

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2013 – 2015



MESTO ŽILINA

Žilina, november 2012

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	17
tabuľková časť	23
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	26
tabuľková časť	28
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	40
tabuľková časť	42
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	43
tabuľková časť	51
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	63
tabuľková časť	66
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	72
tabuľková časť	74
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	75
tabuľková časť	78
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	82
tabuľková časť	88
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	97
tabuľková časť	101

Program 10: Šport:	
textová časť	106
tabuľková časť	109
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	114
tabuľková časť	121
Program 12: Bývanie:	
textová časť	129
tabuľková časť	132
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	136
tabuľková časť	142
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2013- 2015	
(tabuľková časť)	156
➤ Sumarizácia rozpočtu	158
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta	
- Mestského divadla v Žiline - na rok 2013	160

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 a viacročný rozpočet na roky 2014 – 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Žilina v rokoch 2013 - 2015 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 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 2013-2015 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
- 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.

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele^{1/}.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pre roky 2013-2015 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 a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 je zostavený ako vyrovnaný, pričom:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **51 514 335 €**.
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **51 514 335 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 a 2015 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 – 2015 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2012), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2012) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2010, 2011).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

1. Príjmová časť rozpočtu:

- textová časť
- tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v členení:
 - príjmy mesta bez rozpočtových organizácií (RO) – škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 - príjmy RO
 - rekapitulácia rozpočtu príjmov mesta (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

2. Výdavková časť rozpočtu:

- textová časť v členení podľa jednotlivých programov, podprogramov
- tabuľková časť - prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rámci príslušných programov, podprogramov
- rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu mesta (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

3. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta

4. Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline - na rok 2013

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2013.

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	51 514 335 €
----------------------	---------------------

Bežné príjmy spolu	50 134 335 €
---------------------------	---------------------

Daňové príjmy - bežné	35 416 000 €
------------------------------	---------------------

- Dane z príjmov a kapitálového majetku - daň z príjmov fyzickej osoby** 22 500 000 €

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2013 daňové príjmy.

Zákom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 65,4 % 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. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného daňového úradu, v zmysle nariadenia vlády.

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 8 500 000 €

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2013 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností Mesta Žilina č. 22/2011 účinného od 1.1.2012 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V návrhu sú započítané aj reálne vymožitelné daňové nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

- daň z pozemkov - 610 000 €
- daň zo stavieb - 7 462 000 €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome – 428 000 €

- Dane za tovary a služby - dane za špecifické služby** 4 416 000 €

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

- daň za psa - 80 000 €
- daň za nevýherné hracie prístroje – 4 000 €
- daň za predajné automaty – 7 000 €
- daň za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v historickej časti mesta - 85 000 €
- daň za ubytovanie - 188 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva – 52 000 €
(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 – 4 000 000 €

Nedaňové príjmy - bežné	6 883 661 €
--------------------------------	--------------------

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z podnikania** 190 000 €

Príjem predstavuje predpokladaná výplata dividend za rok 2012 v obchodných spoločnostiach, kde bolo Mesto Žilina akcionárom (Žilinské komunikácie, a.s., Bytterm, a.s., SeVaK, a.s.)

• **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 414 580 €**

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 – 785 000 €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch - 20 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta - 80 000 €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) – 7 000 €
- príjmy z prenájmu sál kultúrnych domov – 1 200 €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta – 15 000 €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB – 860 000 €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. - 1 485 000 €
- príjmy z prenajatých bytov – Košická ul. – 80 000 €
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 81 380 €

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **102 970 €**

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

- za zmenu rozhodnutia - výherné hracie prístroje - 3 000 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie – 30 000 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) – 50 €
- za výrub stromov – 1 500 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 15 000 €
- za rybárske lístky – 12 000 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 1 500 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 32 000 €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 7 000 €
- známky pre psa – 700 €
- súpisné čísla domov – 200 €
- 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** **317 000 €**

- príjmy z pokút uložených Mestskou políciou za porušenie predpisov 300 000 €
- príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) – 17 000 €

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **1 845 611 €**

- príjmy za služby školiaceho strediska mestskej polície a príjmy z prevádzky Pultu centrálnej ochrany – 7 000 €
- príjem za odpredaj palivového dreva – 5 000 €

- príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno – 7 000 €
- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby – 70 000 €
- príjem za uloženie popolčeka na odkalisko na území mesta Žilina (Žilinská teplárenská, a.s. Žilina) a za elektroodpad – 7 500 €
- príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase – 3 000 €
- za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami – 30 000 €
- za odťahovanie motorových vozidiel – 2 000 €
- príjem za pobyt detí v detských jasliach – 280 000 €
- príjem z poskytovaných služieb (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 16 300 €
- príjem za pobyt detí v materských školách, v školských kluboch detí pri základných školách, príjem - základné umelecké školy, centrá voľného času (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 620 598 €
- príjem za stravné v detských jasliach – 36 000 €
- príjem za stravné v jedálni dôchodcov – 350 000 €
- príjem za stravné v školských jedálňach – réžia, cudzí stravníci (vl. príjmy škôl a škol. zar.) – 411 213 €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **8 000 €**
- príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia
- **Úroky** **7 500 €**
- príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta - 7 000 €
- príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta - Žilbyt, s.r.o. (II.účtovný okruh) – 500 €
- **Iné nedaňové príjmy** **398 000 €**
- príjmy spoločného stavebného úradu od obcí – 25 000 €
- príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, ktoré je prevádzkovateľ povinný odviesť v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov do rozpočtu obce, v sídle ktorej sa nachádza prevádzka - 370 000 €
- 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

7 834 674 €

- **Tuzemské bežné granty a transfery**

7 834 674 €

Podrobný prehľad predpokladaných transferov v €:

Zo ŠR - na prenesené kompetencie - ŠFRB	33 976
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - pozemné komunikácie	4 400
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - životné prostredie	9 000
Zo ŠR - na prenesené kompetencie - stavebný úrad	105 812
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 - školstvo - ZŠ (normatív)	7 246 979
Zo ŠR - školstvo - MŠ (nenormatív - predškol.vých.)	108 712
Zo ŠR - školstvo - ZŠ,ZUŠ,CVČ (nenormatív - vzdelávacie poukazy)	174 928
Zo ŠR - údržba vojnových hrobov	1 200

Kapitálové príjmy spolu	380 000 €
--------------------------------	------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>380 000 €</i>
--	-------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **180 000 €**
 - príjmy z predaja budov, objektov – 100 000 €
 - príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh) – 80 000 €
- **Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív** **200 000 €**
 - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie	1 000 000 €
-----------------------------------	--------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **1 000 000 €**
 - prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (na rek.MKP + Národnej ul.)

