

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2011 – 2013



MESTO ŽILINA

Žilina, február 2011

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	7
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	11
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	13
tabuľková časť	19
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	21
tabuľková časť	23
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	26
tabuľková časť	27
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	28
tabuľková časť	36
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	39
tabuľková časť	42
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	45
tabuľková časť	47
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	48
tabuľková časť	52
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	53
tabuľková časť	59
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	62
tabuľková časť	66

Program 10: Šport:	
textová časť	68
tabuľková časť	71
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	72
tabuľková časť	78
Program 12: Bývanie:	
textová časť	80
tabuľková časť	83
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	85
tabuľková časť	90
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2011- 2013	
(tabuľková časť)	94
➤ Sumarizácia rozpočtu	95
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2011	96

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2012 – 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Žilina v rokoch 2011 - 2013 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú 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 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- 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 finančné prostriedky.

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov:

Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele^{1/}.
- 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). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje 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.

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2011 – 2013 sme vychádzali zo skúseností s aplikáciou programového rozpočtu v rokoch 2009 a 2010.

Pre roky 2011-2013 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. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet Mesta Žilina spracovaný aj podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie stanovenej opatrením Ministerstva financií SR.

Návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný, pričom:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **47 006 048 €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **47 006 048 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2012 a 2013 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné príjmy	43 742 306	44 242 306	44 242 306
Kapitálové príjmy	2 506 453	140 000	140 000
Príjmové finančné operácie	757 289	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	47 006 048	44 382 306	44 382 306
Bežné výdavky spolu	42 603 668	41 613 087	41 616 396
Kapitálové výdavky spolu	1 742 464	109 303	105 994
Výdavkové finančné operácie	2 659 916	2 659 916	2 659 916
Rozpočtové výdavky spolu	47 006 048	44 382 306	44 382 306
Bežný rozpočet	1 138 638	2 629 219	2 625 910
Kapitálový rozpočet	763 989	30 697	34 006
Finančné operácie	-1 902 627	-2 659 916	-2 659 916
Hospodárenie celkom bez FO (metodika ESA 95)	1 902 627	2 659 916	2 659 916
Hospodárenie celkom	0	0	0

Predložený návrh viacročného programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe :

1. Príjmová časť rozpočtu:

- textová časť
- tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

2. Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:

- textová časť v členení podľa jednotlivých programov a podprogramov
- tabuľková časť (členenie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rámci príslušných programov, podprogramov)

3. Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2011.

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2011.

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	47 006 048 €
----------------------	---------------------

Bežné príjmy spolu	43 742 306 €
---------------------------	---------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>30 486 700 €</i>
-------------------------------------	----------------------------

- Dane z príjmov a kapitálového majetku - daň z príjmov fyzickej osoby** **21 000 000 €**

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2011 daňové príjmy.

Zákom 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. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Východiskom pre výpočet tejto dane pre rozpočet na rok 2011 boli zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2011 - „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2011“. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **5 326 000 €**

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2011 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností Mesta Žilina č. 22/2009, účinného od 1.1.2010 a vychádza zo skutočnosti roku 2010. V návrhu sú započítané aj reálne vymožitelné daňové nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

- daň z pozemkov - 500 000 €
- daň zo stavieb - 4 550 000 €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome - 276 000 €

- Dane za tovary a služby - dane za špecifické služby** **4 160 700 €**

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta a zohľadňuje skutočnosť roku 2010.

- daň za psa - 55 000 €
- daň za nevýherné hracie prístroje - 1 200 €
- daň za predajné automaty - 4 500 €
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta - 60 000 €
- daň za ubytovanie - 160 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva - 500 000 €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu a vyhradenie parkovacieho miesta atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 3 380 000 €

<i>Nedaňové príjmy - bežné</i>	<i>5 664 085 €</i>
---------------------------------------	---------------------------

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z podnikania** **100 000 €**

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2010 v obchodných spoločnostiach: Žilinské komunikácie a.s., Mestský investorský útvar s.r.o, BYTTERM a.s., kde bolo Mesto Žilina v roku 2010 akcionárom.

• **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 048 346 €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov - letné terasy, pozemky pod novinové stánky a reklamné a informačné panely - 414 500 €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 25 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené svoje prevádzky - 90 000 €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) – 8 600 €
- príjmy z prenájmu kultúrnych domov – 1 600 €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta – 5 000 €
- príjmy z prenajatých bytov – Predmestská ul. – 4 000 €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB – 859 665 €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov – Bytterm II.účtovný okruh - 1 558 500 €
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 81 481 €

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **109 817 €**

Príjmy predstavujú príjmy zo správnych poplatkov, ktoré platia fyzické aj právnické osoby – z toho:

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 4 000 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 35 000 €
- za výrub stromov – 2 000 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 12 000 €
- za rybárske lístky – 12 000 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 3 900 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 31 807 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 8 000 €
- známky pre psa – 1 100 €
- súpisné čísla domov – 10 €

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - licencie** **663 000 €**

Príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov. Jedná sa o príjmy od právnických osôb, ktoré uvedené prístroje umiestnili a prevádzkovali v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

• **Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie** **200 500 €**

- príjmy z pokút uložených Mestskou políciou za porušenie predpisov 200 000 €
- príjmy z pokút za porušenie predpisov stavebného zákona – 500 €

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **1 169 622 €**

- príjmy za služby školiaceho strediska mestskej polície – 9 400 €
- príjem za odpredaj palivového dreva – 3 000 €
- príjem z poplatku za odber vody v mestských častiach Bytčica, Brodno – 16 000 €
- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby – 65 000 €
- príjem – za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina) – 4 000 €

- príjem z poplatku za použitie mestského rozhlasu – 2 000 €
- príjem z poskytovaných služieb - stredisko služieb škole (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 16 000 €
- príjem za pobyt detí v detských jasliach – 139 210 €
- príjem za pobyt detí v materských školách, v školských kluboch detí pri základných školách, v základných umeleckých školách, v centrách voľného času (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 468 340 €
- príjem za stravné v detských jasliach – 50 500 €
- príjem za stravné v jedálni dôchodcov – 290 000 €
- príjem za stravné v školských jedálňach – réžia - cudzí stravníci (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 106 172 €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **7 500 €**
- príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia
- **Úroky** **12 300 €**
- príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta
- **Iné nedaňové príjmy** **353 000 €**
- príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odviesť v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka - 350 000 €
- iné príjmy - príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) – 3 000 €

Granty a transfery - bežné

7 591 521 €

- **Tuzemské bežné granty a transfery**

7 591 521 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	33 904
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 458
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 720
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad	105 778
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika	83 746
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	15 000

Kapitálové príjmy spolu	2 506 453 €
--------------------------------	--------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>2 506 453 €</i>
--	---------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **2 006 453 €**
 - predpokladané príjmy z predaja budov – 1 850 000 €
 - príjmy z predaja bytov – cez Bytterm, a.s. (II. účt. okruh) – 100 000 €
 - príjmy z predaja bytov – kúpne zmluvy na splátky – Hájik – 56 453 €
- **Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív** **500 000 €**
 - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie spolu	757 289 €
---	------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **757 289 €**
 - zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – vinkulácia na bežnom účte mesta - v súvislosti so súdnym sporom s COOP Jednota - 514 298 €
 - zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané prostriedky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) – 242 991 €

Mesto Žilina

Rozpočet na rok 2011 - 2013
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

PRÍJMY

v €

Príjmy		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
100	Daňové príjmy	30 486 700	30 986 700	30 986 700
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 000 000	21 500 000	21 500 000
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	21 000 000	21 500 000	21 500 000
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 000 000	21 500 000	21 500 000
120	Dane z majetku	5 326 000	5 326 000	5 326 000
121	Daň z nehnuteľností	5 326 000	5 326 000	5 326 000
121 001	Z pozemkov	500 000	500 000	500 000
121 002	Zo stavieb	4 550 000	4 550 000	4 550 000
121 003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	276 000	276 000	276 000
130	Dane za tovary a služby	4 160 700	4 160 700	4 160 700
133	Dane za špecifické služby	4 160 700	4 160 700	4 160 700
133 001	Za psa	55 000	55 000	55 000
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	1 200
133 004	Za predajné automaty	4 500	4 500	4 500
133 005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v hist. časti mesta	60 000	60 000	60 000
133 006	Za ubytovanie	160 000	160 000	160 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	500 000	500 000	500 000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 380 000	3 380 000	3 380 000
200	Nedaňové príjmy	8 170 538	5 804 085	5 804 085
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 148 346	3 148 346	3 148 346
211	Príjmy z podnikania	100 000	100 000	100 000
211 003	Dividendy	100 000	100 000	100 000
212	Príjmy z vlastníctva	3 048 346	3 048 346	3 048 346
212 002	Z prenajatých pozemkov	414 500	414 500	414 500
212 002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	25 000	25 000	25 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	968 865	968 865	968 865
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.úct.okr.)	1 558 500	1 558 500	1 558 500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 150 439	2 150 439	2 150 439
221	Administratívne poplatky	772 817	772 817	772 817
221 004	Ostatné poplatky (správne poplatky...)	109 817	109 817	109 817
221 005	Licencie	663 000	663 000	663 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	200 500	200 500	200 500
222 003	Za porušenie predpisov	200 500	200 500	200 500
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	1 169 622	1 169 622	1 169 622
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 400	99 400	99 400
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	139 210	139 210	139 210
223 002	Za jasle, MŠ a ŠKD - škol.zar. (vl.príjmy)	468 340	468 340	468 340
223 003	Za stravné - detské jasle	50 500	50 500	50 500
223 003	Za stravné - jedáleň dôchodcov	290 000	290 000	290 000
223 003	Za stravné - škol.zar. (vl.príjmy)	106 172	106 172	106 172
229	Ďalšie administr.p poplatky a iné poplatky a platby	7 500	7 500	7 500
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	7 500	7 500	7 500
230	Kapitálové príjmy	2 506 453	140 000	140 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 006 453	90 000	90 000
231	Z predaja budov	1 850 000	0	0
231	Z predaja bytov (KZ byty Hájik-splátky)	56 453	40 000	40 000
231	Z predaja bytov-cez Bytterm a.s.	100 000	50 000	50 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	500 000	50 000	50 000
233 001	Z predaja pozemkov	500 000	50 000	50 000
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.finanč.výp. ...	12 300	12 300	12 300
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	10 800	10 800	10 800
243	Úroky z účtov fin. hospod. - byt. hospod.(II.úct.okruh)	1 500	1 500	1 500

Príjmy		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
290	Iné nedaňové príjmy	353 000	353 000	353 000
292	Ostatné príjmy	353 000	353 000	353 000
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	350 000	350 000	350 000
292 027	Iné (spoločenská hodnota drevín)	3 000	3 000	3 000
300	Granty a transfery	7 591 521	7 591 521	7 591 521
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 591 521	7 591 521	7 591 521
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 591 521	7 591 521	7 591 521
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	33 904	33 904	33 904
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 458	4 458	4 458
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 720	9 720	9 720
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad	105 778	105 778	105 778
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika	83 746	83 746	83 746
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	15 000	15 000	15 000
Príjmové finančné operácie (PFO)		757 289	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fin. pasívami	757 289	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	757 289	0	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov (COOP Jednota-exek. - vinkulov.pr.)	514 298	0	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov (spol.hodnota drevín)	242 991	0	0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné príjmy		43 742 306	44 242 306	44 242 306
Kapitálové príjmy		2 506 453	140 000	140 000
Príjmové finančné operácie		757 289	0	0
Príjmy spolu bez PFO		46 248 759	44 382 306	44 382 306
Rozpočtové príjmy spolu		47 006 048	44 382 306	44 382 306

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	150 000	95 000	95 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	40 000	40 000
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 poslanca "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	1 000	1 000	1 000
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	15	15
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách za rok	50	50	50

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 25 000 €
- reprezentačné výdavky zástupcu primátora 5 000 €
- reprezentačné výdavky – catering 10 000 €

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Sekretariát prednostu mestského úradu*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000	2 000	2 000
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 výkonom funkcie prednostu
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Úsek primátora*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	8 000	8 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	16	19

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 – III. ročník festivalu partnerských miest
- nadviazanie partnerstva s mestom v Ruskej federácii, v Maďarsku a v Rakúsku
- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Czechowice-Dziedzice, Frydek-Místek, Bielsko-Biala, Dnepropetrovsk, Kikinda, Koper, Essen, Nanterre

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 stavebný*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 000	25 000	25 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií, vyjadrení a záväzných stanovísk	900	900	900

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov a dokumentácií 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 v súvislosti s budovaním informačného systému o území (spolu 55 000 €).

