

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2012 – 2014



MESTO ŽILINA

Žilina, november 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	44
tabuľková časť	46
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	47
tabuľková časť	50
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	51
tabuľková časť	57
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	60
tabuľková časť	64

Program 10: Šport:	
textová časť	66
tabuľková časť	69
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	70
tabuľková časť	77
Program 12: Bývanie:	
textová časť	79
tabuľková časť	82
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	84
tabuľková časť	89
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2012- 2014	
(tabuľková časť)	93
➤ Sumarizácia rozpočtu	94
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2012	95

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2013 – 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Žilina v rokoch 2012 - 2014 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 2012-2014 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
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia)
- 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.

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pri vypracovaní návrhu programového rozpočtu na roky 2012 – 2014 sme vychádzali zo skúseností s aplikáciou programového rozpočtu v rokoch 2009 až 2011.

Pre roky 2012-2014 je rozpočtovaných 13 programov:

- 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 2012 je zostavený ako vyrovnaný, pričom:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **48 668 083 €**.
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **48 668 083 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2013 a 2014 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

v €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné príjmy	48 242 856	47 318 356	47 318 356
Kapitálové príjmy	305 227	0	0
Príjmové finančné operácie	120 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	48 668 083	47 318 356	47 318 356
Bežné výdavky spolu	43 888 325	44 193 219	44 461 356
Kapitálové výdavky spolu	2 079 758	425 137	157 000
Výdavkové finančné operácie	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozpočtové výdavky spolu	48 668 083	47 318 356	47 318 356
Bežný rozpočet	4 354 531	3 125 137	2 857 000
Kapitálový rozpočet	-1 774 531	-425 137	-157 000
Finančné operácie	-2 580 000	-2 700 000	-2 700 000
Hospodárenie celkom bez FO (metodika ESA 95)	2 580 000	2 700 000	2 700 000
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 2012.

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2012.

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	48 668 083 €
----------------------	---------------------

Bežné príjmy spolu	48 242 856 €
---------------------------	---------------------

<i>Daňové príjmy - bežné</i>	<i>34 128 400 €</i>
-------------------------------------	----------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - daň z príjmov fyzickej osoby** **21 863 000 €**

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2012 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 v rozpočte na rok 2012 boli zverejnené makroekonomické prognózy MF SR na rok 2012. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **7 900 000 €**

Rozpočet dane z nehnuteľností pre rok 2012 zohľadňuje ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností Mesta Žilina účinného od 1.1.2012. V návrhu sú započítané aj reálne vymožené daňové nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

- daň z pozemkov - 580 000 €
- daň zo stavieb - 6 920 000 €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – 400 000 €

- **Dane za tovary a služby - dane za špecifické služby** **4 365 400 €**

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta účinných od 1.1. 2012.

- daň za psa - 80 000 €
- daň za nevýherné hracie prístroje – 10 000 €
- daň za predajné automaty – 10 000 €
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta - 60 000 €
- daň za ubytovanie - 187 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva – 40 000 €
(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 a poplatok za uloženie odpadu – 3 978 400 €

<i>Nedaňové príjmy - bežné</i>	<i>6 416 190 €</i>
---------------------------------------	---------------------------

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

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2011 v obchodných spoločnostiach: Žilinské komunikácie a.s., Mestský investorský útvar s.r.o, BYTTERM a.s., kde bolo Mesto Žilina v roku 2011 akcionárom.

• **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 334 888 €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov - letné terasy, pozemky pod stánky a reklamné a informačné panely, prenájom verejného priestranstva za účelom dočasného parkovania – 813 000 €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 16 000 €
- 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 - 80 000 €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) – 7 000 €
- príjmy z prenájmu kultúrnych domov – 1 200 €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta – 11 000 €
- príjmy z prenajatých bytov – Predmestská ul. – 1 800 €
- 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 – 860 000 €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov – Bytterm II.účtovný okruh - 1 484 000 €
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 60 888 €

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **99 180 €**

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

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 500 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 30 000 €
- za výrub stromov – 1 500 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 13 050 €
- za rybárske lístky – 12 000 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 3 000 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 32 000 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 7 000 €
- známky pre psa – 100 €
- súpisné čísla domov – 10 €
- poplatok samostatne hospodáriaceho roľníka – 20 €

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - licencie** **600 000 €**

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** **270 000 €**

- príjmy z pokút uložených Mestskou políciou za porušenie predpisov 269 500 €
- 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** **1 611 122 €**

- príjmy za služby školiaceho strediska mestskej polície – 4 700 €
- príjem za odpredaj palivového dreva – 5 000 €
- príjem z poplatku za odber vody v mestských častiach Bytčica, Brodno – 16 000 €
- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby – 70 000 €

- príjem – za uloženie popolčeka (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina) – 3 500 €
- príjem z poplatku za použitie mestského rozhlasu – 1 800 €
- za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami – 100 €
- príjem z poskytovaných služieb - (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 16 405 €
- príjem za pobyt detí v detských jasliach – 358 800 €
- 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.) – 505 466 €
- príjem za stravné v detských jasliach – 44 460 €
- príjem za stravné v jedálni dôchodcov – 300 000 €
- príjem za stravné v školských jedálňach – réžia - cudzí stravníci (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 284 891 €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **6 500 €**
- príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia

- **Úroky** **9 300 €**
- príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta - 3 000 €
- príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta - Bytterm II.účtovný okruh – 300 €
- príjem z úrokov z termínovaných vkladov na účtoch mesta - 6 000 €

- **Iné nedaňové príjmy** **385 200 €**
- príjmy spoločného stavebného úradu od obcí – 21 000 €
- náhrady z poistného plnenia - Bytterm II.účtovný okruh – 1 200 €
- 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 - 360 000 €
- 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

7 698 266 €

- **Tuzemské bežné granty a transfery**

7 698 266 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov:

Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	33 904
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 400
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 650
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad	105 778
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - matrika	83 746
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - register obyvateľov	28 133
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - Školský úrad	37 788
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - školstvo ZŠ (normatív)	7 115 775
Zo ŠR - na prenes.kompet.-školstvo-MŠ-predškol.vých.(nenorm.)	115 227
Zo ŠR – na prenes.kompet.-školstvo-vzdel.poukazy(nenorm.)	162 665
Zo ŠR - údržba vojnových hrobov	1 200

Kapitálové príjmy spolu	305 227 €
--------------------------------	------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>305 227 €</i>
--	-------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **105 227 €**
 - príjmy z predaja bytov – kúpne zmluvy na splátky – Hájik – 5 227 €
 - príjmy z predaja bytov – cez Bytterm, a.s. (II. účt. okruh) – 100 000 €
- **Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív** **200 000 €**
 - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie spolu	120 000 €
---	------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **120 000 €**
 - prevoz finančných prostriedkov z peňažných fondov obce - Fondu rozvoja bývania – spolufinancovanie výstavby nových nájomných bytov v bytovom dome na Košickej ceste (bývalá ubytovňa DPMŽ).

Mesto Žilina

Rozpočet na rok 2012 - 2014
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

PRÍJMY

v €

Príjmy		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
100	Daňové príjmy	34 128 400	33 205 400	33 205 400
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	21 863 000	21 000 000	21 000 000
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	21 863 000	21 000 000	21 000 000
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	21 863 000	21 000 000	21 000 000
120	Dane z majetku	7 900 000	7 900 000	7 900 000
121	Daň z nehnuteľností	7 900 000	7 900 000	7 900 000
121 001	Z pozemkov	580 000	580 000	580 000
121 002	Zo stavieb	6 920 000	6 920 000	6 920 000
121 003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	400 000	400 000	400 000
130	Dane za tovary a služby	4 365 400	4 305 400	4 305 400
133	Dane za špecifické služby	4 365 400	4 305 400	4 305 400
133 001	Za psa	80 000	80 000	80 000
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	10 000	10 000	10 000
133 004	Za predajné automaty	10 000	10 000	10 000
133 005	Za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v hist. časti mesta	60 000	60 000	60 000
133 006	Za ubytovanie	187 000	187 000	187 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	40 000	40 000	40 000
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 978 400	3 918 400	3 918 400
200	Nedaňové príjmy	6 721 417	6 414 690	6 414 690
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 434 888	3 434 888	3 434 888
211	Príjmy z podnikania	100 000	100 000	100 000
211 003	Dividendy	100 000	100 000	100 000
212	Príjmy z vlastníctva	3 334 888	3 334 888	3 334 888
212 002	Z prenajatých pozemkov	813 000	813 000	813 000
212 002	Z prenajatých pozemkov - hrobové miesta	16 000	16 000	16 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	961 000	961 000	961 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - škol.zar.(vl.príjmy)	60 888	60 888	60 888
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - byt.hosp.(II.účt.okr.)	1 484 000	1 484 000	1 484 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 586 802	2 586 802	2 586 802
221	Administratívne poplatky	699 180	699 180	699 180
221 004	Ostatné poplatky (správne poplatky...)	99 180	99 180	99 180
221 005	Licencie	600 000	600 000	600 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	270 000	270 000	270 000
222 003	Za porušenie predpisov	270 000	270 000	270 000
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	1 611 122	1 611 122	1 611 122
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	101 100	101 100	101 100
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - škol.zar.(vl.príjmy)	16 405	16 405	16 405
223 002	Za jasle, MŠ a ŠKD - detské jasle	358 800	358 800	358 800
223 002	Za jasle, MŠ a ŠKD - škol.zar. (vl.príjmy)	505 466	505 466	505 466
223 003	Za stravné - detské jasle	44 460	44 460	44 460
223 003	Za stravné - jedáleň dôchodcov	300 000	300 000	300 000
223 003	Za stravné - škol.zar. (vl.príjmy)	284 891	284 891	284 891
229	Ďalšie administr.p poplatky a iné poplatky a platby	6 500	6 500	6 500
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 500	6 500	6 500
230	Kapitálové príjmy	305 227	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	105 227	0	0
231	Z predaja budov	0	0	0
231	Z predaja bytov (KZ byty Hájik-splátky)	5 227		
231	Z predaja bytov-cez Bytterm a.s.	100 000		
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000	0	0
233 001	Z predaja pozemkov	200 000		
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat.finanč.výp. ...	9 300	9 000	9 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 000	3 000	3 000
243	Úroky z účtov fin. hospod. - byt. hospod.(II.účt.okruh)	300		
244	Úroky z termínovaných vkladov	6 000	6 000	6 000

