

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2010 – 2012



MESTO ŽILINA

O B S A H

Úvod (textová časť)	3
Príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie (textová časť)	8
Klasický rozpočet (tabuľková časť):	
Príjmy – podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	12
Výdavky – podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	14
Rozpočet príspevkových organizácií mesta Žilina na rok 2010	24
Programový rozpočet (výdavková časť):	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	27
tabuľková časť	33
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	51
tabuľková časť	54
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	55
tabuľková časť	57
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	58
tabuľková časť	61
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	62
tabuľková časť	68
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	70
tabuľková časť	74

Program 10: Šport:	
textová časť	75
tabuľková časť	78
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	79
tabuľková časť	85
Program 12: Bývanie:	
textová časť	87
tabuľková časť	90
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	91
tabuľková časť	96
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2010-2012	
(tabuľková časť)	98

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 a viacročný rozpočet na roky 2011 – 2012

Základom finančného hospodárenia Mesta Žilina v rokoch 2010 - 2012 je **programový rozpočet mesta**.

Návrh Programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2010 – 2012 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 2010-2012 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.54/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 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.

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 zámary, 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 zadať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

¹ používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.

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.

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**.

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2010 – 2012 sme vychádzali zo skúseností s aplikáciou programového rozpočtu v roku 2009.

V roku 2009 bola vypracovaná monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1.polrok 2009, ktorá overila v praxi správnosť nastavenia jednotlivých programov, ich zámerov, cieľov a ukazovateľov. Na základe poznatkov z roku 2009 sa upresnili niektoré zámery, ciele a ukazovatele a zrealizovala sa ich vypovedacia hodnota.

Pre roky 2010-2012 je rozpočtovaných 13 programov.

Prehľad programov Mesta Žilina:

1. Plánovanie, manažment, kontrola
2. Podporná činnosť
3. Rozvojové projekty
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Doprava a miestne komunikácie

- 8. Vzdelávanie
- 9. Kultúra a cestovný ruch
- 10. Šport
- 11. Prostredie pre život
- 12. Bývanie
- 13. Sociálne služby

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.**

Návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 je zostavený ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy aj výdavky sú v objeme **49 994 190 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2011 a 2012 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

SUMARIZÁCIA	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Bežné príjmy	42 582 200	43 041 731	43 041 731
Kapitálové príjmy	3 226 246	1 200 000	1 200 000
Príjmové finančné operácie	4 185 744	1 000 000	1 000 000
Rozpočtové príjmy spolu	49 994 190	45 241 731	45 241 731
Bežné výdavky spolu	43 478 758	42 741 731	42 741 731
Kapitálové výdavky spolu	5 115 432	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 400 000	2 500 000	2 500 000
Rozpočtové výdavky spolu	49 994 190	45 241 731	45 241 731
Bežný rozpočet	-896 558	300 000	300 000
Kapitálový rozpočet	-1 889 186	1 200 000	1 200 000
Finančné operácie	2 785 744	-1 500 000	-1 500 000
Hospodárenie celkom	0	0	0

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe :

Rozpočet:

1. Textová časť – prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
2. Tabuľková časť :
 - podrobný prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 - podrobný prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 - rozpočet príspevkových organizácií mesta na rok 2010
3. Textová a tabuľková časť - programový rozpočet - výdavky podľa programov a podprogramov.

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2010.

Príjmy celkom**49 994 190 €****100 Daňové príjmy****29 221 000 €****110 Dane z príjmov a kapitálového majetku****20 000 000 €****111 Daň z príjmov fyzickej osoby****20 000 000 €**

- 111 003 Výnos dane z príjmov**

20 000 000 €

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2010 daňové príjmy.

V dôsledku finančnej krízy predpokladáme medziročný pokles (2009, 2010) týchto príjmov vo výške cca 6 %.

Zákonom 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 2010 bol vývoj príjmov uvedenej dane v roku 2009, zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2010 a počet obyvateľov k 30.9.2009. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

120 Dane z majetku**5 556 000 €**

- 121 Daň z nehnuteľností**

5 556 000 €

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2010 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností Mesta Žilina.

130 Dane za tovary a služby**3 665 000 €**

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

3 665 000 €

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta a zohľadňuje skutočnosť roku 2009.

daň za psa	49 000 €
daň za nevýherné hracie prístroje	1 000 €
daň za predajné automaty	4 000 €
daň za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v historickej časti mesta	46 000 €
daň za ubytovanie	145 000 €
daň za užívanie verejného priestranstva	180 000 €
poplatok za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	3 240 000 €

200 Nedaňové príjmy**7 319 323 €****210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****2 656 035 €****211 Príjmy z podnikania****60 000 €**

- 211003 Dividendy**

60 000 €

Mesto Žilina bolo v roku 2009 akcionárom v obchodných spoločnostiach: Žilinské komunikácie a.s., Mestský investorský útvar s.r.o, BYTTERM a.s., kde predpokladáme za rok 2009 výplatu dividend.

212 Príjmy z vlastníctva majetku **2 596 035 €**

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 – 400 000 €.

Príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 8 000 €.

Príjem z prenajatých budov a objektov vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené svoje prevádzky – 92 510 €

V roku 2010 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 711 444 €.

Príjem z prenájmu vo výške 81 481 € 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 1 302 600 €.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **1 953 522 €**

221 Administratívne poplatky **755 710 €**

• 221004 Ostatné poplatky **92 710 €**

Príjmy zo správnych poplatkov platia fyzické aj právnické osoby napr. za osvedčovanie listín ma matričnom úrade (7 300 €), za vystavenie rybárskych lístkov (12 600 €), za zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - rozkopové povolenia (10 000 €), kolaudačné rozhodnutia (38 700 €), osvedčovanie listín a podpisov na listinách (19 000 €) , za potvrdenia o trvalom pobyte (2 000 €), za pridelenie súpisného čísla (10 €), za výruby stromov (1 300 €), za zmenu rozhodnutia o umiestnení výherných hracích prístrojov (1 800 €) .

• 221005 Licencie **663 000 €**

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

222 Pokuty, penále a iné sankcie **200 000 €**

Príjmy z pokút uložených Mestskou políciou za porušenie predpisov.

223 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb **991 212 €**

Jedná sa o príjmy za stravné v detských jasliach (64 300 €), za pobyt detí v detských jasliach (48 700 €) v jedálni dôchodcov (180 000 €), za opatrovateľskú službu (50 000 €), poplatky za odber vody v prímestských častiach Bytčica a Brodno (14 000 €), za služby školiaceho strediska mestskej polície (32 900 €), za palivové drevo (5 000 €) a iné.

Poplatok za pobyt detí v materských školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času a v školských kluboch detí (468 340 €) a za stravné v školských jedálňach – cudzí stravníci (106 172 €) 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.

229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 6 600 €

- **229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 6 600 €**

230 Kapitálové príjmy 2 335 166 €

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 355 166 €

Predpokladaný predaj kapitálových aktív na základe uznesení MZ v zmysle kúpnych zmlúv:

- budov (100 000 €)
- bytov (235 166 €)

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 2 000 000 €

Predpokladaný predaj pozemkov vo vlastníctve mesta.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek.... 8 000 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia.

290 Iné nedaňové príjmy 366 600 €

- **292008 Z výťažkov z lotérií a iných pod.hier 350 000 €**

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

- **292027 Iné (spoločenská hodnota drevín) 16 600 €**

Podľa § 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín príjmom mesta. Tento príjem je mesto povinné použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny na území mesta.

300 Granty a transfery 9 268 123 €

310 Tuzemské bežné granty a transfery 8 377 043 €

312 Transfery v rámci verejnej správy 8 377 043 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov :

Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	31 605
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 360
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 752
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad	98 845
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika	85 594
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov	28 158
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - Školský úrad	37 788
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - školstvo ZŠ (normatív)	7 168 831
Zo ŠR - na prenes.kompet.-školstvo-MŠ-predškol.vých.(nenorm.)	104 138
Zo ŠR - Recyklačný fond	14 500

Zo ŠR - príspevok na vojnové hroby	1 176
Zo ŠR - dofinancovanie - rok 2010	792 296

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **891 080 €**

322 Transfery v rámci verejnej správy **891 080 €**

Dotácie poskytnuté Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu nájomných nízkonákladových bytových jednotiek na Bratislavskej ul. a na výstavbu nájomných bytov na Hájiku v roku 2009, ktoré prechádzajú do roku 2010.

Príjmové finančné operácie **4 185 744 €**

400 Príjmy z transakcií s finan. aktívami a pasívami **3 668 783 €**

• **450 Príjmy z ostatných finančných operácií** **3 668 783 €**

Prevod zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov (zo ŠR – dofinancovanie výpadku podielových daní v roku 2009, príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín).

Predpokladané prevody z peňažných fondov mesta, ktoré sa zapájajú do rozpočtu mesta prostredníctvom tejto položky ekonomickej klasifikácie.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **516 961 €**

• **510 Prijaté úvery, pôžičky.....** **516 961 €**

Úver poskytnutý zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na Hájiku – dofinancovanie z roku 2009.

Mesto Žilina

Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

tab.č.1

PRÍJMY

v €

Príjmy		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
100	Daňové príjmy	29 221 000	30 472 827	30 472 827
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 000 000	21 251 827	21 251 827
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	20 000 000	21 251 827	21 251 827
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 000 000	21 251 827	21 251 827
120	Dane z majetku	5 556 000	5 556 000	5 556 000
121	Daň z nehnuteľností	5 556 000	5 556 000	5 556 000
121 001	z pozemkov	849 000	849 000	849 000
121 002	zo stavieb	4 440 000	4 440 000	4 440 000
121 003	z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	267 000	267 000	267 000
130	Dane za tovary a služby	3 665 000	3 665 000	3 665 000
133	Dane za špecifické služby	3 665 000	3 665 000	3 665 000
133 001	Za psa	49 000	49 000	49 000
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	1 000
133 004	Za predajné automaty	4 000	4 000	4 000
133 005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v hist. časti	46 000	46 000	46 000
133 006	Za ubytovanie	145 000	145 000	145 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	180 000	180 000	180 000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 240 000	3 240 000	3 240 000
200	Nedaňové príjmy	7 319 323	6 184 157	6 184 157
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 656 035	2 656 035	2 656 035
211	Príjmy z podnikania	60 000	60 000	60 000
211 003	Dividendy	60 000	60 000	60 000
212	Príjmy z vlastníctva majetku	2 596 035	2 596 035	2 596 035
212 002	Z prenajatých pozemkov	400 000	400 000	400 000
212 002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	8 000	8 000	8 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	803 954	803 954	803 954
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- škol.zar.(vl.príjmy)	81 481	81 481	81 481
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- byt.hosp.(II.účt.okr.)	1 302 600	1 302 600	1 302 600
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 953 522	1 953 522	1 953 522
221	Administratívne poplatky	755 710	755 710	755 710
221 004	Ostatné poplatky (napr. správne poplatky)	92 710	92 710	92 710
221 005	Licencie	663 000	663 000	663 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	200 000	200 000	200 000
222 003	Za porušenie predpisov (Mests.polícia)	200 000	200 000	200 000
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja služ.	991 212	991 212	991 212
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	107 700	107 700	107 700
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - škol.zar.(vl.príjmy)	16 000	16 000	16 000
223 002	Za jasle, MŠ a ŠKD - detské jasle	48 700	48 700	48 700
223 002	Za jasle, MŠ a ŠKD - školské zariadenia (vl.príjmy)	468 340	468 340	468 340
223 003	Za stravné - detské jasle, jedáleň dôchodcov	244 300	244 300	244 300
223 003	Za stravné - školské zariadenia (vl.príjmy)	106 172	106 172	106 172
229	Ďalšie administr.p poplatky a iné poplatky a platby	6 600	6 600	6 600
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 600	6 600	6 600
230	Kapitálové príjmy	2 335 166	1 200 000	1 200 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	335 166	270 000	270 000
231	Z predaja budov	100 000	100 000	100 000
231	Z predaja bytov-cez Bytterm a.s.	120 000	120 000	120 000
231	Z predaja bytov	115 166	50 000	50 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 000 000	930 000	930 000
233 001	Z predaja pozemkov	2 000 000	930 000	930 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.finanč.výp.	8 000	8 000	8 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	5 000	5 000	5 000
243	Úroky z účtov fin. hospod. - byt. hospod.(II.účt.okruh)	3 000	3 000	3 000