Príjmy - rozpočet na rok 2013 -2015 (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
100	Daňové príjmy	26 124 623.66	29 519 800.50	34 128 400.00	33 947 500.00	35 416 000.00	34 916 000.00	34 916 000.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 426 807.98	20 674 683.87	21 863 000.00	21 560 700.00	22 500 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	17 426 807.98	20 674 683.87	21 863 000.00	21 560 700.00	22 500 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	17 426 807.98	20 674 683.87	21 863 000.00	21 560 700.00	22 500 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00
120	Dane z majetku	5 005 982.90	5 152 843.92	7 900 000.00	8 020 700.00	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00
121	Daň z nehnuteľností	5 005 982.90	5 152 843.92	7 900 000.00	8 020 700.00	8 500 000.00	8 500 000.00	8 500 000.00
121001	Z pozemkov	487 808.53	435 584.01	580 000.00	580 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
121002	Zo stavieb	4 262 055.71	4 457 316.81	6 920 000.00	7 040 700.00	7 462 000.00	7 462 000.00	7 462 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	256 118.66	259 943.10	400 000.00	400 000.00	428 000.00	428 000.00	428 000.00
130	Dane za tovary a služby	3 691 832.78	3 692 272.71	4 365 400.00	4 366 100.00	4 416 000.00	4 416 000.00	4 416 000.00
133	Dane za špecifické služby	3 690 344.21	3 690 586.21	4 365 400.00	4 365 400.00	4 416 000.00	4 416 000.00	4 416 000.00
133001	Za psa	54 134.36	64 873.67	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 156.16	2 103.00	10 000.00	10 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
133004	Za predajné automaty	4 301.14	4 255.32	10 000.00	10 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	53 769.72	66 295.17	60 000.00	60 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
133006	Za ubytovanie	148 625.70	145 020.48	187 000.00	187 000.00	188 000.00	188 000.00	188 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	293 227.97	47 875.54	40 000.00	40 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 135 129.16	3 360 163.03	3 978 400.00	3 978 400.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
139	Iné dane za tovary a služby	1 488.57	1 686.50	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	1 488.57	1 686.50	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	5 530 451.75	6 638 647.53	5 853 767.00	6 451 779.00	6 134 170.00	5 804 170.00	5 804 170.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 776 965.68	3 147 703.04	3 374 000.00	3 442 976.00	3 553 100.00	3 463 100.00	3 463 100.00
211	Príjmy z podnikania	96 146.21	105 205.08	100 000.00	190 000.00	190 000.00	100 000.00	100 000.00
211003	Dividendy	96 146.21	105 205.08	100 000.00	100 000.00	190 000.00	100 000.00	100 000.00
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 680 819.47	3 042 497.96	3 274 000.00	3 252 976.00	3 363 100.00	3 363 100.00	3 363 100.00
212002	Z prenajatých pozemkov	435 883.21	739 180.94	829 000.00	807 976.00	820 000.00	820 000.00	820 000.00
212003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	2 244 903.07	2 303 317.02	2 445 000.00	2 445 000.00	2 543 100.00	2 543 100.00	2 543 100.00
212004	Z prenajatých strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náraďia	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 272 908.80	1 458 742.88	1 780 040.00	1 838 922.00	1 795 570.00	1 795 570.00	1 795 570.00
221	Administratívne poplatky	622 255.11	499 644.10	699 180.00	703 580.00	702 970.00	702 970.00	702 970.00
221004	Ostatné poplatky	105 504.11	108 347.10	99 180.00	103 580.00	102 970.00	102 970.00	102 970.00
221005	Licencie	516 751.00	391 297.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
222	Pokuty,penále a iné sankcie	216 021.40	338 549.71	270 000.00	285 009.00	317 000.00	317 000.00	317 000.00
222003	Za porušenie predpisov	216 021.40	338 549.71	270 000.00	285 009.00	317 000.00	317 000.00	317 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	428 800.21	614 473.78	804 360.00	842 233.00	767 600.00	767 600.00	767 600.00
223001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	101 799.14	156 456.23	101 100.00	138 627.00	381 600.00	381 600.00	381 600.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
223002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	40 956.46	132 760.24	358 800.00	358 800.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	285 086.61	325 257.31	344 460.00	344 460.00	386 000.00	386 000.00	386 000.00
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	958.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	5 832.08	6 075.29	6 500.00	8 100.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 832.08	6 075.29	6 500.00	8 100.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
230	Kapitálové príjmy	972 817.03	552 110.51	305 227.00	305 227.00	380 000.00	140 000.00	140 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	388 955.11	297 265.95	105 227.00	105 227.00	180 000.00	80 000.00	80 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	583 861.92	254 844.56	200 000.00	200 000.00	200 000.00	60 000.00	60 000.00
233001	Z predaja pozemkov	583 861.92	254 844.56	200 000.00	200 000.00	200 000.00	60 000.00	60 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 662.48	15 259.05	9 300.00	9 299.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	10 468.73	4 556.74	3 300.00	7 348.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
244	Z termínovaných vkladov	193.75	10 702.31	6 000.00	1 951.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	497 097.76	1 464 832.05	385 200.00	855 355.00	398 000.00	398 000.00	398 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	19 960.03	21 776.50	21 000.00	21 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
291006	Od obce a vyššieho územného celku	19 960.03	21 776.50	21 000.00	21 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
292	Ostatné príjmy	477 137.73	1 443 055.55	364 200.00	834 355.00	373 000.00	373 000.00	373 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	4 043.65	13 673.14	1 200.00	1 736.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	286 938.62	351 883.94	360 000.00	360 000.00	370 000.00	370 000.00	370 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
292012	Z dobropisov	13 983.79	850.69	0.00	2 030.00	0.00	0.00	0.00
292017	Vratky	98 890.47	991 017.33	0.00	456 189.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	31 730.00	35 073.24	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	41 551.19	50 557.21	3 000.00	1 400.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
300	<i>Granty a transfery</i>	22 527 354.37	10 616 874.67	7 698 266.00	8 258 126.00	7 834 674.00	7 834 674.00	7 834 674.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	17 035 355.26	9 703 929.10	7 698 266.00	8 156 496.00	7 834 674.00	7 834 674.00	7 834 674.00
311	Granty	8 169.04	137 097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	17 027 186.22	9 566 831.38	7 698 266.00	8 156 496.00	7 834 674.00	7 834 674.00	7 834 674.00
312001	Zo štátneho rozpočtu	17 027 186.22	9 566 831.38	7 698 266.00	8 156 496.00	7 531 819.00	7 531 819.00	7 531 819.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	302 855.00	302 855.00	302 855.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 466 760.71	912 945.57	0.00	101 630.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	5 456 760.71	912 945.57	0.00	101 630.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	5 456 760.71	912 945.57	0.00	101 630.00	0.00	0.00	0.00
340	Zahraničné transfery	25 238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	25 238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	6 358 462.12	26 649 188.50	120 000.00	519 124.00	1 000 000.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrtných finančných výpomocí (len istín)	3 319.39	3 319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
411	Od úverovaných subjektov	3 319.39	3 319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	3 319.39	3 319.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	2 002 230.99	25 230 167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Nefinančnej právnickej osoby	2 002 230.99	25 230 167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	4 352 911.74	1 415 701.81	120 000.00	519 124.00	1 000 000.00	0.00	0.00
452	Z konkurzu,likvidácie a exekúcie	0.00	0.00	0.00	244 848.00	0.00	0.00	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 993 183.54	1 337 832.72	0.00	142 276.00	0.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 359 728.20	77 869.09	120 000.00	132 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 024 403.72	77 869.09	0.00	12 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	335 324.48	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	605 999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci	605 999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci	605 999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	605 999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		61 146 891.54	73 424 511.20	47 800 433.00	49 176 529.00	50 384 844.00	48 554 844.00	48 554 844.00

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)

Rozpočet na rok 2013 - 2015
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY		Rok 2010 plnenie	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 schválený	Rok 2012 očak.skut.	Rok 2013 návrh	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh
200	Nedaňové príjmy	887 946	1 029 872	867 650	867 650	1 129 491	1 129 491	1 129 491
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 095	96 207	60 888	60 888	81 380	81 380	81 380
212	Príjmy z vlastníctva	118 095	96 207	60 888	60 888	81 380	81 380	81 380
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - školstvo (vl.príjmy)	118 095	96 207	60 888	60 888	81 380	81 380	81 380
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	767 322	900 395	806 762	806 762	1 048 111	1 048 111	1 048 111
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	767 322	900 395	806 762	806 762	1 048 111	1 048 111	1 048 111
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo (vl.príjmy)	18 808	21 861	16 405	16 405	16 300	16 300	16 300
223 002	Za materské školy a škol.zar. (vl.príjmy)	549 076	579 877	505 466	505 466	620 598	620 598	620 598
223 003	Za stravné - školstvo (vl.príjmy)	199 438	298 657	284 891	284 891	411 213	411 213	411 213
290	Iné nedaňové príjmy	2 529	33 271	0	0	0	0	0
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	1 864	1 864	0	0	0	0	0
291 004	Od fyzickej osoby	1 864	1 864					
292	Ostatné príjmy	665	31 407	0	0	0	0	0
292006	Z náhrad z poistného plnenie	0	768					
292012	Z dobropisov	0	29 974					
292 027	Iné	665	665					
300	Granty a transfery	324 780	139 312	0	0	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	324 780	139 312	0	0	0	0	0
311	Granty	324 780	139 312					
Spolu príjmy rozpočtových organizácií		1 212 726	1 169 185	867 650	867 650	1 129 491	1 129 491	1 129 491

