 290	106 984	0	2 895 274
12. Bývanie	38 897 000	8 876 000	0	47 773 000	1 291 144	294 629	0	1 585 773
13. Sociálny program	50 490 000	5 700 000	0	56 190 000	1 675 961	189 205	0	1 865 166
SPOLU	1 298 209 000	58 784 000	82 000 000	1 438 993 000	43 092 644	1 951 271	2 721 901	47 765 816

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ROKY 2010, 2011

PROGRAM	Rozpočet rok 2010				Rozpočet rok 2011			
	výdavky v €				výdavky v €			
	bežné	kapitálové	VFO	SPOLU	bežné	kapitálové	VFO	SPOLU
1. Plánovanie, manažment, kontrola	235 784	0	0	235 784	250 404	0	0	250 404
2. Podporná činnosť	8 232 076	0	2 721 901	10 953 977	6 269 784	60 703	2 721 901	9 052 388
3. Rozvojové programy	174 268	0	0	174 268	185 073	0	0	185 073
4. Služby občanom	572 645	0	0	572 645	608 148	0	0	608 148
5. Bezpečnosť	1 717 343	0	0	1 717 343	1 823 817	0	0	1 823 817
6. Odpadové hospodárstvo	2 753 435	0	0	2 753 435	2 924 147	0	0	2 924 147
7. Doprava a miestne komunikácie	5 538 343	489 210	0	6 027 553	5 437 437	133 235	0	5 570 672
8. Vzdelávanie	17 535 616	0	0	17 535 616	18 612 533	0	0	18 612 533
9. Kultúra	1 231 764	0	0	1 231 764	1 308 132	0	0	1 308 132
10. Šport	1 214 997	0	0	1 214 997	1 290 327	0	0	1 290 327
11. Prostredie pre život	2 920 732	0	0	2 920 732	3 101 817	0	0	3 101 817
12. Bývanie	1 355 701	0	0	1 355 701	1 439 754	0	0	1 439 754
13. Sociálny program	1 756 272	0	0	1 756 272	1 865 163	0	0	1 865 163
SPOLU	45 238 976	489 210	2 721 901	48 450 087	45 116 536	193 938	2 721 901	48 032 375