290	Iné nedaňové príjmy	366 600	366 600	366 600
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	350 000	350 000	350 000
292 027	Iné (spoločenská hodnota drevín)	16 600	16 600	16 600
300	Granty a transfery	9 268 123	7 584 747	7 584 747
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 377 043	7 584 747	7 584 747
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 377 043	7 584 747	7 584 747
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	31 605	31 605	31 605
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 360	4 360	4 360
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 752	9 752	9 752
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad	98 845	98 845	98 845
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika	85 594	85 594	85 594
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov	28 158	28 158	28 158
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - Školský úrad	37 788	37 788	37 788
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - školstvo ZŠ (normatív)	7 168 831	7 168 831	7 168 831
312 001	Zo ŠR - na prenes.kompet.-školstvo-MŠ-predškol.vých.(nenorm.)	104 138	104 138	104 138
312 001	Zo ŠR - Recyklačný fond	14 500	14 500	14 500
312 001	Zo ŠR - príspevok na vojnové hroby	1 176	1 176	1 176
312 001	Zo ŠR - dofinancovanie - rok 2010	792 296	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	891 080	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	891 080	0	0
322 001	Zo ŠR - na výstavbu nájomných bytov (E9, B2)	891 080	0	0
Príjmové finančné operácie (PFO)		4 185 744	1 000 000	1 000 000
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 668 783	1 000 000	1 000 000
450	Z ostatných finančných operácií	3 668 783	1 000 000	1 000 000
453	Zostatok prostr.z predch.rokov (zo ŠR-dofin.-rok 2009)	1 756 585	0	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov (spol.hodnota drevín)	652 595	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 259 603	1 000 000	1 000 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	516 961	0	0
514 002	Dlhodobé (ŠFRB)	516 961	0	0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Bežné príjmy:	42 582 200	43 041 731	43 041 731
Kapitálové príjmy:	3 226 246	1 200 000	1 200 000
Príjmové finančné operácie:	4 185 744	1 000 000	1 000 000
Príjmy spolu bez PFO :	45 808 446	44 241 731	44 241 731
Rozpočtové príjmy spolu :	49 994 190	45 241 731	45 241 731

Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012
podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

tab.č.2

VÝDAVKY

v €

Bežné výdavky		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
01.1.1.6	Výdavky verejn.spr. - obce (P1-1,2,3,9,P2-1,2,P3-1,P4-1,6)	5 438 133	5 426 773	5 426 773
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 806 134	1 806 134	1 806 134
620	Poistné a príspevok do poisťovni	631 241	631 241	631 241
630	Tovary a služby	2 952 584	2 941 224	2 941 224
631	Cestovné náhrady	9 000	9 000	9 000
631 001	Tuzemské	3 000	3 000	3 000
631 002	Zahraničné	6 000	6 000	6 000
632	Energie, voda a komunikácie	308 680	307 480	307 480
632 001	Energie	180 000	180 000	180 000
632 002	Vodné,stočné	22 000	22 000	22 000
632 003	Poštové a telekom. služby	105 480	105 480	105 480
632 004	Komunikačná infraštruktúra	1 200	0	0
633	Materiál	161 785	161 785	161 785
633 001	Interiérové vybavenie	9 200	9 200	9 200
633 003	Telekom.technika	1 300	1 300	1 300
633 004	Prev.stroje a zariad.	7 804	7 804	7 804
633 005	Špeciálne stroje a zariadenia	600	600	600
633 006	Všeobecný materiál	84 246	84 246	84 246
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	6 000	6 000	6 000
633 010	Pracovné odevy,obuv	3 350	3 350	3 350
633 011	Potraviny	1 162	1 162	1 162
633 015	Palivá ako zdroj energie	100	100	100
633 016	Reprezentačné	48 023	48 023	48 023
634	Dopravné	54 308	53 568	53 568
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 392	17 392	17 392
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 500	11 500	11 500
634 003	Poistenie	19 916	19 916	19 916
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	5 000	4 400	4 400
634 005	Karty, známky, poplatky	500	360	360
635	Rutinná a štandardná údržba	253 281	297 781	297 781
635 001	Interiérového vybavenia	200	200	200
635 002	Výpočtovej techniky	170 650	170 650	170 650
635 003	Telekomunikačnej techniky	1 400	1 400	1 400
635 004	Prevádzkových strojov,prístr.,zar. ...	41 500	41 500	41 500
635 005	Špeciál.strojov,prístr., zar. ...	600	600	600
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	10 931	8 431	8 431
635 009	Softvéru	28 000	75 000	75 000
636	Nájomné za nájom	141 525	140 175	140 175
636 001	Budov, objektov alebo ich častí	3 525	2 175	2 175
636 002	Prevádzk.strojov,prístr.,zar. ...	21 400	21 400	21 400
636 006	Výpočtovej techniky	116 600	116 600	116 600
637	Služby	2 024 005	1 971 435	1 971 435
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	19 017	19 017	19 017
637 002	Konkurzy,súťaže	32 994	32 994	32 994
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	171 934	171 934	171 934
637 004	Všeobecné služby	436 673	436 673	436 673
637 005	Špeciálne služby	146 900	146 900	146 900
637 006	Náhrady	2 000	2 000	2 000
637 007	Cestovné náhrady	400	400	400
637 009	Náhrady mzdy a platu	400	400	400
637 011	Štúdie,expertízy,posudky	244 245	209 245	209 245
637 012	Poplatky a odvody	42 021	42 021	42 021
637 014	Stravovanie	90 000	72 600	72 600
637 015	Poistné	60 000	60 000	60 000
637 016	Prídel do sociálneho fondu	25 116	25 116	25 116
637 023	Kolkové známky	2 900	2 730	2 730
637 026	Odmeny a príspevky	149 000	149 000	149 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	85 700	85 700	85 700
637 031	Pokuty a penále	500 000	500 000	500 000

637 035 Dane	5	5	5
637 036 Reprezentačné výdavky	14 700	14 700	14 700
640 Bežné transfery	48 174	48 174	48 174
642 001 Obč.združ., nadácii, neinv.fondu	8 415	8 415	8 415
642 006 Na členské	21 909	21 909	21 909
642 012 Na odstupné	7 300	7 300	7 300
642 013 Na odchodné	5 000	5 000	5 000
642 015 Na nemocenské dávky	5 320	5 320	5 320
642 029 Na náhradu	230	230	230
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - Školský úrad (P8-5)	37 788	37 788	37 788
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	25 776	25 776	25 776
620 Poistné a príspevok do poisťovni	9 012	9 012	9 012
630 Tovary a služby	3 000	3 000	3 000
631 Cestovné náhrady	104	104	104
631 001 Tuzemské	104	104	104
632 Energie, voda a komunikácie	965	965	965
632 001 Energie	911	911	911
632 002 Vodné,stočné	54	54	54
633 Materiál	433	433	433
633 001 Interiérového vybavenia	100	100	100
633 006 Všeobecný materiál	283	283	283
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	50	50	50
636 Nájomné za nájom	176	176	176
636 006 Výpočtovej techniky	176	176	176
637 Služby	1 322	1 322	1 322
637 004 Všeobecné služby	866	866	866
637 016 Prídel do sociálneho fondu	456	456	456
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - ŠFRB (P12-4)	31 605	31 605	31 605
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	14 160	14 160	14 160
620 Poistné a príspevok do poisťovni	5 040	5 040	5 040
630 Tovary a služby	12 405	12 405	12 405
631 Cestovné náhrady	100	100	100
631 001 Tuzemské	100	100	100
632 Energie, voda a komunikácie	1 466	1 466	1 466
632 001 Energie	911	911	911
632 002 Vodné,stočné	55	55	55
632 003 Poštové a telekom. služby	500	500	500
633 Materiál	6 579	6 579	6 579
633 001 Interiérové vybavenie	250	250	250
633 004 Prev.stroje a zariad.	100	100	100
633 006 Všeobecný materiál	5 565	5 565	5 565
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	332	332	332
633 010 Pracovné odevy,obuv	332	332	332
636 Nájomné za nájom	500	500	500
636 006 Výpočtovej techniky	500	500	500
637 Služby	3 760	3 760	3 760
637 004 Všeobecné služby	3 300	3 300	3 300
637 016 Prídel do sociálneho fondu	460	460	460
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - pozemné komunikácie (P4-12)	4 360	4 360	4 360
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	3 228	3 228	3 228
620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 132	1 132	1 132
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - životné prostredie (P11-1)	9 752	9 752	9 752
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	9 752	9 752	9 752
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - stavebný úrad (P4-11)	98 845	98 845	98 845
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	96 600	96 600	96 600
620 Poistné a príspevok do poisťovni	2 245	2 245	2 245
01.3.3 Iné všeobecné služby - matričná činnosť (P4-3)	85 594	85 594	85 594
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	57 638	57 638	57 638
620 Poistné a príspevok do poisťovni	20 189	20 189	20 189
630 Tovary a služby	7 317	7 317	7 317
637 Služby	7 317	7 317	7 317
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	1 580	1 580	1 580
637 013 Naturálne mzdy	797	797	797
637 014 Stravovanie	3 692	3 692	3 692
637 016 Prídel do sociálneho fondu	1 248	1 248	1 248

640	Bežné transfery	450	450	450
642 015	Na nemocenské dávky	450	450	450
01.6.0	Všeobecné verejné služby - register obyvateľov (P4-5)	28 158	28 158	28 158
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	19 290	19 290	19 290
620	Poistné a príspevok do poisťovni	6 792	6 792	6 792
630	Tovary a služby	2 076	2 076	2 076
632	Energie, voda a komunikácie	760	760	760
632 001	Energie	460	460	460
632 003	Poštové a telekom. služby	300	300	300
636	Nájomné za nájom	708	708	708
636 006	Výpočtovej techniky	708	708	708
637	Služby	608	608	608
637 016	Prídel do sociálneho fondu	608	608	608
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby (P4-15)	0	0	0
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania			
620	Poistné a príspevok do poisťovni			
630	Tovary a služby	0	0	0
631	Cestovné náhrady			
632	Energie, voda a komunikácie			
633	Materiál			
634	Dopravné			
635	Rutinná a štandardná údržba			
636	Nájomné za nájom			
637	Služby			
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (P2-1)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000	1 200 000	1 200 000
651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 200 000	1 200 000	1 200 000
02.2.0	Civilná ochrana (P5-2)	11 173	11 173	11 173
630	Tovary a služby	11 173	11 173	11 173
632	Energie, voda a komunikácie	1 800	1 800	1 800
632 001	Energie	1 650	1 650	1 650
632 002	Vodné,stočné	150	150	150
633	Materiál	3 273	3 273	3 273
633 006	Všeobecný materiál	3 273	3 273	3 273
635	Rutinná a štandardná údržba	5 800	5 800	5 800
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	5 800	5 800	5 800
637	Služby	300	300	300
637 004	Všeobecné služby	100	100	100
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	200	200	200
03.1.0	Policačné služby (P5-1)	1 496 353	1 496 353	1 496 353
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	939 306	939 306	939 306
620	Poistné a príspevok do poisťovni	328 288	328 288	328 288
630	Tovary a služby	226 833	226 833	226 833
631	Cestovné náhrady	400	400	400
631 001	Tuzemské	400	400	400
632	Energie, voda a komunikácie	37 500	37 500	37 500
632 001	Energie	19 100	19 100	19 100
632 002	Vodné,stočné	3 400	3 400	3 400
632 003	Poštové a telekom. služby	15 000	15 000	15 000
633	Materiál	44 578	44 578	44 578
633 002	Výpočtová technika	318	318	318
633 003	Telekom.technika	1 000	1 000	1 000
633 004	Prev.stroje a zariad.	2 660	2 660	2 660
633 006	Všeobecný materiál	19 000	19 000	19 000
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	100	100	100
633 010	Pracovné odevy,obuv	20 200	20 200	20 200
633 011	Potraviny	150	150	150
633 013	Softvér a licencie	400	400	400
633 015	Palivá ako zdroj energie	150	150	150
633 016	Reprezentačné	600	600	600
634	Dopravné	34 329	34 329	34 329
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	24 000	24 000	24 000
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 000	5 000	5 000
634 003	Poistenie	4 979	4 979	4 979
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250	250	250