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
ROK 2013 - 2015

Rekapitulácia príjmov	Rok 2010 plnenie	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 schválený	Rok 2012 očak.skut.	Rok 2013 návrh	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh
Bežné príjmy	48 955 578	46 479 451	48 242 856	49 118 198	50 134 335	49 544 335	49 544 335
Kapitálové príjmy	6 439 578	1 465 056	305 227	406 857	380 000	140 000	140 000
Príjmové finančné operácie	6 964 462	26 649 189	120 000	519 124	1 000 000	0	0
Príjmy spolu bez PFO	55 395 156	47 944 507	48 548 083	49 525 055	50 514 335	49 684 335	49 684 335
Rozpočtové príjmy spolu	62 359 618	74 593 696	48 668 083	50 044 179	51 514 335	49 684 335	49 684 335

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	145 000	145 000	145 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Úsek primátora, prednostu
Odbor vnútorných vecí

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	18 000	18 000
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
- reprezentačné výdavky (recepce) – catering

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	4 000	4 000
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	20	20	20
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	15	15	15

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		2013	2014	2015
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	28	28	28

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti samosprávy, kultúry, športu, vzdelávania a prezentácia mesta v zahraničí, zabezpečovanie služobných ciest do partnerských miest a opačne - pobytu zahraničných delegácií v meste Žilina

Konkrétne akcie:

- nadviazanie partnerstva s mestom v Maďarsku, Nemecku, Ruskej federácii (Krasnojarsk) a Bielorusku (Grodno)

- rozvoj spolupráce s mestami Plzeň, Praha 15, Frýdek-Místek (ČR), Bielsko-Biala, Dnepropetrovsk (Ukrajina), Kikinda (Srbsko), Essen (Belgicko), Changchun (Čína)

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		73 000	73 000	73 000
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 (odborná literatúra, programové vybavenie, workshopy, kopírovanie a tlač, urbanistická štúdia Hájik-západ, ÚPN-Z Rudiny I, doplnky ÚPN-M Žilina...)

Kapitálové výdavky

- výdavky v súvislosti s územným plánom v celkovej výške 30 000 €.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2013	2014	2015
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 príslušajúceho 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		2013	2014	2015
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		2013	2014	2015
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		2013	2014	2015
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	30	30	30
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2013	2014	2015
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	25	25	25

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 (3 300 €)

Združenie hl. kontrolórov miest a obcí Slovenska (50 €)

Vedecko-technologický park Žilina (1 660 €)

Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (500 €)

Región Beskydy (4 300 €)

Združenie K8 (700 €)

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (50 €)

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (140 €).

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
1	Plánovanie, manažment, kontrola	162 528.82	68 585.13	132 000.00	117 500.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	52 750.49	17 799.19	20 000.00	20 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	52 750.49	17 799.19	20 000.00	20 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1.6	Obce	52 750.49	17 799.19	20 000.00	20 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	52 750.49	17 799.19	20 000.00	20 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	52 750.49	17 799.19	20 000.00	20 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
633	Materiál	30 296.19	11 103.52	13 000.00	13 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
633016	Reprezentačné	30 296.19	11 103.52	13 000.00	13 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
637	Služby	22 454.30	6 695.67	7 000.00	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 737.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	2 618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637036	Reprezentačné výdavky	9 099.11	6 695.67	7 000.00	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	1 162.05	907.80	2 000.00	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	1 162.05	907.80	2 000.00	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1.6	Obce	1 162.05	907.80	2 000.00	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	1 162.05	907.80	2 000.00	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
630	Tovary a služby	1 162.05	907.80	2 000.00	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633	Materiál	1 162.05	907.80	2 000.00	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633016	Reprezentačné	1 162.05	907.80	2 000.00	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	10 670.72	1 000.78	30 000.00	15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 670.72	1 000.78	30 000.00	15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
01.1.1.6	Obce	10 670.72	1 000.78	30 000.00	15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
600	Bežné výdavky	10 670.72	1 000.78	30 000.00	15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
630	Tovary a služby	10 670.72	1 000.78	30 000.00	15 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
633	Materiál	9 224.66	260.78	7 000.00	2 000.00	500.00	500.00	500.00
633006	Všeobecný materiál	31.18	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	9 193.48	253.26	7 000.00	2 000.00	500.00	500.00	500.00
634	Dopravné	1 446.06	140.00	16 000.00	6 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 446.06	140.00	16 000.00	6 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
637	Služby	0.00	600.00	7 000.00	7 000.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	600.00	7 000.00	2 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637036	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00	0.00	5 000.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00
1. 4	Územné plánovanie	80 988.17	31 569.80	60 000.00	60 000.00	73 000.00	73 000.00	73 000.00
04.4.3	Výstavba	80 988.17	31 569.80	60 000.00	60 000.00	73 000.00	73 000.00	73 000.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	80 988.17	31 569.80	60 000.00	60 000.00	73 000.00	73 000.00	73 000.00
600	Bežné výdavky	19 708.17	10 106.67	20 000.00	34 772.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
630	Tovary a služby	19 708.17	10 106.67	20 000.00	34 772.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
633	Materiál	243.94	360.00	0.00	150.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	243.94	0.00	0.00	150.00	300.00	300.00	300.00
633013	Softvér	0.00	360.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
637	Služby	19 464.23	9 746.67	20 000.00	34 622.00	38 700.00	38 700.00	38 700.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	3 166.13	0.00	2 000.00	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	15 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	8 369.01	0.00	8 132.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	460.55	1 274.16	3 000.00	3 000.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	15 837.55	103.50	0.00	1 490.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
700	Kapitalové výdavky	61 280.00	21 463.13	40 000.00	25 228.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 280.00	21 463.13	40 000.00	25 228.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 926.60	21 463.13	0.00	468.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
711004	Licencií	4 926.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	0.00	21 463.13	0.00	468.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	56 353.40	0.00	40 000.00	24 760.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	16 957.39	17 307.56	20 000.00	20 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	16 957.39	17 307.56	20 000.00	20 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
01.1.1.6	Obce	16 957.39	17 307.56	20 000.00	20 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	16 957.39	17 307.56	20 000.00	20 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
640	Bežné transfery	16 957.39	17 307.56	20 000.00	20 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	16 957.39	17 307.56	20 000.00	20 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
642006	Na členské príspevky	16 957.39	17 307.56	20 000.00	20 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
		162 528.82	68 585.13	132 000.00	117 500.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	10 353 523	10 253 523	10 253 523

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*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 678 523	9 578 523	9 578 523
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet zamestnancov	221	221	221

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, poistné 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, na náhradu)
- 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 pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach (spolu 24 230 €)

Kapitálové výdavky:

- výkup pozemkov (najmä na výkupy pozemkov a usporiadanie vlastníctva) – spolu 143 000 €
- prípravná a projektová dokumentácia (rekonštrukcia radnice) – 20 000 €
- výdavky na asanáciu budovy bývalej materskej školy v k. ú. Bytčica (havarijný stav) – 7 000 €

Podprogram 2 .2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		675 000	675 000	675 000
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 a softvéru
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru
- výdavky súvisiace s prenájomom výpočtovej techniky
- výdavky na služby tlače

Kapitálové výdavky:

- nákup softvéru - spolu 35 000 €

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
2	Podporná činnosť	15 047 124.49	32 809 536.89	9 596 616.00	10 131 473.00	10 353 523.00	10 253 523.00	10 253 523.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	14 606 330.10	32 267 519.48	9 000 616.00	9 520 729.00	9 678 523.00	9 578 523.00	9 578 523.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	12 525 511.64	6 403 865.60	5 000 616.00	5 520 729.00	5 678 523.00	5 578 523.00	5 578 523.00
01.1.1.6	Obce	12 525 511.64	6 403 865.60	5 000 616.00	5 520 729.00	5 678 523.00	5 578 523.00	5 578 523.00
600	Bežné výdavky	5 055 567.76	5 228 570.38	4 535 416.00	5 121 019.00	5 508 523.00	5 508 523.00	5 508 523.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 526 743.16	1 701 237.64	2 055 378.00	2 045 290.00	2 308 615.00	2 308 615.00	2 308 615.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 173 409.89	1 278 365.60	1 605 121.00	1 593 353.00	1 748 115.00	1 748 115.00	1 748 115.00
612	Príplatky	24 613.19	27 116.04	37 000.00	37 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	24 613.19	27 116.04	37 000.00	37 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
614	Odmeny	328 720.08	395 756.00	413 257.00	414 937.00	533 500.00	533 500.00	533 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	556 081.49	660 780.22	777 281.00	778 124.00	907 588.00	907 588.00	907 588.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	124 061.08	151 610.56	180 091.00	180 339.00	201 617.00	201 617.00	201 617.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	34 787.96	35 121.04	42 309.00	42 309.00	55 618.00	55 618.00	55 618.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	397 232.45	474 048.62	554 881.00	555 476.00	650 353.00	650 353.00	650 353.00
625001	Na nemocenské poistenie	20 686.39	24 983.23	31 137.00	31 148.00	36 497.00	36 497.00	36 497.00
625002	Na starobné poistenie	226 175.80	268 801.16	311 355.00	311 703.00	364 947.00	364 947.00	364 947.00
625003	Na úrazové poistenie	13 265.87	16 247.82	17 788.00	17 808.00	20 836.00	20 836.00	20 836.00
625004	Na invalidné poistenie	45 429.63	54 890.88	66 723.00	66 799.00	78 183.00	78 183.00	78 183.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	15 011.96	18 316.44	22 238.00	22 262.00	26 066.00	26 066.00	26 066.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	76 662.80	90 809.09	105 640.00	105 756.00	123 824.00	123 824.00	123 824.00
630	Tovary a služby	1 307 634.09	2 784 822.21	1 622 562.00	2 217 410.00	2 212 771.00	2 212 771.00	2 212 771.00
631	Cestovné náhrady	5 236.61	11 581.20	30 300.00	30 300.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
631001	Tuzemské	1 678.27	3 709.11	5 300.00	5 300.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
631002	Zahraničné	3 558.34	7 872.09	25 000.00	25 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
632	Energie,voda a komunikácie	265 472.01	287 281.15	399 000.00	421 500.00	563 000.00	563 000.00	563 000.00
632001	Energie	123 785.09	146 313.33	180 000.00	202 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
632002	Vodné,stočné	18 213.54	12 808.00	24 000.00	24 500.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	121 842.62	126 394.12	193 000.00	193 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 630.76	1 765.70	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633	Materiál	89 563.03	82 473.46	86 800.00	116 100.00	132 600.00	132 600.00	132 600.00
633001	Interiérové vybavenie	3 859.06	18 638.02	5 500.00	16 300.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00
633002	Výpočtová technika	0.00	3 318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	318.72	113.20	2 000.00	2 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	8 757.35	3 095.33	3 600.00	3 600.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00
633006	Všeobecný materiál	70 956.80	52 226.66	70 100.00	86 600.00	115 600.00	115 600.00	115 600.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	3 809.66	3 989.53	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 187.42	641.13	2 200.00	2 200.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633011	Potraviny	634.02	419.34	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633015	Palivá ako zdroj energie	40.00	31.62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
634	Dopravné	43 858.04	61 262.58	74 000.00	74 500.00	72 500.00	72 500.00	72 500.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	11 522.35	25 789.23	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	14 900.37	19 738.29	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
634003	Poistenie	16 160.32	14 984.86	17 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 082.26	461.11	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
634005	Karty,známky,poplatky	192.74	289.09	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
635	Rutinná a štandardná údržba	11 604.44	10 616.94	68 300.00	61 600.00	22 300.00	22 300.00	22 300.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
635003	Telekomunikačnej techniky	326.36	690.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	2 855.54	3 654.88	12 000.00	12 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	8 422.54	6 271.46	54 000.00	47 300.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
636	Nájomné za nájom	19 130.16	122 022.51	126 500.00	110 250.00	150 300.00	150 300.00	150 300.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	2 392.20	106 600.11	111 500.00	106 500.00	150 300.00	150 300.00	150 300.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	16 737.96	15 422.40	15 000.00	3 750.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	872 769.80	2 209 584.37	837 662.00	1 403 160.00	1 254 071.00	1 254 071.00	1 254 071.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	11 842.30	9 688.14	10 600.00	6 600.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	4 659.07	2 500.00	28 000.00	28 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	192 749.88	101 487.63	153 000.00	156 280.00	177 000.00	177 000.00	177 000.00
637004	Všeobecné služby	82 507.44	68 375.61	68 000.00	69 750.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
637005	Špeciálne služby	90 318.55	110 487.05	124 000.00	195 300.00	452 000.00	452 000.00	452 000.00
637006	Náhrady	40.00	24.90	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
637009	Náhrada mzdy a platu	510.67	10.76	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	8 769.72	9 801.29	11 000.00	13 000.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00
637012	Poplatky a odvody	29 709.86	1 005 465.93	59 000.00	506 082.00	67 046.00	67 046.00	67 046.00
637014	Stravovanie	62 333.51	96 263.59	92 000.00	92 192.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00
637015	Poistné	54 679.80	59 128.73	64 000.00	64 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	22 871.57	18 867.58	20 157.00	20 185.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	91 625.76	91 350.69	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
637023	Kolkové známky	4 456.45	3 211.50	3 300.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0.79	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637026	Odmeny a príspevky	140 782.10	102 118.97	106 000.00	106 000.00	112 620.00	112 620.00	112 620.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	68 701.36	73 410.20	70 000.00	108 400.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
637031	Pokuty a penále	0.00	456 421.31	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00
637032	Mylné platby	6 210.97	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	1.53	13 005.00	13 005.00	13 005.00	13 005.00	13 005.00
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	5 466.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 665 109.02	81 730.31	80 195.00	80 195.00	79 549.00	79 549.00	79 549.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	32 367.02	81 730.31	80 195.00	80 195.00	79 549.00	79 549.00	79 549.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	8 415.00	15 053.00	8 415.00	8 415.00	0.00	0.00	0.00
642012	Na odstupné	14 940.00	47 206.01	43 800.00	43 800.00	43 800.00	43 800.00	43 800.00
642013	Na odchodné	3 691.48	14 069.52	18 980.00	18 980.00	21 900.00	21 900.00	21 900.00
642015	Na nemocenské dávky	5 320.54	5 401.78	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
642029	Na náhradu	0.00	0.00	0.00	0.00	4 849.00	4 849.00	4 849.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 632 742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	1 632 742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	2 627 862.88	192 790.22	465 200.00	399 710.00	170 000.00	70 000.00	70 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 627 862.88	192 790.22	465 200.00	399 710.00	170 000.00	70 000.00	70 000.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 013 526.21	72 175.04	112 190.00	92 190.00	143 000.00	50 000.00	50 000.00
711001	Pozemkov	1 013 526.21	72 175.04	112 190.00	92 190.00	143 000.00	50 000.00	50 000.00
712	Nákup budov,objektov alebo ich častí	1 476 681.84	0.00	68 510.00	68 510.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov,objektov alebo ich častí	1 476 681.84	0.00	68 510.00	68 510.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	84 591.26	9 112.32	35 000.00	41 720.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
713001	Interiérového vybavenia	4 273.50	4 932.00	20 000.00	26 720.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	5 763.15	4 180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	74 554.61	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 999.20	10 011.95	0.00	11 590.00	20 000.00	0.00	20 000.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	51 064.37	101 490.91	249 500.00	185 700.00	7 000.00	20 000.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	41 989.03	87 529.29	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	9 075.34	844.60	249 500.00	184 500.00	0.00	20 000.00	0.00
717003	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy	0.00	13 117.02	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 842 081.00	982 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	4 842 081.00	982 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	4 842 081.00	982 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	4 842 081.00	982 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 064 840.46	25 840 034.04	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 064 840.46	25 840 034.04	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
600	Bežné výdavky	997 488.19	1 039 900.25	1 300 000.00	1 300 000.00	1 319 550.00	1 319 550.00	1 319 550.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	997 488.19	1 039 900.25	1 300 000.00	1 300 000.00	1 319 550.00	1 319 550.00	1 319 550.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	993 059.67	1 039 900.25	1 300 000.00	1 297 566.00	1 317 050.00	1 317 050.00	1 317 050.00
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	993 059.67	1 039 900.25	1 300 000.00	1 297 566.00	1 056 799.00	1 056 799.00	1 056 799.00
651003	Subjektu verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	260 251.00	260 251.00	260 251.00
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	4 428.52	0.00	0.00	2 434.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
653001	Manipulačné poplatky	4 339.83	0.00	0.00	2 434.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
653002	Provízie	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 067 352.27	24 800 133.79	2 700 000.00	2 700 000.00	2 680 450.00	2 680 450.00	2 680 450.00
820	Splácanie istín	1 067 352.27	24 800 133.79	2 700 000.00	2 700 000.00	2 680 450.00	2 680 450.00	2 680 450.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 067 352.27	24 800 133.79	2 700 000.00	2 700 000.00	2 680 450.00	2 680 450.00	2 680 450.00
821005	Z bankových úverov dlhodobých	503 855.34	2 098 323.80	2 098 324.00	2 098 324.00	2 098 324.00	2 098 324.00	2 098 324.00
821006	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	0.00	22 130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821007	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	563 496.93	571 809.99	601 676.00	601 676.00	582 126.00	582 126.00	582 126.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	500.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	500.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	500.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	5 074.38	3 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	5 074.38	3 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 074.38	3 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	90.80	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
633006	Všeobecný materiál	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	90.80	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	90.80	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 983.58	3 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	833.58	3 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	833.58	3 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	4 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	4 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	1 790.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 790.00	2 024.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 790.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 790.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	1 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0.00	1 724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	1 724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
632001	Energie	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	1 230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	1 230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4.0=	Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.6.0	Rekreácia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.6.0=	Spolu za Rekreácia,kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	2 738.04	6 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	2 738.04	6 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 738.04	6 965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	1 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	1 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	1 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 738.04	5 767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 738.04	5 767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	2 738.04	5 767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	3 045.58	7 390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 715.58	7 040.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 715.58	7 040.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	1 896.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	1 896.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	1 697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 715.58	5 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 715.58	4 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	2 715.58	4 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642004	Cirkevným školám	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	330.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	330.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	330.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	330.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	330.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.4=	Spolu za Stredné odborné školy	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
09.2.4.2	Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	430.00	1 335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0.00	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	430.00	994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	430.00	994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	595.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	497.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	430.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
642004	Cirkevným školám	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	Mestský informačný systém	440 794.39	542 017.41	596 000.00	610 744.00	675 000.00	675 000.00	675 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	440 794.39	542 017.41	596 000.00	610 744.00	675 000.00	675 000.00	675 000.00
01.1.1.6	Obce	440 794.39	542 017.41	596 000.00	610 744.00	675 000.00	675 000.00	675 000.00
600	Bežné výdavky	326 639.67	480 811.41	557 000.00	571 744.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00
630	Tovary a služby	326 639.67	480 811.41	557 000.00	571 744.00	640 000.00	640 000.00	640 000.00
633	Materiál	0.00	3 064.66	15 500.00	6 644.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
633002	Výpočtová technika	0.00	3 063.46	15 500.00	5 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
633013	Softvér	0.00	1.20	0.00	1 144.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	196 090.34	280 730.41	353 500.00	315 100.00	368 000.00	368 000.00	368 000.00
635002	Výpočtovej techniky	143 644.62	195 517.37	215 000.00	162 600.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
635003	Telekomunikačnej techniky	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635009	Softvéru	52 419.54	85 213.04	138 500.00	152 500.00	168 000.00	168 000.00	168 000.00
636	Nájomné za nájom	88 105.08	122 493.12	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00
636006	Výpočtovej techniky	88 105.08	122 493.12	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00
637	Služby	42 444.25	74 523.22	63 000.00	125 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
637004	Všeobecné služby	42 444.25	74 523.22	63 000.00	113 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	114 154.72	61 206.00	39 000.00	39 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	114 154.72	61 206.00	39 000.00	39 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	114 071.42	61 206.00	39 000.00	39 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
711003	Softvéru	50 805.07	61 206.00	39 000.00	39 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
711004	Licencií	63 266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15 047 124.49	32 809 536.89	9 596 616.00	10 131 473.00	10 353 523.00	10 253 523.00	10 253 523.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	341 000	141 000	141 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor projektov EÚ*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		341 000	141 000	141 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov za rok	min. 3	min. 3	min. 3
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66,66%	66,66%	66,66%
	počet podaných žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania z dotačných a grant. systémov za rok	min. 10	min. 10	min. 10
	% schválených žiadostí o dotáciu alebo grant z podaných žiadostí	50,00%	50,00%	50,00%