Príjmy		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
290	Iné nedaňové príjmy	385 200	384 000	384 000
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	21 000	21 000	21 000
291 006	Od obce a vyššieho územného celku	21 000	21 000	21 000
292	Ostatné príjmy	364 200	363 000	363 000
292 006	Z náhrad z poistného plnenia (II.účt.okruh)	1 200		
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	360 000	360 000	360 000
292 027	Iné (spoločenská hodnota drevín)	3 000	3 000	3 000
300	Granty a transfery	7 698 266	7 698 266	7 698 266
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 698 266	7 698 266	7 698 266
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 698 266	7 698 266	7 698 266
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	33 904	33 904	33 904
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 400	4 400	4 400
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 650	9 650	9 650
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	28 133	28 133	28 133
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)	7 115 775	7 115 775	7 115 775
312 001	Zo ŠR - na prenes.kompet.-školstvo-MŠ-predškol.vých.(nenorm.)	115 227	115 227	115 227
312 001	Zo ŠR - na prenesené kompetencie školstvo-vzdel.poukazy(nenormatív)	162 665	162 665	162 665
312 001	Zo ŠR - údržba vojnových hrobov	1 200	1 200	1 200
Príjmové finančné operácie (PFO)		120 000	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fin. pasívami	120 000	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	120 000	0	0
454 002	Prevod prostriedkov z peňaz.fondov obce - z ostat.fondov (FRB)	120 000		0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné príjmy		48 242 856	47 318 356	47 318 356
Kapitálové príjmy		305 227	0	0
Príjmové finančné operácie		120 000	0	0
Príjmy spolu bez PFO		48 548 083	47 318 356	47 318 356
Rozpočtové príjmy spolu		48 668 083	47 318 356	47 318 356

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	132 000	132 000	132 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	20	20
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	800	800	800
	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	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	4	4	4

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:

Bežné výdavky:

- reprezentačné výdavky primátora a dary - 13 000 €
- reprezentačné výdavky (recepce) – catering - 7 000 €

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: *Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí*

Rok		2012	2013	2014
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	30	30	30
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	10	10	10

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:

Bežné výdavky:

- 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, poisťné 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: *Odbor tlačový a zahraničných vecí*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		30 000	30 000	30 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Spolupráca s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	16	16	16

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

Konkrétne akcie:

- nadviazanie partnerstva s mestom v Maďarsku a v Rakúsku

- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala, Czechowice-Dziedzice (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Koper (Slovinsko), Essen (Belgicko)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- 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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
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:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – spolu 40 000 €.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2012	2013	2014
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2012	2013	2014
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 ekonomický*

Rok		2012	2013	2014
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		2012	2013	2014
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	25	26	26
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		2012	2013	2014
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	9	9	9
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:

Bežné výdavky:

- 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 (150 €)
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (40 €).

Mesto Žilina

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			132 000	132 000	132 000
1.1	Výkon funkcie primátora		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
	630	Tovary a služby	20 000	20 000	20 000
	633	Materiál	13 000	13 000	13 000
	633 016	Reprezentačné	13 000	13 000	13 000
	637	Služby	7 000	7 000	7 000
	637 036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	7 000
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		30 000	30 000	30 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	30 000	30 000	30 000
	600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000
	630	Tovary a služby	30 000	30 000	30 000
	633	Materiál	7 000	7 000	7 000
	633 016	Reprezentačné	7 000	7 000	7 000
	634	Dopravné	16 000	16 000	16 000
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	16 000	16 000	16 000
	637	Služby	7 000	7 000	7 000
	637 002	Konkurzy,súťaže	7 000	7 000	7 000
1.4	Územné plánovanie		60 000	60 000	60 000
	04.4.3	Výstavba	60 000	60 000	60 000
	600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
	630	Tovary a služby	20 000	20 000	20 000
	637	Služby	20 000	20 000	20 000
	637 001	Školenia,kurzy,semin.,porady,konferencie...	2 000	2 000	2 000
	637 002	Konkurzy,súťaže	15 000	15 000	15 000
	637 004	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000
	700	Kapitálové výdavky	40 000	40 000	40 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	40 000	40 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000	40 000	40 000
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

<i>Rekapitulácia výdavkov - program 1</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>	<i>Rok 2014</i>
<i>Bežné výdavky</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>	<i>92 000</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rozpočtové výdavky spolu</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	9 596 616	9 688 915	9 688 915

Podprogram 2 .1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí
Odbor právny a majetkový
Odbor ekonomický
Odbor tlačový a zahraničných vecí
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 000 616	9 131 915	9 131 915
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	213	213	213

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- režijné náklady na zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých odborov - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby), bežné transfery (odstupné, odchodné, nemocenské dávky zamestnancom)
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov a ostatné platby súvisiace s úvermi
- výdavky z Pohotovostného fondu mesta (24 230 €)
- bežný transfer – Žilinský komunitný fond (8 415 €).

Kapitálové výdavky:

- výkup pozemkov (pozemky na Saleziánskej ul., dovykúpenie pozemkov – areál DEPO v k. ú. Závodie, rozšírenie cintorína Vranie, vykúpenie pozemku pod cintorínom Bytčica) – spolu 112 190 €
- budovy, objekty (zhodnotenie majetku – areál tenisových kurtov na Karpatskej ul. – Vlčince, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 5/1991) – spolu 68 510 €
- interiérové vybavenie – priestory klientskeho centra, matriky (presklenie, prepážky) – spolu 20 000 €
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie (klimatizácia v klientskom centre, frankovací stroj) – spolu 15 000 €
- rekonštrukcia a modernizácia (rekonštrukcia strechy MsÚ, vybudovanie bezbariérového vstupu z vestibulu do zasadačiek MsÚ, stavebné úpravy kancelárie primátora, rekonštrukcia 3 ks úradných tabúl mesta) – spolu 249 500 €.

Prehľad o rozpočtovaných finančných prostriedkoch na cestovné a školenia zamestnancov MsÚ v roku 2012 - podľa jednotlivých organizačných útvarov

v €

Ekonomická rozpočtová klasifikácia	631001	631002	637001
Primátor mesta	715	5 000	350
Prednosta MsÚ	870	0	480
Odbor tlačový a zahraničných vecí	310	20 000	290
Útvar hlavného kontrolóra	255	0	250
Odbor fondov EÚ	255	0	245
Odbor školstva a mládeže	150	0	350
Odbor kultúry, športu, CR a miestneho rozvoja	365	0	200
Odbor ekonomický	500	0	900
Odbor právny a majetkový	110	0	300
Odbor bytový	50	0	135
Odbor sociálny a zdravotný	50	0	270
Odbor životného prostredia	470	0	430
Odbor stavebný	800	0	1 000
Odbor dopravy a údržby pohrebísk	100	0	100
Odbor vnútorných vecí	300	0	5 300
Spolu	5 300	25 000	10 600

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		596 000	557 000	557 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	196	196	196
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	32	32	32

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na nákup výpočtovej techniky
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru
- výdavky súvisiace s prenájomom výpočtovej techniky
- výdavky na služby tlače

Kapitálové výdavky:

- nákup softvéru (nové modulu v informačnom systéme samosprávy) - 39 000 €.

Mesto Žilina

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 2: Podporná činnosť			9 596 616	9 688 915	9 688 915
2.1	Podporná činnosť - správa mesta		9 000 616	9 131 915	9 131 915
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	5 000 616	5 131 915	5 131 915
	600	Bežné výdavky	4 535 416	4 826 778	5 094 915
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 055 378	2 055 378	2 055 378
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat...	1 605 121	1 605 121	1 605 121
	612	Príplatky	37 000	37 000	37 000
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	37 000	37 000	37 000
	614	Odmeny	413 257	413 257	413 257
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	777 281	777 281	777 281
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	180 091	180 091	180 091
	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní	42 309	42 309	42 309
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	554 881	554 881	554 881
	625 001	Na nemocenské poistenie	31 137	31 137	31 137
	625 002	Na starobné poistenie	311 355	311 355	311 355
	625 003	Na úrazové poistenie	17 788	17 788	17 788
	625 004	Na invalidné poistenie	66 723	66 723	66 723
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	22 238	22 238	22 238
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	105 640	105 640	105 640
	630	Tovary a služby	1 622 562	1 913 924	2 182 061
	631	Cestovné náhrady	30 300	30 300	30 300
	631 001	Tuzemské	5 300	5 300	5 300
	631 002	Zahraničné	25 000	25 000	25 000
	632	Energie, voda a komunikácie	399 000	399 000	399 000
	632 001	Energie	180 000	180 000	180 000
	632 002	Vodné, stočné	24 000	24 000	24 000
	632 003	Poštové a telekom. služby	193 000	193 000	193 000
	632 004	Komunikačná infraštruktúra	2 000	2 000	2 000
	633	Materiál	86 800	86 800	86 800
	633 001	Interiérové vybavenie	5 500	5 500	5 500
	633 003	Telekom. technika	2 000	2 000	2 000
	633 004	Prev.stroje, prístroje, zariadenie, ...	3 600	3 600	3 600
	633 005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, ...	300	300	300
	633 006	Všeobecný materiál	70 100	70 100	70 100
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	2 000	2 000	2 000
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	2 200	2 200	2 200
	633 011	Potraviny	1 000	1 000	1 000
	633 015	Palivá ako zdroj energie	100	100	100
	634	Dopravné	74 000	74 000	74 000
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000	30 000	30 000
	634 002	Servis, údrž., opravy a výdavky s tým spojené	25 000	25 000	25 000
	634 003	Poistenie	17 000	17 000	17 000
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500	1 500	1 500
	634 005	Karty, známky, poplatky	500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	68 300	359 662	627 799
	635 001	Interiérového vybavenia	1 300	1 300	1 300
	635 003	Telekomunikačnej techniky	500	500	500
	635 004	Prevádzkových strojov, prístroj., zariadení, ...	12 000	12 000	12 000
	635 005	Špeciál. strojov, prístroj., zariadení, ...	500	500	500
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	54 000	345 362	613 499

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	636	Nájomné za nájom	126 500	126 500	126 500
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí	111 500	111 500	111 500
	636 002	Prevádzk.strojov,prístř.,zariadení,...	15 000	15 000	15 000
	637	Služby	837 662	837 662	837 662
	637 001	Školenia,kurzy,semin.,porady,konferencie...	10 600	10 600	10 600
	637 002	Konkurzy,súťaže	28 000	28 000	28 000
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	153 000	153 000	153 000
	637 004	Všeobecné služby	68 000	68 000	68 000
	637 005	Špeciálne služby	124 000	124 000	124 000
	637 006	Náhrady	200	200	200
	637 009	Náhrady mzdy a platu	200	200	200
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	11 000	11 000	11 000
	637 012	Poplatky a odvody	59 000	59 000	59 000
	637 014	Stravovanie	92 000	92 000	92 000
	637 015	Poistné	64 000	64 000	64 000
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	20 157	20 157	20 157
	637 023	Kolkové známky	3 300	3 300	3 300
	637 026	Odmeny a príspevky	106 000	106 000	106 000
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	70 000	70 000	70 000
	637 031	Pokuty a penále	15 200	15 200	15 200
	637 035	Dane	13 005	13 005	13 005
	640	Bežné transfery	80 195	80 195	80 195
	642 001	Občianskemu združ.,nadácii,neinv.fondu	8 415	8 415	8 415
	642 012	Na odstupné	43 800	43 800	43 800
	642 013	Na odchodné	18 980	18 980	18 980
	642 015	Na nemocenské dávky	9 000	9 000	9 000
	700	Kapitálové výdavky	465 200	305 137	37 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	465 200	305 137	37 000
	711 001	Pozemkov	112 190	120 647	37 000
	712 001	Budov, objektov alebo ich častí	68 510	184 490	
	713 001	Interiérového vybavenia	20 000		
	713 004	Prevádzk.strojov,prístř.,zariadení,...	15 000		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	249 500		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	600	Bežné výdavky	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke...	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	800	Výdavkové finančné operácie	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	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.	601 676	601 676	601 676
2.2	Mestský informačný systém		596 000	557 000	557 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	596 000	557 000	557 000
	600	Bežné výdavky	557 000	557 000	557 000
	630	Tovary a služby	557 000	557 000	557 000
	633	Materiál	15 500	15 500	15 500
	633 002	Výpočtovej techniky	15 500	15 500	15 500
	635	Rutinná a štandardná údržba	353 500	353 500	353 500
	635 002	Výpočtovej techniky	215 000	215 000	215 000
	635 009	Softvéru	138 500	138 500	138 500
	636	Nájomné za nájom	125 000	125 000	125 000
	636 006	Výpočtovej techniky	125 000	125 000	125 000
	637	Služby	63 000	63 000	63 000
	637 004	Všeobecné služby	63 000	63 000	63 000
	700	Kapitálové výdavky	39 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 000	0	0
	711 003	Softvéru	39 000		

Rekapitulácia výdavkov - program 2	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 392 416</i>	<i>6 683 778</i>	<i>6 951 915</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>504 200</i>	<i>305 137</i>	<i>37 000</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>
Rozpočtové výdavky spolu	9 596 616	9 688 915	9 688 915

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	137 726	130 000	130 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor fondov EÚ*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		137 726	130 000	130 000
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 zdrojov financovania pre ďalší rozvoj mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných zdrojov financovania (z prostriedkov Európskej únie, spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, z grantov...)