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor finančného manažmentu*

Rok		2011	2012	2013
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

Podprogram predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov rozpočtu mesta, zostavovanie záverečného účtu mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor finančného manažmentu*

Rok		2011	2012	2013
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

Podprogram predstavujú činnosti: vedenie komplexnej agendy miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor finančného manažmentu*

Rok		2011	2012	2013
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 výdavky na 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: *Hlavný kontrolór mesta a jemu podliehajúci Útvar hlavného kontrolóra mesta*

Rok		2011	2012	2013
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 a Mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	2
	počet plánovaných kontrol za rok	22	24	24
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ Mesta Žilina	% plnenia	100	100	100
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom Mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
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 účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	30	30	30

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:

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

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

Združenie miest a obcí Slovenska (9 300 €)
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (2 600 €)
Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska (50 €)
Vedeckotechnologický park Žilina (1 660 €)
Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (500 €)
Región Beskydy (4 300 €)
Združenie K8 (1 400 €)
Projekt Benchmarking miest (190 €).

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			150 000	95 000	95 000
1.1	Výkon funkcie primátora		40 000	40 000	40 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	40 000	40 000	40 000
	600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000
	630	Tovary a služby	40 000	40 000	40 000
	633	Materiál	30 000	30 000	30 000
	633 016	Reprezentačné	30 000	30 000	30 000
	637	Služby	10 000	10 000	10 000
	637 036	Reprezentačné výdavky	10 000	10 000	10 000
1.2	Výkon funkcie prednostu		2 000	2 000	2 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	2 000	2 000	2 000
	600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000
	633	Materiál	2 000	2 000	2 000
	633 016	Reprezentačné	2 000	2 000	2 000
1.3	Regionálna, národná a medzinárod. spolupráca		8 000	8 000	8 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	8 000	8 000	8 000
	600	Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000
	630	Tovary a služby	8 000	8 000	8 000
	633	Materiál	2 000	2 000	2 000
	633 016	Reprezentačné	2 000	2 000	2 000
	634	Dopravné	4 000	4 000	4 000
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 000	4 000	4 000
	637	Služby	2 000	2 000	2 000
	637 002	Konkurzy, súťaže	2 000	2 000	2 000
1.4	Územné plánovanie		80 000	25 000	25 000
	04.4.3	Výstavba	80 000	25 000	25 000
	600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000
	630	Tovary a služby	25 000	25 000	25 000
	633	Materiál	10 500	10 500	10 500
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,...	500	500	500
	633 013	Softvér	10 000	10 000	10 000
	637	Služby	14 500	14 500	14 500
	637 001	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie...	2 500	2 500	2 500
	637 004	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	10 000	10 000
	700	Kapitálové výdavky	55 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000	0	0
	711 003	Softvéru	10 000	0	0
	711 005	Ostatných nehmotných aktív	20 000	0	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000	0	0
1.5	Rozpočtová politika		0	0	0
1.6	Daňová politika		0	0	0
1.7	Účtovníctvo		0	0	0
1.8	Kontrolná činnosť		0	0	0
1.9	Členstvo v samospráv.org. a združeniach		20 000	20 000	20 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	20 000	20 000	20 000
	600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
	640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000
	642 006	Na členské príspevky	20 000	20 000	20 000

Rekapitulácia výdavkov - program 1	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
<i>Bežné výdavky</i>	95 000	95 000	95 000
<i>Kapitálové výdavky</i>	55 000	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	150 000	95 000	95 000

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	8 796 610	7 998 230	7 972 822

Podprogram 2 .1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí
 Odbor právny a majetkový
 Odbor finančného manažmentu
 Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
 Odbor fondov EÚ*

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	8 200 640	7 487 260	7 487 260

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

Použitie finančných prostriedkov:

- režijné náklady na zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých odborov, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby), 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
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné
- výdavky z Pohotovostného fondu mesta (24 230 €)
- bežný transfer – Žilinský komunitný fond (8 415 €).

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky súvisiace s europrojektom Benefit (44 870 €).

Kapitálové finančné prostriedky budú použité na:

- výkup pozemkov (na rozšírenie cintorínov, pre nové obratisko autobusov v k. ú. Bytčica, výkup pozemkov – areál DEPO v k. ú. Závodie) – spolu 81 920 €
- realizácia nových stavieb (úhrada faktúry z predch. rok. – inžinierska činnosť na stavbe „Pamätník J. M. Hurbana“) – 1 447 €
- rekonštrukcia a modernizácia - (úhrada faktúr z predch. rok. – inžinierska činnosť na stavbe „Rekonštrukcia fontány na Mariánskom námestí“) – spolu 845 €.

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí
Odbor fondov EÚ*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		595 970	510 970	485 562
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	180	200	220
	počet spravovaných programových modulov v informač. systéme samosprávy	31	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.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky súvisiace s projektom „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“ (OPIS). Výsledkom projektu je vybudovanie integrovaného informačného systému Mesta Žilina ako súčasť integrovaného informačného systému verejnej správy, ktorý je definovaný v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Dĺžka trvania projektu je 31 mesiacov, výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta je 5 % a na rok 2011 predstavuje 54 253 €.

Kapitálové výdavky budú použité na:

- nákup softvéru na nové moduly (20 000 €)
- nákup licencie Microsoftu (65 000 €).

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky súvisiace s projektom OPIS: nákup výpočtovej techniky (5 846 €), nákup telekomunikačnej techniky (871 €).

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 2: Podporná činnosť			8 796 610	7 998 230	7 972 822
2.1	Podporná činnosť - správa mesta		8 200 640	7 487 260	7 487 260
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	4 380 724	3 667 344	3 667 344
	600	Bežné výdavky	4 296 512	3 667 344	3 667 344
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 628 918	1 628 918	1 628 918
	611	Tarifný plat, osob. plat, základ. plat...	1 196 363	1 196 363	1 196 363
	612	Príplatky	26 350	26 350	26 350
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	26 350	26 350	26 350
	614	Odmeny	406 205	406 205	406 205
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	646 464	646 464	646 464
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	128 933	128 933	128 933
	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní	56 035	56 035	56 035
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	461 496	461 496	461 496
	625 001	Na nemocenské poistenie	25 896	25 896	25 896
	625 002	Na starobné poistenie	258 955	258 955	258 955
	625 003	Na úrazové poistenie	14 798	14 798	14 798
	625 004	Na invalidné poistenie	55 490	55 490	55 490
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	18 497	18 497	18 497
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	87 860	87 860	87 860
	630	Tovary a služby	1 940 575	1 311 407	1 311 407
	631	Cestovné náhrady	7 500	5 000	5 000
	631 001	Tuzemské	2 000	2 000	2 000
	631 002	Zahraničné	5 500	3 000	3 000
	632	Energie, voda a komunikácie	294 600	294 000	294 000
	632 001	Energie	145 000	145 000	145 000
	632 002	Vodné, stočné	22 000	22 000	22 000
	632 003	Poštové a telekom. služby	125 600	125 000	125 000
	632 004	Komunikačná infraštruktúra	2 000	2 000	2 000
	633	Materiál	83 520	74 550	74 550
	633 001	Interiérové vybavenie	1 500	1 500	1 500
	633 003	Telekom. technika	500	500	500
	633 004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie, ...	1 100	1 100	1 100
	633 005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, ...	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	74 070	65 100	65 100
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	4 000	4 000	4 000
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	1 200	1 200	1 200
	633 011	Potraviny	800	800	800
	633 015	Palivá ako zdroj energie	50	50	50
	634	Dopravné	46 000	46 000	46 000
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 000	12 000	12 000
	634 002	Servis, údrž., opravy a výdavky s tým spojené	15 500	15 500	15 500
	634 003	Poistenie	17 000	17 000	17 000
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	1 000
	634 005	Karty, známky, poplatky	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	150 000
	635 001	Interiérového vybavenia	300	300	300
	635 003	Telekomunikačnej techniky	500	500	500
	635 004	Prevádzkových strojov, prístroj., zariadení, ...	4 500	4 500	4 500
	635 005	Špeciál. strojov, prístroj., zariadení, ...	500	500	500
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	144 200	144 200	144 200

ROZPOČET - VÝDAVKY					
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
	636	Nájomné za nájom	60 600	59 200	59 200
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí	44 600	43 200	43 200
	636 002	Prevádzk.strojov,prístř.,zariadení,...	16 000	16 000	16 000
	637	Služby	1 298 355	682 657	682 657
	637 001	Školenia,kurzy,semin.,porady,konferencie...	12 100	12 000	12 000
	637 002	Konkurzy,súťaže	31 230	29 230	29 230
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	87 500	77 500	77 500
	637 004	Všeobecné služby	109 000	99 000	99 000
	637 005	Špeciálne služby	144 000	74 000	74 000
	637 006	Náhrady	300	300	300
	637 009	Náhrady mzdy a platu	600	600	600
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	15 000	15 000	15 000
	637 012	Poplatky a odvody	35 500	35 500	35 500
	637 014	Stravovanie	70 000	70 000	70 000
	637 015	Poistné	64 000	64 000	64 000
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	21 222	21 222	21 222
	637 023	Kolkové známky	6 300	6 300	6 300
	637 026	Odmeny a príspevky	108 000	108 000	108 000
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	79 300	70 000	70 000
	637 031	Pokuty a penále	514 298	0	0
	637 035	Dane	5	5	5
	640	Bežné transfery	80 555	80 555	80 555
	642 001	Občianskemu združ.,nadácii,neinv.fondu	8 415	8 415	8 415
	642 012	Na odstupné	50 000	50 000	50 000
	642 013	Na odchodné	16 000	16 000	16 000
	642 015	Na nemocenské dávky	6 140	6 140	6 140
	700	Kapitálové výdavky	84 212	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 212	0	0
	711 001	Pozemkov	81 920	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	1 447		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	845		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 819 916	3 819 916	3 819 916
	600	Bežné výdavky	1 160 000	1 160 000	1 160 000
	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke...	1 160 000	1 160 000	1 160 000
	800	Výdavkové finančné operácie	2 659 916	2 659 916	2 659 916
	821005	Splác.tuzem.istiny z bank.úverov dlhodob.	2 098 324	2 098 324	2 098 324
	821007	Splác.tuzem.istiny z ostat.úverov dlhodob.	561 592	561 592	561 592
2.2	Mestský informačný systém		595 970	510 970	485 562
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	595 970	510 970	485 562
	600	Bežné výdavky	504 253	504 253	481 646
	630	Tovary a služby	504 253	504 253	481 646
	635	Rutinná a štandardná údržba	266 000	266 000	266 000
	635 002	Výpočtovej techniky	180 000	180 000	180 000
	635 009	Softvéru	86 000	86 000	86 000
	636	Nájomné za nájom	123 000	123 000	123 000
	636 006	Výpočtovej techniky	123 000	123 000	123 000
	637	Služby	115 253	115 253	92 646
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	159	159	93
	637 004	Všeobecné služby	61 030	61 030	61 017
	637 005	Špeciálne služby	33 741	33 741	19 682
	637 006	Náhrady	20 323	20 323	11 854
	700	Kapitálové výdavky	91 717	6 717	3 916
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	91 717	6 717	3 916
	711 003	Softvéru	20 000	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	711 004	Licencií	65 000	0	0
	713 002	Výpočtovej techniky	5 846	5 846	3 408
	713 003	Telekomunikačnej techniky	871	871	508

Rekapitulácia výdavkov - program 2		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		5 960 765	5 331 597	5 308 990
Kapitálové výdavky		175 929	6 717	3 916
Výdavkové finančné operácie		2 659 916	2 659 916	2 659 916
Rozpočtové výdavky spolu		8 796 610	7 998 230	7 972 822

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	170 000	170 000	170 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor fondov EÚ*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		170 000	170 000	170 000
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 za 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.

Kapitálové výdavky budú použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (100 000 €).

Predpokladané projekty :

- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v Meste Žilina
- Stavebné úpravy ZŠ Hollého
- Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov
- Podpora komunit a služieb starostlivosti pre uplatnenie sa členov rodiny na trhu práce
- Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky v Meste Žilina – Rosenfeldov palác
- Zelené oázy v mestách
- Dom seniorov
- Stoková sieť – Považský Chlmec
- iné projekty (mikroprojekty ČR – SR, PL – SK, nadácie, malé grantové programy)

Vzhľadom na to, že harmonogram jednotlivých výziev riadiaceho orgánu na rok 2011 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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 3: Rozvojové projekty			170 000	170 000	170 000
3.1	Príprava a implementácia rozvoj. projektov		170 000	170 000	170 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	170 000	170 000	170 000
	600	Bežné výdavky	70 000	70 000	70 000
	630	Tovary a služby	70 000	70 000	70 000
	637	Služby	70 000	70 000	70 000
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	70 000	70 000	70 000
	700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 000	100 000	100 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	100 000	100 000

Rekapitulácia výdavkov - program 3		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		70 000	70 000	70 000
Kapitálové výdavky		100 000	100 000	100 000
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		170 000	170 000	170 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	495 806	440 140	440 140

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 000	7 000	7 000
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	100 000	100 000	100 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	10	10	10

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 10 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (informácie, daň z nehnuteľností a evidencia psov, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, evidencia obyvateľov, osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín, sociálna a bytová agenda, matrika, komunálny odpad a doprava).