634 005	Karty, známky, poplatky	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	6 498	6 498	6 498
635 002	Výpočtovej techniky	500	500	500
635 003	Telekomunikačnej techniky	2 500	2 500	2 500
635 004	Prevádzkových strojov,príst.,zar. ...	332	332	332
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000	3 000	3 000
635 007	Prac.odevov,obuvi a prac.pomôcok	166	166	166
636	Nájomné za nájom	232	232	232
636 002	Prevádzkových strojov,príst.,zar. ...	232	232	232
637	Služby	103 296	103 296	103 296
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	1 500	1 500	1 500
637 002	Konkurzy,súťaže	900	900	900
637 004	Všeobecné služby	10 000	10 000	10 000
637 005	Špeciálne služby	8 000	8 000	8 000
637 006	Náhrady	1 000	1 000	1 000
637 011	Štúdie,expertízy,posudky	66	66	66
637 012	Poplatky a odvody	500	500	500
637 014	Stravovanie	41 173	41 173	41 173
637 015	Poistné	7 967	7 967	7 967
637 016	Prídel do sociálneho fondu	14 090	14 090	14 090
637 023	Kolkové známky	100	100	100
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	18 000	18 000	18 000
640	Bežné transfery	1 926	1 926	1 926
642 006	Na členské	166	166	166
642 015	Na nemocenské dávky	1 760	1 760	1 760
03.2.0	Ochrana pred požiarmi (P5-3)	20 626	20 626	20 626
630	Tovary a služby	10 060	10 060	10 060
632	Energie, voda a komunikácie	1 460	1 460	1 460
632 001	Energie	1 460	1 460	1 460
633	Materiál	1 785	1 785	1 785
633 007	Špeciálny materiál	685	685	685
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 100	1 100	1 100
634	Dopravné	2 980	2 980	2 980
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 300	1 300	1 300
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 680	1 680	1 680
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550	1 550	1 550
635 005	Špeciál.strojov,príst., zar. ...	650	650	650
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	900	900	900
636	Nájomné za nájom	1 435	1 435	1 435
636 001	Budov, objektov alebo ich častí	1 435	1 435	1 435
637	Služby	850	850	850
637 004	Všeobecné služby	850	850	850
640	Bežné transfery	10 566	10 566	10 566
642 001	Občianske združeniam a nadáciám	10 566	10 566	10 566
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné práce (P11-8)	4 675	4 675	4 675
630	Tovary a služby	4 675	4 675	4 675
633	Materiál	4 600	4 600	4 600
633 004	Prevádz.stroje a zariadenia	2 500	2 500	2 500
633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000
633 015	Palivá ako zdroj energie	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	75	75	75
635 004	Prevádzkových strojov,príst.,zar. ...	75	75	75
04.2.2	Lesníctvo (P11-3)	62 073	62 073	62 073
630	Tovary a služby	62 073	62 073	62 073
637	Služby	62 073	62 073	62 073
637 004	Všeobecné služby	62 073	62 073	62 073
04.4.3	Výstavba (P1-4)	171 000	171 000	171 000
630	Tovary a služby	148 000	148 000	148 000
633	Materiál	500	500	500
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	500	500	500
637	Služby	147 500	147 500	147 500
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie.....	3 000	3 000	3 000
637 002	Konkurzy,súťaže	27 500	27 500	27 500
637 004	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000
637 011	Štúdie,expertízy,posudky	113 000	113 000	113 000

640	Bežné transfery	23 000	23 000	23 000
644 002	Bežný transfer ostatnej právnickej osobe	23 000	23 000	23 000
04.5.1	Cestná doprava (P7-1,2)	2 564 801	2 564 801	2 564 801
630	Tovary a služby	6 545	6 545	6 545
637	Služby	6 545	6 545	6 545
637 004	Všeobecné služby	6 545	6 545	6 545
640	Bežné transfery	2 558 256	2 558 256	2 558 256
644 001	Dotácie DPMŽ s.r.o.	2 558 256	2 558 256	2 558 256
04.5.1.3	Správa a údržba ciest (P7-2)	1 634 230	1 564 230	1 564 230
630	Tovary a služby	1 634 230	1 564 230	1 564 230
635	Rutinná a štandardná údržba	1 634 230	1 564 230	1 564 230
635 006	Budov, objektov alebo ich častí (komunikácií)	1 634 230	1 564 230	1 564 230
04.7.3	Cestovný ruch (P9-5)	132 000	132 000	132 000
640	Bežné transfery	132 000	132 000	132 000
641 001	Prisp. organizácii - Turist.inform.kanc.	132 000	132 000	132 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (P6-1,2,P7-3)	3 794 193	3 694 193	3 694 193
630	Tovary a služby	3 794 193	3 694 193	3 694 193
632	Energie, voda a komunikácie	6 700	6 700	6 700
632 002	Vodné,stočné	6 700	6 700	6 700
635	Rutinná a štandardná údržba	888 050	788 050	788 050
635 006	Budov, objektov alebo ich častí (chodníkov)	888 050	788 050	788 050
637	Služby	2 899 443	2 899 443	2 899 443
637 004	Všeobecné služby (odvoz komunál.odpadov)	2 524 500	2 524 500	2 524 500
637 004	Všeob.služby(odvoz kom.odp.-separ.recykl.odpad.)	374 943	374 943	374 943
05.6.0	Ochrana životného prostredia (P11-2,9)	1 284 194	1 259 194	1 259 194
630	Tovary a služby	1 253 190	1 228 190	1 228 190
635	Rutinná a štandardná údržba	1 253 190	1 228 190	1 228 190
635 006	Budov, objekt.alebo ich častí (údržba zelene,vojn.hr.)	1 253 190	1 228 190	1 228 190
640	Bežné transfery	31 004	31 004	31 004
642 001	Obč.združeníu,nadácii a neinv.fondu	31 004	31 004	31 004
06.2.0	Rozvoj obcí (P4-9,P11-4,6)	430 230	430 230	430 230
630	Tovary a služby	413 633	413 633	413 633
632	Energie, voda a komunikácie	16 000	16 000	16 000
632 002	Vodné,stočné	16 000	16 000	16 000
635	Rutinná a štandardná údržba	397 633	397 633	397 633
635 006	Budov, objektov alebo ich častí (cintorínov)	232 778	232 778	232 778
635 006	Budov,objekt....(fontány,verejné WC,lavičky...)	72 825	72 825	72 825
635 006	Budov,objekt....(detské ihriská a športoviská)	92 030	92 030	92 030
640	Bežné transfery	16 597	16 597	16 597
642 001	Bežný transfer obč. združ.	16 597	16 597	16 597
06.3.0	Zásobovanie vodou (P11-7)	35 530	0	0
630	Tovary a služby	35 530	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	25 000	0	0
632 002	Vodné,stočné	25 000	0	0
633	Materiál	400	0	0
633 006	Všeobecný materiál	400	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	8 930	0	0
635 004	Prevádzkových strojov,prístř.,zar. ...	8 930	0	0
637	Služby	1 200	0	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 200	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie (P11-5)	1 300 000	1 100 000	1 100 000
600	Bežné výdavky	1 300 000	1 100 000	1 100 000
600	Správa VO	1 300 000	1 100 000	1 100 000
06.6.0	Bývanie - Bytterm (P12-3)	1 305 600	1 305 600	1 305 600
630	Tovary a služby	1 305 600	1 305 600	1 305 600
632	Energie, voda a komunikácie	840 516	840 516	840 516
632 001	Energie	599 993	599 993	599 993
632 002	Vodné,stočné	240 079	240 079	240 079
632 003	Poštové a telekom. služby	444	444	444
635	Rutinná a štandardná údržba	272 178	272 178	272 178
635 003	Telekomunikačnej techniky	313	313	313
635 004	Prevádzkových strojov,prístř.,zar. ...	31 465	31 465	31 465
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	240 400	240 400	240 400
637	Služby	192 906	192 906	192 906
637 004	Všeobecné služby	47 382	47 382	47 382

637 005 Špeciálne služby	131 250	131 250	131 250
637 012 Poplatky, odvody	6 124	6 124	6 124
637 015 Poistné	8 150	8 150	8 150
08.1.0 Rekreačné a športové služby (P10-1,2,3,4)	1 792 944	1 692 944	1 692 944
630 Tovary a služby	51 679	51 679	51 679
633 Materiál	21 000	21 000	21 000
633 006 Všeobecný materiál	21 000	21 000	21 000
637 Služby	30 679	30 679	30 679
637 002 Konkurzy a súťaže	18 179	18 179	18 179
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	9 500	9 500	9 500
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	3 000	3 000	3 000
640 Bežný transfer	1 741 265	1 641 265	1 641 265
641 001 Príspevk. org. - Mests. krytá plav.	521 764	421 764	421 764
642 001 Obč. združeniu, nadácii a neinv. fondu	97 501	97 501	97 501
644 001 Dotácia právnickej osobe zal. št., obcou - MsHK, a.s.	1 122 000	1 122 000	1 122 000
08.2.0 Kultúrne služby (P9-3,4)	497 555	477 555	477 555
640 Bežný transfer	497 555	477 555	477 555
641 001 Bežný transfer príspevk. org. (kultúrne podujatia)	419 726	399 726	399 726
642 001 Obč. združeniu, nadácii a neinv. fondu	77 829	77 829	77 829
08.2.0.1 Divadlá (P9-1)	605 829	605 829	605 829
640 Bežný transfer	605 829	605 829	605 829
641 001 Príspevk. org. - Mestské divadlo	605 829	605 829	605 829
08.2.0.3 Kultúrne zariadenia - kultúrne domy (P9-2)	145 289	70 289	70 289
630 Tovary a služby	145 289	70 289	70 289
632 Energie, voda a komunikácie	13 000	13 000	13 000
632 001 Energie	12 000	12 000	12 000
632 002 Vodné, stočné	1 000	1 000	1 000
633 Materiál	2 505	2 505	2 505
633 001 Interiérové vybavenie	2 500	2 500	2 500
633 006 Všeobecný materiál	5	5	5
635 Rutinná a štandardná údržba	125 114	50 114	50 114
635 001 Interiérového vybavenia	5	5	5
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	125 109	50 109	50 109
637 Služby	4 670	4 670	4 670
637 004 Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	2 670	2 670	2 670
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby (P4-2,14)	49 794	49 657	49 657
630 Tovary a služby	49 794	49 657	49 657
632 Energie, voda a komunikácie	1 607	1 607	1 607
632 003 Poštové a telekom. služby	1 607	1 607	1 607
633 Materiál	600	600	600
633 004 Prev. stroje a zariad.	400	400	400
633 006 Všeobecný materiál	200	200	200
635 Rutinná a štandardná údržba	15 597	15 597	15 597
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	15 597	15 597	15 597
637 Služby	31 990	31 853	31 853
637 002 Konkurzy, súťaže	28 032	28 032	28 032
637 012 Poplatky a odvody	332	332	332
637 026 Odmeny a príspevky	469	332	332
637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	3 157	3 157	3 157
09.1.1 Predškolská výchova - detské jasle (P13-1)	600 000	600 000	600 000
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania	325 430	325 430	325 430
620 Poistné a príspevok do poisťovní	103 930	103 930	103 930
630 Tovary a služby	166 340	166 340	166 340
632 Energie, voda a komunikácie	73 880	73 880	73 880
632 001 Energie	67 000	67 000	67 000
632 002 Vodné, stočné	3 400	3 400	3 400
632 003 Poštové a telekom. služby	2 700	2 700	2 700
632 004 Komunikačná infraštruktúra	780	780	780
633 Materiál	71 260	71 260	71 260
633 001 Interiérové vybavenie	8 660	8 660	8 660
633 002 Výpočtová technika	500	500	500
633 003 Telekomunikačná technika	100	100	100
633 004 Prev. stroje a zariad.	1 000	1 000	1 000
633 006 Všeobecný materiál	10 000	10 000	10 000