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné spracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi a donorskými organizáciami za účelom získania iných zdrojov financovania pre ďalší rozvoj mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta.

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania v celkovej výške 281 000 €.

Predpokladané projekty na rok 2013:

- Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina
- Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác v Žiline
- Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko.Biala
- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ulici v Žiline
- Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina
- Separujeme s deťmi za krajšiu Žilinu
- Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina

- ďalšie predpokladané projekty (miniprojekty ČR-SR, PL-SR, nadácie, grantové programy, komunitárne programy...)

Vzhľadom na to, že sa v súčasnosti indikatívne harmonogramy výziev jednotlivých riadiacich orgánov na rok 2013 menia a dopĺňajú, môžu nastať zmeny termínov podania žiadostí o poskytnutie NFP v porovnaní s plánovanými termínmi. Z toho vyplýva ja možná zmena výšky rozpočtu pre tento podprogram.

Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
3	Rozvojové projekty	163 658.57	43 216.60	137 726.00	85 935.00	341 000.00	141 000.00	141 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	163 658.57	43 216.60	137 726.00	85 935.00	341 000.00	141 000.00	141 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	163 658.57	43 216.60	137 726.00	85 935.00	341 000.00	141 000.00	141 000.00
01.1.1.6	Obce	163 658.57	43 216.60	137 726.00	85 935.00	341 000.00	141 000.00	141 000.00
600	Bežné výdavky	66 607.93	25 564.02	56 468.00	42 677.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
630	Tovary a služby	66 607.93	25 564.02	56 468.00	42 677.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	7.80	2.50	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	7.80	2.50	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	4.89	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	4.89	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	66 595.24	25 561.52	56 468.00	42 527.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	7 235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	2 734.36	22 780.94	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	56 096.68	2 099.58	56 468.00	35 427.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
637023	Kolkové známky	96.00	681.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	97 050.64	17 652.58	81 258.00	43 258.00	281 000.00	81 000.00	81 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 050.64	17 652.58	81 258.00	43 258.00	281 000.00	81 000.00	81 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	97 050.64	17 652.58	81 258.00	43 258.00	281 000.00	81 000.00	81 000.00
		163 658.57	43 216.60	137 726.00	85 935.00	341 000.00	141 000.00	141 000.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	600 891	572 891	572 891

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 000	4 000	4 000
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	170 000	170 000	170 000
	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:

- výdavky na materiál (kotúče do vyvolávacieho systému a ostatný 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		2013	2014	2015
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	200	200	200
	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 poštové a telekomunikačné služby
- výdavky na všeobecný materiál, nákup kvetov, vecných darov, výzdobu pri uvedených podujatiach
- výdavky na odmeny účinkujúcim na základe dohôd o vykonaní práce

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

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok		2013	2014	2015
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 min.	max. 20 min.	max. 20 min.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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, výdavky na služby – školenia, naturálne mzdy, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery na nemocenské dávky).

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor klientskeho centra*

Rok		2013	2014	2015
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 klientskeho centra*

Rok		2013	2014	2015
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, 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, výdavky na poštové a telekomunikačné služby, výdavky na služby – školenia, prídel do sociálneho fondu).

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 800	4 800	4 800
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 tabúl s názvom ulice, osadenie tabúl)
- výdavky na výrobu tabuliek so súpisným číslom

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

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	3	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 poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpočtovým listom v roku 2013.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2013	2014	2015
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 životného prostredia*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		290 000	290 000	290 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku	celkový počet udržiavaných cintorínov	16	16	16

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplotení, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na energie, vodné, stočné
- výdavky na zabezpečenie cintorínskych služieb a správu pohrebísk
- výdavky na zabezpečenie pravidelnej údržby na cintorínoch (v rámci údržby – obnova plota na novom cintoríne, výmena okien na Dome smútku v Bytčici a v Zástraní, obnova chodníkov a schodov na cintoríne v Považskom Chlmci, obnova chodníkov na cintoríne v Brodne, obnova oplotení pohrebísk...)
- urbanisticko-krajinárska štúdia nového cintorína

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (rekonštrukcia oplotenia – starý cintorín Žilina, rekonštrukcia Domu smútku v Žiline – starý cintorín, nový Dom smútku v Trnovom, vybudovanie nových chodníkov v novej rozšírenej časti cintorína v Trnovom) – spolu 13 500 €
- rekonštrukcia a modernizácia (rekonštrukcia oplotenia – starý cintorín Žilina, vybudovanie nových chodníkov v novej rozšírenej časti cintorína v Trnovom, prístrešok k Domu smútku v Zástraní) – spolu 46 500 €.