Použitie finančných prostriedkov:

- nákup multifunkčného a skartovacieho zariadenia
- zakúpenie kalkulačiek na privolávanie klientov
- výdavky na materiál

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 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
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	190	250	250
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	100	100
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	2 500	2 500
	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, vecných darov pri uvedených podujatiach a na odmeny účinkujúcim na základe dohôd o vykonaní práce.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na 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 vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		83 746	83 746	83 746
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. 20 minút	max. 20 minút	max. 20 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 poberajúcich 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, bežné transfery na nemocenské dávky).

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
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	6 000	6 000	6 000
	počet osvedčených podpisov	28 000	28 000	28 000
	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 výdavky na 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 vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
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, zrušenie trvalého pobytu, poskytovanie písomných informácií o pobyte občanov, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

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 4 zamestnancov v rámci polovičného úväzku, 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 stavebný*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 000	10 000	10 000
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 (výroba orientačných tabúľ s názvom ulice, osadenie tabúľ, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce)
- výdavky na výrobu tabuliek so súpisným číslom.

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

Podprogram 4.7: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť: *Odbor finančného manažmentu*

Rok		2011	2012	2013
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	7 min.	7 min.	7 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 výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013
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 výdavky na 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*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		235 666	180 000	180 000
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:

- nákup softvéru (15 000 €)
- prípravná a projektová dokumentácia - rozšírenie a oplatenie cintorína Trnové a Vranie – úhrada faktúr z roku 2010 (spolu 7 176 €)
- realizácia stavby - rozšírenie a oplatenie cintorína Trnové a Vranie – úhrada faktúr z roku 2010 (spolu 33 010 €).

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok		2011	2012	2013
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 výdavky na 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*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		105 778	105 778	105 778
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:

- účelovo určené finančné prostriedky z poskytnutej dotácie zo ŠR budú použité na časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy
- zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, územného plánovania, vrátane vyvlastňovania a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu (poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, poštovné, kancelársky materiál, prevádzkové náklady, školenia, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu...) budú financované z vlastných zdrojov mesta a sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť.

Podprogram 4.12: Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie (prenesené kompetencie štátu)

Zámer podprogramu: *Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 458	4 458	4 458
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:

- účelové finančné prostriedky zo ŠR 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).

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
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 spec. 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 výdavky na 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 vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	6 000	6 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 400	1 400	1 400
	% 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 zákona.

Podprogram 4.15: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	-	-	-

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie 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 určené na prípadné voľby v roku 2011 budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpočtovým listom.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 4: Služby občanom			495 806	440 140	440 140
4.1	Klientske centrum		7 000	7 000	7 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	7 000	7 000	7 000
	600	Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000
	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
	633	Materiál	7 000	7 000	7 000
	633 004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie,...	5 000	5 000	5 000
	633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000
4.2	Organizácia občianskych obradov		15 000	15 000	15 000
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	15 000	15 000	15 000
	600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000
	630	Tovary a služby	15 000	15 000	15 000
	632	Energie, voda a komunikácie	1 320	1 320	1 320
	632 003	Poštové a telekom. služby	1 320	1 320	1 320
	637	Služby	13 680	13 680	13 680
	637 002	Konkurzy,súťaže	1 592	1 592	1 592
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	12 088	12 088	12 088
4.3	Činnosť matriky		83 746	83 746	83 746
	01.3.3	Iné všeobecné služby - matričná činnosť	83 746	83 746	83 746
	600	Bežné výdavky	83 746	83 746	83 746
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	57 638	57 638	57 638
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	40 761	40 761	40 761
	612	Príplatky	2 980	2 980	2 980
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	2 980	2 980	2 980
	614	Odmeny	13 897	13 897	13 897
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 189	20 189	20 189
	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne	5 768	5 768	5 768
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 421	14 421	14 421
	625 001	Na nemocenské poistenie	810	810	810
	625 002	Na starobné poistenie	8 096	8 096	8 096
	625 003	Na úrazové poistenie	462	462	462
	625 004	Na invalidné poistenie	1 733	1 733	1 733
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	579	579	579
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	2 741	2 741	2 741
	630	Tovary a služby	5 469	5 469	5 469
	637	Služby	5 469	5 469	5 469
	637 001	Školenia,kurzy,semin.,porady,konferencie...	1 580	1 580	1 580
	637 013	Naturálne mzdy	797	797	797
	637 014	Stravovanie	2 000	2 000	2 000
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 092	1 092	1 092
	640	Bežné transfery	450	450	450
	642 015	Na nemocenské dávky	450	450	450
4.4	Osvedčovanie listín a podpisov na listinách		0	0	0
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
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	13 200	13 200	13 200
	612	Príplatky	1 470	1 470	1 470
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	1 470	1 470	1 470

ROZPOČET - VÝDAVKY					
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
	614	Odmeny	4 620	4 620	4 620
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792	6 792	6 792
	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne	1 455	1 455	1 455
	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní	485	485	485
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852	4 852	4 852
	625 001	Na nemocenské poistenie	272	272	272
	625 002	Na starobné poistenie	2 720	2 720	2 720
	625 003	Na úrazové poistenie	158	158	158
	625 004	Na invalidné poistenie	584	584	584
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	196	196	196
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	922	922	922
	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
4.6	Evidencia ulíc, verejn. priestranstiev a budov		10 000	10 000	10 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	10 000	10 000	10 000
	600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
	630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000
	633	Materiál	6 000	6 000	6 000
	633 006	Všeobecný materiál	6 000	6 000	6 000
	637	Služby	4 000	4 000	4 000
	637 004	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 000	1 000	1 000
4.7	Evidencia chovu zvierat		0	0	0
4.8	Rybárske lístky		0	0	0
4.9	Čintorínske služby		235 666	180 000	180 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	235 666	180 000	180 000
	600	Bežné výdavky	180 480	180 000	180 000
	630	Tovary a služby	180 480	180 000	180 000
	632	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	10 000
	632 001	Energie	6 000	6 000	6 000
	632 002	Vodné,stočné	4 000	4 000	4 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	170 480	170 000	170 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	170 480	170 000	170 000
	700	Kapitálové výdavky	55 186	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 186	0	0
	711 003	Softvéru	15 000	0	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 176		
	717 001	Realizácia nových stavieb	33 010	0	0
4.10	Služby podnikateľom		0	0	0
4.11	Stavebný úrad (prenes.kompetencie štátu)		105 778	105 778	105 778
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	105 778	105 778	105 778
	600	Bežné výdavky	105 778	105 778	105 778
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	105 778	105 778	105 778
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	105 778	105 778	105 778
4.12	Špeciál.stav.úrad-pozem.kom.(prenes.komp.št.)		4 458	4 458	4 458
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	4 458	4 458	4 458
	600	Bežné výdavky	4 458	4 458	4 458
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	4 458	4 458	4 458

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	4 458	4 458	4 458
4.13	Úradná informačná tabuľa mesta		0	0	0
4.14	Mestský rozhlas		6 000	6 000	6 000
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	6 000	6 000	6 000
	600	Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000
	630	Tovary a služby	6 000	6 000	6 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 181	3 181	3 181
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	3 181	3 181	3 181
	637	Služby	2 819	2 819	2 819
	637 026	Odmeny a príspevky	469	469	469
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	2 350	2 350	2 350
4.15	Voľby		0	0	0

Rekapitulácia výdavkov - program 4		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		440 620	440 140	440 140
Kapitálové výdavky		55 186	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		495 806	440 140	440 140

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	1 609 000	1 605 669	1 605 669

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 580 000	1 576 669	1 576 669
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	90	100	100
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	22 000	24 000	24 000
Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách	vyučovanie dopravnej výchovy - spolu:			
	počet detí	1 000	1 500	2 000
	počet odučených hodín (vyuč.)	2 000	3 000	4 000
	z toho:			
	materské školy:			
	počet detí	40	40	40
	počet hodín	80	80	80
	základné školy:			
	počet žiakov	960	1 460	1 960
	počet hodín	1 920	2 920	3 920
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	150	150	150
	počet hodín	10	10	10
	počet lektorov	2	2	2
Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ	počet prednášok	10	10	10
Priblížiť mestskú políciu občanom realizovaním prednášok - cieľová skupina dospelí	počet prednášok	3	4	4
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	15	20	26
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:				
	kapitola odstraňovania dlhodobo stojacich vozidiel	20	25	30
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených skládok	20	25	30
Realizovať stretnutia s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach	počet stretnutí s poslancami	12	12	12
Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov prostredníctvom športu - absolvovanie športových súťaží	počet absolvovaných súťaží	1	1	1
	počet policajtov	8	8	8

Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov: výcvik v praktickej streľbe absolvovanie streleckých súťaží	počet akcií	1	1	1
	počet policajtov	90	90	90
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť vlastných príslušníkov mestskej polície	počet odborných školení a seminárov	1	1	1
Realizovať vzdelávanie príslušníkov mestskej polície v rámci získania odbornej spôsobilosti	počet uskutočnených kurzov vzdelávania	2	2	2
pre výkon práce príslušníka MP	počet účastníkov vzdelávania	20	20	20

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, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál (výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, prac. odevy, obuv, potraviny, softvér, 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, pracovných 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 na úhradu faktúry z roku 2010 za nákup telekomunikačnej techniky.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 000	8 000	8 000
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 OS CO v meste spolu	24	24	24

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 zistených nedostatkov po revíziách v OS CO, odstraňovanie porúch na elektroinštalácii a stavebných častiach OS CO), služby (výroba náhradných kľúčov do obytných domov, kde sa OS CO nachádzajú, deratizácia, zabezpečenie spúšťania elektromotorických sirén - Zádubnie, Vranie a Solinky - v prípade mimoriadnych udalostí a v čase pravidelného preskúšavania).

Podprogram 5.3 : Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 000	21 000	21 000
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, Trnové, Zádubnie
 - materiálové výdavky (odev, obuv, nástroje, náhradné diely k hasičským striekačkám, špeciálny materiál – prúdnice, hadice, savice, rozdeľovače)
 - dopravné - náklady na pohonné látky, mazivá, servis a údržbu
 - rutinná a štandardná údržba – údržba špeciálnej hasičskej techniky, prenosných hasiacich prístrojov, objektov hasičských zbrojníc
 - nájom za priestory – garáž - Trnové
 - služby – školenia, kurzy, 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
 - pre OHZ Vranie: hasičská súťaž o putovný pohár prednostu MsÚ.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 609 000	1 605 669	1 605 669
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 580 000	1 576 669	1 576 669
	03.1.0	Policačné služby	1 580 000	1 576 669	1 576 669
	600	Bežné výdavky	1 576 669	1 576 669	1 576 669
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 009 800	1 009 800	1 009 800
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat...	514 998	514 998	514 998
	612	Príplatky	434 214	434 214	434 214
	612 001	Osobný príplatok	161 568	161 568	161 568
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	272 646	272 646	272 646
	614	Odmeny	60 588	60 588	60 588
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	352 925	352 925	352 925
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	67 354	67 354	67 354
	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní	33 626	33 626	33 626
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	251 945	251 945	251 945
	625 001	Na nemocenské poistenie	14 137	14 137	14 137
	625 002	Na starobné poistenie	141 372	141 372	141 372
	625 003	Na úrazové poistenie	8 078	8 078	8 078
	625 004	Na invalidné poistenie	30 294	30 294	30 294
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 098	10 098	10 098
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	47 966	47 966	47 966
	630	Tovary a služby	208 978	208 978	208 978
	631	Cestovné náhrady	300	300	300
	631 001	Tuzemské	300	300	300
	632	Energie, voda a komunikácie	35 000	35 000	35 000
	632 001	Energie	18 000	18 000	18 000
	632 002	Vodné, stočné	4 000	4 000	4 000
	632 003	Poštové a telekom. služby	13 000	13 000	13 000
	633	Materiál	36 880	36 880	36 880
	633 002	Výpočtová technika	1 200	1 200	1 200
	633 003	Telekom. technika	1 000	1 000	1 000
	633 004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie, ...	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	11 000	11 000	11 000
	633 007	Špeciálny materiál	1 800	1 800	1 800
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	100	100	100
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	20 350	20 350	20 350
	633 011	Potraviny	100	100	100
	633 013	Softvér	200	200	200
	633 015	Palivá ako zdroj energie	30	30	30
	633 016	Reprezentačné	600	600	600
	634	Dopravné	37 450	37 450	37 450
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	24 000	24 000	24 000
	634 002	Servis, údrž., opravy a výdavky s tým spojené	8 000	8 000	8 000
	634 003	Poistenie	5 200	5 200	5 200
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	100	100
	634 005	Karty, známky, poplatky	150	150	150
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 250	4 250	4 250
	635 002	Výpočtovej techniky	250	250	250
	635 003	Telekomunikačnej techniky	1 200	1 200	1 200
	635 004	Prevádzkových strojov, prístroj., zariadení, ...	1 200	1 200	1 200
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 500	1 500