633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 000	1 000	1 000
633 010	Pracovné odevy,obuv	5 000	5 000	5 000
633 011	Potraviny	45 000	45 000	45 000
635	Rutinná a štandardná údržba	13 900	13 900	13 900
635 001	Interiérového vybavenia	100	100	100
635 002	Výpočtovej techniky	100	100	100
635 003	Telekomunikačnej techniky	100	100	100
635 004	Prevádzkových strojov,príst.,zar.	500	500	500
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	13 000	13 000	13 000
635 009	Softvéru	50	50	50
635 010	Komunikačnej infraštruktúry	50	50	50
637	Služby	7 300	7 300	7 300
637 004	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000
637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 800	3 800	3 800
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	500	500	500
640	Bežné transfery	4 300	4 300	4 300
642 013	Na odchodné	3 000	3 000	3 000
642 015	Na nemocenské dávky	1 300	1 300	1 300
09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy (P8-1)	4 141 135	4 041 135	4 041 135
640	Bežné transfery	4 141 135	4 041 135	4 041 135
641 006	Rozpočt.org.-MŠ-pren.komp.(nenorm.-predškol.vých.)	104 138	104 138	104 138
641 006	Rozpočtovej organizácii-originál.kompet.	3 578 800	3 478 800	3 478 800
641 006	Rozpočt.org.-MŠ-výd.z vl.príjmov (MŠ,ŠJ pri MŠ)	161 017	161 017	161 017
642 004	Cirkevnej škole	265 980	265 980	265 980
642 005	Súkromnej škole	31 200	31 200	31 200
09.1.2.1	Základné vzdelanie (P8-2,3,7)	8 361 552	8 361 552	8 361 552
640	Bežné transfery	8 361 552	8 361 552	8 361 552
641 006	Rozpočtovej organizácii - ZŠ-pren.komp.(norm.)	7 168 831	7 168 831	7 168 831
641 006	Rozpočt.org.-šk.kluby detí pri ZŠ-orig.komp.	812 040	812 040	812 040
641 006	Rozpočt.org.-ZŠ-výd.z vl.príjm.(ZŠ,MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)	261 076	261 076	261 076
642 001	Obč.združeníu,nadácií a neinv.fondu	36 409	36 409	36 409
642 004	Cirkevnej škole (ŠKD)	61 572	61 572	61 572
642 005	Súkromnej škole (ŠKD)	21 624	21 624	21 624
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (P8-3)	1 710 589	1 710 589	1 710 589
640	Bežné transfery	1 710 589	1 710 589	1 710 589
641 006	Rozpočtovej organizácii-ZUŠ-orig.komp.	1 402 957	1 402 957	1 402 957
641 006	Rozpočtovej organizácii-ZUŠ-výd.z vl.príjm.	125 880	125 880	125 880
642 005	Súkromnej škole (ZUŠ)	181 752	181 752	181 752
09.5.0.2	Centrá voľného času (P8-3)	1 849 388	1 849 388	1 849 388
640	Bežné transfery	1 849 388	1 849 388	1 849 388
641 006	Rozpočtovej organizácii - CVČ-orig.komp.	1 437 228	1 437 228	1 437 228
641 006	Rozpočtovej organizácii-CVČ-výd.z vl.príjm.	108 020	108 020	108 020
642 004	Cirkevnej škole (CVČ, ŠSZČ)	272 400	272 400	272 400
642 005	Súkromnej škole (CVČ, ŠSZČ)	31 740	31 740	31 740
09.6.0.1	Školské stravovanie (P8-4)	921 348	921 348	921 348
640	Bežné transfery	921 348	921 348	921 348
641 006	Rozpočtovej organizácii-ško.jedál.pri ZŠ-orig.komp.	822 600	822 600	822 600
642 004	Cirkevnej škole (ŠJ)	80 064	80 064	80 064
642 005	Súkromnej škole (ŠJ)	18 684	18 684	18 684
09.6.0.4	Domovy mládeže - šk.internát (P8-4)	828	828	828
640	Bežné transfery	828	828	828
642 004	Cirkevnej škole (ŠI)	828	828	828
09.6.0.7	Stredisko služieb škole (P8-5)	176 000	176 000	176 000
640	Bežné transfery	176 000	176 000	176 000
641 006	Rozpočtovej organizácii - SSŠ - orig.komp.	160 000	160 000	160 000
641 006	Rozpočtovej organizácii-SSŠ-výd.z vl.príjm.	16 000	16 000	16 000
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva (P8-6)	157 512	157 512	157 512
640	Bežné transfery	157 512	157 512	157 512
642 005	Súkromnej škole (PPP)	157 512	157 512	157 512
10.2.0	Staroba - kluby dôchodcov, jedáleň dôchodcov (P13-2)	399 264	399 264	399 264
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	90 000	90 000	90 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 770	30 770	30 770
630	Tovary a služby	273 844	273 844	273 844
632	Energie, voda a komunikácie	87 300	87 300	87 300
632 001	Energie	79 000	79 000	79 000

632 002	Vodné,stočné	4 500	4 500	4 500
632 003	Poštové a telekom. služby	2 800	2 800	2 800
632 004	Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	164 594	164 594	164 594
633 001	Interiérové vybavenie	6 894	6 894	6 894
633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000
633 003	Telekomunikačná technika	100	100	100
633 004	Prev.stroje a zariad.	3 500	3 500	3 500
633 006	Všeobecný materiál	7 000	7 000	7 000
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	600	600	600
633 010	Pracovné odevy,obuv	500	500	500
633 011	Potraviny	145 000	145 000	145 000
634	Dopravné	3 000	3 000	3 000
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000	3 000	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	5 550	5 550	5 550
635 001	Interiérového vybavenia	100	100	100
635 002	Výpočtovej techniky	100	100	100
635 003	Telekomunikačnej techniky	100	100	100
635 004	Prevádzkových strojov,príst.,zar. ...	750	750	750
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	4 500	4 500	4 500
637	Služby	13 400	13 400	13 400
637 002	Konkurzy a súťaže	2 600	2 600	2 600
637 004	Všeobecné služby	5 500	5 500	5 500
637 012	Poplatky a odvody	500	500	500
637 014	Stravovanie	800	800	800
637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 000	1 000	1 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	3 000	3 000	3 000
640	Bežné transfery	4 650	4 650	4 650
642 013	Na odchodné	2 150	2 150	2 150
642 014	Jednotlivcovi	1 000	1 000	1 000
642 015	Na nemocenské dávky	1 500	1 500	1 500
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba (P13-3)	808 434	808 434	808 434
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnanie	389 988	389 988	389 988
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 091	115 091	115 091
630	Tovary a služby	69 805	69 805	69 805
631	Cestovné	2 700	2 700	2 700
631 001	Tuzemské	2 700	2 700	2 700
632	Energie, voda a komunikácie	100	100	100
632003	Poštové a telekom. služby	100	100	100
633	Materiál	1 700	1 700	1 700
633 006	Všeobecný materiál	500	500	500
633 010	Pracovné odevy,obuv	1 200	1 200	1 200
634	Dopravné	10 205	10 205	10 205
634 001	Palivo,mazivá,oleje ...	6 605	6 605	6 605
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 600	3 600	3 600
637	Služby	55 100	55 100	55 100
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	12 300	12 300	12 300
637 004	Všeobecné služby	500	500	500
637 011	Štúdie,expertízy, posudky	8 300	8 300	8 300
637 012	Poplatky a odvody	4 500	4 500	4 500
637 014	Stravovanie	26 000	26 000	26 000
637 016	Prídely do sociálneho fondu	3 500	3 500	3 500
640	Bežné transfery	233 550	233 550	233 550
642 001	Obč.združeniu,nadácii a neinv.fondu	24 920	24 920	24 920
642 002	Nezisk.organizácii poskyt.všeobec.-prosp.služby	155 830	155 830	155 830
642 013	Na odchodné	1 800	1 800	1 800
642 014	Jednotlivcovi	50 000	50 000	50 000
642 015	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci (P13-4,5)	52 859	52 859	52 859
630	Tovary a služby	4 708	4 708	4 708
632	Energie, voda a komunikácie	33	33	33
632 003	Poštové a telekom. služby	33	33	33
637	Služby	4 675	4 675	4 675
637 005	Špeciálne služby	4 675	4 675	4 675

640 Bežné transfery	48 151	48 151	48 151
641 006 Rozpočtovej organizácii	2 000	2 000	2 000
642 014 Jednotlivcovi	18 000	18 000	18 000
642 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	28 151	28 151	28 151
10.7.0.4 Príspev.nešt.subj.-pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi (P13-6)	27 525	27 525	27 525
642 001 Obč.združeniu,nadácii a neinv.fondu	27 525	27 525	27 525
Bežné výdavky spolu:	43 478 758	42 741 731	42 741 731

Kapitálové výdavky	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy (P2-1,2)	226 899	0	0
711 001 Nákup pozemkov	40 000		
711 003 Nákup softvéru	58 000		
711 004 Nákup licencií	65 000		
713 004 Nákup prev.strojov,prístroj.,zariad....	57 260		
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	6 639		
03.1.0 Policajné služby (P5-1)	150 000	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	150 000		
04.4.3 Výstavba (P1-4)	16 000	0	0
711 003 Nákup softvéru	16 000		
04.5.1 Cestná doprava (P7-2)	1 313 880	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880		
04.7.3 Cestovný ruch (P9-5)	2 108	0	0
721 001 Kapitálový transfer pre TIK	2 108		
05.6.0 Ochrana životného prostredia (P11-2)	150 000	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	150 000		
06.1.0 Rozvoj bývania (P12-2)	1 886 550	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550		
06.2.0 Rozvoj obcí (P4-9,P11-4)	213 200	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	213 200		
08.2.0.3 Kultúrne zariadenia - kultúrne domy (P9-2)	53 110	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	53 110		
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť (P11-6)	17 000	0	0
717 001 Realizácia nových stavieb	17 000		
09.1.1.1 Predškolská výchova - materské školy (P8-1)	56 430	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	56 430		
09.1.2.1 Základné vzdelanie (P8-2)	366 255	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	366 255		
09.5.0.2 Centrá voľného času (P8-3)	664 000	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	664 000		
Kapitálové výdavky spolu:	5 115 432	0	0

Výdavkové finančné operácie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
01.7.0 Transakcie verejného dlhu (P2-1)	1 400 000	2 500 000	2 500 000
821 Splácanie tuzemskej istiny z úverov dlh.	1 400 000	2 500 000	2 500 000
Výdavkové finančné operácie	1 400 000	2 500 000	2 500 000

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Bežné výdavky :	43 478 758	42 741 731	42 741 731
Kapitálové výdavky :	5 115 432	0	0
Výdavkové finančné operácie :	1 400 000	2 500 000	2 500 000
Výdavky spolu bez FO :	48 594 190	42 741 731	42 741 731
Rozpočtové výdavky spolu :	49 994 190	45 241 731	45 241 731

SUMARIZÁCIA	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Bežné príjmy	42 582 200	43 041 731	43 041 731
Kapitálové príjmy	3 226 246	1 200 000	1 200 000
Príjmové finančné operácie	4 185 744	1 000 000	1 000 000
Rozpočtové príjmy spolu	49 994 190	45 241 731	45 241 731
Bežné výdavky spolu	43 478 758	42 741 731	42 741 731
Kapitálové výdavky spolu	5 115 432	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 400 000	2 500 000	2 500 000
Rozpočtové výdavky spolu	49 994 190	45 241 731	45 241 731
Bežný rozpočet	-896 558	300 000	300 000
Kapitálový rozpočet	-1 889 186	1 200 000	1 200 000
Finančné operácie	2 785 744	-1 500 000	-1 500 000
Hospodárenie celkom	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
Príspevkové organizácie Mesta Žilina

tab.č.3a

MESTSKÉ DIVADLO

Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2010
PRÍJMY CELKOM	€	730 829
z toho : vlastné príjmy	€	125 000
Mzdové prostriedky celkom	€	312 694
Poistné - príspevok do poisťovní	€	109 842
Cestovné náhrady	€	2 500
Energie, voda a komunikácie	€	41 948
Materiál	€	50 000
Dopravné	€	8 500
Rutinná a štandardná údržba	€	7 500
Nájomné za nájom	€	0
Služby	€	197 845
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 504
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	730 829
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	0
VÝDAVKY SPOLU	€	730 829
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	605 829
z toho : bežný	€	605 829
kapitálový	€	0
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0
Počet pracovníkov	os	37
Priemerná mesač.mzda	€	704
Počet návštevníkov	os.	43 000
Počet predstavení	preds.	210
Limit na reprezentačné účely	€	1 700

Mesto Žilina

tab.č.3b

Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ**Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2010
PRÍJMY CELKOM	€	946 764
z toho : vlastné príjmy	€	425 000
Mzdové prostriedky celkom	€	298 080
Poistné - príspevok do poisťovní	€	106 220
Cestovné náhrady	€	2 655
Energie, voda a komunikácie	€	210 000
Materiál	€	37 280
Dopravné	€	250
Rutinná a štandardná údržba	€	98 179
Nájomné za nájom	€	1 500
Služby	€	112 600
z toho: dohody o vykonaní prác	€	18 500
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	866 764
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	80 000
VÝDAVKY SPOLU	€	946 764
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	521 764
z toho : bežný celkom	€	521 764
kapitálový	€	0
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0
Počet pracovníkov	os	34
Priemerná mesač.mzda	€	500
Limit na reprezentačné účely	€	830

Mesto Žilina
Príspevkové organizácie Mesta Žilina

tab.č.3c

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2010
PRÍJMY CELKOM	€	134 108
z toho : vlastné príjmy	€	2 000
Mzdové prostriedky celkom	€	44 334
Poistné - príspevok do poisťovní	€	15 605
Cestovné náhrady	€	3 060
Energie, voda a komunikácie	€	4 736
Materiál	€	11 377
Dopravné	€	50
Rutinná a štandardná údržba	€	400
Nájomné za nájom	€	12 473
Služby	€	39 965
z toho: dohody o vykonaní prác	€	12 360
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	€	132 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	€	2 108
VÝDAVKY SPOLU	€	134 108
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	134 108
z toho : bežný	€	132 000
kapitálový	€	2 108
Hospodársky výsledok (+zisk/-strata)	€	0
Počet pracovníkov	os	4
Priemerná mesač.mzda	€	924
Limit na reprezentačné účely	€	500

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:

Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	296 194	280 194	280 194

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	70 000	70 000
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 agendy sekretariátu primátora.