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania – 81 258 €

Predpokladané projekty:

- Intenzifikácia separovaného zberu v Meste Žilina – stojiská na umiestnenie kontajnerov (projekt v štádiu schvaľovania)
- Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina (projekt v štádiu schvaľovania)
- Revitalizácia zelene v Meste Žilina (projekt v prípravnej fáze)
- Protipovodňové opatrenia (projekt v prípravnej fáze)
- Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Žiline (projekt v prípravnej fáze)
- Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Rosenfeldov palác v Žiline (projekt v prípravnej fáze)
- ďalšie predpokladané projekty (mikroprojekty ČR – SR, PL – SK, nadácie, malé grantové programy...)

Vzhľadom na to, že harmonogram jednotlivých výziev riadiaceho orgánu na rok 2012 a ďalšie roky nie je ešte uzavretý, môžu nastať zmeny pri projektoch. Z toho vyplýva aj možná zmena výšky rozpočtu v tejto oblasti.

Mesto Žilina

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 3: Rozvojové projekty			137 726	130 000	130 000
3.1	Príprava a implementácia rozvoj. projektov		137 726	130 000	130 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	137 726	130 000	130 000
	600	Bežné výdavky	56 468	50 000	50 000
	630	Tovary a služby	56 468	50 000	50 000
	637	Služby	56 468	50 000	50 000
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	56 468	50 000	50 000
	700	Kapitálové výdavky	81 258	80 000	80 000
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	81 258	80 000	80 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 258	80 000	80 000

Rekapitulácia výdavkov - program 3		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky		56 468	50 000	50 000
Kapitálové výdavky		81 258	80 000	80 000
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		137 726	130 000	130 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	582 557	492 057	492 057

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
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:

Bežné výdavky:

- nákup multifunkčného a skartovacieho zariadenia, 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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	17 000	17 000
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	190	190
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	100	100	100
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2 400	2 400	2 400
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštovné
- výdavky na nákup kvetov, vecných darov, výzdobu pri uvedených podujatiach
- výdavky na odmeny účinkujúcim na základe dohôd

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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		2012	2013	2014
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	37 000	37 000
	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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností 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, prídely 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		2012	2013	2014
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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		28 133	28 133	28 133
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:**Bežné výdavky:**

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností 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, prídely 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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 500	7 500	7 500
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:

Bežné výdavky:

- 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Účelové finančné prostriedky zo ŠR, určené na predčasné voľby do NR SR v marci 2012 budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom v roku 2012.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2012	2013	2014
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 a údržby pohrebísk*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		250 000	209 500	209 500
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:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na zabezpečenie cintorínskych služieb, na opravy, údržbu domov smútku, oplatení a vstupných priestorov cintorínov
- na zabezpečenie pravidelnej údržby na cintorínoch (v rámci údržby - oprava schodov na cintoríne v Považskom Chlmci, oprava plota na cintoríne v Budatíne, obnova náterov na kaplnke a zasklenie okien kaplnky na starom cintoríne, oprava strechy na dome smútku v Mojšovej Lúčke...)

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (rozšírenie pohrebiska Bytčica, rozšírenie pohrebiska Zádubnie) – spolu 1 000 €
- realizácia nových stavieb (dokončenie rozšírenia cintorína Vranie, dokončenie rozšírenia cintorína Trnové + oporný múr) – spolu 39 500 €.

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 a údržby pohrebísk
Odbor ekonomický*

Rok		2012	2013	2014
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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		126 778	126 778	126 778
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:

Bežné výdavky:

- 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.

- výdavky na tovary a služby (poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál) vo výške 21 000 € predstavujú výdavky Spoločného obecného úradu – stavebného, ktoré sú v rozpočte vykryté príjmami od obcí Spoločného obecného úradu – stavebného.

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

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 400	4 400	4 400
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:

Bežné výdavky:

- účelové finančné prostriedky zo ŠR budú použité na tarifnú mzdu zamestnanca v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	áno

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

Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach 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 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	10 000	10 000
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	75

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- 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.

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie nového bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Trnové – 50 000 €.

Mesto Žilina

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 4: Služby občanom			582 557	492 057	492 057
4.1	Klientske centrum		5 000	5 000	5 000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	633 004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie,...	3 000	3 000	3 000
	633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000
4.2	Organizácia občianskych obradov		17 000	17 000	17 000
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	17 000	17 000	17 000
	600	Bežné výdavky	17 000	17 000	17 000
	630	Tovary a služby	17 000	17 000	17 000
	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	15 680	15 680	15 680
	637 002	Konkurzy,súťaže	3 595	3 595	3 595
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	12 085	12 085	12 085
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	Prídel 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		28 133	28 133	28 133
	01.6.0	Všeobecné verejné služby - register obyv.	28 133	28 133	28 133
	600	Bežné výdavky	28 133	28 133	28 133
	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			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	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	2 051	2 051	2 051
	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	683	683	683
	636 006	Výpočtovej techniky	683	683	683
	637	Služby	608	608	608
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	608	608	608
4.6	Evidencia ulíc, verejn. priestranstiev a budov		7 500	7 500	7 500
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	7 500	7 500	7 500
	600	Bežné výdavky	7 500	7 500	7 500
	630	Tovary a služby	7 500	7 500	7 500
	633	Materiál	4 000	4 000	4 000
	633 006	Všeobecný materiál	4 000	4 000	4 000
	637	Služby	3 500	3 500	3 500
	637 004	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	500	500	500
4.7	Voľby		0	0	0
4.8	Rybárske lístky		0	0	0
4.9	Cintorínske služby		250 000	209 500	209 500
	06.2.0	Rozvoj obcí	250 000	209 500	209 500
	600	Bežné výdavky	209 500	209 500	209 500
	630	Tovary a služby	209 500	209 500	209 500
	632	Energie, voda a komunikácie	12 000	12 000	12 000
	632 001	Energie	7 000	7 000	7 000
	632 002	Vodné,stočné	5 000	5 000	5 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	197 500	197 500	197 500
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	197 500	197 500	197 500
	700	Kapitálové výdavky	40 500	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 500	0	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000		
	717 001	Realizácia nových stavieb	39 500		
4.10	Služby podnikateľom		0	0	0
4.11	Stavebný úrad (prenes.kompetencie štátu)		126 778	126 778	126 778
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	126 778	126 778	126 778
	600	Bežné výdavky	126 778	126 778	126 778
	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
	630	Tovary a služby	21 000	21 000	21 000
	632	Energie, voda a komunikácie	15 000	15 000	15 000
	632 003	Poštové a telekom. služby	15 000	15 000	15 000
	633	Materiál	6 000	6 000	6 000
	633 006	Všeobecný materiál	6 000	6 000	6 000

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
4.12	<i>Špeciál.stav.úrad-pozem.kom.(prenes.komp.št.)</i>		4 400	4 400	4 400
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	4 400	4 400	4 400
	600	Bežné výdavky	4 400	4 400	4 400
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	4 400	4 400	4 400
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	4 400	4 400	4 400
4.13	<i>Úradná informačná tabuľa mesta</i>		0	0	0
4.14	<i>Mestský rozhlas</i>		60 000	10 000	10 000
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	60 000	10 000	10 000
	600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
	630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 100	7 100	7 100
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	7 100	7 100	7 100
	637	Služby	2 900	2 900	2 900
	637 026	Odmeny a príspevky	500	500	500
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	2 400	2 400	2 400
	700	Kapitálové výdavky	50 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	0	0
	713 003	Telekomunikačnej techniky	50 000		

Rekapitulácia výdavkov - program 4		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky		492 057	492 057	492 057
Kapitálové výdavky		90 500	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		582 557	492 057	492 057

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	1 780 340	1 700 340	1 700 340

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 763 340	1 683 340	1 683 340
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	95	95	95
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	24 000	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	1 300	1 300	1 300
	počet odučených hodín (vyuč.)	150	150	150
	z toho:			
	materské školy:			
	počet detí	150	150	150
	počet hodín	20	20	20
	základné školy:			
	počet žiakov	1 150	1 150	1 150
	počet hodín	130	130	130
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	150	150	150
	počet hodín	40	40	40
	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		3	3	3
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania páchaniu protipráv. činnosti na území mesta	počet kamier	40	40	40
Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:	kapitola odstraňovania dlhodobostojacich vozidiel	30	30	30
	kapitola likvidácie nepovolených skládok	20	20	20
Realizovať stretnutia s poslancami MZ pre zabezpečenie riešenia problémov v príslušných mestských častiach	počet stretnutí s poslancami	36	36	36
Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov	počet absolvovaných súťaží	2	2	2

prostredníctvom športu - absolvovanie športových súťaží	počet policajtov	10	10	10
Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov: výcvik v praktickej streľbe	počet akcií Počet policajtov	1 95	1 95	1 95
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 pre výkon práce príslušníka MP	počet uskutočnených kurzov vzdelávania počet účastníkov vzdelávania	1 15	1 15	1 15

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:

Bežné výdavky:

- 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 (interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, knihy, časopisy..., prac. odevy, obuv, potraviny, 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:

- výdavky na telekomunikačnú techniku (rozšírenie kamerového systému) – 80 000 €.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
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:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace 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, prednostu*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 000	12 000	12 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	600	600	600
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc - energie (odber elektrickej energie a plynu : Brodno , Bytčica , Vranie , M. Lúčka, Trnové, Zádubnie), nájomné za priestory (garáž Trnové), služby – školenia, kurzy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery OHZ na materiállové výdavky a údržbu, príspevky na podujatia:

- 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 pohár primátora mesta
- pre OHZ Mojšova Lúčka: hasičská súťaž