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
Odbor ekonomický*

Rok		2013	2014	2015
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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		130 812	130 812	130 812
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 a čiastočne na materiálové výdavky. 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, prídel do sociálneho fondu...) budú financované z vlastných zdrojov mesta.
- výdavky na tovary a služby (poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál) v celkovej výške

25 000 € 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*

Rok		2013	2014	2015
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		2013	2014	2015
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: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútorných vecí*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		38 000	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	1 650	1 650	1 650
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	80

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na údržbu mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- výdavky na odmeny hlásateľom mestského rozhlasu - na základe dohôd o vykonaní práce
- výdavky na odmeny v zmysle Autorského zákona

Kapitálové výdavky:

- vybudovanie nového bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Bytčica – 28 000 €.

Program 4: Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
4	Služby občanom	624 322.47	598 583.16	582 557.00	646 354.00	600 891.00	572 891.00	572 891.00
4. 1	Klientske centrum	7 208.44	1 371.20	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	7 208.44	1 371.20	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
01.1.1.6	Obce	7 208.44	1 371.20	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	569.44	1 371.20	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
630	Tovary a služby	569.44	1 371.20	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633	Materiál	569.44	1 371.20	5 000.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	377.60	3 000.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	993.60	2 000.00	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	6 639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	6 639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	16 432.84	13 280.08	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	16 432.84	13 280.08	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	16 432.84	13 280.08	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	16 432.84	13 280.08	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80.30	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	80.30	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
612	Príplatky	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00
614	Odmeny	4 620.00	6 820.00	4 620.00	4 620.00	4 620.00	4 620.00	4 620.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 792.00	7 432.00	6 792.00	6 792.00	6 792.00	6 792.00	6 792.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 455.00	1 455.00	1 455.00	1 455.00	1 455.00	1 455.00	1 455.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 852.00	5 492.00	4 852.00	4 852.00	4 852.00	4 852.00	4 852.00
625001	Na nemocenské poistenie	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00
625002	Na starobné poistenie	2 720.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00	2 720.00
625003	Na úrazové poistenie	158.00	798.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
625004	Na invalidné poistenie	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00	922.00
630	Tovary a služby	2 075.91	82 033.65	2 051.00	2 011.00	2 051.00	2 051.00	2 051.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 060.00	1 077.64	760.00	720.00	300.00	300.00	300.00
632001	Energie	760.00	504.28	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	300.00	573.36	300.00	260.00	300.00	300.00	300.00
636	Nájomné za nájom	664.32	664.32	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	664.32	664.32	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	351.59	80 291.69	608.00	608.00	1 751.00	1 751.00	1 751.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	659.00	659.00
637004	Všeobecné služby	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	209.91	202.69	608.00	608.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	80 089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
642015	Na nemocenské dávky	0.00	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 6	Evidencia ulíc, VP a budov	10 905.58	1 559.87	7 500.00	7 500.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	10 905.58	1 559.87	7 500.00	7 500.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
01.1.1.6	Obce	10 905.58	1 559.87	7 500.00	7 500.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
600	Bežné výdavky	10 905.58	1 559.87	7 500.00	7 500.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
630	Tovary a služby	10 905.58	1 559.87	7 500.00	7 500.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
633	Materiál	5 446.61	632.13	4 000.00	4 000.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
633006	Všeobecný materiál	5 446.61	632.13	4 000.00	4 000.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
637	Služby	5 458.97	927.74	3 500.00	3 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637004	Všeobecné služby	4 258.97	927.74	3 000.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
4. 7	Evidencia chovu zvierat(2010,2011)/Voľby(od 2012)	0.00	6 791.00	0.00	70 483.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	70 483.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	70 483.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	70 483.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	3 850.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	0.00	0.00	3 850.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	4 621.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	2 778.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	1 044.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
625004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	62 012.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	1 267.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	0.00	0.00	1 267.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	2 988.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	2 004.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	0.00	0.00	56 178.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	3 871.00	0.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	7 964.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	44 343.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	6 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	6 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	6 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
640	Bežné transfery	0.00	6 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	6 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	6 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	194 017.96	224 872.54	250 000.00	251 237.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	194 017.96	224 872.54	250 000.00	251 237.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	194 017.96	224 872.54	250 000.00	251 237.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00
600	Bežné výdavky	194 017.96	156 004.88	209 500.00	213 718.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
630	Tovary a služby	194 017.96	156 004.88	209 500.00	213 718.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	13 297.85	12 000.00	12 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
632001	Energie	0.00	4 959.91	7 000.00	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
632002	Vodné,stočné	0.00	8 337.94	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
633	Materiál	3 510.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	3 480.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
633018	Licencie	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	190 507.96	142 371.03	197 500.00	197 296.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	190 507.96	142 371.03	197 500.00	197 296.00	214 000.00	214 000.00	214 000.00
637	Služby	0.00	336.00	0.00	4 200.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	336.00	0.00	4 200.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	68 867.66	40 500.00	37 519.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	68 867.66	40 500.00	37 519.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	25 724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	25 724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	7 175.70	1 000.00	2 773.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	35 967.63	39 500.00	34 746.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	35 967.63	39 500.00	34 746.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00	46 500.00	46 500.00	46 500.00
4.11	Stavebný úrad	122 535.55	140 891.90	126 778.00	126 812.00	130 812.00	130 812.00	130 812.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	122 535.55	140 891.90	126 778.00	126 812.00	130 812.00	130 812.00	130 812.00
01.1.1.6	Obce	122 535.55	140 891.90	126 778.00	126 812.00	130 812.00	130 812.00	130 812.00
600	Bežné výdavky	122 535.55	140 891.90	126 778.00	126 812.00	130 812.00	130 812.00	130 812.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 588.72	120 334.96	105 778.00	104 477.00	100 812.00	100 812.00	100 812.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	83 230.70	101 261.40	105 778.00	95 778.00	100 812.00	100 812.00	100 812.00
612	Príplatky	0.00	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	18 358.02	18 313.06	0.00	8 699.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 037.70	5 000.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 072.23	1 237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 965.47	3 763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	707.54	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	4 334.70	2 019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	281.61	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	873.33	461.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	290.03	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 478.26	763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	7 721.59	15 390.51	21 000.00	22 335.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
631	Cestovné náhrady	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	5 606.86	11 881.60	15 000.00	15 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
632001	Energie	373.28	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	60.92	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	5 172.66	11 207.60	15 000.00	15 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
633	Materiál	66.47	481.84	6 000.00	7 335.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	66.47	433.42	6 000.00	6 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	392.36	596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	392.36	596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	1 655.90	2 380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 343.88	1 607.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	232.00	584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637016	Prídely do sociálneho fondu	80.02	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	187.54	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	187.54	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	187.54	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	5 805.68	5 948.63	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	5 805.68	5 948.63	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
01.1.1.6	Obce	5 805.68	5 948.63	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
600	Bežné výdavky	5 805.68	5 948.63	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 300.00	4 378.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 992.00	3 634.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
614	Odmeny	1 308.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 505.68	1 530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	430.20	437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 075.48	1 092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	61.00	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	601.41	612.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	34.37	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	130.20	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	43.60	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	204.90	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	6 492.97	5 628.43	60 000.00	53 000.00	38 000.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	6 492.97	5 628.43	60 000.00	53 000.00	38 000.00	10 000.00	10 000.00
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6 492.97	5 628.43	60 000.00	53 000.00	38 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	6 492.97	5 628.43	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	6 492.97	5 610.45	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 757.37	2 689.63	7 100.00	7 100.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 757.37	2 689.63	7 100.00	7 100.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
637	Služby	2 735.60	2 920.82	2 900.00	2 900.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637026	Odmeny a príspevky	469.00	469.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 266.60	2 451.82	2 400.00	2 400.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	50 000.00	43 000.00	28 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	50 000.00	43 000.00	28 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	50 000.00	42 640.00	28 000.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	50 000.00	42 640.00	28 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
4.15	Voľby (2010,2011)	149 937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	149 937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	149 937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	149 937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	12 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625001	Na nemocenské poistenie	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625002	Na starobné poistenie	1 774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625004	Na invalidné poistenie	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
630	Tovary a služby	132 719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	1 857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	1 857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	2 810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	9 338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	2 697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	6 641.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	479.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	117 776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	11 621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	15 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637026	Odmeny a príspevky	36 420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	53 854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		624 322.47	598 583.16	582 557.00	646 354.00	600 891.00	572 891.00	572 891.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	1 814 305	1 814 305	1 814 305