Použitie finančných prostriedkov:

- reprezentačné výdavky primátora a dary 48 500 €
- reprezentačné výdavky zástupcu primátora 4 200 €
- spravodajský servis Tlačovej agentúry SITA 3 000 €
- inzercia 14 300 €.

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 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Sekretariát prednostu Mestského úradu*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 104	3 104	3 104
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	10	10	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	2-3	2-3	2-3

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:

- 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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 862	10 862	10 862
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	17	19	22

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

Konkrétne akcie :

- Dni Európskej kultúry – II. ročník festivalu partnerských miest – 8 partnerských miest (Koper, Essen, Nanterre, Praha 15, Frýdek-Místek, Plzeň, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biala)
- nadviazanie partnerstva s mestom Rijeka, drotárska výstava v Rijeke a s mestom v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku
- spoločné akcie s partnerskými mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biala
- kontaktný seminár partnerských miest zameraný na spoluprácu škôl
- rozvoj spolupráce s partnerskými mestami Koper, Essen, Nanterre (kultúrny projekt)
- Festival seniorov (účasť seniorov z partnerských miest Praha 15, Plzeň)

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a rozvojom spolupráce s partnerskými mestami.

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	171 000	171 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií	900	900	900

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Kapitálové výdavky budú použité na budovanie informačného systému o území (16 000 €).

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2010	2011	2012
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
	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		2010	2011	2012
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		2010	2011	2012
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		2010	2011	2012
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	22	25	26

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 228	25 228	25 228
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	8	8	8
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasti 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:

- reprezentačné výdavky, súvisiace so stretnutiami
- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach.

Mesto je členom nasledovných organizácií a združení, v ktorých platí ročný členský príspevok:

Združenie miest a obcí Slovenska	10 888 €
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia	2 987 €
Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska	66 €
Vedeckotechnologický park Žilina	1 660 €
Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska	332 €

Región Beskydy	4 647 €
Združenie K8	664 €
Projekt Benchmarking miest	665 €

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			296 194	280 194	280 194
1.1	Výkon funkcie primátora		70 000	70 000	70 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	70 000	70 000	70 000
	600	Bežné výdavky	70 000	70 000	70 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	70 000	70 000	70 000
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
1.2	Výkon funkcie prednostu		3 104	3 104	3 104
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	3 104	3 104	3 104
	600	Bežné výdavky	3 104	3 104	3 104
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	3 104	3 104	3 104
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
1.3	Regionálna, národná a medzinárod. spolupráca		10 862	10 862	10 862
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	10 862	10 862	10 862
	600	Bežné výdavky	10 862	10 862	10 862
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	10 862	10 862	10 862
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
1.4	Územné plánovanie		187 000	171 000	171 000
	04.4.3	Výstavba	187 000	171 000	171 000
	600	Bežné výdavky	171 000	171 000	171 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	148 000	148 000	148 000
	640	Bežné transfery	23 000	23 000	23 000
	700	Kapitálové výdavky	16 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000		
	720	Kapitálové transfery			
1.5	Rozpočtová politika		0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

1.6	Daňová politika		0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
1.7	Účtovníctvo		0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
1.8	Kontrolná činnosť		0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
1.9	Členstvo v samospráv.org. a združeníach		25 228	25 228	25 228
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	25 228	25 228	25 228
	600	Bežné výdavky	25 228	25 228	25 228
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	3 319	3 319	3 319
	640	Bežné transfery	21 909	21 909	21 909
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	7 727 058	8 595 449	8 595 449

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
 Úsek prednostu*

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	7 200 968	8 145 359	8 145 359

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

Použitie finančných prostriedkov:

- 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, dopravné, rutinná a štandardná údržba, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.), bežné transfery (odstupné, odchodné, nemocenské dávky zamestnancom)
- splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta (v tom hovorca mesta 100 000 €)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné
- výdavky z Pohotovostného fondu mesta
- bežný transfer – Žilinský komunitný fond
- výdavky súvisiace s Europrojektom Benefit

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na:

- výkup pozemkov pod cintoríny (40 000 €)
- výmena vstupnej brány do dvora Mestského úradu (6 639 €)
- nákup obálkovacieho stroja (10 710 €)
- nákup prenosných stánkov (39 900 €).

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		526 090	450 090	450 090
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	190	200	220
	počet spravovaných programových modulov v informač. systéme samosprávy	28	30	35

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 hardvérovej a softvérovej platformy a zvýšenie dostupnosti všetkých kľúčových systémov.

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky na zabezpečenie softvérového vybavenia
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky
- výdavky súvisiace s prevádzkovaním a prenájmom infraštruktúry LAN WAN, serverov, tlačového prostredia a zabezpečením centrálneho miesta podpory informačných technológií HelpDesk.

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na:

- nákup softvéru na nové moduly, update, upgrade (58 000 €)
- nákup licencií Office All Lug Lic/Sa, Windows Vista Bkusinnes All Lung /prístup na server a písanie textov v programe XL/ (65 000 €).

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 2: Podporná činnosť			7 727 058	8 595 449	8 595 449
2.1	Podporná činnosť - správa mesta		7 200 968	8 145 359	8 145 359
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	4 600 968	4 445 359	4 445 359
	600	Bežné výdavky	4 503 719	4 445 359	4 445 359
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 806 134	1 806 134	1 806 134
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	631 241	631 241	631 241
	630	Tovary a služby	2 040 079	1 981 719	1 981 719
	640	Bežné transfery	26 265	26 265	26 265
	700	Kapitálové výdavky	97 249	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 249		
	720	Kapitálové transfery			
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 600 000	3 700 000	3 700 000
	600	Bežné výdavky	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	650	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	800	Finančné operácie	1 400 000	2 500 000	2 500 000
	810	Úvery, účasť na majetku, ost. výd. fin. operácie			
	820	Splácanie istín	1 400 000	2 500 000	2 500 000
2.2	Mestský informačný systém		526 090	450 090	450 090
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	526 090	450 090	450 090
	600	Bežné výdavky	403 090	450 090	450 090
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	403 090	450 090	450 090
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	123 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	123 000		
	720	Kapitálové transfery			

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	399 245	399 245	399 245

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		399 245	399 245	399 245
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:

- 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 :

- Dom seniorov
- Integrovaná stratégia rozvoja mestskej časti (skupina projektov)
- Stavebné úpravy ZŠ Hollého ul. (LSKP – lokálna stratégia komplexného prístupu)
- Kanalizácia – Považský Chlmec
- Elektronizácia činností MsÚ
- Výzva – cestovný ruch
- Výzva – pamiatky (Rosenfeldov palác)
- LSKP
- iné projekty (verejné osvetlenie, mikroprojekty SR-ČR, SR-PR).

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 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 3: Rozvojové projekty			399 245	399 245	399 245
3.1	<i>Príprava a implementácia rozvoj. projektov</i>		399 245	399 245	399 245
	01.1.1.6	<i>Výdavky verejnej správy - obce</i>	399 245	399 245	399 245
	600	Bežné výdavky	399 245	399 245	399 245
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	399 245	399 245	399 245
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	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	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	632 264	522 277	522 277

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 904	4 254	4 254
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	120 000	120 000	120 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	13	13	13

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 13 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, komunálny odpad).

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky na materiál pre potreby KC
- zakúpenie skartovačiek a kopírovacieho zariadenia pre KC
- zakúpenie kalkulačiek na privolávanie klientov
- zakúpenie rovnošiat pre zamestnancov KC
- zakúpenie kobercov do KC

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).

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na:

- na obstaranie vzduchotechniky do KC (6 650 €).

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 036	31 036	31 036
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	900	900	900
	predpokladaný počet sobášov za rok	250	250	250
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	100	100
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	3 600	3 600	3 600
	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 poštové a telekomunikačné služby, 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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 594	85 594	85 594
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	37 000	50 000	50 000
	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 40 minút	max. 30 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 poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky sú 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 služby – školenia, naturálne mzdy, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, 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		2010	2011	2012
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	4 500	4 500	4 500
	počet osvedčených podpisov	25 000	25 000	25 000
	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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 158	28 158	28 158
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na evidenciu	15 min	15 min	15 min
	priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min	20 min	20 min

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 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní pre 2,5 zamestnancov, výdavky na energie, poštovné, prenájom výpočtovej techniky, prídel do sociálneho fondu).

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 631	18 631	18 631
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	20 dní	20 dní	20 dní

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

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky súvisiace s označením ulíc v rámci akcie označenia ulíc tabuľami s názvami ulíc v Starom meste, mestskej časti Závodie a Bánová (výroba uličných tabuľ, osadenie tabuľ, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce)

- výdavky na tabuľky súpisných čísiel.

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		2010	2011	2012
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		2010	2011	2012
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
Odbor právny a majetkový*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		335 978	232 778	232 778
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	9	9	9

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, oplatení a vstupných priestorov cintorínov.

Použitie finančných prostriedkov:

- na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy, údržbu domov smútku, oplatení a vstupných priestorov cintorínov
- na zabezpečenie pravidelnej údržby na cintorínoch.

Kapitálové výdavky budú použité na:

- projektová príprava – Rozšírenie a oplatenie cintorína Vranie (16 600 €)
- projektová príprava – Rozšírenie a oplatenie cintorína Trnové (16 600 €)
- oplatenie cintorína Trnové (70 000 €).

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor ekonomický*

Rok		2010	2011	2012
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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		98 845	98 845	98 845
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet rozhodnutí, súhlasov, oznámení na zamestnanca za rok	300	300	300

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

Použitie finančných prostriedkov:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, územného plánovania, vrátane vyvlastňovania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní).

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 360	4 360	4 360
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 (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní).

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		2010	2011	2012
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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 621	18 621	18 621
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 200	1 200	1 200
	% dostupnosti mestského rozhlasu			
	obyvateľom mesta	75 %	75 %	80%

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.15: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor organizačný a vnútornej správy*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky poskytnuté vo forme účelovej dotácie zo ŠR budú použité v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb na území Mesta Žilina.

Finančné prostriedky určené na voľby v roku 2010 budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpočtovým listom.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 4: Služby občanom			632 264	522 277	522 277
4.1	Klientske centrum		10 904	4 254	4 254
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	10 904	4 254	4 254
	600	Bežné výdavky	4 254	4 254	4 254
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	4 254	4 254	4 254
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	6 650	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 650		
	720	Kapitálové transfery			
4.2	Organizácia občianskych obradov		31 036	31 036	31 036
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	31 036	31 036	31 036
	600	Bežné výdavky	31 036	31 036	31 036
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	31 036	31 036	31 036
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
4.3	Činnosť matriky		85 594	85 594	85 594
	01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť	85 594	85 594	85 594
	600	Bežné výdavky	85 594	85 594	85 594
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	57 638	57 638	57 638
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189	20 189	20 189
	630	Tovary a služby	7 317	7 317	7 317
	640	Bežné transfery	450	450	450
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
4.4	Osvedčovanie listín a podpisov na listinách		0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
4.5	Evidencia obyvateľstva		28 158	28 158	28 158
	01.6.0	Všeobecné verejné služby - register obyv.	28 158	28 158	28 158
	600	Bežné výdavky	28 158	28 158	28 158
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	19 290	19 290	19 290
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792	6 792	6 792
	630	Tovary a služby	2 076	2 076	2 076
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

4.6	Evidencia ulíc, verejn. priestranstiev a budov	18 631	18 631	18 631
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	18 631	18 631
	600	Bežné výdavky	18 631	18 631
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		
	630	Tovary a služby	18 631	18 631
	640	Bežné transfery		
	700	Kapitálové výdavky	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		
	720	Kapitálové transfery		
4.7	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		
	630	Tovary a služby		
	640	Bežné transfery		
	700	Kapitálové výdavky	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		
	720	Kapitálové transfery		
4.8	Rybárske lístky	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		
	630	Tovary a služby		
	640	Bežné transfery		
	700	Kapitálové výdavky	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		
	720	Kapitálové transfery		
4.9	Cintorínske služby	335 978	232 778	232 778
	06.2.0	Rozvoj obcí	335 978	232 778
	600	Bežné výdavky	232 778	232 778
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		
	630	Tovary a služby	232 778	232 778
	640	Bežné transfery		
	700	Kapitálové výdavky	103 200	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 200	
	720	Kapitálové transfery		
4.10	Služby podnikateľom	0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		
	630	Tovary a služby		
	640	Bežné transfery		
	700	Kapitálové výdavky	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		
	720	Kapitálové transfery		
4.11	Stavebný úrad (prenes.kompetencie štátu)	98 845	98 845	98 845
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	98 845	98 845
	600	Bežné výdavky	98 845	98 845
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	96 600	96 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 245	2 245
	630	Tovary a služby		
	640	Bežné transfery		
	700	Kapitálové výdavky	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív		
	720	Kapitálové transfery		