Mesto Žilina

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť			1 780 340	1 700 340	1 700 340
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		1 763 340	1 683 340	1 683 340
	03.1.0	Policačné služby	1 763 340	1 683 340	1 683 340
	600	Bežné výdavky	1 683 340	1 683 340	1 683 340
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 077 120	1 077 120	1 077 120
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat...	437 120	437 120	437 120
	612	Príplatky	550 000	550 000	550 000
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	550 000	550 000	550 000
	614	Odmeny	90 000	90 000	90 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	376 454	376 454	376 454
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	86 170	86 170	86 170
	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní	21 542	21 542	21 542
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	268 742	268 742	268 742
	625 001	Na nemocenské poistenie	15 080	15 080	15 080
	625 002	Na starobné poistenie	150 797	150 797	150 797
	625 003	Na úrazové poistenie	8 617	8 617	8 617
	625 004	Na invalidné poistenie	32 314	32 314	32 314
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 771	10 771	10 771
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	51 163	51 163	51 163
	630	Tovary a služby	224 800	224 800	224 800
	631	Cestovné náhrady	300	300	300
	631 001	Tuzemské	300	300	300
	632	Energie, voda a komunikácie	43 000	43 000	43 000
	632 001	Energie	24 000	24 000	24 000
	632 002	Vodné, stočné	5 000	5 000	5 000
	632 003	Poštové a telekom. služby	14 000	14 000	14 000
	633	Materiál	43 000	43 000	43 000
	633 001	Interiérové vybavenie	500	500	500
	633 002	Výpočtová technika	1 000	1 000	1 000
	633 003	Telekom. technika	2 000	2 000	2 000
	633 004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie, ...	1 000	1 000	1 000
	633 006	Všeobecný materiál	7 000	7 000	7 000
	633 007	Špeciálny materiál	1 800	1 800	1 800
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	100	100	100
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	28 000	28 000	28 000
	633 011	Potraviny	1 000	1 000	1 000
	633 016	Reprezentačné	600	600	600
	634	Dopravné	42 700	42 700	42 700
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	24 000	24 000	24 000
	634 002	Servis, údrž., opravy a výdavky s tým spojené	13 000	13 000	13 000
	634 003	Poistenie	5 200	5 200	5 200
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400	400	400
	634 005	Karty, známky, poplatky	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	9 060	9 060	9 060
	635 002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	1 000
	635 003	Telekomunikačnej techniky	5 160	5 160	5 160
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	1 000	1 000	1 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 500	1 500
	635 007	Pracovných odevov, obuvi...	400	400	400
	636	Nájomné za nájom	200	200	200
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí	200	200	200

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	637	Služby	86 540	86 540	86 540
	637 001	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie...	1 500	1 500	1 500
	637 002	Konkurzy, súťaže	500	500	500
	637 004	Všeobecné služby	7 000	7 000	7 000
	637 005	Špeciálne služby	8 000	8 000	8 000
	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	43 090	43 090	43 090
	637 015	Poistné	9 200	9 200	9 200
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	10 400	10 400	10 400
	637 023	Kolkové známky	50	50	50
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	6 000	6 000	6 000
	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	80 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000	0	0
	713 003	Telekomunikačnej techniky	80 000	0	0
5.2	Civilná ochrana		5 000	5 000	5 000
	02.2.0	Civilná ochrana	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
	632	Energie, voda a komunikácie	1 450	1 450	1 450
	632 001	Energie	1 300	1 300	1 300
	632 002	Vodné, stočné	150	150	150
	633	Materiál	2 300	2 300	2 300
	633 006	Všeobecný materiál	2 300	2 300	2 300
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	1 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	250	250	250
	637 004	Všeobecné služby	50	50	50
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	200	200	200
5.3	Ochrana pred požiarmi		12 000	12 000	12 000
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 000	12 000	12 000
	600	Bežné výdavky	12 000	12 000	12 000
	630	Tovary a služby	3 950	3 950	3 950
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
	632 001	Energie	1 000	1 000	1 000
	636	Nájomné za nájom	1 200	1 200	1 200
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	1 200	1 200
	637	Služby	1 750	1 750	1 750
	637 001	Školenia, kurzy, semin., porady, konferencie...	350	350	350
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 400	1 400	1 400
	640	Bežné transfery	8 050	8 050	8 050
	642 001	Občianskemu združ., nadácii a neinv.fondu	8 050	8 050	8 050

Rekapitulácia výdavkov - program 5		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky		1 700 340	1 700 340	1 700 340
Kapitálové výdavky		80 000	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		1 780 340	1 700 340	1 700 340

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	4 380 000	4 380 000	4 380 000

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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	28 000	28 000	28 000
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 200	1 200	1 200
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov	náklady na tonu likvid. odpadu v €	140	140	140

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:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu, objemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorínov a od obyvateľov, vývoz VKK počas jarného a jesenného čistenia mesta, na likvidáciu čiernych skládok. Navýšenie rozpočtu na rok 2012 je z dôvodu dlžoby mesta za vývoz komunálneho odpadu za rok 2010 (dohoda o reštrukturalizácii dlhu).

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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		380 000	380 000	380 000
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	900	900	900
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 260	1 260	1 260
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:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na zvoz a triedenie jednotlivých zložiek separovaného odpadu v meste a na čiastočnú prevádzku zberných dvorov.

Mesto Žilina

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			4 380 000	4 380 000	4 380 000
6.1	<i>Žvoz, odvoz a likvidácia odpadu</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	637	<i>Služby</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	637 004	Všeobecné služby	3 850 000	3 850 000	3 850 000
	637 012	Poplatky a odvody	150 000	150 000	150 000
6.2	<i>Separovanie a recyklovanie odpadu</i>		<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
	05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
	600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
	630	<i>Tovary a služby</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
	637	<i>Služby</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
	637 004	Všeobecné služby	380 000	380 000	380 000

Rekapitulácia výdavkov - program 6		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
<i>Bežné výdavky</i>		<i>4 380 000</i>	<i>4 380 000</i>	<i>4 380 000</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>4 380 000</i>	<i>4 380 000</i>	<i>4 380 000</i>

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	6 650 142	6 245 142	6 245 142

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: *Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500 000	3 500 000	3 500 000
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:

Bežné výdavky:

- výdavky prostredníctvom bežného transferu - preddavku na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2012 - budú pokryté predpokladané náklady na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta – 2 700 000 €
- čiastočné vykrytie straty za rok 2009 a 2010 – spolu 800 000 €.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk
Odbor fondov EÚ*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 400 142	1 995 142	1 995 142
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	395	395	395
	plocha opravených PK v m2	7 000	7 000	7 000
	plocha dopravného značenia v m2	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 odhŕňaných 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 najlepši a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky sú určené len na základnú údržbu a ročnú splátku za revitalizáciu miestnych komunikácií.

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 financovanie formou refundácie výdavkov, z toho dôvodu je vo výdavkoch rozpočtu mesta plná čiastka na projekt vo výške 95 142 €. Po refundácii výdavkov z našich zdrojov, budú tieto preúčtované v priebehu roka.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia, realizácia – otočka pre autobusy MHD na Vodnom diele Žilina - 11 000 €
- prípravná a projektová dokumentácia, realizácia – nový mostík v Trnovom – Rakové – 60 000 €
- realizácia – chodník v Bytčici – 50 000 €
- realizácia – komunikácia IBV Malý diel – 200 000 €
- realizácia – chodník Kvačalova – 20 000 €
- prípravná a projektová dokumentácia, realizačná dokumentácia – chodníky Trnové – 30 000 €
- GZ +PD – chodník Bytčica, Zádubnie, Kvačalova - 34 000 €.

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 a údržby pohrebísk*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		750 000	750 000	750 000
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	260	260	260
	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

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

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

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zametania je aj umývanie, alebo polievanie komunikácií, hlavne v letných mesiacoch, kedy je potrebné pri vysokých teplotách ovzdušia polievať komunikácie, čo má pozitívny vplyv na zvlhčovanie ovzdušia odparovaním sa tejto vody.

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny (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.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Mesto Žilina

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 7: Doprava a miestne komunikácie			6 650 142	6 245 142	6 245 142
7.1	Mestská hromadná doprava		3 500 000	3 500 000	3 500 000
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800 000	800 000	800 000
	600	Bežné výdavky	800 000	800 000	800 000
	640	Bežné transfery	800 000	800 000	800 000
	644 001	Právn.os.zal.št.,obcou,VÚC (čiastková úhrada straty za roky 2009, 2010)	800 000	800 000	800 000
	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		2 400 142	1 995 142	1 995 142
	04.5.1	Cestná doprava	500 142	95 142	95 142
	600	Bežné výdavky	95 142	95 142	95 142
	630	Tovary a služby	95 142	95 142	95 142
	633	Materiál	52 496	52 496	52 496
	633 004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie,...	47 000	47 000	47 000
	633 005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenia,...	5 000	5 000	5 000
	633 006	Všeobecný materiál	496	496	496
	637	Služby	42 646	42 646	42 646
	637 001	Školenia,kurzy,semin.,porady,konferencie...	2 334	2 334	2 334
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	5 267	5 267	5 267
	637 007	Cestovné náhrady	2 442	2 442	2 442
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	25 833	25 833	25 833
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	6 770	6 770	6 770
	700	Kapitálové výdavky	405 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	405 000	0	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	64 000	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	341 000	0	0
	04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	600	Bežné výdavky	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	630	Tovary a služby	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 900 000	1 900 000	1 900 000
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev		750 000	750 000	750 000
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	750 000	750 000	750 000
	600	Bežné výdavky	750 000	750 000	750 000
	630	Tovary a služby	750 000	750 000	750 000
	632	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	6 000
	632 002	Vodné,stočné	6 000	6 000	6 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	744 000	744 000	744 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	744 000	744 000	744 000

Rekapitulácia výdavkov - program 7		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky		6 245 142	6 245 142	6 245 142
Kapitálové výdavky		405 000	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		6 650 142	6 245 142	6 245 142

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	17 090 530	16 915 530	16 915 530

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 780 615	3 737 215	3 737 215
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	98	98	98
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 188	2 188	2 188
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	99
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	95	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 MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ, v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

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:

Bežné výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov škôl

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a platného VZN.

Kapitálové výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie:
 - napojenie na kanalizáciu (MŠ Bánová) – 25 000 €
 - rekonštrukcia kotolne (MŠ Predmestská ul.) – 15 000 €
 - plynová panvica (MŠ Trnavská ul.) – 3 400 €.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 656 701	7 656 701	7 656 701
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	5 809	5 809	5 809
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	781	781	781
	počet žiakov opakujúcich ročník	44	44	44
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 metodologickej, 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 MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

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:

Bežné výdavky:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy (normatív, nenormatív – vzdelávacie poukazy)
- výdavky z vlastných príjmov škôl.

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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 258 846	4 133 846	4 133 846
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	2 315	2 315	2 315
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	2
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	8 514	8 514	8 514
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	17
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	celkový počet žiakov v ŠKD	2 071	2 071	2 071
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	6
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	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 MŠVVaŠ SR č. 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 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:

Bežné výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre ZUŠ a CVČ)
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov ZUŠ, CVČ

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ a ŠSZČ pri ZŠ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a platného VZN.