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	635 007	Pracovných odevov, obuvi...	100	100	100
	636	Nájomné za nájom	200	200	200
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí	50	50	50
	636 002	Prevádzk. strojov, prístroj., zariadení, ...	150	150	150
	637	Služby	94 898	94 898	94 898
	637 001	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie...	1 500	1 500	1 500
	637 002	Konkurzy, súťaže	1 000	1 000	1 000
	637 004	Všeobecné služby	6 000	6 000	6 000
	637 005	Špeciálne služby	7 500	7 500	7 500
	637 006	Náhrady	500	500	500
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	100	100	100
	637 012	Poplatky a odvody	200	200	200
	637 014	Stravovanie	45 000	45 000	45 000
	637 015	Poistné	9 200	9 200	9 200
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	15 148	15 148	15 148
	637 023	Kolkové známky	50	50	50
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	8 700	8 700	8 700
	640	Bežné transfery	4 966	4 966	4 966
	642 006	Na členské príspevky	166	166	166
	642 015	Na nemocenské dávky	4 800	4 800	4 800
	700	Kapitálové výdavky	3 331	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 331	0	0
	713 003	Telekomunikačnej techniky	3 331	0	0
5.2	Civilná ochrana		8 000	8 000	8 000
	02.2.0	Civilná ochrana	8 000	8 000	8 000
	600	Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000
	630	Tovary a služby	8 000	8 000	8 000
	632	Energie, voda a komunikácie	1 600	1 600	1 600
	632 001	Energie	1 400	1 400	1 400
	632 002	Vodné, stočné	200	200	200
	633	Materiál	2 000	2 000	2 000
	633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	4 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000	4 000	4 000
	637	Služby	400	400	400
	637 004	Všeobecné služby	200	200	200
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	200	200	200
5.3	Ochrana pred požiarmi		21 000	21 000	21 000
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	21 000	21 000	21 000
	600	Bežné výdavky	21 000	21 000	21 000
	630	Tovary a služby	17 900	17 900	17 900
	632	Energie, voda a komunikácie	1 100	1 100	1 100
	632 001	Energie	1 100	1 100	1 100
	633	Materiál	5 355	5 355	5 355
	633 006	Všeobecný materiál	1 775	1 775	1 775
	633 007	Špeciálny materiál	2 675	2 675	2 675
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	905	905	905
	634	Dopravné	5 940	5 940	5 940
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 455	1 455	1 455
	634 002	Servis, údržb., opravy a výdavky s tým spojené	4 485	4 485	4 485
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 055	3 055	3 055
	635 005	Špeciálnych strojov, prístroj., zariadení, ...	1 755	1 755	1 755
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 300	1 300	1 300
	636	Nájomné za nájom	1 300	1 300	1 300

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí	1 300	1 300	1 300
	637	Služby	1 150	1 150	1 150
	637 001	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie...	350	350	350
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	800	800	800
	640	Bežné transfery	3 100	3 100	3 100
	642 001	Občianskemu združ., nadácii a neinv.fondu	3 100	3 100	3 100

<i>Rekapitulácia výdavkov - program 5</i>	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>
<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 605 669</i>	<i>1 605 669</i>	<i>1 605 669</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>3 331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>1 609 000</i>	<i>1 605 669</i>	<i>1 605 669</i>

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	3 335 000	3 594 192	3 628 859

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: *Pravidelný zvoz odpadu a efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 020 000	3 279 192	3 313 859
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	25 000	25 500	28 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách	250	250	250
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VKK	1 000	1 000	1 000
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	63	63	63

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO) 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. Vývoz VKK a vývoz KO sa bude vykonávať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 25/2009.

Podprogram 6.2: Separovanie a recyklovanie odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		315 000	315 000	315 000
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	2

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na separovaný zber, čím sa zvýši stupeň ochrany životného prostredia v meste a zníži sa množstvo uloženého odpadu na skládke. Zabezpečovanie zníženia počtu čiernych skládok v meste a okolí cez zberné dvory a vo väčšej miere priblíženie separácie občanom. Zberné dvory sa nachádzajú na Jánošíkovej ulici a v mestskej časti Považský Chlmec.

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na zvoz a triedenie jednotlivých zložiek separovaného odpadu v meste a na čiastočnú prevádzku zberných dvorov (z toho z prostriedkov z recyklačného fondu vo výške 15 000 €).

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			3 335 000	3 594 192	3 628 859
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu		3 020 000	3 279 192	3 313 859
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 020 000	3 279 192	3 313 859
	600	Bežné výdavky	3 020 000	3 279 192	3 313 859
	630	Tovary a služby	3 020 000	3 279 192	3 313 859
	637	Služby	3 020 000	3 279 192	3 313 859
	637 004	Všeobecné služby	3 020 000	3 279 192	3 313 859
6.2	Separovanie a recyklovanie odpadu		315 000	315 000	315 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	315 000	315 000	315 000
	600	Bežné výdavky	315 000	315 000	315 000
	630	Tovary a služby	315 000	315 000	315 000
	637	Služby	315 000	315 000	315 000
	637 004	Všeobecné služby	315 000	315 000	315 000

Rekapitulácia výdavkov - program 6		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		3 335 000	3 594 192	3 628 859
Kapitálové výdavky		0	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		3 335 000	3 594 192	3 628 859

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	5 775 002	5 372 964	5 371 201

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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 700 000	2 700 000	2 700 000
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	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

- rozpočtovanými výdavkami prostredníctvom bežného transferu - preddavku na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2011 - budú pokryté predpokladané náklady na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy
Odbor fondov EÚ*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 375 002	1 972 964	1 971 201
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	7 000	7 000	7 000
	plocha dopravného značenia v m ²	15 000	15 000	15 000
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	19
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	0	0	0
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	25 000	25 000	25 000
	dĺžka odhrievaných 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 priľahlej 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 nákup betónových zábran na chodníky (10 500 €)
- výdavky na nákup špeciálneho materiálu - hologramy na povolenia do pešej zóny a zalievacie fólie (200 €)
- výdavky na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky sú určené len na základnú údržbu (1 289 300 €) a ročnú splátku za revitalizáciu miestnych komunikácií (664 000 €).

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s projektom „Udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom zlepšenia integrovanej propagácie bicyklovej dopravy a medzinárodnej spolupráce - Central Meet Bike“ (CMB). Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a zlepšiť štandardy pre integrované plánovanie a propagáciu cyklistickej dopravy, s cieľom zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v preprave, analyzovať a zhodnotiť súčasnú situáciu v oblasti propagácie a vytvárania podmienok pre cyklistickú dopravu v dopravných systémoch miest a regiónov a na základe analýz a prieskumov odhaliť bariéry a nedostatky v integrácii cyklistiky ako plnohodnotného spôsobu dopravy. Mesto Žilina bude preberať skúsenosti od zahraničných partnerov a zároveň implementovať opatrenia, ktoré napomôžu k zlepšeniu podmienok cyklistickej dopravy. Dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta 15 % (bežné výdavky na rok 2011 sú plánované vo výške 7 828 €).

Kapitálové výdavky sú naplánované na:

- prípravná a projektová dokumentácia - chodníky Trnové, rekonštrukcia ul. Vysokoškolákov, prepojenie Tajovského ul. – Petrovského ul., chodník Osiková ul., úprava miestnej komunikácie na Gabajovej ul. v súvislosti s parkovacími plochami - úhrada faktúr za rok 2010 (spolu 45 682 €)
- realizácia stavieb - parkoviská na sídliskách, cyklotrasy, konečná zastávka MHD Bytčica, zmena organizácie dopravy Černovská ul. - úhrada faktúr za rok 2010 (spolu 247 034 €),
- realizácia stavieb - výstavba dažďovej kanalizácie Malý diel - súčasť komunikácie (53 036 €)
- rekonštrukcie a modernizácie - zabezpečenie stability zárubného múra v mestskej časti Vranie, v zmysle nariadenia ObÚ CD a PZ Žilina zo dňa 10.11. 2010, rekonštrukcia mostíka v Brodne (spolu 54 248 €)

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s 15% spoluúčasťou Mesta Žilina na projekte CMB (3 174 €).

Podprogram 7.3 : Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		700 000	700 000	700 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet hodín - ručné čistenie chodníkov	8 000	8 000	8 000
	počet hodín – ručné čistenie aut. zastávok	5 800	5 800	5 800
	počet km2 - strojné čistenie (chodníky)	2 000	2 000	2 000
	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	5 000	5 000
	počet cisterien – umývanie a polievanie	600	600	600
	počet km2 - centrálna mestská zóna - ručné zametanie	2 800	2 800	2 800
	počet vývozov malých smetných nádob	101 000	101 000	101 000
	počet m3 odpad. vody z umývania komunik.	6 000	6 000	6 000
Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev od zvieracích exkrementov	počet hodín – strojné čistenie verejných priestr., údržba a vývoz malých smet. nádob	1 000	1 000	1 000

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 vybraných 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 (CMZ), ktoré sa vykonáva ručne 5x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie. V letných mesiacoch sa bude čistenie CMZ vykonávať aj 6x do týždňa.

Neoddeliteľnou súčasťou čistoty je pravidelný vývoz malých smetných nádob, ktoré sú umiestnené na území mesta. Z centra mesta sa vyvážajú denne.

Od roku 2010 začalo mesto s čistením verejných priestranstiev od zvieracích exkrementov pomocou špeciálneho vysávača. Bolo umiestnených 41 ks odpadkových košov určených na tento druh odpadu, ktoré sa pravidelne vyvážajú.

Použitie finančných prostriedkov:

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

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 7: Doprava a miestne komunikácie			5 775 002	5 372 964	5 371 201
7.1	Mestská hromadná doprava		2 700 000	2 700 000	2 700 000
	04.5.1	Cestná doprava	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	600	Bežné výdavky	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	640	Bežné transfery	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	644 001	Právnickej osobe založ. štátom, obcou, VÚC	2 700 000	2 700 000	2 700 000
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií		2 375 002	1 972 964	1 971 201
	04.5.1	Cestná doprava	411 002	8 964	7 201
	600	Bežné výdavky	7 828	6 378	5 123
	630	Tovary a služby	7 828	6 378	5 123
	633	Materiál	399	324	261
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroj. zar...	304	247	199
	633 006	Všeobecný materiál	95	77	62
	637	Služby	7 429	6 054	4 862
	637 001	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie...	1 312	1 069	859
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	1 063	866	696
	637 007	Cestovné náhrady	510	416	334
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	3 189	2 599	2 087
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 355	1 104	886
	700	Kapitálové výdavky	403 174	2 586	2 078
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	403 174	2 586	2 078
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 682		
	717 001	Realizácia nových stavieb	303 244	2 586	2 078
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	54 248	0	0
	04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 964 000	1 964 000	1 964 000
	600	Bežné výdavky	1 964 000	1 964 000	1 964 000
	630	Tovary a služby	1 964 000	1 964 000	1 964 000
	633	Materiál	10 700	10 700	10 700
	633 006	Všeobecný materiál	10 500	10 500	10 500
	633 007	Špeciálny materiál	200	200	200
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 953 300	1 953 300	1 953 300
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 953 300	1 953 300	1 953 300
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev		700 000	700 000	700 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	700 000	700 000	700 000
	600	Bežné výdavky	700 000	700 000	700 000
	630	Tovary a služby	700 000	700 000	700 000
	632	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 000	7 000
	632 002	Vodné, stočné	7 000	7 000	7 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	693 000	693 000	693 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	693 000	693 000	693 000

Rekapitulácia výdavkov - program 7		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		5 371 828	5 370 378	5 369 123
Kapitálové výdavky		403 174	2 586	2 078
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		5 775 002	5 372 964	5 371 201

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	18 274 027	17 529 336	17 529 336

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 468 326	4 468 326	4 468 326
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	26	26
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	95	96	96
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 154	2 170	2 170
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	99
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	90	95	95
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	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 Z. z.