4.12	Špeciál.stav.úrad-pozem.kom.(prenes.komp.št.)		4 360	4 360	4 360
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	4 360	4 360	4 360
	600	Bežné výdavky	4 360	4 360	4 360
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	3 228	3 228	3 228
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 132	1 132	1 132
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
4.13	Úradná informačná tabuľa mesta		0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovni			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
4.14	Mestský rozhlas		18 758	18 621	18 621
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	18 758	18 621	18 621
	600	Bežné výdavky	18 758	18 621	18 621
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovni			
	630	Tovary a služby	18 758	18 621	18 621
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
4.15	Voľby		0	0	0
	01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovni			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:
Bezpečné mesto

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	1 678 152	1 528 152	1 528 152

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: *Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov*

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 646 353	1 496 353	1 496 353
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	100	100/110	100/110
Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MP	počet hodín odslúžených v hliadkovej službe	162 900	179 200	179 200
	počet riešených protiprávných konaní	16 800	16 600	16 600
	% trestných činov	0,2	0,2	0,2
	% priestupkov	99,6	99,5	99,5
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet odslúžených hodín pri zabezpečov. verejného poriadku na podujatiach	4 400	4 600	4 600
	medziročný % pokles počtu prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	20	10	10
	počet kontrolovaných prechodov	18	18	18
	počet odslúžených hodín na prechodoch	3 600	3 600	3 600
Zvýšiť bezpečnosť detí na cestách	medziročný % pokles počtu prípadov dopravných nehôd detí na prechodoch	2	1	1
	počet objektov napojených na PCO	80	100	100
	počet uskutočnených výjazdov hliadkami MP na základe poplachu z chráneného objektu	480	600	600
	% úspešnosť zásahov pri naruš. objekte	85	90	90
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	počet nainštalovaných kamier	20	20	20
	% využiteľnosť záznamov v činnosti MP	25	25	25
Zvyšovať právne vedomie mládeže a eliminovať sociálno-patologické javy u mládeže	počet projektov zameraných na prevenciu	11	11	11
	počet vykonaných prednášok	480	480	480
	počet policajtov zapojených do projektov	20	20	20

	počet účastníkov prednášok spolu	6 000	6 000	6 000
	počet prednášaných hodín za rok	960	960	960
	% podiel kriminalita mládeže všeobecne	25	25	25
	% podiel drogová problematika	30	30	30
	% podiel dopravná výchova	45	45	45
	počet vydaných propagačných materiálov	10 000	10 000	10 000
Priblížiť mestskú políciu občanom	počet realizovaných akcií pre občanov mesta	12	12	12
	% podiel detí a mládeže na akciách	70	70	70
	% podiel dospelých na akciách	30	30	30
	počet stretnutí príslušníkov MP s občanmi	40	40	40
	% podiel účasti na besedách	15	15	15
	% podiel na stretnutiach občanov a poslancov	85	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	70	70	70
	% úspešnosť pri záverečných skúškach	80	80	80

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 súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, platy, služobné príjmy, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, prac. odevy, obuv, softvér a licencie, reprezentačné atď.), dopravné výdavky (palivo, mazivá, oleje, servis, údržba a opravy, poistenie vozidiel, prepravné, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu (výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, techniky, budov, objektov, odevov), nájomné za nájom, služby (školenia, kurzy, semináre, konkurzy, súťaže, všeobecné a špeciálne služby, náhrady, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) bežné transfery (na členské, na nemocenské dávky).

Kapitálové výdavky budú použité v súvislosti s rekonštrukciou budovy MP – Vlčince, Nanterská ul.(150 000 €).

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 173	11 173	11 173
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	áno
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave, odborná príprava komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení	2	2	2

Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technic. zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných CO krytov v meste spolu	27	27	27
--	--	----	----	----

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 626	20 626	20 626
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	620	620
	počet zorganizovaných protipožiarnych 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 (odev, obuv, 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 prednostu MsÚ.

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 678 152	1 528 152	1 528 152
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 646 353	1 496 353	1 496 353
	03.1.0	Polícajné služby	1 646 353	1 496 353	1 496 353
	600	Bežné výdavky	1 496 353	1 496 353	1 496 353
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	939 306	939 306	939 306
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 288	328 288	328 288
	630	Tovary a služby	226 833	226 833	226 833
	640	Bežné transfery	1 926	1 926	1 926
	700	Kapitálové výdavky	150 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000		
	720	Kapitálové transfery			
5.2	Civilná ochrana		11 173	11 173	11 173
	02.2.0	Civilná ochrana	11 173	11 173	11 173
	600	Bežné výdavky	11 173	11 173	11 173
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	11 173	11 173	11 173
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
5.3	Ochrana pred požiarmi		20 626	20 626	20 626
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 626	20 626	20 626
	600	Bežné výdavky	20 626	20 626	20 626
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	10 060	10 060	10 060
	640	Bežné transfery	10 566	10 566	10 566
	700	Kapitálové výdavky	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	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	2 899 443	2 899 443	2 899 443

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 524 500	2 524 500	2 524 500
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	28 000	30 000	30 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	300	320	320
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	1 500	1 600	1 600
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	objem zlikvid. odpadu za rok v tonách	25 000	26 000	26 000
	náklady na tonu likvid. odpadu v €	63	63	63

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK) – hlavne z cintorínov v správe mesta a z mestských častí.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, 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. Navýšenie finančných prostriedkov na rok 2010 je z dôvodu nových pravidiel pri vývoze VKK (jar a jesenné čistenie podľa VZN), zvýšenia vývozovosti na 3x týždenne na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik, Predmestskej ul. (pod nemocnicou), prevádzky nového zberného dvora.

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		374 943	374 943	374 943
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	700	800	800
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 260	1 300	1 300
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	3

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. 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 zvoz a triedenie jednotlivých zložiek separovaného odpadu v meste a na čiastočnú prevádzku zberných dvorov.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			2 899 443	2 899 443	2 899 443
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu		2 524 500	2 524 500	2 524 500
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 524 500	2 524 500	2 524 500
	600	Bežné výdavky	2 524 500	2 524 500	2 524 500
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	2 524 500	2 524 500	2 524 500
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
6.2	Separovanie a recyklovanie odpadu		374 943	374 943	374 943
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	374 943	374 943	374 943
	600	Bežné výdavky	374 943	374 943	374 943
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	374 943	374 943	374 943
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	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	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	6 407 661	4 923 781	4 923 781

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 558 256	2 558 256	2 558 256
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	12 500	12 500	12 500
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 526	3 526	3 526
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	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.

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 954 655	1 570 775	1 570 775
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 m ²	23 000	25 000	25 000
	plocha opr. dopravného značenia v m ²	26 750	26 750	26 750
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	19
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	4	4	4
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:

- výdavky na údržbu pozemných komunikácií (v tom opravy komunikácií po zimnom období, oprava Sasinkovej ul.)
- výdavky súvisiace s poskytovaním služieb – prevádzka parkovísk - založenie TPZOV (technický prostriedok k zabráneniu odjazdu vozidla).

Kapitálové výdavky sú naplánované na:

- prepojenie miestnych komunikácií (PD pre SP + R) Vlčince I., ul. Sv. Gorazda a Sv. Svorada a Benedikta (9 960 €)
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Cambelova ul. Strážov (39 000 €)
- výstavba cyklotrás HS 22000 (99 580 €)
- výstavba cyklotrás II. etapa (PD) + realizácia HS 22000 (63 740 €)
- parkoviská (796 600 €)
- rekonštrukcia nám. J.Bosca v Bánovej (175 000 €)
- projekty – chodníky Trnové (20 000 €)
- výstavba konečnej zastávky MHD Bytčica (70 000 €)
- výstavba nového chodníka na sídlisku Solinky, Osiková ul. (40 000 €).

Podprogram 7.3 : Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		894 750	794 750	794 750
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	10 200	10 200	10 200
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	6 100	6 100	6 100
	počet km2 - strojné čistenie (chodníky)	3 000	3 000	3 000
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 400	6 400	6 400
	počet cisterien – umývanie a polievanie	500	500	500
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	3 300	3 300	3 300
	počet vývozov malých smetných nádob	101 000	101 000	101 000
	počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	6 000	6 000

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

Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, podchodov a nadchodov, výpomoc pri strojnom 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 7x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je pravidelný vývoz malých smetných nádob v meste, pričom z centrálnej mestskej zóny v prípade potreby aj 2x denne.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú vynakladané na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (v tom nákup smetných košov, vreciek, vysávačov na psie exkrementy).

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 7: Doprava a miestne komunikácie			6 407 661	4 923 781	4 923 781
7.1	Mestská hromadná doprava		2 558 256	2 558 256	2 558 256
	04.5.1	Cestná doprava	2 558 256	2 558 256	2 558 256
	600	Bežné výdavky	2 558 256	2 558 256	2 558 256
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	2 558 256	2 558 256	2 558 256
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií		2 954 655	1 570 775	1 570 775
	04.5.1	Cestná doprava	1 320 425	6 545	6 545
	600	Bežné výdavky	6 545	6 545	6 545
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	6 545	6 545	6 545
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	1 313 880	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 313 880		
	720	Kapitálové transfery			
	04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 634 230	1 564 230	1 564 230
	600	Bežné výdavky	1 634 230	1 564 230	1 564 230
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	1 634 230	1 564 230	1 564 230
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev		894 750	794 750	794 750
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	894 750	794 750	794 750
	600	Bežné výdavky	894 750	794 750	794 750
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	894 750	794 750	794 750
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	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	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	18 442 825	17 256 140	17 256 140

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 197 565	4 041 135	4 041 135
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	92	93	94
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 080	2 100	2 120
	% pripravenosť detí do ZŠ	90 %	92 %	92 %
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	90 %	95 %	95
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	3	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky o MŠ 306/2008 z 23. júla 2008, Vyhlášky o MŠ č. 308/2009.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Finančné prostriedky sú plánované aj na zriadenie nových tried v materských školách.

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu MŠ, Lichardova ul. – Hliny VIII. (56 430 €).

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
Úsek prednostu*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 796 162	7 429 907	7 429 907
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	18	18	18
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 005	5 900	5 950
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	654	750	730
	počet žiakov opakujúcich ročník	45	40	40
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porád	8	8	8

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o ZŠ č. 320/2008 z 23. júla 2008.

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.

Kapitálové výdavky budú použité na:

- spolufinancovanie europrojektov:
 - „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (44 396 €)
 - „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (62 377 €)
 - „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (49 705 €)
 - „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (134 181 €)
 - „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku Žilina“ (58 999 €).
- výstavbu ihriska ZŠ Bytčica (16 597 €).

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 119 213	4 455 213	4 455 213
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	3	3	3
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 300	2 350	2 350
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	2
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	6 450	6 450	6 500
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	17
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	celkový počet žiakov v ŠKD	1 830	1 850	1 850
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	6
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 100	2 205
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzaj. roku	5 %	5 %	5 %

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

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

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.

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu objektu na Kuzmányho ul. za účelom prevádzkovania Centra voľného času Spektrum v uvedených priestoroch /dlhodobý prenájom objektu od Židovskej náboženskej obce/ (664 000 €).

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		922 176	922 176	922 176
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	17	17
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	6 005	5 900	5 950
	počet školských jedální pri MŠ	16	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	75 %	75 %	75%
	% zapojenia sa ŠJ do programu mliečnych			
	desiat	30 %	35 %	35 %
	% zapojenia sa ŠJ do programu ovocie v škole	10 %	20 %	30 %
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3 %	3 %	3 %
	počet ŠJ zapoj. do projektu "Revitalizácia školského stravovania"	4	4	5

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 341/2009 z 19. augusta 2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 342/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách. 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

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky – formou bež. transferu - pre školský internát pri neštátnom (cirkevnom) škol. zariadení.

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		213 788	213 788	213 788
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zbezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90%	90%	90%
Zbezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				

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.