Kapitálové výdavky:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie:
 - kanalizácia (ŠKD pri ZŠ s MŠ Trnové) – 25 000 €
 - minizoo (CVČ Spektrum) – 100 000 €.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		907 296	900 696	900 696
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	5 809	5 809	5 809
	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	70	70	70
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	30	30	30
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	5	5	5
	% 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. 275/2011, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie 2011 a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka)

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ pri ZŠ, školský internát (ŠI), v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a platného VZN (ŠI v zmysle nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov).

Kapitálové výdavky:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie:
- panvica (ŠJ pri ZŠ Gaštanová ul.) – 6 600 €.

Podprogram 8.5: Služby školám

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		214 952	214 952	214 952
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 (SSŠ) 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:

Bežné výdavky:

Stredisko služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie pre SSŠ (mzdy, odvody, prevádzka)
- výdavky z vlastných príjmov SSŠ

Školský úrad:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy - Školský úrad (mzdy a odvody - poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, materiál, prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu – pre 3 zamestnancov) – 37 788 €.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		257 120	257 120	257 120
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickej, špeciálnopedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	85	85

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované zariadeniami výchovného poradenstva v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:****Neštátne školské zariadenia:**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia výchovného poradenstva, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov.

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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	11	11	11

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení - formou bežného transferu – z toho:
 - príspevok primátora (2 500 €)
 - granty (12 500 €).

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 8: Vzdelávanie			17 090 530	16 915 530	16 915 530
8.1	Materské školy		3 780 615	3 737 215	3 737 215
09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy		3 780 615	3 737 215	3 737 215
600	Bežné výdavky		3 737 215	3 737 215	3 737 215
640	Bežné transfery		3 737 215	3 737 215	3 737 215
641 006	Rozp.org.-MŠ-pren.komp.(nenorm.-predšk.vých.)		115 227	115 227	115 227
641 006	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.		3 079 600	3 079 600	3 079 600
641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (MŠ,ŠJ pri MŠ)		214 160	214 160	214 160
642 004	Cirkevnej škole		262 583	262 583	262 583
642 005	Súkromnej škole		65 645	65 645	65 645
700	Kapitálové výdavky		43 400	0	0
720	Kapitálové transfery		43 400	0	0
721 002	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.		43 400		
8.2	Základné školy		7 656 701	7 656 701	7 656 701
09.1.2.1	Základné vzdelanie		7 656 701	7 656 701	7 656 701
600	Bežné výdavky		7 656 701	7 656 701	7 656 701
640	Bežné transfery		7 656 701	7 656 701	7 656 701
641 006	Rozp.org.-ZŠ-pren.komp.(norm.,nenorm.-vzd.pouk.)		7 254 281	7 254 281	7 254 281
641 006	Rozp.org.-výd.z vl.príjmov.(ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)		402 420	402 420	402 420
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 258 846	4 133 846	4 133 846
09.1.2.1	Základné vzdelanie-škol.kluby detí pri ZŠ		995 367	970 367	970 367
600	Bežné výdavky		970 367	970 367	970 367
640	Bežné transfery		970 367	970 367	970 367
641 006	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.		818 400	818 400	818 400
642 004	Cirkevnej škole (ŠKD pri ZŠ)		108 498	108 498	108 498
642 005	Súkromnej škole (ŠKD pri ZŠ)		43 469	43 469	43 469
700	Kapitálové výdavky		25 000	0	0
720	Kapitálové transfery		25 000	0	0
721 002	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.		25 000		
09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ		1 699 745	1 699 745	1 699 745
600	Bežné výdavky		1 699 745	1 699 745	1 699 745
640	Bežné transfery		1 699 745	1 699 745	1 699 745
641 006	Rozp.org.-ZUŠ-pren.komp.(nenorm.-vzd.pouk.)		577	577	577
641 006	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.		1 282 000	1 282 000	1 282 000
641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (ZUŠ)		139 390	139 390	139 390
642 005	Súkromnej škole (ZUŠ)		277 778	277 778	277 778
09.5.0.2	Centrá voľného času		1 563 734	1 463 734	1 463 734
600	Bežné výdavky		1 463 734	1 463 734	1 463 734
640	Bežné transfery		1 463 734	1 463 734	1 463 734
641 006	Rozp.org.-CVČ-pren.komp.(nenorm.-vzd.pouk.)		23 582	23 582	23 582
641 006	Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.		1 217 500	1 217 500	1 217 500
641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.príjmov (CVČ)		95 680	95 680	95 680
642 004	Cirkevnej škole (CVČ, ŠSZČ)		98 407	98 407	98 407
642 005	Súkromnej škole (CVČ, ŠSZČ)		28 565	28 565	28 565
700	Kapitálové výdavky		100 000	0	0
720	Kapitálové transfery		100 000	0	0
721 002	Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.		100 000		
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		907 296	900 696	900 696
09.6.0.1	Školské stravovanie		904 395	897 795	897 795
600	Bežné výdavky		897 795	897 795	897 795
640	Bežné transfery		897 795	897 795	897 795

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. x	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	641 006	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	764 300	764 300	764 300
	642 004	Cirkevnej škole (ŠJ)	103 971	103 971	103 971
	642 005	Súkromnej škole (ŠJ)	29 524	29 524	29 524
	700	Kapitálové výdavky	6 600	0	0
	720	Kapitálové transfery	6 600	0	0
	721 002	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	6 600		
	09.6.0.4	Domovy mládeže (škol. internát)	2 901	2 901	2 901
	600	Bežné výdavky	2 901	2 901	2 901
	640	Bežné transfery	2 901	2 901	2 901
	642 004	Cirkevnej škole (ŠI)	2 901	2 901	2 901
8.5	Služby školám		214 952	214 952	214 952
	09.6.0.7	Strediská služieb školy	177 164	177 164	177 164
	600	Bežné výdavky	177 164	177 164	177 164
	640	Bežné transfery	177 164	177 164	177 164
	641 006	Rozpočt.org.-SSŠ-originál.komp.	161 164	161 164	161 164
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.prijmov (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 poisťovní	9 012	9 012	9 012
	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne	1 548	1 548	1 548
	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní	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	Prídely do sociálneho fondu	456	456	456
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva		257 120	257 120	257 120
	09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	257 120	257 120	257 120
	600	Bežné výdavky	257 120	257 120	257 120
	640	Bežné transfery	257 120	257 120	257 120
	642 005	Súkromnej škole (PPP)	257 120	257 120	257 120
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdeláv.		15 000	15 000	15 000
	09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	15 000	15 000	15 000
	600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000
	640	Bežné transfery	15 000	15 000	15 000
	642 001	Občianskemu združ.,nadácii,neinv.fondu	15 000	15 000	15 000

Rekapitulácia výdavkov - program 8	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
<i>Bežné výdavky</i>	<i>16 915 530</i>	<i>16 915 530</i>	<i>16 915 530</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>175 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rozpočtové výdavky spolu	17 090 530	16 915 530	16 915 530

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	974 000	934 000	934 000

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

Zodpovednosť: *Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		2012	2013	2014
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	170	170
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	27 200	27 200	27 200
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	15	15	15
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	20	20	20
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	10 000	10 000	10 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka	počet uskutočnených koncertov	10	10	10
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	1 500	1 500	1 500

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka. MD plánuje v roku 2012 vznik 3 nových divadelných inscenácií, 4 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov a pozvanie 15 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- 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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		150 000	110 000	110 000
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:

Bežné výdavky:

- 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:

- kanalizačná prípojka KD Trnové – 2 000 €
- dokončenie rekonštrukcie KD Vranie – 38 000 €.

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		2012	2013	2014
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	13	13	13
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	15 000	15 000	15 000

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 – XVIII. ročník
- Žilinské kultúrne leto:

- Sochárske sympóziu
- Stredoveký deň
- Dni európskej kultúry
- Šach v meste
- Stredoeurópsky festival
- sprievodné akcie (koncerty, divadlo)
- Stredoeurópsky festival
- Žilinské dni zdravia
- Festival seniorov
- Mikuláš, Vianoce, Silvester...

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na 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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 000	34 000	34 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	32	32	32

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky :

- finančné prostriedky budú použité na podporu kultúrneho vyžitia v Meste Žilina. Mesto Žilina počítá podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v Meste Žilina - z toho:
 - príspevok primátora (7 000 €)
 - granty (27 000 €).

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: *Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni*

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

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov , ktorí využijú služby IC a OOCR	40 000	40 000	40 000
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o Meste Žilina a regióne 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:

Bežné výdavky:

- členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
- výdavky súvisiace s informačným centrom (IC).

Mesto Žilina

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 9: Kultúra a cestovný ruch			974 000	934 000	934 000
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		150 000	110 000	110 000
	08.2.0.3	Kultúrne zariadenia - kultúrne domy	150 000	110 000	110 000
	600	Bežné výdavky	110 000	110 000	110 000
	630	Tovary a služby	110 000	110 000	110 000
	632	Energie, voda a komunikácie	56 200	56 200	56 200
	632 001	Energie	55 000	55 000	55 000
	632 002	Vodné, stočné	1 200	1 200	1 200
	633	Materiál	800	800	800
	633 001	Interiérové vybavenie	500	500	500
	633 006	Všeobecný materiál	300	300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	46 200	46 200	46 200
	635 001	Interiérového vybavenia	200	200	200
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	1 000	1 000	1 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	45 000	45 000	45 000
	637	Služby	6 800	6 800	6 800
	637 004	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	3 800	3 800	3 800
	700	Kapitálové výdavky	40 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	2 000	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	38 000	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	150 000	150 000	150 000
	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	2 000
	632 001	Energie	2 000	2 000	2 000
	633	Materiál	5 300	5 300	5 300
	633 006	Všeobecný materiál	5 300	5 300	5 300
	634	Dopravné	9 700	9 700	9 700
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	9 700	9 700	9 700
	637	Služby	133 000	133 000	133 000
	637 002	Konkurzy a súťaže	103 000	103 000	103 000
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	20 000	20 000	20 000
	637 004	Všeobecné služby	10 000	10 000	10 000
	640	Bežné transfery	50 000	50 000	50 000
	641 001	Príspevkovej organizácii	50 000	50 000	50 000
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry		34 000	34 000	34 000
	08.2.0	Kultúrne služby	34 000	34 000	34 000
	600	Bežné výdavky	34 000	34 000	34 000
	640	Bežné transfery	34 000	34 000	34 000
	642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv.fondu	34 000	34 000	34 000
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu		90 000	90 000	90 000
	04.7.3	Cestovný ruch	90 000	90 000	90 000

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	600	Bežné výdavky	90 000	90 000	90 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	5 000	5 000	5 000
	637 002	Konkurzy,súťaže	5 000	5 000	5 000
	640	Bežné transfery	85 000	85 000	85 000
	642 006	Na členské príspevky (Oblasťnej organizácie CR)	85 000	85 000	85 000

Rekapitulácia výdavkov - program 9		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky		934 000	934 000	934 000
Kapitálové výdavky		40 000	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		974 000	934 000	934 000

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	1 442 900	1 372 900	1 372 900

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: *Mestská krytá plaváreň (príspevková organizácia mesta)*
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		531 900	461 900	461 900
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.)	130	130	130
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:

Bežné výdavky:

- 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:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na kapitálové výdavky prestavba vstupného vestibulu, vybudovanie bezbarierovej zóny, nákup bazénového vozíka s ramenom pre potreby imobilných návštevníkov – spolu 70 000 €.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : *Multifunkčný športový areál pre zimné športy*

Zodpovednosť: *Mestský hokejový klub, a.s.*
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		800 000	800 000	800 000
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	8 640	8 640
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	554	554	554
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	365	365	365
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	189	189	189
	počet divákov na športových podujatiach	49 902	49 902	49 902
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:

Bežné výdavky

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu – na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna v roku 2012 (energie, opravy, iné prevádzkové náklady – spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod) a na sanáciu záväzkov vzniknutých pred rokom 2012.