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.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
Odbor fondov EÚ*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 510 598	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	5 942	5 830	5 800
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	747	760	770
	počet žiakov opakujúcich ročník	40	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	7	7	7

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.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky súvisiace so spolufinancovaním europrojektov:

- „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (3 492 €)
- „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (2 245 €)
- „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (1 506 €)
- „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (1 055 €).

Kapitálové výdavky budú použité na spolufinancovanie europrojektov:

- „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná ul. Žilina“ (19 879 €)
- „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova ul. Žilina“ (22 707 €)
- „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Školská ul. Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“ (25 062 €)
- „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“ (4 745 €).

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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 878 496	4 214 496	4 214 496
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	2 244	2 300	2 300
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	2
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	5 506	5 550	5 550
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	17
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 985	1 950	1 950
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	6
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 100	2 205
	% zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti predchádzajúcemu 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 €). Budova na Hurbanovej ul., v ktorej sa nachádza CVČ Spektrum je v havarijnom stave a musí prejsť celkovou rekonštrukciou, ktorá bude finančne aj časovo náročná a pre deti CVČ by znamenala prerušenie záujmového vzdelávania počas rekonštrukcie budovy. Z uvedených dôvodov bude situácia riešená pokračovaním v projekte rekonštrukcie objektu Židovskej náboženskej obce, kde bude vytvorený priestor a vhodné podmienky pre deti a pedagógov CVČ.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		969 142	969 142	969 142
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	5 942	5 830	5 800
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	4	4	4
	% spokojnosť rodičov detí s poskyt. službami	80	80	80
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	5	10	10
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 348/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 v znení NV SR č. 342/2009 z 19. augusta 2009 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.

Od roku 2011 sa používajú nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť.

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 bežných 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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		220 788	220 788	220 788
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu budov škôl a školských zariadení	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	90	90	90
Zabezpečiť 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 náhrady, energie, vodné, stočné, materiál, prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu (37 788 €).

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		202 596	202 596	202 596
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	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: *Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 081	24 081	24 081
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	7	8	9

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 – z toho:

- príspevok primátora (2 500 €)
- granty (21 581 €).

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 8: Vzdelávanie			18 274 027	17 529 336	17 529 336
8.1	Materské školy		4 468 326	4 468 326	4 468 326
09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy		4 468 326	4 468 326	4 468 326
600	Bežné výdavky		4 468 326	4 468 326	4 468 326
640	Bežné transfery		4 468 326	4 468 326	4 468 326
641 006	Rozp.org.-MŠ-pren.komp.(nenorm.-predšk.vých.)		104 138	104 138	104 138
641 006	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.		3 841 179	3 841 179	3 841 179
641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (MŠ,ŠJ pri MŠ)		161 017	161 017	161 017
642 004	Cirkevnej škole		310 056	310 056	310 056
642 005	Súkromnej škole		51 936	51 936	51 936
8.2	Základné školy		7 510 598	7 429 907	7 429 907
09.1.2.1	Základné vzdelanie		7 510 598	7 429 907	7 429 907
600	Bežné výdavky		7 438 205	7 429 907	7 429 907
630	Tovary a služby		8 298	0	0
633	Materiál		3 513	0	0
633 001	Interiérové vybavenie		307	0	0
633 002	Výpočtová technika		2 683	0	0
633 003	Telekomunikačná technika		523	0	0
637	Služby		4 785	0	0
637 002	Konkurzy a súťaže		260	0	0
637 005	Špeciálne služby		4 525	0	0
640	Bežné transfery		7 429 907	7 429 907	7 429 907
641 006	Rozp.org.-ZŠ-pren.komp.(normatív)		7 168 831	7 168 831	7 168 831
641 006	Rozp.org.-výd.z vl.príjmov.(ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)		261 076	261 076	261 076
700	Kapitálové výdavky		72 393	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		72 393	0	0
713 003	Telekomunikačnej techniky		697	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia		4 301	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb		3 547	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		45 300	0	0
717 003	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy		18 548	0	0
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 878 496	4 214 496	4 214 496
09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ		965 572	965 572	965 572
600	Bežné výdavky		965 572	965 572	965 572
640	Bežné transfery		965 572	965 572	965 572
641 006	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.		837 700	837 700	837 700
642 004	Cirkevnej škole (ŠKD pri ZŠ)		90 456	90 456	90 456
642 005	Súkromnej škole (ŠKD pri ZŠ)		37 416	37 416	37 416
09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ		1 818 016	1 818 016	1 818 016
600	Bežné výdavky		1 818 016	1 818 016	1 818 016
640	Bežné transfery		1 818 016	1 818 016	1 818 016
641 006	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.		1 453 000	1 453 000	1 453 000
641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (ZUŠ)		125 880	125 880	125 880
642 005	Súkromnej škole (ZUŠ)		239 136	239 136	239 136
09.5.0.2	Centrá voľného času		2 094 908	1 430 908	1 430 908
600	Bežné výdavky		1 430 908	1 430 908	1 430 908
640	Bežné transfery		1 430 908	1 430 908	1 430 908
641 006	Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.		1 154 600	1 154 600	1 154 600
641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (CVČ)		108 020	108 020	108 020
642 004	Cirkevnej škole (CVČ, ŠSZČ)		122 400	122 400	122 400
642 005	Súkromnej škole (CVČ, ŠSZČ)		45 888	45 888	45 888

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	700	Kapitálové výdavky	664 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	664 000	0	0
	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie (ŽNO)	664 000	0	0
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		969 142	969 142	969 142
	09.6.0.1	Školské stravovanie	965 458	965 458	965 458
	600	Bežné výdavky	965 458	965 458	965 458
	640	Bežné transfery	965 458	965 458	965 458
	641 006	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	838 150	838 150	838 150
	642 004	Cirkevnej škole (ŠJ)	95 688	95 688	95 688
	642 005	Súkromnej škole (ŠJ)	31 620	31 620	31 620
	09.6.0.4	Domovy mládeže (škol. internát)	3 684	3 684	3 684
	600	Bežné výdavky	3 684	3 684	3 684
	640	Bežné transfery	3 684	3 684	3 684
	642 004	Cirkevnej škole (ŠI)	3 684	3 684	3 684
8.5	Služby školám		220 788	220 788	220 788
	09.6.0.7	Strediská služieb školy	183 000	183 000	183 000
	600	Bežné výdavky	183 000	183 000	183 000
	640	Bežné transfery	183 000	183 000	183 000
	641 006	Rozpočt.org.-SSŠ-originál.komp.	167 000	167 000	167 000
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.příjmov (SSŠ)	16 000	16 000	16 000
	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
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	19 976	19 976	19 976
	614	Odmeny	5 800	5 800	5 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	9 012	9 012	9 012
	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne	1 548	1 548	1 548
	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovni	1 030	1 030	1 030
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 434	6 434	6 434
	625 001	Na nemocenské poistenie	361	361	361
	625 002	Na starobné poistenie	3 610	3 610	3 610
	625 003	Na úrazové poistenie	774	774	774
	625 004	Na invalidné poistenie	258	258	258
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	206	206	206
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	1 225	1 225	1 225
	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	Interiérové vybavenie	100	100	100
	633 006	Všeobecný materiál	283	283	283
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,...	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
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva		202 596	202 596	202 596
	09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	202 596	202 596	202 596
	600	Bežné výdavky	202 596	202 596	202 596
	640	Bežné transfery	202 596	202 596	202 596

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	642 005	Súkromnej škole (PPP)	202 596	202 596	202 596
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdeláv.		24 081	24 081	24 081
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	24 081	24 081	24 081
	600	Bežné výdavky	24 081	24 081	24 081
	640	Bežné transfery	24 081	24 081	24 081
	642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv. fondu	24 081	24 081	24 081

Rekapitulácia výdavkov - program 8		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		17 537 634	17 529 336	17 529 336
Kapitálové výdavky		736 393	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		18 274 027	17 529 336	17 529 336

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	1 015 643	964 302	956 806

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500 000	500 000	500 000
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	170	175	180
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	29 750	32 400
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	10	15	20
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	3 000	4 500	6 000
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	50	52	54
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	15 600	16 200
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	7	8	9
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	1 050	1 200	1 350

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2011 vznik 2 nových divadelných inscenácií, pozvanie 10 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, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby).

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : *Kultúrny život v prímestských častiach*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		160 041	111 700	111 700
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	50	50	50
	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 – výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby - vývoz odpadu, revízie kotolní, čistenie kanalizácie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (správcovstvo, kuričské práce, údržbárske práce, vyhlasovanie oznamov v mestských častiach...)

Kapitálové výdavky budú použité na úhradu faktúry z roku 2010 - rekonštrukcia objektu kultúrneho domu vo Vraní - PD + realizácia (48 341 €).

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí

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

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

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		200 000	200 000	200 000
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	21	22
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 000	12 000	14 000

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou p. Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti – XVII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Rezbárske sympóziu
 - Stredoveký deň

Dni európskej kultúry
4-5 letných koncertov na námestí

- Žilinské dni zdravia
- Festival seniorov
- Mikuláš a Vianoce

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je Mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom.

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 106	48 106	48 106
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	40	40	40

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 - z toho:

- príspevok primátora (7 000 €)
- granty (41 106 €).

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: *Propagácia a prezentácia mesta*

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

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		107 496	104 496	97 000
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	6/3	12/10	12/10
	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK	40 000	60 000	80 000

	počet kvalifikovaných pracovníkov	4	5	5
Vytvoriť spektrum propagačných a prezentač. materiálov/produktov z oblasti cestovného ruchu/turistického potenciálu pre marketingové akcie, zamerané na cieľové skupiny: občan, turista, podnikateľ	počet realizovaných informačných materiálov /produktov cestovného ruchu	2	5	7
Efektívne propagovať a prezentovať mesto	počet absolvovaných výstav za rok	3	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, poisťné a príspevky do poisťovní – 4 zamestnanci, cestovné náhrady – účasť na veľtrhoch, seminároch, energia, voda, komunikácie, materiál – propagačné materiály, kancelárske potreby, čistiace potreby, dopravné, údržba, nájomné za prenájom nebytových priestorov – priestory v Považskej galérii umenia v Žiline, nájom výpočtovej techniky, nájom za monitorovanie poplachov, služby).

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky na projekt: „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“. Výsledkom projektu bude podpora rozvoja cestovného ruchu na dotknutom území. V rámci realizácie aktivít bude vytvorený klaster - Horné Považie, ako oblastná organizácia, ktorý bude podporovať a vytvárať podmienky na rozvoj cestovného ruchu. Ďalej bude vypracovaný analyticko-strategický dokument, ako nástroj regionálnej politiky v oblasti cestovného ruchu. Vytvorené budú systematické informačné, propagačné a marketingové materiály v dvoch cudzojazyčných mutáciách a komplexný materiál o Meste Žilina. Vznikne tiež nadstavba internetového portálu TIK Žilina. Atraktivita a produkty cestovného ruchu v rámci príslušného územia budú následne prezentované verejnosti na rôznych podujatiach a tiež na propagačnej konferencii. Doba trvania projektu je 2 roky, spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta predstavuje 5 % a v roku 2011 predstavuje 7 496 €.

Kapitálové výdavky budú použité – formou kapitálového transferu – na technické zhodnotenie webstránky www.tikzilina.sk a rozšírenie CCTV v objekte TIK.