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 789 305	1 789 305	1 789 305
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	25 000	25 000	25 000
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	300	300	300
	počet hodín	30	30	30
	základné školy:			
	počet žiakov	1 000	1 000	1 000
	počet hodín	120	120	120
Spolupracovať s PZ SR na projekte "Správaj sa normálne"	počet detí	150	150	150
	počet hodín	40	40	40
	počet lektorov	1	1	1
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 dlhodobo stojacich vozidiel	počet odstránených vozidiel	30	25	20
kapitola likvidácie nepovolených skládok	počet zistených 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 prostredníctvom športu - absolvovanie	počet absolvovaných súťaží	2	2	2

športových súťaží	počet policajtov	10	10	10
Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov: výcvik v praktickej streľbe	počet akcií	2	2	2
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť vlastných príslušníkov mestskej polície	počet odborných školení a seminárov	2	2	2
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 (výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, 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, softvéru), 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 príspevky, na nemocenské dávky).

Kapitálové výdavky:

- rozšírenie kamerového systému v meste – II. etapa - v celkovej výške 80 000 €

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2013	2014	2015
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	2	2	2
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbor. prípr.	1	1	1
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 vzniku mimoriadnych udalostí a v čase pravidelného preskúšavania varovacieho systému civilnej ochrany)

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Úsek primátora, prednostu*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 000	20 000	20 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	750	750	750
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti mestského hasičského zboru a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – energie (elektrická energia, plyn), nájomné za nebytové priestory Trnové, školenia, odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru - preventívne protipožiarné kontroly
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZ Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina (na materiállové výdavky, opravy a údržbu, na organizovanie súťaží pre členov DHZ...)

Program 5: Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
5	Bezpečnosť	1 727 136.19	1 698 220.33	1 780 340.00	1 811 616.00	1 814 305.00	1 814 305.00	1 814 305.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 698 969.16	1 672 273.28	1 763 340.00	1 794 616.00	1 789 305.00	1 789 305.00	1 789 305.00
03.1.0	Policačné služby	1 698 969.16	1 672 273.28	1 763 340.00	1 794 616.00	1 789 305.00	1 789 305.00	1 789 305.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	1 698 969.16	1 672 273.28	1 763 340.00	1 794 616.00	1 789 305.00	1 789 305.00	1 789 305.00
600	Bežné výdavky	1 572 220.00	1 603 181.72	1 683 340.00	1 691 616.00	1 709 305.00	1 709 305.00	1 709 305.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000 684.36	1 016 706.26	1 077 120.00	1 067 000.00	1 077 120.00	1 077 120.00	1 077 120.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	519 237.89	495 905.22	437 120.00	480 000.00	480 120.00	480 120.00	480 120.00
612	Príplatky	475 721.97	451 501.84	550 000.00	490 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
612001	Osobný príplatok	235 308.27	249 498.93	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	240 413.70	202 002.91	550 000.00	260 000.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00
614	Odmeny	5 724.50	69 299.20	90 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00	97 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	348 129.11	354 102.18	376 454.00	373 000.00	376 454.00	376 454.00	376 454.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	83 025.01	82 298.36	86 170.00	64 000.00	64 630.00	64 630.00	64 630.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	15 930.01	18 171.68	21 542.00	42 700.00	43 082.00	43 082.00	43 082.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	249 174.09	253 632.14	268 742.00	266 300.00	268 742.00	268 742.00	268 742.00
625001	Na nemocenské poistenie	13 667.80	13 064.29	15 080.00	14 940.00	15 080.00	15 080.00	15 080.00
625002	Na starobné poistenie	140 044.90	142 942.92	150 797.00	149 400.00	150 797.00	150 797.00	150 797.00
625003	Na úrazové poistenie	8 077.81	8 297.41	8 617.00	8 540.00	8 617.00	8 617.00	8 617.00
625004	Na invalidné poistenie	29 961.97	30 626.95	32 314.00	32 060.00	32 314.00	32 314.00	32 314.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9 947.30	10 205.88	10 771.00	10 670.00	10 771.00	10 771.00	10 771.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	47 474.31	48 494.69	51 163.00	50 690.00	51 163.00	51 163.00	51 163.00
630	Tovary a služby	217 422.97	212 981.96	224 800.00	244 450.00	251 571.00	251 571.00	251 571.00
631	Cestovné náhrady	511.85	36.00	300.00	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
631001	Tuzemské	0.00	36.00	300.00	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
631002	Zahraničné	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	36 402.07	41 721.79	43 000.00	39 500.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
632001	Energie	18 509.45	24 793.01	24 000.00	20 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
632002	Vodné,stočné	3 687.46	3 789.57	5 000.00	5 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	14 205.16	13 139.21	14 000.00	14 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
633	Materiál	42 680.16	40 691.93	43 000.00	52 800.00	50 350.00	50 350.00	50 350.00
633001	Interiérové vybavenie	1 937.00	375.24	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	4 152.52	83.25	1 000.00	2 900.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633003	Telekomunikačná technika	982.55	3 334.84	2 000.00	6 800.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	910.03	849.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633006	Všeobecný materiál	12 760.34	8 700.52	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
633007	Špeciálny materiál	70.00	1 796.61	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	14.91	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	21 380.43	24 519.49	28 000.00	31 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
633011	Potraviny	28.80	201.19	1 000.00	1 000.00	850.00	850.00	850.00
633013	Softvér	0.00	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633016	Reprezentačné	394.11	543.64	600.00	700.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
634	Dopravné	34 501.03	41 795.86	42 700.00	48 350.00	47 500.00	47 500.00	47 500.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	19 875.14	25 426.77	24 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	9 118.62	11 078.71	13 000.00	12 650.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
634003	Poistenie	5 208.37	5 033.90	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	234.50	206.48	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00
634005	Karty,známky,poplatky	64.40	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 049.37	7 442.70	9 060.00	7 060.00	21 400.00	21 400.00	21 400.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
635002	Výpočtovej techniky	223.10	378.06	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635003	Telekomunikačnej techniky	1 587.81	1 327.70	5 160.00	2 760.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 259.50	693.14	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	210.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	3 688.12	236.40	1 500.00	1 500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
635007	Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	80.84	218.60	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
635009	Softvéru	0.00	4 588.80	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
636	Nájomné za nájom	75.00	93.60	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	27.00	45.00	200.00	100.00	50.00	50.00	50.00
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	48.00	48.60	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00
637	Služby	96 203.49	81 200.08	86 540.00	95 340.00	94 221.00	94 221.00	94 221.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	246.00	1 387.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
637002	Konkurzy a súťaže	350.83	358.50	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
637004	Všeobecné služby	4 552.18	4 479.59	7 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
637005	Špeciálne služby	9 309.01	7 967.05	8 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637006	Náhrady	96.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
637012	Poplatky a odvody	12.52	101.25	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
637014	Stravovanie	41 103.96	40 966.90	43 090.00	43 090.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
637015	Poistné	7 957.70	7 924.17	9 200.00	9 200.00	8 600.00	8 600.00	8 600.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	14 806.89	11 947.27	10 400.00	10 770.00	10 771.00	10 771.00	10 771.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	17 768.40	5 713.50	6 000.00	10 300.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
637031	Pokuty a penále	0.00	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	5 983.56	19 391.32	4 966.00	7 166.00	4 160.00	4 160.00	4 160.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 983.56	19 391.32	4 966.00	7 166.00	4 160.00	4 160.00	4 160.00
642006	Na členské príspevky	165.97	166.00	166.00	166.00	160.00	160.00	160.00
642012	Na odstupné	0.00	15 327.50	0.00	2 900.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	5 065.59	3 897.82	4 800.00	4 100.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
700	Kapitalové výdavky	126 749.16	69 091.56	80 000.00	103 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	126 749.16	69 091.56	80 000.00	103 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711004	Licencií	3 226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	3 330.75	80 000.00	103 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	3 330.75	80 000.00	103 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	123 522.70	62 760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	62 760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	123 522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	8 099.59	6 342.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	8 099.59	6 342.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	8 099.59	6 342.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	8 099.59	6 342.89	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
625003	Na úrazové poistenie	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	8 099.59	6 341.45	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 677.18	1 057.82	1 450.00	1 450.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
632001	Energie	1 386.11	1 037.53	1 300.00	1 300.00	1 450.00	1 450.00	1 450.00
632002	Vodné,stočné	291.07	20.29	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
633	Materiál	958.40	1 095.32	2 300.00	2 300.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00
633006	Všeobecný materiál	958.40	1 095.32	2 300.00	2 300.00	1 850.00	1 850.00	1 850.00
635	Rutinná a štandardná údržba	4 328.59	3 975.06	1 000.00	1 000.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	4 328.59	3 975.06	1 000.00	1 000.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
637	Služby	1 135.42	213.25	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
637004	Všeobecné služby	975.42	33.25	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	160.00	180.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
5. 3	Ochrana pre požiarmi	20 067.44	19 604.16	12 000.00	12 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	20 067.44	19 604.16	12 000.00	12 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	20 067.44	19 604.16	12 000.00	12 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	20 067.44	19 604.16	12 000.00	12 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.90	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10.90	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	10.90	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	17 296.54	16 500.46	3 950.00	3 950.00	5 180.00	5 180.00	5 180.00
632	Energie,voda a komunikácie	792.46	825.35	1 000.00	1 000.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00
632001	Energie	792.46	825.35	1 000.00	1 000.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00
633	Materiál	5 974.52	5 581.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	2 190.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	1 074.02	769.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
633007	Špeciálny materiál	1 763.75	1 394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	916.75	3 207.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	5 183.67	5 005.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	2 472.63	2 426.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	2 711.04	2 463.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634005	Karty,známky,poplatky	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 670.93	3 415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náraďa	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 264.74	3 415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Nájomné za nájom	1 194.96	1 194.96	1 200.00	1 200.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1 194.96	1 194.96	1 200.00	1 200.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
637	Služby	1 480.00	478.00	1 750.00	1 750.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá á	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 380.00	478.00	1 400.00	1 400.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
640	Bežné transfery	2 760.00	3 099.88	8 050.00	8 050.00	14 820.00	14 820.00	14 820.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 760.00	3 099.88	8 050.00	8 050.00	14 820.00	14 820.00	14 820.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	2 760.00	3 099.88	8 050.00	8 050.00	14 820.00	14 820.00	14 820.00
		1 727 136.19	1 698 220.33	1 780 340.00	1 811 616.00	1 814 305.00	1 814 305.00	1 814 305.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	3 900 383	3 900 383	3 900 383