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		2012	2013	2014
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	10	10

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

- Školská športová liga
- Sever proti Juhu
- Lyžiarske preteky
- Pohár Slovanov
- Plavecká štafeta
- Bežecká liga
- ďalšie športové podujatia podľa aktuálnosti

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je Mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom.

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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		86 000	86 000	86 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	16	16	16
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	10	10	10

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky :

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - príspevok primátora (8 000 €)
 - granty (18 000 €)
 - podpora aktivít športových klubov (60 000 €).

Mesto Žilina

PROGRAM 10: ŠPORT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 10: Šport			1 442 900	1 372 900	1 372 900
10.1	Mestská krytá plaváreň		531 900	461 900	461 900
08.1.0	Rekreačné a športové služby		531 900	461 900	461 900
600	Bežné výdavky		461 900	461 900	461 900
640	Bežné transfery		461 900	461 900	461 900
641 001	Príspevkovej organizácii		461 900	461 900	461 900
700	Kapitálové výdavky		70 000	0	0
720	Kapitálové transfery		70 000	0	0
721 001	Príspevkovej organizácii		70 000	0	0
10.2	Zimný štadión		800 000	800 000	800 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby		800 000	800 000	800 000
600	Bežné výdavky		800 000	800 000	800 000
640	Bežné transfery		800 000	800 000	800 000
644 001	Právnickej osobe založ. štátom, obcou, VÚC		800 000	800 000	800 000
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		5 000	5 000	5 000
633 006	Všeobecný materiál		5 000	5 000	5 000
637	Služby		20 000	20 000	20 000
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		2 000	2 000	2 000
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu		86 000	86 000	86 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby		86 000	86 000	86 000
600	Bežné výdavky		86 000	86 000	86 000
640	Bežné transfery		86 000	86 000	86 000
642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv.fondu		86 000	86 000	86 000

Rekapitulácia výdavkov - program 10		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky		1 372 900	1 372 900	1 372 900
Kapitálové výdavky		70 000	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		1 442 900	1 372 900	1 372 900

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	2 269 290	2 274 290	2 274 290

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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 650	9 650	9 650
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	200	200	200
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	20	20
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	200	200	200
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:

Bežné výdavky:

- 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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		880 000	900 000	900 000
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	700	700	700
	plocha jarného a jesen. hrabania lístia v ha	150	150	150
	počet hodín ručného dozberu nečistôt	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	200	200	200
	strihanie živých pozemkov – m2	20 000	20 000	20 000
	ošetrovanie drevín – počet hod.	5 000	5 000	5 000
Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu uličných stromoradií a kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	150	150	150
	výsadba krov - ks	600	600	600
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	15 000	15 000	15 000
	údržba kvetinových záhonov - m2	20 000	20 000	20 000

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:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene a s údržbou pasportu zelene mesta

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		2012	2013	2014
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	7 100	7 100	7 100
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	9 000
	údržba oddychových miest - plocha v m2	3 200	3 200	3 200

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:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou Lesoparku Chrást' (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie rekreačných a oddychových plôch – kosenie detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení – prerezávanie, čistenie, kosenie lesných chodníkov, náučnej trasy, údržba stolov, altánkov s vybavením...).

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor dopravy a údržby pohrebísk

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		95 000	80 000	80 000
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:

Bežné výdavky:

- 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 (66 274 €).

Kapitálové výdavky:

- realizácia nových stavieb – detské ihrisko v Strážove (15 000 €).

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 130 000	1 130 000	1 130 000
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:

Bežné výdavky :

- 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 spotrebu el. energie svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikáče, el.energie - parky- fontány (50 000 €).

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 000	65 000	65 000
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	600	600	6000
	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 verejný 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:

Bežné výdavky:

- 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 a údržby pohrebísk*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	17 000	17 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	62	62	62

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno a časti vodovodu v Bytčici zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 62 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:

Bežné výdavky:

- 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 aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy a údržby pohrebísk*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	3 000
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 archívácii, pri údržbe budov a zariadení v majetku mesta, v prevádzkach MsÚ, pri montáži a demontáži tribún a predajných stánkov pri kultúrnych a spoločenských akciách usporiadaných mestom, atď.
- zimná údržba – parkovísk, peších komunikácií, verejných schodísk, priestorov a prístupových komunikácií k budovám v majetku mesta, trolejbusových a autobusových zastávok a iná zimná údržba podľa nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, bude rozpočet v priebehu roku 2012 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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 000	11 000	11 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané 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:

Bežné výdavky :

- 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 (10 000 €).

Podprogram 11.10: Podpora zvieracieho útulku

Zámer podprogramu: *Šanca pre opustené a túlavé zvieratá, bezpečné prostredie pre obyvateľov*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 640	18 640	18 640
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	100	100	100

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na nájomné za nájom priestoru (pozemku) slúžiaceho na prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené psy (na základe Nájomnej zmluvy č. 435/právne/2010)
- výdavky na služby – poskytovanie veterinárnych služieb (úkonov) v útulku pre opustené a odchytené psy (na základe Zmluvy o poskytovaní veterinárnych služieb č. 495/právne/2010)
- bežný transfer – účelovo určená dotácia na verejnoprospešný účel – na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy (na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie – ev. č. 529/2010).

Mesto Žilina

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 11: Prostredie pre život			2 269 290	2 274 290	2 274 290
11.1	Manažment ochr. život.prostr. (prenes.komp.št.)		9 650	9 650	9 650
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy - obce	9 650	9 650	9 650
	600	Bežné výdavky	9 650	9 650	9 650
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9 650	9 650	9 650
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat...	9 650	9 650	9 650
11.2	Verejná zeleň		880 000	900 000	900 000
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	880 000	900 000	900 000
	600	Bežné výdavky	880 000	900 000	900 000
	630	Tovary a služby	880 000	900 000	900 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	880 000	900 000	900 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	875 000	895 000	895 000
	635 009	Softvéru	5 000	5 000	5 000
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	Detské ihriská a športoviská		95 000	80 000	80 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	95 000	80 000	80 000
	600	Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000
	630	Tovary a služby	80 000	80 000	80 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	66 274	66 274	66 274
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	66 274	66 274	66 274
	637	Služby	13 726	13 726	13 726
	637 004	Všeobecné služby	13 726	13 726	13 726
	700	Kapitálové výdavky	15 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	0	0
	717 001	Realizácia nových stavieb	15 000	0	0
11.5	Verejné osvetlenie		1 130 000	1 130 000	1 130 000
	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 130 000	1 130 000	1 130 000
	600	Bežné výdavky	1 130 000	1 130 000	1 130 000
	630	Tovary a služby	50 000	50 000	50 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	50 000	50 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	50 000	50 000	50 000
	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...)		65 000	65 000	65 000
	06.2.0	Rozvoj obcí	65 000	65 000	65 000
	600	Bežné výdavky	65 000	65 000	65 000
	630	Tovary a služby	65 000	65 000	65 000
	632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	5 000
	632 002	Vodné, stočné	5 000	5 000	5 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	60 000	60 000	60 000
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	60 000	60 000	60 000
11.7	Zásobovanie vodou		17 000	17 000	17 000
	06.3.0	Zásobovanie vodou	17 000	17 000	17 000
	600	Bežné výdavky	17 000	17 000	17 000
	630	Tovary a služby	17 000	17 000	17 000

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	632	Energie, voda a komunikácie	13 500	13 500	13 500
	632 002	Vodné, stočné	13 500	13 500	13 500
	633	Materiál	280	280	280
	633 006	Všeobecný materiál	280	280	280
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 900	1 900	1 900
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,...	1 900	1 900	1 900
	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		3 000	3 000	3 000
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - aktivač.práce	3 000	3 000	3 000
	600	Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000
	630	Tovary a služby	3 000	3 000	3 000
	633	Materiál	2 500	2 500	2 500
	633 004	Prev.stroje, prístroje, zariadenie,...	1 000	1 000	1 000
	633 006	Všeobecný materiál	1 450	1 450	1 450
	633 015	Palivá ako zdroj energie	50	50	50
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,...	500	500	500
11.9	Grantový systém - podpora v obl. život. prostr.		11 000	11 000	11 000
	05.6.0	Ochrana životného prostredia	11 000	11 000	11 000
	600	Bežné výdavky	11 000	11 000	11 000
	640	Bežné transfery	11 000	11 000	11 000
	642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv.fondu	11 000	11 000	11 000
11.10	Podpora zvieracieho útulku		18 640	18 640	18 640
	04.2.1.3	Veterinárna oblasť	18 640	18 640	18 640
	600	Bežné výdavky	18 640	18 640	18 640
	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
	636	Nájomné za nájom	1	1	1
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí	1	1	1
	637	Služby	6 999	6 999	6 999
	637 004	Všeobecné služby	6 999	6 999	6 999
	640	Bežné transfery	11 640	11 640	11 640
	642 001	Občianskemu združ., nadácii, neinv.fondu	11 640	11 640	11 640

Rekapitulácia výdavkov - program 11		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky		2 254 290	2 274 290	2 274 290
Kapitálové výdavky		15 000	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		2 269 290	2 274 290	2 274 290

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	1 939 404	1 519 404	1 519 404

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok		2012	2013	2014
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	1 750	2 000	2 500
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	250	250	250
	počet pridelených bytov za rok	66	10	10

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:

Bežné výdavky:

- 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 bytový*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		420 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	30	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina ma vytipované 3 lokality v ktorých sa predpokladá vybudovanie nových bytových jednotiek.

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu bytového domu na Predmestskej ul. – 50 000 €
- búracie práce – lokalita za VURAL-om – 30 000 €
- rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na Košickej ul. – 340 000 € (z toho 120 000 € z Fondu rozvoja bývania mesta).

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 bytový***

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 485 500	1 485 500	1 485 500
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	1 220	1 210	1 200
	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:

Bežné výdavky:

- 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		2012	2013	2014
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:

Bežné výdavky:

- 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).