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 9: Kultúra a cestovný ruch			1 015 643	964 302	956 806
9.1	Mestské divadlo		500 000	500 000	500 000
	08.2.0.1	Divadlá	500 000	500 000	500 000
	600	Bežné výdavky	500 000	500 000	500 000
	640	Bežné transfery	500 000	500 000	500 000
	641 001	Príspevkovej organizácii	500 000	500 000	500 000
9.2	Podpora kultúrnych stredísk		160 041	111 700	111 700
	08.2.0.3	Kultúrne zariadenia - kultúrne domy	160 041	111 700	111 700
	600	Bežné výdavky	111 700	111 700	111 700
	630	Tovary a služby	111 700	111 700	111 700
	632	Energie, voda a komunikácie	51 000	51 000	51 000
	632 001	Energie	50 000	50 000	50 000
	632 002	Vodné, stočné	1 000	1 000	1 000
	633	Materiál	600	600	600
	633 001	Interiérové vybavenie	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	53 100	53 100	53 100
	635 001	Interiérového vybavenia	100	100	100
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,...	1 000	1 000	1 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	52 000	52 000	52 000
	637	Služby	7 000	7 000	7 000
	637 004	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	4 000	4 000	4 000
	700	Kapitálové výdavky	48 341	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 341	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	48 341	0	0
9.3	Podpora kultúrnych podujatí		200 000	200 000	200 000
	08.2.0	Kultúrne služby	200 000	200 000	200 000
	600	Bežné výdavky	200 000	200 000	200 000
	630	Tovary a služby	137 500	137 500	137 500
	633	Materiál	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	500	500	500
	637	Služby	137 000	137 000	137 000
	637 002	Konkurzy a súťaže	122 000	122 000	122 000
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	15 000	15 000	15 000
	640	Bežné transfery	62 500	62 500	62 500
	641 001	Príspevkovej organizácii	62 500	62 500	62 500
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry		48 106	48 106	48 106
	08.2.0	Kultúrne služby	48 106	48 106	48 106
	600	Bežné výdavky	48 106	48 106	48 106
	640	Bežné transfery	48 106	48 106	48 106
	642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv.fondu	48 106	48 106	48 106
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu		107 496	104 496	97 000
	04.7.3	Cestovný ruch	107 496	104 496	97 000
	600	Bežné výdavky	104 496	104 496	97 000
	630	Tovary a služby	7 496	7 496	0
	637	Služby	7 496	7 496	0
	637 001	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie...	44	44	0
	637 002	Konkurzy, súťaže	60	60	0
	637 003	Propagácia reklama a inzercia	4 604	4 604	0
	637 005	Špeciálne služby	1 821	1 821	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	967	967	0
	640	Bežné transfery	97 000	97 000	97 000
	641 001	Príspevkovej organizácii (TIK)	97 000	97 000	97 000
	700	Kapitálové výdavky	3 000	0	0
	720	Kapitálové transfery	3 000	0	0
	721 001	Príspevkovej organizácii (TIK)	3 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov - program 9		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
<i>Bežné výdavky</i>		964 302	964 302	956 806
<i>Kapitálové výdavky</i>		51 341	0	0
<i>Výdavkové finančné operácie</i>		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		1 015 643	964 302	956 806

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	1 629 979	1 255 593	1 255 593

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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		485 500	452 000	452 000
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).

Kapitálové výdavky budú použité na inštaláciu kamerového bezpečnostného systému (7 000 €).

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

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

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 070 886	730 000	730 000
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
Podporovať 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 – z toho:
 - na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna v roku 2011 (energie, opravy, iné prevádzkové náklady – spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod.) vo výške 730 000 €
 - na úhradu strát vytvorených v predchádzajúcich účtovných obdobiach, v zmysle uznesenia č. 89/2010 zo dňa 30.08.2010 vo výške 340 886 €.

Podprogram 10.3 : Podpora športových podujatí

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

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

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	25 000	25 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	10	12	12

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

Plánované podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 593	48 593	48 593
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých podporou činnosti športových klubov a telovýchovných zariadení	počet podporených športových klubov za rok	14	14	14
	počet podporených športových podujatí	21	25	35

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 - z toho:
 - príspevok primátora (8 000 €)
 - granty (40 593 €).

PROGRAM 10: ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 10: Šport			1 629 979	1 255 593	1 255 593
10.1	Mestská krytá plaváreň		485 500	452 000	452 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	485 500	452 000	452 000
	600	Bežné výdavky	478 500	452 000	452 000
	640	Bežné transfery	478 500	452 000	452 000
	641 001	Príspevkovej organizácii	478 500	452 000	452 000
	700	Kapitálové výdavky	7 000	0	0
	720	Kapitálové transfery	7 000	0	0
	721 001	Príspevkovej organizácii	7 000	0	0
10.2	Zimný štadión		1 070 886	730 000	730 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 070 886	730 000	730 000
	600	Bežné výdavky	1 070 886	730 000	730 000
	640	Bežné transfery	1 070 886	730 000	730 000
	644 001	Právnickej osobe založ. štátom, obcou, VÚC	1 070 886	730 000	730 000
10.3	Podpora športových podujatí		25 000	25 000	25 000
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	25 000	25 000	25 000
	600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000
	630	Tovary a služby	25 000	25 000	25 000
	633	Materiál	5 800	5 800	5 800
	633 006	Všeobecný materiál	5 800	5 800	5 800
	637	Služby	19 200	19 200	19 200
	637 002	Konkurzy, súťaže	13 000	13 000	13 000
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	5 000	5 000
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 200	1 200	1 200
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu		48 593	48 593	48 593
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	48 593	48 593	48 593
	600	Bežné výdavky	48 593	48 593	48 593
	640	Bežné transfery	48 593	48 593	48 593
	642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv.fondu	48 593	48 593	48 593

Rekapitulácia výdavkov - program 10		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		1 622 979	1 255 593	1 255 593
Kapitálové výdavky		7 000	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		1 629 979	1 255 593	1 255 593

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	2 749 007	2 362 406	2 362 406

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

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 720	9 720	9 720
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	160	160	160
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:

- účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia budú použité na časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy. Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, poštovné, energie, voda, komunikácie, kancelársky materiál, interiérové vybavenie, služby, školenia, stravovanie, prídely do sociálneho fondu...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta.

Podprogram 11.2 : Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 280 556	1 000 000	1 000 000
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	450	450	450
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	100	100	100
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 500	2 500	2 500
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	plošné úpravy stromov a kríkov-plocha v m2	40 000	40 000	40 000
	počet výrubov stromov - ks	150	150	150
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov a obnova uličných stromoradií - ks	300	300	300
	výsadba kvetov, záhonov a mobilnej zelene - ks	30 000	30 000	30 000
	obnova a rekonštrukcia zelene - plocha v m2	4 000	4 000	4 000

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 (1 000 000 €)
- výdavky na výsadbu nových drevín, rekonštrukciu drevín a stromoradií z príjmov zo spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín – zostatok z roku 2010 (242 991 €).

Kapitálové výdavky budú použité na úhradu faktúr za rok 2010 - sanácia svahu pod bytovým domom na sídlisku Hájik (37 565 €).

Podprogram 11.3 : Mestské lesy - Lesopark

Zámer podprogramu: *Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	40 000	40 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	81	81	81
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m2	15 000	15 000	15 000

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrást' (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 11.4 : Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		204 771	98 726	98 726
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 prostredníctvom nadácie „Spoločne pre región“ (13 726 €) a ostatných detských ihrísk a pieskovísk (85 000 €).

Kapitálové výdavky budú použité na:

- realizácia nových stavieb – detské ihrisko Vranie - úhrada faktúry z roku 2010 (3 000 €)
- rekonštrukcia a modernizácia – detské ihrisko Bôrik - Sad Mieru - úhrada faktúry z roku 2010 (103 045 €).

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 110 000	1 110 000	1 110 000
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, v zmysle zmluvy s DPMŽ, s r.o. Žilina o správe verejného osvetlenia (1 080 000 €) a na okamžitú údržbu vyplývajúcu z nepredvídateľných udalostí (napr. poškodenie VO v dôsledku dopravnej nehody, živeľnej pohromy a pod.) vo výške 30 000 €.

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	70 000	70 000
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	150	150	150
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	55	55	55

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 máj až september.

Pre oddych občanov slúžia aj lavičky, ktoré sú rozmiestnené v meste a na sídliskách a ktoré treba udržiavať v dobrom stave – pravidelné opravy a nátery. Nakoľko na niektorých miestach je potrebné doplniť lavičky, cieľom mesta je aj nákup nových lavičiek, podľa finančných možností.

V meste sa nachádza 1 verejné WC – na nám. A. Hlinku, ktoré si tiež vyžaduje pravidelnú údržbu.

Súčasťou pravidelnej údržby je aj údržba a oprava autobusových čakární, ako napr. výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

- 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.

Podprogram 11.7 : Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 600	18 600	18 600
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	70	70	70

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno a časti vodovodu v Bytčici zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 70 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, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

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.

Podprogram 11.8 : Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Odor dopravy

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	1 000	1 000
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 potreby
- 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.).

Rozpočítavané 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 2011 aktuálne upravený.

Podprogram 11.9 : Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia**Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie****Zodpovednosť: Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja**

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 360	14 360	14 360
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

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 - z toho:

- príspevok primátora (1 000 €)
- granty (13 360 €).

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 11: Prostredie pre život			2 749 007	2 362 406	2 362 406
11.1	Manažment ochr. život.prostr. (prenes.komp.št.)		9 720	9 720	9 720
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	9 720	9 720	9 720
	600	Bežné výdavky	9 720	9 720	9 720
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	9 720	9 720	9 720
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	9 720	9 720	9 720
11.2	Verejná zeleň		1 280 556	1 000 000	1 000 000
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	1 280 556	1 000 000	1 000 000
	600	Bežné výdavky	1 242 991	1 000 000	1 000 000
	630	Tovary a služby	1 242 991	1 000 000	1 000 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 242 991	1 000 000	1 000 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 242 991	1 000 000	1 000 000
	700	Kapitálové výdavky	37 565	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 565	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	37 565	0	0
11.3	Mestské lesy - Lesopark		40 000	40 000	40 000
	04.2.2	Lesníctvo	40 000	40 000	40 000
	600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000
	630	Tovary a služby	40 000	40 000	40 000
	637	Služby	40 000	40 000	40 000
	637 004	Všeobecné služby	40 000	40 000	40 000
11.4	Det'ské ihriská a športoviská		204 771	98 726	98 726
	06.2.0	Rozvoj obcí	204 771	98 726	98 726
	600	Bežné výdavky	98 726	98 726	98 726
	630	Tovary a služby	98 726	98 726	98 726
	635	Rutinná a štandardná údržba	85 000	85 000	85 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	85 000	85 000	85 000
	637	Služby	13 726	13 726	13 726
	637 004	Všeobecné služby	13 726	13 726	13 726
	700	Kapitálové výdavky	106 045	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 045	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	3 000	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	103 045	0	0
11.5	Verejné osvetlenie		1 110 000	1 110 000	1 110 000
	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 110 000	1 110 000	1 110 000
	600	Bežné výdavky	1 110 000	1 110 000	1 110 000
	630	Tovary a služby	30 000	30 000	30 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	30 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	30 000	30 000	30 000
	640	Bežné transfery	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	644 001	Právnickej osobe založ.štátom,obcou,VÚC	1 080 000	1 080 000	1 080 000
11.6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verej. WC...)		70 000	70 000	70 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	70 000	70 000	70 000
	600	Bežné výdavky	70 000	70 000	70 000
	630	Tovary a služby	70 000	70 000	70 000
	632	Energie, voda a komunikácie	8 000	8 000	8 000
	632 002	Vodné,stočné	8 000	8 000	8 000
	634	Dopravné	10 000	10 000	10 000
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 000	10 000	10 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	52 000	52 000	52 000

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	52 000	52 000	52 000
11.7	Zásobovanie vodou		18 600	18 600	18 600
	06.3.0	Zásobovanie vodou	18 600	18 600	18 600
	600	Bežné výdavky	18 600	18 600	18 600
	630	Tovary a služby	18 600	18 600	18 600
	632	Energie, voda a komunikácie	13 000	13 000	13 000
	632 002	Vodné, stočné	13 000	13 000	13 000
	633	Materiál	280	280	280
	633 006	Všeobecný materiál	280	280	280
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	4 000
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	4 000	4 000	4 000
	637	Služby	1 320	1 320	1 320
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 320	1 320	1 320
11.8	Menšie obecné služby		1 000	1 000	1 000
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivač.práce	1 000	1 000	1 000
	600	Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000
	633	Materiál	970	970	970
	633 004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie,...	490	490	490
	633 006	Všeobecný materiál	430	430	430
	633 015	Palivá ako zdroj energie	50	50	50
	635	Rutinná a štandardná údržba	30	30	30
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	30	30	30
11.9	Grantový systém - podpora v obl. život. prostr.		14 360	14 360	14 360
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	14 360	14 360	14 360
	600	Bežné výdavky	14 360	14 360	14 360
	640	Bežné transfery	14 360	14 360	14 360
	642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv.fondu	14 360	14 360	14 360

Rekapitulácia výdavkov - program 11		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		2 605 397	2 362 406	2 362 406
Kapitálové výdavky		143 610	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		2 749 007	2 362 406	2 362 406

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	1 593 904	1 593 904	1 593 904

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2011	2012	2013
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	1 647	1 947	2 247
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	300	300	300
	počet pridelených bytov za rok	0	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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v roku 2011 neplánuje výstavbu bytov.