Súčasťou výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky na mzdové a materiálové zabezpečenie delimitovaných odborných pracovníkov na úseku školstva (Školský úrad), ktoré sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy (mzdy a odvody - poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné výdavky, energie, voda, materiál, prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		157 512	157 512	157 512
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85 %	90 %	90 %

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		36 409	36 409	36 409
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	3	3	3

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 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 8: Vzdelávanie			18 442 825	17 256 140	17 256 140
8.1	Materské školy		4 197 565	4 041 135	4 041 135
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	4 197 565	4 041 135	4 041 135
	600	Bežné výdavky	4 141 135	4 041 135	4 041 135
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	4 141 135	4 041 135	4 041 135
	700	Kapitálové výdavky	56 430	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 430		
	720	Kapitálové transfery			
8.2	Základné školy		7 796 162	7 429 907	7 429 907
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	7 796 162	7 429 907	7 429 907
	600	Bežné výdavky	7 429 907	7 429 907	7 429 907
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	7 429 907	7 429 907	7 429 907
	700	Kapitálové výdavky	366 255	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	366 255		
	720	Kapitálové transfery			
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		5 119 213	4 455 213	4 455 213
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ	895 236	895 236	895 236
	600	Bežné výdavky	895 236	895 236	895 236
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	895 236	895 236	895 236
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 710 589	1 710 589	1 710 589
	600	Bežné výdavky	1 710 589	1 710 589	1 710 589
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	1 710 589	1 710 589	1 710 589
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
	09.5.0.2	Centrá voľného času	2 513 388	1 849 388	1 849 388
	600	Bežné výdavky	1 849 388	1 849 388	1 849 388
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	1 849 388	1 849 388	1 849 388
	700	Kapitálové výdavky	664 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000		
	720	Kapitálové transfery			

8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	922 176	922 176	922 176
09.6.0.1	Školské stravovanie	921 348	921 348	921 348
600	Bežné výdavky	921 348	921 348	921 348
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	921 348	921 348	921 348
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
09.6.0.4	Domovy mládeže (škol. internát)	828	828	828
600	Bežné výdavky	828	828	828
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	828	828	828
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
8.5	Služby školám	213 788	213 788	213 788
09.6.0.7	Strediská služieb školy	176 000	176 000	176 000
600	Bežné výdavky	176 000	176 000	176 000
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	176 000	176 000	176 000
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
01.1.1.6	Výd. verej. správ.-obce (Školský úrad)	37 788	37 788	37 788
600	Bežné výdavky	37 788	37 788	37 788
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	25 776	25 776	25 776
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 012	9 012	9 012
630	Tovary a služby	3 000	3 000	3 000
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	157 512	157 512	157 512
09.6.0.8	Zar.vých.porad.-Centrum ped.-psych.por.	157 512	157 512	157 512
600	Bežné výdavky	157 512	157 512	157 512
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	157 512	157 512	157 512
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdeláv.	36 409	36 409	36 409
09.1.2.1	Základné vzdelanie	36 409	36 409	36 409
600	Bežné výdavky	36 409	36 409	36 409
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	36 409	36 409	36 409
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	1 435 891	1 285 673	1 285 673

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		605 829	605 829	605 829
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	190	190	190
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	38 000	39 900	41 800

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí. MD plánuje v roku 2010 vznik 5 nových divadelných inscenácií, pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energia, voda, plyn, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby) a na výdavky súvisiace so vznikom 5 nových divadelných inscenácií a personálnym dobudovaním umeleckého súboru.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : *Kultúrny život v prímestských častiach*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		198 399	70 289	70 289
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	40	40	40
	počet návštevníkov podujatí v KS za rok	500	500	500

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, údržba (v tom oprava strechy KD Trnové, oprava strechy KD Bytčica, výmena okien v KD Zástranie), služby - vývoz odpadu, revízie kotolní, čistenie kanalizácie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu objektu kultúrneho domu vo Vraní /PD + realizácia/ (53 110 €).

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		419 726	399 726	399 726
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	20	20
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	5 000	5 100	5 200

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Carneval Slovakia – fašiangový festival (február)
- XV. Stredoeurópsky festival koncertného umenia (apríl)
- 400. výročie Synody (júl)
- Štvorylka – Guinness (máj)
- Staromestské slávnosti (máj)
- Kultúrne leto (jún – september):
- Rezbárske sympóziu (júl)
- Stredoveký deň (august)
- Dni európskej kultúry (august)
- ďalšie programy, koncerty a festivaly (jún – september)
- Fest Anča (júl)
- Žilinské dni zdravia (september)
- Festival seniorov (október)
- Mikuláš a Vianoce (december)
- Silvester 2010 (december)
- Výstavy na radnici - 5x (apríl – október)
- Umenie na radnici – cyklus kom. koncertov a rozhovorov o umení - 7x (apríl – december)
- Vzdelávanie – cyklus stretnutí a rozhovorov s osobnosťami Žiliny - pre školy (apríl – november)

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plánovanej príspevkovej organizácie mesta - Žilinského kultúrneho centra, ktoré bude zabezpečovať kultúrno-spoločenské podujatia, kde je mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom.

Podujatie „Žilinská svätajánska noc“ bude organizované prostredníctvom Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta.

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		77 829	77 829	77 829
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	50	50	50
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu kultúrnych organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	6	6	6

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		134 108	132 000	132 000
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	10/9	10/9	10/9
	rozsah otváracích hodín - víkend spolu - sezóna/mimosezóna	12/10	12/10	12/10
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	50 000	70 000	100 000
	počet kvalifikovaných pracovníkov počet webových prístupov za rok	4 240 000	4 300 000	4 350 000
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet novovytvorených druhov prezentačných produktov mesta	5	7	7
	zasiahnutá cieľová skupina - počet oslovených občanov a turistov (odhad)	150 000	210 000	300 000

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, služby).

Kapitálové výdavky budú použité – formou kapitálového transferu – na technické zhodnotenie webstránky.

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 9: Kultúra a cestovný ruch			1 435 891	1 285 673	1 285 673
9.1	Mestské divadlo		605 829	605 829	605 829
	08.2.0.1	Divadlá	605 829	605 829	605 829
	600	Bežné výdavky	605 829	605 829	605 829
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	605 829	605 829	605 829
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
9.2	Podpora kultúrnych stredísk		198 399	70 289	70 289
	08.2.0.3	Kultúrne zariadenia - kultúrne domy	198 399	70 289	70 289
	600	Bežné výdavky	145 289	70 289	70 289
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	145 289	70 289	70 289
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	53 110	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 110		
	720	Kapitálové transfery			
9.3	Podpora kultúrnych podujatí		419 726	399 726	399 726
	08.2.0	Kultúrne služby	419 726	399 726	399 726
	600	Bežné výdavky	419 726	399 726	399 726
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	419 726	399 726	399 726
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry		77 829	77 829	77 829
	08.2.0	Kultúrne služby	77 829	77 829	77 829
	600	Bežné výdavky	77 829	77 829	77 829
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	77 829	77 829	77 829
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
9.5	Turistická informačná kancelária		134 108	132 000	132 000
	04.7.3	Cestovný ruch	134 108	132 000	132 000
	600	Bežné výdavky	132 000	132 000	132 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	132 000	132 000	132 000
	700	Kapitálové výdavky	2 108	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery	2 108		

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	1 792 944	1 692 944	1 692 944

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		521 764	421 764	421 764
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	4 650	4 650	4 650
	celkový počet návštevníkov za rok (v tis. os.)	150	150	150
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	2 000	2 000
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	55	55

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, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné za nájom , služby).

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 122 000	1 122 000	1 122 000
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	8 640	8 650	8 650
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	554	560	560
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	365	365	365
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	189	190	190
	počet divákov na športových podujatiach	49 902	50 000	50 000
Spolufinancovať činnosť Mestského hokejového klubu (MsHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	5 400	5 400	5 400
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MsHK Žilina	300	300	300

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu – na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna (energie, opravy, údržba, materiál...) a na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, v rámci procesu transformácie.

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		51 679	51 679	51 679
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	12	12	12
Revitalizácia exteriérových športovísk	počet revitalizovaných exteriér. športovísk	3	4	6

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, revitalizácia existujúcich exteriérových športovísk.

Plánované podujatia:

- Športovec roka mesta Žilina
- športové akcie podľa aktuálnosti (výber podľa ukazovateľov návštevnosti „Žilinčania športujte“)

Plánovaná revitalizácia:

- Lesopark Chrast' – obnova drevených športových stanovišť
- cyklistický chodník pri Rajčianke
- športové plochy v meste Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		97 501	97 501	97 501
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	20	25	25
	počet podporených športových podujatí	30	35	35
Zabezpečiť inštitucionálnu podporu športových organizácií	počet organizácií podporených formou inštitucionálnej podpory	3	3	3

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 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 10: Šport			1 792 944	1 692 944	1 692 944
10.1	Mestská krytá plaváreň		521 764	421 764	421 764
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	521 764	421 764	421 764
	600	Bežné výdavky	521 764	421 764	421 764
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	521 764	421 764	421 764
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
10.2	Zimný štadión		1 122 000	1 122 000	1 122 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 122 000	1 122 000	1 122 000
	600	Bežné výdavky	1 122 000	1 122 000	1 122 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	1 122 000	1 122 000	1 122 000
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
10.3	Podpora športových podujatí		51 679	51 679	51 679
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	51 679	51 679	51 679
	600	Bežné výdavky	51 679	51 679	51 679
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	51 679	51 679	51 679
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu		97 501	97 501	97 501
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	97 501	97 501	97 501
	600	Bežné výdavky	97 501	97 501	97 501
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	97 501	97 501	97 501
	700	Kapitálové výdavky	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	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	3 170 676	2 633 146	2 633 146

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*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 752	9 752	9 752
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	150	150	150
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	30	30	30
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	100	100	100
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	10	10	10
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti odpadov	počet vykonaných kontrol skládok	45	45	45

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na technicko-administratívne zabezpečenie vyššie uvedených činností (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania).
 Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR.

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 403 190	1 228 190	1 228 190
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	900	900	900
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	250	250	250
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m2	70 000	70 000	70 000
	počet výrubov stromov - ks	250	250	250
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov a obnova uličných stromoradií - ks	500	500	500
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	30 000	30 000	30 000
	výsadba kríkov - ks	4 000	4 000	4 000
	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 min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej estetizácie realizáciou plošných úprav (tvarovanie kríkov, úprava, orezávanie a tvarovanie cestných stromoradií, vrátane ostatných stromov, živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj plánované a havarijné výruby stromov, náhradná výsadba drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob a mobilná zeleň v meste. V rámci obnovy zelene plánuje mesto pokračovať v úpravách parkov a v obnove uličných stromoradií na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene (v tom zahrnuté kosenie brehov rieky Kysuca vo Vraní).

Kapitálové výdavky budú použité na vybudovanie Parku 17. novembra – pri vstupe do mesta v smere od Martina (150 000 €).

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		62 073	62 073	62 073
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	15 500	15 500	15 500

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		218 627	108 627	108 627
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 Nadácie „Spoločne pre región“ vo výške 16 597 € a ostatných detských ihrísk a pieskovísk vo výške 92 030 €.

Kapitálové výdavky budú použité na:

- výstavbu detského ihriska v Budatíne (10 000 €)
- rekonštrukciu detského ihriska na Bôriku – Sad mieru (100 000 €).

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a komunálnych služieb

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 300 000	1 100 000	1 100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 340	8 540	8 540
	% 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 činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia.

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb
Odbor právny a majetkový*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 825	88 825	88 825
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 (17 000 €).

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a komunálnych služieb*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 530	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	136	0	0

Podprogram predstavujú činnosti:

Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno a časti vodovodu Bytčica zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 136 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ týchto vodovodov, zabezpečovať, 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 mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody a tiež skúšky jej kvality.

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 2011 a 2012 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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 675	4 675	4 675
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100 %	100 %	100 %

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

- zlepšenie životného prostredia – likvidácia čiernych skládok komunálneho odpadu, zber nečistôt v parkoch a v zeleni na území celého mesta, čistenie detských športovísk a ihrísk, zábavno-odpočinkových areálov a priestranstiev, čistenie a hrabanie zelene, čistenie a zametanie parkovísk a komunikácií pre peších, trolejbusových a autobusových zastávok atď.
- pomocné práce – v administratíve a archivácii, pri údržbe budov a zariadení v majetku mesta, v prevádzkach MsÚ, pri montáži a demontáži tribún a predajných stánkov pri kultúrnych a spoločenských akciách usporiadaných mestom, atď.

- zimná údržba – parkovísk, peších komunikácií, verejných schodísk, priestorov a prístupových komunikácií k budovám v majetku mesta, trolejbusových a autobusových zastávok a iná zimná údržba podľa nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiálové výdavky, výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev, mestských objektov atď.).

Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, bude rozpočet v priebehu roku 2010 aktuálne upravený.

Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Úsek prednostu

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 004	31 004	31 004
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	3	3	3

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 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 11: Prostredie pre život			3 170 676	2 633 146	2 633 146
11.1	Manažment ochr. život.prostr. (prenes.komp.št.)		9 752	9 752	9 752
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	9 752	9 752	9 752
	600	Bežné výdavky	9 752	9 752	9 752
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9 752	9 752	9 752
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
11.2	Verejná zeleň		1 403 190	1 228 190	1 228 190
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	1 403 190	1 228 190	1 228 190
	600	Bežné výdavky	1 253 190	1 228 190	1 228 190
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	1 253 190	1 228 190	1 228 190
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	150 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 000		
	720	Kapitálové transfery			
11.3	Mestské lesy - Lesopark		62 073	62 073	62 073
	04.2.2	Lesníctvo	62 073	62 073	62 073
	600	Bežné výdavky	62 073	62 073	62 073
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	62 073	62 073	62 073
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
11.4	Detské ihriská a športoviská		218 627	108 627	108 627
	06.2.0	Rozvoj obcí	218 627	108 627	108 627
	600	Bežné výdavky	108 627	108 627	108 627
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	92 030	92 030	92 030
	640	Bežné transfery	16 597	16 597	16 597
	700	Kapitálové výdavky	110 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 000		
	720	Kapitálové transfery			
11.5	Verejné osvetlenie		1 300 000	1 100 000	1 100 000
	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 300 000	1 100 000	1 100 000
	600	Bežné výdavky	1 300 000	1 100 000	1 100 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery	1 300 000	1 100 000	1 100 000
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

11.6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verej. WC...)	105 825	88 825	88 825
06.2.0	Rozvoj obcí	88 825	88 825	88 825
600	Bežné výdavky	88 825	88 825	88 825
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby	88 825	88 825	88 825
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	17 000	0	0
600	Bežné výdavky	0	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	17 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000		
720	Kapitálové transfery			
11.7	Zásobovanie vodou	35 530	0	0
06.3.0	Zásobovanie vodou	35 530	0	0
600	Bežné výdavky	35 530	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby	35 530		
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
11.8	Menšie obecné služby	4 675	4 675	4 675
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivač. práce	4 675	4 675	4 675
600	Bežné výdavky	4 675	4 675	4 675
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby	4 675	4 675	4 675
640	Bežné transfery			
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			
11.9	Grantový systém - podpora v obl. život. prostr.	31 004	31 004	31 004
05.6.0	Ochrana životného prostredia	31 004	31 004	31 004
600	Bežné výdavky	31 004	31 004	31 004
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	31 004	31 004	31 004
700	Kapitálové výdavky	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	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	3 223 755	1 337 205	1 337 205

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2010	2011	2012
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	3 650	3 000	3 000
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	600	600	600
	počet pridelených bytov za rok	71	0	0

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 prideľované 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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 886 550	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	71	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 :

Kapitálové výdavky budú použité na:

- dokončenie výstavby nájomných bytov na sídlisku Hájik 2. st. bl. E 9 – 62 b. j. a nájomných bytov s nižším štandardom na Bratislavskej ul. bl. B2 – 9 b. j., ktorých termín začatia bol v roku 2009 a dokončenie je plánované na rok 2010. Výdavky zahŕňajú stavebné práce, projektovú prípravu, inžiniersku činnosť /IČ - stavebné práce a IČ - projektová príprava/. Vyššie uvedené stavby budú v roku 2010 financované z prostriedkov ŠFRB, dotácie z MV a RR SR a z vlastných zdrojov mesta.
- vybudovanie kanalizácie dažďovej vody – individuálna bytová výstavba – Malý Diel (50 000 €).

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
Odbor sociálny a bytový*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 305 600	1 305 600	1 305 600
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	1 222	1 232	1 232
	počet spravovaných nebyt. priestorov	119	119	119
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	0-7 dní	0-7 dní	0-7 dní

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

Použitie finančných prostriedkov :

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu (energie, 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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 605	31 605	31 605
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	80	85	90
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	55	60

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 na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné výdavky, energie, voda, komunikácie, materiál, prenájom výpočtovej techniky, služby).

PROGRAM 12: Bývanie

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 12: Bývanie			3 223 755	1 337 205	1 337 205
12.1	Bytová problematika		0	0	0
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	0	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
12.2	Bytová výstavba - investície		1 886 550	0	0
	06.1.0	Výdavky verejnej správy - obce	1 886 550	0	0
	600	Bežné výdavky	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby			
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	1 886 550	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 886 550		
	720	Kapitálové transfery			
12.3	Správa byt. fondu mesta (BYTTERM-II.účt.okr.)		1 305 600	1 305 600	1 305 600
	06.6.0	Bývanie - Bytterm	1 305 600	1 305 600	1 305 600
	600	Bežné výdavky	1 305 600	1 305 600	1 305 600
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	1 305 600	1 305 600	1 305 600
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
12.4	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania		31 605	31 605	31 605
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	31 605	31 605	31 605
	600	Bežné výdavky	31 605	31 605	31 605
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	14 160	14 160	14 160
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 040	5 040	5 040
	630	Tovary a služby	12 405	12 405	12 405
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	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	2010	2011	2012
Rozpočet programu spolu (v €)	1 888 082	1 888 082	1 888 082

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		600 000	600 000	600 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	180	180	180
	percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99 %	99 %	99 %

Podprogram predstavujú činnosti: Mestský úrad v Žiline prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 3 zariadenia detských jasí (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 uvedené 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 jasí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti detských jasí - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na energiu, vodu, komunikácie, materiál (zakúpenie interiérového vybavenia v zariadeniach detských jasí, nakoľko terajšie je zničené, opotrebované a jeho výmena je potrebná tiež z bezpečnostných dôvodov, výmena podlahovej krytiny, zakúpenie čistiacieho hygienického a dezinfekčného materiálu, nákup kancelárskych potrieb, základného vybavenia pre prevádzku kuchyne, zakúpenie pracovných odevov pre zamestnancov, posteľnej bielizne pre deti, nákup potravín pre zabezpečenie stravovania detí...), údržbu (interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, elektrospotrebičov, budov...), služby (všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky).

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		399 264	399 264	399 264
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	450	500	550
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	80	85
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	690	700	710
	priemerný denný počet vydaných obedov	580	590	600

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú tri kluby dôchodcov – Klub dôchodcov Vlčince, Klub dôchodcov Strážov a v roku 2009 otvorený Klub dôchodcov na ul. Horný Val v centre mesta, ktorý zároveň slúži aj ako výdajňa stravy. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú tu vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov. Pribežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Dôchodcovia sa stretávajú 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.

Mestský úrad v Žiline prevádzkuje aj jedáleň pre dôchodcov na Vlčincoch. 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. Poskytované služby sú kladne hodnotené zo strany stravníkov. 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 o ňu stále 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 (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, , 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 (interiérového zariadenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, budov), výdavky na služby (konkurzy, súťaže, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru), bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné, jednotlivcom – doplatok za stravovanie v jedálni pre dôchodcov – stravníkom s nižším dôchodkom).

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		808 434	808 434	808 434
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	420	450	470
	celkový počet rozvezených obedov za rok	59 900	60 000	60 500

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 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 sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žilina č. 5/2009. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 75 opatrovateľiek v priemere 420 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, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na poštové a telekomunikačné služby, materiál (všeobecný materiál, pracovné odevy a pracovná obuv), dopravné (palivo, servis a údržba automobilov rozvážajúcich stravu do domácností pre imobilných občanov), výdavky na služby (školenia, kurzy, semináre, porady, všeobecné služby, posudky, odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, výdavky na stravovanie zamestnancov opatrovateľskej služby, prídely do sociálneho fondu), bežné transfery (výdavky za poskytovanie opatrovateľskej služby občianskemu združeniu a neziskovým organizáciám - zvýšenie kvality opatrovateľskej služby, nemocenské dávky, odchodné, jednotlivcom – výdavky za poskytovanie sociálnej služby občanom s trvalým pobytom na území mesta Žilina, umiestneným v zariadení pre seniorov, kde je mesto povinné uhrádzať ekonomické – oprávnené náklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).

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		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 184	48 184	48 184
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 €	165,96	165,96	165,96

Podprogram predstavujú činnosti: posudzovanie občana v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a v sociálnej núdzi občanovi mesta Žilina ja presne stanovené v uvedených zásadách.

Použitie finančných prostriedkov :

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok v sociálnej núdzi - poštové a telekomunikačné služby, bežné transfery (rozpočtovej organizácii v rámci verejnej správy – výdavky na uhradenie pobytu v letnom tábore pre deti zo sociálne slabších rodín, jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov; výdavky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku v sociálnej núdzi).

Podprogram 13.5. Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 675	4 675	4 675
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 priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	10 464,71	10 497,91	10 531,10

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 (špeciálne služby – výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb).

Podprogram 13.6. Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

Zodpovednosť: *Úsek prednostu*

Rok		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 525	27 525	27 525
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	3	3	3

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: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	v €	v €	v €
PROGRAM 13: Sociálny program			1 888 082	1 888 082	1 888 082
13.1	Detské jasle		600 000	600 000	600 000
	09.1.1	Predškolská výchova - detské jasle	600 000	600 000	600 000
	600	Bežné výdavky	600 000	600 000	600 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	325 430	325 430	325 430
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 930	103 930	103 930
	630	Tovary a služby	166 340	166 340	166 340
	640	Bežné transfery	4 300	4 300	4 300
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
13.2	Služby dôchodcom		399 264	399 264	399 264
	10.2.0	Staroba - kluby dôchodcov, jedáleň dôch.	399 264	399 264	399 264
	600	Bežné výdavky	399 264	399 264	399 264
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	90 000	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 770	30 770	30 770
	630	Tovary a služby	273 844	273 844	273 844
	640	Bežné transfery	4 650	4 650	4 650
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
13.3	Opatrovateľská služba		808 434	808 434	808 434
	10.2.0.2	Ďalšie sociál. služby-opatrovateľská služba	808 434	808 434	808 434
	600	Bežné výdavky	808 434	808 434	808 434
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	389 988	389 988	389 988
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 091	115 091	115 091
	630	Tovary a služby	69 805	69 805	69 805
	640	Bežné transfery	233 550	233 550	233 550
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
13.4	Dávky soc. pomoci-pomoc občan. v hmot.núdzi		48 184	48 184	48 184
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	48 184	48 184	48 184
	600	Bežné výdavky	48 184	48 184	48 184
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	33	33	33
	640	Bežné transfery	48 151	48 151	48 151
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			
13.5	Pochovanie občana		4 675	4 675	4 675
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	4 675	4 675	4 675
	600	Bežné výdavky	4 675	4 675	4 675
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	4 675	4 675	4 675
	640	Bežné transfery			
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			
	720	Kapitálové transfery			

13.6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	27 525	27 525	27 525
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom	27 525	27 525	27 525
600	Bežné výdavky	27 525	27 525	27 525
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
620	Poistné a príspevok do poisťovní			
630	Tovary a služby			
640	Bežné transfery	27 525	27 525	27 525
700	Kapitálové výdavky	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív			
720	Kapitálové transfery			

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ROK 2010, 2011, 2012

v €

PROGRAM	Rok 2010				Rok 2011				Rok 2012			
	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU
1. Plán.,man.,kontr.	280 194	16 000	0	296 194	280 194	0	0	280 194	280 194	0	0	280 194
2. Podporná činnosť	6 106 809	220 249	1 400 000	7 727 058	6 095 449	0	2 500 000	8 595 449	6 095 449	0	2 500 000	8 595 449
3. Rozvojové projekty	399 245	0	0	399 245	399 245	0	0	399 245	399 245	0	0	399 245
4. Služby občanom	522 414	109 850	0	632 264	522 277	0	0	522 277	522 277	0	0	522 277
5. Bezpečnosť	1 528 152	150 000	0	1 678 152	1 528 152	0	0	1 528 152	1 528 152	0	0	1 528 152
6. Odpadové hospod.	2 899 443	0	0	2 899 443	2 899 443	0	0	2 899 443	2 899 443	0	0	2 899 443
7. Dopr.a miest.kom.	5 093 781	1 313 880	0	6 407 661	4 923 781	0	0	4 923 781	4 923 781	0	0	4 923 781
8. Vzdelávanie	17 356 140	1 086 685	0	18 442 825	17 256 140	0	0	17 256 140	17 256 140	0	0	17 256 140
9. Kultúra a cest.ruch	1 380 673	55 218	0	1 435 891	1 285 673	0	0	1 285 673	1 285 673	0	0	1 285 673
10. Šport	1 792 944	0	0	1 792 944	1 692 944	0	0	1 692 944	1 692 944	0	0	1 692 944
11. Prostr.pre život	2 893 676	277 000	0	3 170 676	2 633 146	0	0	2 633 146	2 633 146	0	0	2 633 146
12. Bývanie	1 337 205	1 886 550	0	3 223 755	1 337 205	0	0	1 337 205	1 337 205	0	0	1 337 205
13. Sociálne služby	1 888 082	0	0	1 888 082	1 888 082	0	0	1 888 082	1 888 082	0	0	1 888 082
SPOLU	43 478 758	5 115 432	1 400 000	49 994 190	42 741 731	0	2 500 000	45 241 731	42 741 731	0	2 500 000	45 241 731