Mesto Žilina

PROGRAM 12: BÝVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 12: Bývanie			1 939 404	1 519 404	1 519 404
12.1	<i>Bytová problematika</i>		0	0	0
12.2	<i>Bytová výstavba - investície</i>		420 000	0	0
700	Kapitálové výdavky		420 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív		420 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia		50 000	0	0
717 001	Realizácia nových stavieb		30 000	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		340 000	0	0
12.3	<i>Správa byt. fondu mesta (BYTTERM-II.účt.okr.)</i>		<i>1 485 500</i>	<i>1 485 500</i>	<i>1 485 500</i>
06.6.0	Bývanie - Bytterm		1 485 500	1 485 500	1 485 500
600	Bežné výdavky		1 485 500	1 485 500	1 485 500
630	Tovary a služby		1 485 500	1 485 500	1 485 500
632	Energie, voda a komunikácie		978 010	978 010	978 010
632 001	Energie		710 000	710 000	710 000
632 002	Vodné, stočné		265 000	265 000	265 000
632 003	Poštové a telekom. služby		3 010	3 010	3 010
635	Rutinná a štandardná údržba		294 620	294 620	294 620
635 003	Telekomunikačnej techniky		1 200	1 200	1 200
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...		28 420	28 420	28 420
635 006	Budov, objektov alebo ich častí		265 000	265 000	265 000
637	Služby		212 870	212 870	212 870
637 004	Všeobecné služby		195 170	195 170	195 170
637 005	Špeciálne služby		1 000	1 000	1 000
637 011	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	1 000	1 000
637 012	Poplatky a odvody		1 700	1 700	1 700
637 015	Poistné		9 000	9 000	9 000
637 023	Kolkové známky		5 000	5 000	5 000
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, zákl. plat...		11 000	11 000	11 000
614	Odmeny		4 500	4 500	4 500
620	Poistné a príspevkov 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		6 350	6 350	6 350
633 001	Interiérové vybavenie		350	350	350

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	633 004	Prev.stroje,prístroje,zariadenie,...	600	600	600
	633 006	Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 000
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,...	100	100	100
	633 010	Pracovné odevy,obuv...	300	300	300
	636	Nájomné za nájom	600	600	600
	636 006	Výpočtovej techniky	600	600	600
	637	Služby	4 460	4 460	4 460
	637 001	Školenia,kurzy,semin.,porady,konferencie...	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	3 260	3 260	3 260
	637 014	Stravovanie	800	800	800
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	200	200	200

<i>Rekapitulácia výdavkov - program 12</i>	<i>Rok 2012</i>	<i>Rok 2013</i>	<i>Rok 2014</i>
<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 519 404</i>	<i>1 519 404</i>	<i>1 519 404</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>420 000</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>1 939 404</i>	<i>1 519 404</i>	<i>1 519 404</i>

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu spolu (v €)	1 692 578	1 533 778	1 533 778

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		554 000	470 000	470 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jaslach	95	95	95
	% 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 jaslí (DJ) s kapacitou 130 miest. V zariadeniach sú umiestnené deti od 1 do 3 rokov veku a deti so zdravotnými problémami, na základe odporúčania odborného lekára podľa zdravotnej indikácie dieťaťa od 1 roka do 5 rokov. V zariadeniach pracuje 45 zamestnancov, z čoho 29 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce 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 jaslí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky detských jaslí - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál – interiérové vybavenie (nábytok do zariadenia detských jaslí, nakoľko súčasný je zničený, opotrebovaný a jeho výmena je potrebná najmä z bezpečnostných dôvodov, výmena svietidiel, kobercov, záclon), hygienické a dezinfekčné prostriedky, základné kuchynské vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (práčka, chladnička), pracovné odevy pre zamestnancov detských jaslí, potraviny pre zabezpečenie stravovania detí, údržba interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov - elektrospotrebičov, budov, objektov, služby - výdavky na čistenie kanalizácie, dezinfekciu, deratizáciu, revízie a kontroly zariadení - elektrospotrebičov, plynových spotrebičov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia - finančné prostriedky sú plánované na nutnú rozsiahlu rekonštrukciu zariadenia detských jasí Hliny III. a A. Kmeťa, nakoľko budovy nezodpovedajú z bezpečnostných dôvodov - spolu 84 000 €.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		501 315	426 515	426 515
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)	550	550	550
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	70	70
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 250	1 250	1 250
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	1 150	1 150

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. Priebežne 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:**Bežné výdavky:**

- 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 - interiérové vybavenie pre jedáleň, denné centrá (stoly, stoličky), kuchynské zariadenie pre jedáleň (zakúpenie nových hrncov, ktoré musia byť nerezové, čo vyplýva z opatrenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), tanierov, príborov, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb, odbornej literatúry (stravovacie normy) pre zariadenie jedálne, denná tlač a časopisy pre denné centrá, pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov jedálne, nákup potravín pre stravníkov (dôchodcov) jedálne, výdavky na dopravné - na kultúrno-poznávacie zájazdy pre členov denných centier, údržba – interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, opravu prevádzkových strojov - smažiacich panví, varných kotlov, budov, objektov - oprava pivničných priestorov v budove jedálne, z dôvodu zatekania vody počas silných dažďov do priestoru pivnice, oprava vstupných brán, oprava a náter dverí v dennom centre v Strážove, služby - deratizácia a dezinfekcia zariadení, revízia zariadení (kotlov), výdavky na stretnutia členov denných centier pri členských schôdzach a pri príležitosti jubileí členov, stravovanie zamestnancov, prídely do

sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (rehabilitačná sestra v dennom centre), bežné transfery – odchodné, jednotlivcovi (doplatok za stravovanie v jedálni pre dôchodcov – stravníkom s najnižšími dôchodkami), na nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia objektu na Lichardovej ul. za účelom zriadenia jedálne pre dôchodcov.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		566 540	566 540	566 540
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	450	450	450
	celkový počet rozvezených obedov za rok	65 500	65 500	65 500

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:

Bežné výdavky:

- 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 - úhrada cestovného pre pracovníkov opatrovateľskej služby pri ceste za klientom do domácností, poštovné a telekomunikačné služby (doručovanie písomnej agendy klientom), materiál – hygienické potreby pre zamestnancov opatrovateľskej služby, pracovné odevy a pracovná obuv, 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 poradenstvo pre obeť 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 (dodávateľským spôsobom) a príspevok na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta v zariadení sociálnych služieb v Dome charity Sv. Vincenta, v časti útulok/nocľaháreň, na odstupné, 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), nemocenské dávky pre zamestnancov opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu : *Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 560	27 560	27 560
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	100	100	100
	náklady na jedného poberateľa dávky: v €	140	140	140

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:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok v sociálnej núdzi, v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území Mesta Žilina – výdavky na poštové a telekomunikačné služby (doručovanie agendy týkajúcej sa jednorazových dávok), bežné transfery - jednotlivcom (tvorba 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 zdravotný*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
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 €	454,55	454,55	454,55

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:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s pochovaním vyššie uvedených občanov – výdavky na špeciálne služby (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		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 000	11 000	11 000
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	8	8	8

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky :

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti - z toho:
 - príspevok primátora (1 500 €)
 - granty (9 500 €).

Podprogram 13.7.: Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 163	27 163	27 163
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	30	30	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 :

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky spojené s prevádzkou nízkoprahového centra – mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov nízkoprahového centra, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál (materiál a pomôcky pre prácu s mládežou v nízkoprahovom centre), údržbu objektov, služby – všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmena pre zamestnanca zabezpečujúceho upratovanie v centre), bežné transfery – na nemocenské dávky.

Mesto Žilina

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 692 578	1 533 778	1 533 778
13.1	Detské jasle		554 000	470 000	470 000
	09.1.1	Predškolská výchova - detské jasle	554 000	470 000	470 000
	600	Bežné výdavky	470 000	470 000	470 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	221 000	221 000	221 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, zákl. plat...	180 000	180 000	180 000
	612	Príplatky	29 000	29 000	29 000
	612 001	Osobný príplatok	13 000	13 000	13 000
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	16 000	16 000	16 000
	614	Odmeny	12 000	12 000	12 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 850	115 850	115 850
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	26 150	26 150	26 150
	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovni	8 000	8 000	8 000
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	81 700	81 700	81 700
	625 001	Na nemocenské poistenie	3 900	3 900	3 900
	625 002	Na starobné poistenie	45 000	45 000	45 000
	625 003	Na úrazové poistenie	2 500	2 500	2 500
	625 004	Na invalidné poistenie	9 500	9 500	9 500
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 600	3 600	3 600
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	17 200	17 200	17 200
	630	Tovary a služby	89 850	89 850	89 850
	632	Energie, voda a komunikácie	46 300	46 300	46 300
	632 001	Energie	43 000	43 000	43 000
	632 002	Vodné, stočné	1 800	1 800	1 800
	632 003	Poštové a telekom. služby	1 500	1 500	1 500
	633	Materiál	35 750	35 750	35 750
	633 001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 000
	633 002	Výpočtová technika	100	100	100
	633 003	Telekomunikačná technika	100	100	100
	633 004	Prev.stroje, prístroje, zariadenie,...	1 900	1 900	1 900
	633 006	Všeobecný materiál	4 000	4 000	4 000
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,...	100	100	100
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	1 500	1 500	1 500
	633 011	Potraviny	25 000	25 000	25 000
	633 015	Palivá ako zdroj energie	50	50	50
	634	Dopravné	30	30	30
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	30	30	30
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	2 100	2 100
	635 001	Interiérového vybavenia	100	100	100
	635 002	Výpočtovej techniky	100	100	100
	635 003	Telekomunikačnej techniky	100	100	100
	635 004	Prevádzkových strojov, prístroj., zariadení,...	300	300	300
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 500	1 500
	637	Služby	5 670	5 670	5 670
	637 004	Všeobecné služby	1 400	1 400	1 400
	637 006	Náhrady	70	70	70
	637 014	Stravovanie	2 500	2 500	2 500
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 700	1 700	1 700
	640	Bežné transfery	43 300	43 300	43 300
	637 012	Na odstupné	29 000	29 000	29 000
	642 013	Na odchodné	13 500	13 500	13 500