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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 560 000	1 560 000	1 560 000
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	1 230	1 215	1 210
	počet spravovaných nebyt. priestorov	111	111	111
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***

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 904	33 904	33 904
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	80	80
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50

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

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 12: Bývanie			1 593 904	1 593 904	1 593 904
12.1	<i>Bytová problematika</i>		0	0	0
12.2	<i>Bytová výstavba - investície</i>		0	0	0
12.3	<i>Správa byt. fondu mesta (BYTTERM-II.úct.okr.)</i>		<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>
	06.6.0	Bývanie - Bytterm	1 560 000	1 560 000	1 560 000
	600	Bežné výdavky	1 560 000	1 560 000	1 560 000
	630	Tovary a služby	1 560 000	1 560 000	1 560 000
	632	Energie, voda a komunikácie	1 048 000	1 048 000	1 048 000
	632 001	Energie	751 500	751 500	751 500
	632 002	Vodné, stočné	296 000	296 000	296 000
	632 003	Poštové a telekom. služby	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	318 800	318 800	318 800
	635 003	Telekomunikačnej techniky	1 800	1 800	1 800
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	59 500	59 500	59 500
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	257 500	257 500	257 500
	637	Služby	193 200	193 200	193 200
	637 004	Všeobecné služby	39 910	39 910	39 910
	637 005	Špeciálne služby	137 500	137 500	137 500
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	1 000
	637 012	Poplatky a odvody	1 290	1 290	1 290
	637 015	Poistné	9 000	9 000	9 000
	637 023	Kolkové známky	4 500	4 500	4 500
12.4	<i>Agenda štátneho fondu rozvoja bývania</i>		<i>33 904</i>	<i>33 904</i>	<i>33 904</i>
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	33 904	33 904	33 904
	600	Bežné výdavky	33 904	33 904	33 904
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	15 500	15 500	15 500
	611	Tarifný plat, osob. plat, základ. plat...	11 000	11 000	11 000
	614	Odmeny	4 500	4 500	4 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 344	5 344	5 344
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	1 500	1 500	1 500
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 844	3 844	3 844
	625 001	Na nemocenské poistenie	270	270	270
	625 002	Na starobné poistenie	2 100	2 100	2 100
	625 003	Na úrazové poistenie	130	130	130
	625 004	Na invalidné poistenie	460	460	460
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	164	164	164
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	720	720	720
	630	Tovary a služby	13 060	13 060	13 060
	631	Cestovné náhrady	150	150	150
	631 001	Tuzemské	150	150	150
	632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	1 500
	632 001	Energie	700	700	700
	632 002	Vodné, stočné	120	120	120
	632 003	Poštové a telekom. služby	680	680	680
	633	Materiál	5 960	5 960	5 960
	633 001	Interiérové vybavenie	330	330	330
	633 004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie, ...	330	330	330
	633 006	Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 000
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	100	100	100
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	200	200	200

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	636	Nájomné za nájom	600	600	600
	636 006	Výpočtovej techniky	600	600	600
	637	Služby	4 850	4 850	4 850
	637 001	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie...	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	3 150	3 150	3 150
	637 014	Stravovanie	1 000	1 000	1 000
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	500	500	500

<i>Rekapitulácia výdavkov - program 12</i>	<i>Rok 2011</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>
<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 593 904</i>	<i>1 593 904</i>	<i>1 593 904</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>1 593 904</i>	<i>1 593 904</i>	<i>1 593 904</i>

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2011	2012	2013
Rozpočet programu spolu (v €)	1 412 070	1 400 570	1 400 570

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		473 710	473 710	473 710
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 zamestnancov, z čoho je 6 kuchárov, 9 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – Hliny II. je zamerané na špeciálne ortoptické vady, DJ – Hliny III. 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 je po odbornej stránke 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 pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky detských jasí - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál (zakúpenie interiérového vybavenia – nábytku - do zariadenia detských jasí na ul. A. Kmeťa, nakoľko súčasný je zničený, opotrebovaný a jeho výmena je potrebná najmä z bezpečnostných dôvodov, zakúpenie hygienického a dezinfekčného materiálu, základného vybavenia pre prevádzku kuchyne, prevádzkových strojov – práčka, chladnička – v prípade nefunkčnosti starého zariadenia, pracovných odevov pre zamestnancov detských jasí, potravín pre zabezpečenie stravovania detí atď.), údržba prevádzkových strojov a elektrospotrebičov, budov, služby - výdavky na čistenie kanalizácie, dezinfekciu, deratizáciu, revízie a kontroly zariadení - elektrospotrebičov, plynospotrebičov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na odchodné a na nemocenské dávky.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		376 500	376 500	376 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	3	3
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	500	550	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	850	880	880
	priemerný denný počet vydaných obedov	780	800	800

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mestského úradu v Žiline sú tri denné centrá (kluby dôchodcov) – Denné centrum Vičince, Denné centrum Strážov a Denné centrum na ul. Horný Val v centre mesta, ktoré 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 tiež jedáleň pre dôchodcov na Vičincoch. Zariadenie slúži pre dôchodcov mobilných, ako i imobilných, u ktorých je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do bytov. Ako výdajňa stravy slúži aj Denné centrum v Strážove. Poskytované služby sú kladne hodnotené zo strany stravníkov. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov sa stravníkom stanovuje 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 plynulej prevádzky denných centier a jedálne - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál (zakúpenie nevyhnutného kuchynského zariadenia pre jedáleň, zakúpenie nových hrncov, ktoré musia byť nerezové, čo vyplýva z opatrenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zakúpenie knihy - stravovacie normy pre zariadenie jedálne, časopisov pre denné centrá, čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných odevov a pracovnej obuvi pre pracovníkov jedálne, potravín pre stravníkov jedálne atď.), dopravné výdavky na kultúrno-poznávacie zájazdy pre členov denných centier, údržba - výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov (oprava panvíc, varných kotlov), budov, služby - deratizácia a dezinfekcia zariadení, revízie zariadení (kotlov), výdavky na stretnutia členov denných centier pri členských schôdzach a pri príležitosti jubileí členov, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely na tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (rehabilitačná sestra v dennom centre), bežné transfery - príspevok jednotlivcom (doplatok za stravovanie v jedálni pre dôchodcov – stravníkom s najnižšími dôchodkami), na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky sú plánované na zakúpenie veľkokuchynského zariadenia do jedálne. Jedná sa o zakúpenie konvektomatu, varného kotla. Uvedené kuchynské zariadenie je nevyhnutné z dôvodu neustáleho rastu záujemcov zo strany stravníkov. Doterajšie zariadenie kuchyne je staré, poruchové a tiež kapacitne nepostačuje na pokrytie záujmu o stravovanie zo strany klientov. Počet záujemcov o stravovanie vzrástol najmä

pri otvorení Denného centra na ul. Horný Val, v ktorom majú klienti možnosť stravovať sa v priestoroch zariadenia, alebo zobrať si obed do obedára.

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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		500 000	500 000	500 000
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	65 000	66 000	67 500

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, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady (výdavky na úhradu cestovného pre zamestnancov opatrovateľskej služby pri ceste za klientom), poštové a telekomunikačné služby (doručovanie písomnej agendy klientom), materiál (zakúpenie čistiacich a hygienických potrieb, pracovných odevov a pracovnej obuvi pre zamestnancov opatrovateľskej služby), dopravné (palivo, servis a údržba automobilov rozvážajúcich stravu do domácností pre imobilných občanov), služby (vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc, výdavky na stravovanie zamestnancov opatrovateľskej služby a na tvorbu sociálneho fondu), bežné transfery – na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta Občianskym združením Náruč, ktoré poskytuje komplexné poradenstvo pre obe domáceho násillia, rodiny v kríze a občanom v Zariadení dočasného bývania, finančné prostriedky pre Diecéznu charitu v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb v rodine klienta (formou opatrovateľskej služby) a príspevkov na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta v zariadení sociálnych služieb v Dome charity Sv. Vincenta, v časti útulok/nocľaháreň, na odchodné, príspevok 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), na nemocenské dávky.

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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 000	23 000	23 000
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, náhrady (výdavky na uhradenie pobytu v letnom tábore pre deti zo sociálne slabších rodín), bežné transfery - 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		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	4 000	4 000
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	11	11	11
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad: v €	464,71	497,91	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: *Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 860	14 860	14 860
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	7	7	7

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 - z toho:

- príspevok primátora (1 500 €)
- granty (13 360 €).

Podprogram 13.7. Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu, seberealizáciu a osobnostný rast detí a mládeže, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi	denný počet detí a mládeže využívajúcich nízkoprahové centrum	20	25	30

Podprogram predstavujú činnosti : nízkoprahové centrum je zariadenie ktoré bude slúžiť pre mladých ľudí. Hlavný význam nízkoprahového centra je v terciárnej prevencii sociálnych patologických javov. Využívať ho budú môcť všetky deti a mládež vo veku od 12 až 18 rokov života a to bez ohľadu na ich talent alebo záujmy. Zamestnanci nízkoprahového centra budú s mládežou sústavne spolupracovať, ovplyvňovať pohľad detí na svet, ich postoj k vzdelaniu a učiť ich zodpovednosti za svoje činy a život. Služby denného nízkoprahového centra sú na princípe nízkoprahovosti, rešpektovaní rozhodnutí klienta. Nízkoprahové centrum poskytuje alternatívu trávenia voľného času marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta.

Použitie finančných prostriedkov :

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky spojené s prevádzkou nízkoprahového centra - mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov centra, energie, voda a komunikácie, materiál (zakúpenie materiálu a pomôcok pre prácu s mládežou v nízkoprahovom centre), služby (všeobecné služby, stravovanie zamestnancov centra, prídel do sociálneho fondu pre zamestnancov, odmenu pre zamestnanca zabezpečujúceho upratovanie v zariadení, bežné transfery na nemocenské dávky pre zamestnancov centra.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 412 070	1 400 570	1 400 570
13.1	Detské jasle		473 710	473 710	473 710
	09.1.1	Predškolská výchova - detské jasle	473 710	473 710	473 710
	600	Bežné výdavky	473 710	473 710	473 710
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	266 350	266 350	266 350
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat...	228 000	228 000	228 000
	612	Príplatky	37 550	37 550	37 550
	612 001	Osobný príplatok	12 800	12 800	12 800
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	24 750	24 750	24 750
	614	Odmeny	800	800	800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 350	93 350	93 350
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	24 100	24 100	24 100
	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní	2 850	2 850	2 850
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	66 400	66 400	66 400
	625 001	Na nemocenské poistenie	3 850	3 850	3 850
	625 002	Na starobné poistenie	38 200	38 200	38 200
	625 003	Na úrazové poistenie	2 700	2 700	2 700
	625 004	Na invalidné poistenie	6 350	6 350	6 350
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 400	2 400	2 400
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	12 900	12 900	12 900
	630	Tovary a služby	104 160	104 160	104 160
	632	Energie, voda a komunikácie	43 880	43 880	43 880
	632 001	Energie	39 380	39 380	39 380
	632 002	Vodné, stočné	2 500	2 500	2 500
	632 003	Poštové a telekom. služby	2 000	2 000	2 000
	633	Materiál	49 630	49 630	49 630
	633 001	Interiérové vybavenie	3 400	3 400	3 400
	633 003	Telekomunikačná technika	150	150	150
	633 004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie,...	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	6 000	6 000	6 000
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,...	150	150	150
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	1 800	1 800	1 800
	633 011	Potraviny	37 500	37 500	37 500
	633 013	Softvér	270	270	270
	633 015	Palivá ako zdroj energie	60	60	60
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	1 800	1 800
	635 004	Prevádzkových strojov, prístroj., zariadení,...	300	300	300
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 500	1 500
	637	Služby	8 850	8 850	8 850
	637 004	Všeobecné služby	2 100	2 100	2 100
	637 014	Stravovanie	3 000	3 000	3 000
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 750	3 750	3 750
	640	Bežné transfery	9 850	9 850	9 850
	642 013	Na odchodné	8 500	8 500	8 500
	642 015	Na nemocenské dávky	1 350	1 350	1 350
13.2	Služby dôchodcom		376 500	365 000	365 000
	10.2.0	Staroba - kluby dôchodcov, jedáleň dôch.	376 500	365 000	365 000
	600	Bežné výdavky	365 000	365 000	365 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	82 720	82 720	82 720
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat...	69 000	69 000	69 000

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	612	Príplatky	13 420	13 420	13 420
	612 001	Osobný príplatok	9 200	9 200	9 200
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	4 220	4 220	4 220
	614	Odmeny	300	300	300
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 395	29 395	29 395
	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne	7 860	7 860	7 860
	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní	1 100	1 100	1 100
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 435	20 435	20 435
	625 001	Na nemocenské poistenie	1 255	1 255	1 255
	625 002	Na starobné poistenie	11 270	11 270	11 270
	625 003	Na úrazové poistenie	790	790	790
	625 004	Na invalidné poistenie	2 280	2 280	2 280
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	700	700	700
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	4 140	4 140	4 140
	630	Tovary a služby	250 885	250 885	250 885
	632	Energie, voda a komunikácie	37 580	37 580	37 580
	632 001	Energie	31 100	31 100	31 100
	632 002	Vodné,stočné	3 180	3 180	3 180
	632 003	Poštové a telekom. služby	3 300	3 300	3 300
	633	Materiál	199 125	199 125	199 125
	633 001	Interiérové vybavenie	500	500	500
	633 002	Výpočtová technika	120	120	120
	633 003	Telekomunikačná technika	50	50	50
	633 004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie,...	1 200	1 200	1 200
	633 006	Všeobecný materiál	6 200	6 200	6 200
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,...	330	330	330
	633 010	Pracovné odevy,obuv...	290	290	290
	633 011	Potraviny	190 390	190 390	190 390
	633 015	Palivá ako zdroj energie	45	45	45
	634	Dopravné	1 250	1 250	1 250
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 250	1 250	1 250
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 220	3 220	3 220
	635 002	Výpočtovej techniky	40	40	40
	635 003	Telekomunikačnej techniky	80	80	80
	635 004	Prevádzkových strojov,prístroj.,zariadení,...	950	950	950
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	2 150	2 150	2 150
	637	Služby	9 710	9 710	9 710
	637 002	Konkurzy,súťaže	890	890	890
	637 004	Všeobecné služby	4 660	4 660	4 660
	637 006	Náhrady	50	50	50
	637 012	Poplatky a odvody	100	100	100
	637 014	Stravovanie	1 450	1 450	1 450
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 260	1 260	1 260
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 300	1 300	1 300
	640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000
	642 014	Jednotlivcovi	1 000	1 000	1 000
	642 015	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000
	700	Kapitálové výdavky	11 500	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 500	0	0
	713 004	Prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky...	11 500	0	0
13.3	Opatrovateľská služba		500 000	500 000	500 000
10.2.0.2	Ďalšie sociál.služby-opatrovateľská služba		500 000	500 000	500 000
600	Bežné výdavky		500 000	500 000	500 000
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV		220 000	220 000	220 000

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	220 000	220 000	220 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 620	77 620	77 620
	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne	18 500	18 500	18 500
	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní	4 000	4 000	4 000
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	55 120	55 120	55 120
	625 001	Na nemocenské poistenie	3 300	3 300	3 300
	625 002	Na starobné poistenie	31 500	31 500	31 500
	625 003	Na úrazové poistenie	1 920	1 920	1 920
	625 004	Na invalidné poistenie	5 300	5 300	5 300
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 100	2 100	2 100
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	11 000	11 000	11 000
	630	Tovary a služby	42 550	42 550	42 550
	631	Cestovné náhrady	4 000	4 000	4 000
	631 001	Tuzemské	4 000	4 000	4 000
	632	Energie, voda a komunikácie	50	50	50
	632 003	Poštové a telekom. služby	50	50	50
	633	Materiál	2 100	2 100	2 100
	633 006	Všeobecný materiál	600	600	600
	633 010	Pracovné odevy,obuv...	1 500	1 500	1 500
	634	Dopravné	7 500	7 500	7 500
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 000	6 000
	634 002	Servis,údrž.,opravy a výdavky s tým spojené	1 500	1 500	1 500
	637	Služby	28 900	28 900	28 900
	637 004	Všeobecné služby	100	100	100
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	3 500	3 500	3 500
	637 012	Poplatky a odvody	100	100	100
	637 014	Stravovanie	22 000	22 000	22 000
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 200	3 200	3 200
	640	Bežné transfery	159 830	159 830	159 830
	642 001	Občianskemu združ.,nadácii,neinv.fondu	19 900	19 900	19 900
	642 002	Nezisk.org.poskyt.všeob.prospeš.služ.	106 230	106 230	106 230
	642 013	Na odchodné	3 200	3 200	3 200
	642 014	Jednotlivcovi	30 000	30 000	30 000
	642 015	Na nemocenské dávky	500	500	500
13.4 Dávky soc. pomoci-pomoc občan. v hmot.núdzi			23 000	23 000	23 000
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	23 000	23 000	23 000
	600	Bežné výdavky	23 000	23 000	23 000
	630	Tovary a služby	1 020	1 020	1 020
	632	Energie, voda a komunikácie	20	20	20
	632 003	Poštové a telekom. služby	20	20	20
	637	Služby	1 000	1 000	1 000
	637 006	Náhrady	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	21 980	21 980	21 980
	642 014	Jednotlivcovi	11 000	11 000	11 000
	642 026	Na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke	10 000	10 000	10 000
	642 026	" - jednorazová dávka v sociál.núdzi	980	980	980
13.5 Pochovanie občana			4 000	4 000	4 000
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	4 000	4 000	4 000
	600	Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000
	630	Tovary a služby	4 000	4 000	4 000
	637	Služby	4 000	4 000	4 000
	637 005	Špeciálne služby	4 000	4 000	4 000

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
13.6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti		14 860	14 860	14 860
	10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom	14 860	14 860	14 860
	600	Bežné výdavky	14 860	14 860	14 860
	640	Bežné transfery	14 860	14 860	14 860
	642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv. fondu	14 860	14 860	14 860
13.7	Nízkoprahové centrum		20 000	20 000	20 000
	10.4.0.3	Ďalšie sociál. služby-rodina a deti	20 000	20 000	20 000
	600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 150	10 150	10 150
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat...	9 900	9 900	9 900
	612	Priplatky	250	250	250
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	250	250	250
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 715	3 715	3 715
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	1 015	1 015	1 015
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 700	2 700	2 700
	625 001	Na nemocenské poistenie	160	160	160
	625 002	Na starobné poistenie	1 480	1 480	1 480
	625 003	Na úrazové poistenie	100	100	100
	625 004	Na invalidné poistenie	320	320	320
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	110	110	110
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	530	530	530
	630	Tovary a služby	5 985	5 985	5 985
	632	Energie, voda a komunikácie	3 120	3 120	3 120
	632 001	Energie	1 670	1 670	1 670
	632 002	Vodné, stočné	850	850	850
	632 003	Poštové a telekom. služby	600	600	600
	633	Materiál	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300
	637	Služby	2 565	2 565	2 565
	637 004	Všeobecné služby	465	465	465
	637 014	Stravovanie	950	950	950
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	150	150	150
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 000	1 000	1 000
	640	Bežné transfery	150	150	150
	642 015	Na nemocenské dávky	150	150	150

Rekapitulácia výdavkov - program 13		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné výdavky		1 400 570	1 400 570	1 400 570
Kapitálové výdavky		11 500	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		1 412 070	1 400 570	1 400 570

Mesto Žilina

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ROK 2011,2012, 2013

v €

PROGRAM	Rok 2011				Rok 2012				Rok 2013			
	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU
1. Plán.,man.,kontr.	95 000	55 000		150 000	95 000	0		95 000	95 000	0		95 000
2. Podporná činnosť	5 960 765	175 929	2 659 916	8 796 610	5 331 597	6 717	2 659 916	7 998 230	5 308 990	3 916	2 659 916	7 972 822
3. Rozvojové projekty	70 000	100 000		170 000	70 000	100 000		170 000	70 000	100 000		170 000
4. Služby občanom	440 620	55 186		495 806	440 140	0		440 140	440 140	0		440 140
5. Bezpečnosť	1 605 669	3 331		1 609 000	1 605 669	0		1 605 669	1 605 669	0		1 605 669
6. Odpadové hospod.	3 335 000	0		3 335 000	3 594 192	0		3 594 192	3 628 859	0		3 628 859
7. Dopr.a miest.kom.	5 371 828	403 174		5 775 002	5 370 378	2 586		5 372 964	5 369 123	2 078		5 371 201
8. Vzdelávanie	17 537 634	736 393		18 274 027	17 529 336	0		17 529 336	17 529 336	0		17 529 336
9. Kultúra a cest.ruch	964 302	51 341		1 015 643	964 302	0		964 302	956 806	0		956 806
10. Šport	1 622 979	7 000		1 629 979	1 255 593	0		1 255 593	1 255 593	0		1 255 593
11. Prostr.pre život	2 605 397	143 610		2 749 007	2 362 406	0		2 362 406	2 362 406	0		2 362 406
12. Bývanie	1 593 904	0		1 593 904	1 593 904	0		1 593 904	1 593 904	0		1 593 904
13. Sociálne služby	1 400 570	11 500		1 412 070	1 400 570	0		1 400 570	1 400 570	0		1 400 570
SPOLU	42 603 668	1 742 464	2 659 916	47 006 048	41 613 087	109 303	2 659 916	44 382 306	41 616 396	105 994	2 659 916	44 382 306

Mesto Žilina

Rozpočet na rok 2011 - 2013

v €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné príjmy	43 742 306	44 242 306	44 242 306
Kapitálové príjmy	2 506 453	140 000	140 000
Príjmové finančné operácie	757 289	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	47 006 048	44 382 306	44 382 306
Bežné výdavky spolu	42 603 668	41 613 087	41 616 396
Kapitálové výdavky spolu	1 742 464	109 303	105 994
Výdavkové finančné operácie	2 659 916	2 659 916	2 659 916
Rozpočtové výdavky spolu	47 006 048	44 382 306	44 382 306
Bežný rozpočet	1 138 638	2 629 219	2 625 910
Kapitálový rozpočet	763 989	30 697	34 006
Finančné operácie	-1 902 627	-2 659 916	-2 659 916
Hospodárenie celkom bez FO (metodika ESA 95)	1 902 627	2 659 916	2 659 916
Hospodárenie celkom	0	0	0

Mesto Žilina**Príspevkové organizácie Mesta Žilina****MESTSKÉ DIVADLO****Rozpočet nákladov a výnosov**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2011
VÝNOSY CELKOM	€	635 555
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555
Mzdové prostriedky celkom	€	313 678
Poistné - príspevok do poisťovní	€	110 499
Cestovné náhrady	€	3 000
Energie, voda a komunikácie	€	45 379
Materiál	€	19 700
Dopravné	€	8 160
Rutinná a štandardná údržba	€	2 400
Nájomné za nájom	€	0
Služby	€	132 739
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	8 000
Náklady bežné spolu	€	635 555
Náklady kapitálové	€	0
NÁKLADY CELKOM	€	635 555
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet pracovníkov	os.	39
Priemerná mesačná mzda	€	670
Počet návštevníkov	os.	46 250
Počet predstavení	p.p.	237
Limit na reprezentačné účely	€	0

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	500 000
<i>z toho: bežný</i>	€	500 000
<i>kapitálový</i>	€	0

Mesto Žilina**Príspevkové organizácie Mesta Žilina****MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ****Rozpočet nákladov a výnosov**

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2011
VÝNOSY CELKOM	€	855 500
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	370 000
Mzdové prostriedky celkom	€	275 000
Poistné - príspevok do poisťovní	€	96 250
Cestovné náhrady	€	600
Energie, voda a komunikácie	€	195 000
Materiál	€	36 900
Dopravné	€	250
Rutinná a štandardná údržba	€	108 000
Nájomné za nájom	€	1 500
Služby	€	135 000
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	19 000
Náklady bežné spolu	€	848 500
Náklady kapitálové	€	7 000
NÁKLADY CELKOM	€	855 500
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet pracovníkov	os.	34
Priemerná mesačná mzda	€	580
Limit na reprezentačné účely	€	750

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	485 500
<i>z toho: bežný</i>	€	478 500
<i>kapitálový</i>	€	7 000

Mesto Žilina
Príspevkové organizácie Mesta Žilina

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Rozpočet nákladov a výnosov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2011
VÝNOSY CELKOM	€	105 516
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	5 516
<i>z toho: NUTIS *)</i>	€	3 516
Mzdové prostriedky celkom	€	38 675
Poistné - príspevok do poisťovní	€	13 613
Cestovné náhrady	€	2 000
Energie, voda a komunikácie	€	4 020
Materiál	€	4 000
Dopravné	€	70
Rutinná a štandardná údržba	€	440
Nájomné za nájom	€	10 153
Služby	€	29 545
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	12 058
<i>z toho: dohody o vykonaní prác NUTIS *)</i>		3 516
Náklady bežné spolu	€	102 516
Náklady kapitálové	€	3 000
NÁKLADY CELKOM	€	105 516
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet pracovníkov	os.	4
Priemerná mesačná mzda	€	806
Limit na reprezentačné účely	€	500

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	100 000
<i>z toho: bežný</i>	€	97 000
<i>kapitálový</i>	€	3 000

Pozn.: *)

"NUTIS" - Národný jednotný informačný systém. TIK Mesta Žilina je na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch od 1.7.2010 do 30.6.2011 regionálnou redakciou národného turistického portálu cestovného ruchu www.slovakia.travel pre Žilinský kraj