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	642 015	Na nemocenské dávky	800	800	800
	700	Kapitálové výdavky	84 000	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	84 000	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	84 000		
13.2	Služby dôchodcom		501 315	426 515	426 515
	10.2.0	Staroba - kluby dôchodcov, jedáleň dôch.	501 315	426 515	426 515
	600	Bežné výdavky	426 515	426 515	426 515
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	106 000	106 000	106 000
	611	Tarifný plat, osob. plat, základ. plat...	77 600	77 600	77 600
	612	Príplatky	20 400	20 400	20 400
	612 001	Osobný príplatok	13 000	13 000	13 000
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	7 400	7 400	7 400
	614	Odmeny	8 000	8 000	8 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 335	39 335	39 335
	621	Poistné do Všeob. zdravot. poisťovne	8 850	8 850	8 850
	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní	2 400	2 400	2 400
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	28 085	28 085	28 085
	625 001	Na nemocenské poistenie	1 610	1 610	1 610
	625 002	Na starobné poistenie	15 860	15 860	15 860
	625 003	Na úrazové poistenie	995	995	995
	625 004	Na invalidné poistenie	3 150	3 150	3 150
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 080	1 080	1 080
	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity	5 390	5 390	5 390
	630	Tovary a služby	277 380	277 380	277 380
	632	Energie, voda a komunikácie	52 500	52 500	52 500
	632 001	Energie	45 000	45 000	45 000
	632 002	Vodné, stočné	4 500	4 500	4 500
	632 003	Poštové a telekom. služby	3 000	3 000	3 000
	633	Materiál	209 550	209 550	209 550
	633 001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 000
	633 002	Výpočtová technika	100	100	100
	633 003	Telekomunikačná technika	100	100	100
	633 004	Prev. stroje, prístroje, zariadenie, ...	8 580	8 580	8 580
	633 006	Všeobecný materiál	7 100	7 100	7 100
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	300	300	300
	633 010	Pracovné odevy, obuv...	320	320	320
	633 011	Potraviny	190 000	190 000	190 000
	633 015	Palivá ako zdroj energie	50	50	50
	634	Dopravné	1 300	1 300	1 300
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300	1 300	1 300
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 850	3 850	3 850
	635 001	Interiérového vybavenia	100	100	100
	635 002	Výpočtovej techniky	50	50	50
	635 003	Telekomunikačnej techniky	100	100	100
	635 004	Prevádzkových strojov, prístroj., zariadení, ...	1 200	1 200	1 200
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	2 300	2 300	2 300
	635 010	Komunikačnej infraštruktúry	100	100	100
	637	Služby	10 180	10 180	10 180
	637 002	Konkurzy, súťaže	900	900	900
	637 004	Všeobecné služby	5 200	5 200	5 200
	637 006	Náhrady	80	80	80
	637 014	Stravovanie	1 500	1 500	1 500
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 200	1 200
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	1 300	1 300	1 300
	640	Bežné transfery	3 800	3 800	3 800

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	642 013	Na odchodné	2 000	2 000	2 000
	642 014	Jednotlivcovi	700	700	700
	642 015	Na nemocenské dávky	1 100	1 100	1 100
	700	Kapitálové výdavky	74 800	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 800	0	0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	74 800		
13.3	Opatrovateľská služba		566 540	566 540	566 540
	10.2.0.2	Ďalšie sociál.služby-opatrovateľská služba	566 540	566 540	566 540
	600	Bežné výdavky	566 540	566 540	566 540
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	247 300	247 300	247 300
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	235 000	235 000	235 000
	614	Odmeny	12 300	12 300	12 300
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 120	94 120	94 120
	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne	20 000	20 000	20 000
	623	Poistné do ostat.zdravot.poisťovní	7 000	7 000	7 000
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	67 120	67 120	67 120
	625 001	Na nemocenské poistenie	3 350	3 350	3 350
	625 002	Na starobné poistenie	38 500	38 500	38 500
	625 003	Na úrazové poistenie	2 200	2 200	2 200
	625 004	Na invalidné poistenie	8 250	8 250	8 250
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 750	2 750	2 750
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	12 070	12 070	12 070
	630	Tovary a služby	47 960	47 960	47 960
	631	Cestovné náhrady	5 000	5 000	5 000
	631 001	Tuzemské	5 000	5 000	5 000
	632	Energie, voda a komunikácie	60	60	60
	632 003	Poštové a telekom. služby	60	60	60
	633	Materiál	2 600	2 600	2 600
	633 006	Všeobecný materiál	600	600	600
	633 010	Pracovné odevy,obuv...	2 000	2 000	2 000
	634	Dopravné	10 000	10 000	10 000
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	8 000	8 000
	634 002	Servis,údrž.,opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	30 300	30 300	30 300
	637 004	Všeobecné služby	100	100	100
	637 006	Náhrady	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	23 000	23 000	23 000
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	3 500	3 500	3 500
	640	Bežné transfery	177 160	177 160	177 160
	642 001	Občianskemu združ.,nadácii,neinv.fondu	19 900	19 900	19 900
	642 002	Nezisk.org.poskyt.všeob.prospeš.služ.	120 000	120 000	120 000
	637 012	Na odstupné	4 440	4 440	4 440
	642 013	Na odchodné	2 220	2 220	2 220
	642 014	Jednotlivcovi	30 000	30 000	30 000
	642 015	Na nemocenské dávky	600	600	600
13.4	Dávky soc. pomoci-pomoc občan. v hmot.núdzi		27 560	27 560	27 560
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	27 560	27 560	27 560
	600	Bežné výdavky	27 560	27 560	27 560
	630	Tovary a služby	160	160	160
	632	Energie, voda a komunikácie	160	160	160
	632 003	Poštové a telekom. služby	160	160	160
	640	Bežné transfery	27 400	27 400	27 400
	642 014	Jednotlivcovi	15 000	15 000	15 000

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov			
	642 026	Na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke	10 400	10 400	10 400
	642 026	" - jednorazová dávka v sociál.núdzi	2 000	2 000	2 000
13.5	Pochovanie občana		5 000	5 000	5 000
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000
	600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
	630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
	637	Služby	5 000	5 000	5 000
	637 005	Špeciálne služby	5 000	5 000	5 000
13.6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti		11 000	11 000	11 000
	10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom	11 000	11 000	11 000
	600	Bežné výdavky	11 000	11 000	11 000
	640	Bežné transfery	11 000	11 000	11 000
	642 001	Občianskemu združ.,nadácii,neinv.fondu	11 000	11 000	11 000
13.7	Nízkoprahové centrum		27 163	27 163	27 163
	10.4.0.3	Ďalšie sociál.služby-rodina a deti	27 163	27 163	27 163
	600	Bežné výdavky	27 163	27 163	27 163
	610	Mzdy,platy,služobné príjmy a OOV	16 100	16 100	16 100
	611	Tarifný plat,osob.plat,zákl.plat...	13 300	13 300	13 300
	612	Príplatky	2 500	2 500	2 500
	612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	2 500	2 500	2 500
	614	Odmeny	300	300	300
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 910	5 910	5 910
	621	Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne	1 650	1 650	1 650
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 260	4 260	4 260
	625 001	Na nemocenské poistenie	250	250	250
	625 002	Na starobné poistenie	2 400	2 400	2 400
	625 003	Na úrazové poistenie	140	140	140
	625 004	Na invalidné poistenie	500	500	500
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	170	170	170
	625 007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	800	800	800
	630	Tovary a služby	4 903	4 903	4 903
	632	Energie, voda a komunikácie	2 903	2 903	2 903
	632 001	Energie	2 000	2 000	2 000
	632 002	Vodné,stočné	203	203	203
	632 003	Poštové a telekom. služby	700	700	700
	633	Materiál	150	150	150
	633 006	Všeobecný materiál	150	150	150
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	100	100	100
	637	Služby	1 750	1 750	1 750
	637 004	Všeobecné služby	250	250	250
	637 014	Stravovanie	500	500	500
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	200	200	200
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	800	800	800
	640	Bežné transfery	250	250	250
	642 015	Na nemocenské dávky	250	250	250

Rekapitulácia výdavkov - program 13		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné výdavky		1 533 778	1 533 778	1 533 778
Kapitálové výdavky		158 800	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		1 692 578	1 533 778	1 533 778

Mesto Žilina

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ROK 2012 - 2014

v €

PROGRAM	Rok 2012				Rok 2013				Rok 2014			
	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU	bežné	kapit.	VFO	SPOLU
1. Plán.,man.,kontr.	92 000	40 000		132 000	92 000	40 000		132 000	92 000	40 000		132 000
2. Podporná činnosť	6 392 416	504 200	2 700 000	9 596 616	6 683 778	305 137	2 700 000	9 688 915	6 951 915	37 000	2 700 000	9 688 915
3. Rozvojové projekty	56 468	81 258		137 726	50 000	80 000		130 000	50 000	80 000		130 000
4. Služby občanom	492 057	90 500		582 557	492 057	0		492 057	492 057	0		492 057
5. Bezpečnosť	1 700 340	80 000		1 780 340	1 700 340	0		1 700 340	1 700 340	0		1 700 340
6. Odpadové hospod.	4 380 000	0		4 380 000	4 380 000	0		4 380 000	4 380 000	0		4 380 000
7. Dopra a miest.kom.	6 245 142	405 000		6 650 142	6 245 142	0		6 245 142	6 245 142	0		6 245 142
8. Vzdelávanie	16 915 530	175 000		17 090 530	16 915 530	0		16 915 530	16 915 530	0		16 915 530
9. Kultúra a cest.ruch	934 000	40 000		974 000	934 000	0		934 000	934 000	0		934 000
10. Šport	1 372 900	70 000		1 442 900	1 372 900	0		1 372 900	1 372 900	0		1 372 900
11. Prostr.pre život	2 254 290	15 000		2 269 290	2 274 290	0		2 274 290	2 274 290	0		2 274 290
12. Bývanie	1 519 404	420 000		1 939 404	1 519 404	0		1 519 404	1 519 404	0		1 519 404
13. Sociálne služby	1 533 778	158 800		1 692 578	1 533 778	0		1 533 778	1 533 778	0		1 533 778
SPOLU	43 888 325	2 079 758	2 700 000	48 668 083	44 193 219	425 137	2 700 000	47 318 356	44 461 356	157 000	2 700 000	47 318 356

Mesto Žilina

Rozpočet na rok 2012 - 2014

v €

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Bežné príjmy	48 242 856	47 318 356	47 318 356
Kapitálové príjmy	305 227	0	0
Príjmové finančné operácie	120 000	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	48 668 083	47 318 356	47 318 356
Bežné výdavky spolu	43 888 325	44 193 219	44 461 356
Kapitálové výdavky spolu	2 079 758	425 137	157 000
Výdavkové finančné operácie	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozpočtové výdavky spolu	48 668 083	47 318 356	47 318 356
Bežný rozpočet	4 354 531	3 125 137	2 857 000
Kapitálový rozpočet	-1 774 531	-425 137	-157 000
Finančné operácie	-2 580 000	-2 700 000	-2 700 000
Hospodárenie celkom bez FO (metodika ESA 95)	2 580 000	2 700 000	2 700 000
Hospodárenie celkom	0	0	0
	0	0	0

Mesto Žilina
Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2012
VÝNOSY CELKOM	€	635 555
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555
Mzdové prostriedky celkom	€	318 550
Poistné - príspevok do poisťovní	€	112 235
Cestovné náhrady	€	2 500
Energie, voda a komunikácie	€	52 079
Materiál	€	16 494
Dopravné	€	8 272
Rutinná a štandardná údržba	€	800
Nájomné za nájom	€	0
Služby	€	124 625
<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	€	681
Počet predstavení	p.p.	215
Počet návštevníkov	os.	41 700
Limit na reprezentačné účely	€	1 000

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 2012
VÝNOSY CELKOM	€	901 900
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	370 000
Mzdové prostriedky celkom	€	280 000
Poistné - príspevok do poisťovní	€	100 000
Cestovné náhrady	€	700
Energie, voda a komunikácie	€	225 000
Materiál	€	55 000
Dopravné	€	200
Rutinná a štandardná údržba	€	40 000
Nájomné za nájom	€	1 000
Služby	€	130 000
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	20 000
Náklady bežné spolu	€	831 900
Náklady kapitálové	€	70 000
NÁKLADY CELKOM	€	901 900
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet pracovníkov	os.	34
Priemerná mesačná mzda	€	542
Limit na reprezentačné účely	€	800

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	531 900
<i>z toho: bežný</i>	€	461 900
<i>kapitálový</i>	€	70 000