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 520 000	3 520 000	3 520 000
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	30 000	30 000	30 000
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 €	135	135	135

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, na vývoz komunálneho odpadu od právnických osôb a ostatných organizácií.

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		380 383	380 383	380 383
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	1 300	1 300	1 300
	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	1 300	1 300	1 300
Zabezpečiť postupnú plnohodnotnú prevádzku zberných dvorov	počet zberných dvorov	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
6	Odpadové hospodárstvo	3 099 447.59	3 660 869.70	4 380 000.00	4 427 567.00	3 900 383.00	3 900 383.00	3 900 383.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	2 832 651.42	3 356 656.97	4 000 000.00	4 009 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 832 651.42	3 356 656.97	4 000 000.00	4 009 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	2 832 651.42	3 356 656.97	4 000 000.00	4 009 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00
600	Bežné výdavky	2 832 651.42	3 356 656.97	4 000 000.00	4 009 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00
630	Tovary a služby	2 832 651.42	3 356 656.97	4 000 000.00	4 009 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00
637	Služby	2 832 651.42	3 356 656.97	4 000 000.00	4 009 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00	3 520 000.00
637004	Všeobecné služby	2 832 651.42	3 205 508.61	3 850 000.00	3 859 000.00	3 370 000.00	3 370 000.00	3 370 000.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	151 138.26	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 2	Separovanie a recyklovanie odpadu	266 796.17	304 212.73	380 000.00	418 567.00	380 383.00	380 383.00	380 383.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	266 796.17	304 212.73	380 000.00	418 567.00	380 383.00	380 383.00	380 383.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	266 796.17	304 212.73	380 000.00	418 567.00	380 383.00	380 383.00	380 383.00
600	Bežné výdavky	266 796.17	304 212.73	380 000.00	418 567.00	380 383.00	380 383.00	380 383.00
630	Tovary a služby	266 796.17	304 212.73	380 000.00	418 567.00	380 383.00	380 383.00	380 383.00
633	Materiál	0.00	333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	266 796.17	303 854.68	380 000.00	418 567.00	380 383.00	380 383.00	380 383.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	266 796.17	303 563.52	380 000.00	418 567.00	380 383.00	380 383.00	380 383.00
		3 099 447.59	3 660 869.70	4 380 000.00	4 427 567.00	3 900 383.00	3 900 383.00	3 900 383.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	8 021 809	6 921 809	6 921 809

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*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 053 114	4 053 114	4 053 114
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	3 550	3 550	3 550
	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	10	10	5

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:

- rozpočtovanými výdavkami prostredníctvom bežného transferu - preddavku na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2013 - budú pokryté predpokladané náklady na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta – 3 086 000 €
- čiastočné vykrytie straty z rokov 2009, 2010 – spolu 967 114 €

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 348 695	2 248 695	2 248 695
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	412	412	412
	plocha opravených PK v m ²	7 000	7 000	7 000
	plocha dopravného značenia v m ²	15 000	15 000	15 000
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	16	16	16
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	1	1
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 najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (dopravné značenie v meste, technické zabezpečenie vstupu do pešej zóny, chodník popri ceste I/64 - Bytčica, chodník - Rosinská cesta – DSP+DVP) – spolu 21 000 €
- realizácia nových stavieb (Generel dopravy Mesta Žilina, odvodnenie miestnej komunikácie Trnové, pripojenie miestnej komunikácie na ul. Pribinova v Žiline, prepojenie Rastislavovej ul. na miestnu komunikáciu IBV Malý Diel v Žiline, chodník popri ceste I/64 - Bytčica) – spolu 179 000 €
- rekonštrukcia a moderniz. (rekonštrukcia pešej zóny - Národná ulica) - v celkovej výške 1 000 000 € (z toho finančné prostriedky z rezervného fondu Mesta Žilina budú použité vo výške 910 000 €).

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

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		620 000	620 000	620 000
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 doceliť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov nášho mesta.

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

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

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

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov z verejných priestranstiev (Zákon NR SR č. 409/2006 Z. z. o odpadoch).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
7	Doprava a miestne komunikácie	6 619 294.98	6 434 173.68	6 650 142.00	6 715 632.00	8 021 809.00	6 921 809.00	6 921 809.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	2 970 624.00	2 700 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	4 053 114.00	4 053 114.00	4 053 114.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	967 114.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	967 114.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	967 114.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	967 114.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	967 114.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	800 000.00	800 000.00	967 114.00	967 114.00	967 114.00
04.5.1	Cestná doprava	2 970 624.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 970 624.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00
600	Bežné výdavky	2 970 624.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00
640	Bežné transfery	2 970 624.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 970 624.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	2 970 624.00	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00	3 086 000.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 831 333.32	3 024 797.31	2 400 142.00	2 596 632.00	3 348 695.00	2 248 695.00	2 248 695.00
04.5.1	Cestná doprava	935 990.05	618 554.04	500 142.00	428 109.00	1 200 000.00	100 000.00	100 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 831 333.32	3 024 797.31	2 400 142.00	2 596 632.00	3 348 695.00	2 248 695.00	2 248 695.00
600	Bežné výdavky	0.00	5 787.23	95 142.00	103 142.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
630	Tovary a služby	0.00	5 787.23	95 142.00	103 142.00	0.00	0.00	0.00
631	Cestovné náhrady	0.00	1 580.28	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
631001	Tuzemské	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	1 509.28	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	1 770.70	52 496.00	53 746.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	1 390.34	47 000.00	47 000.00	0.00	0.00	0.00
633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	380.36	496.00	1 746.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.00	2 436.25	42 646.00	48 896.00	0.00	0.00	0.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	719.77	2 334.00	1 834.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	816.48	5 267.00	5 267.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	2 442.00	2 442.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	0.00	0.00	25 833.00	25 833.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	800.00	6 770.00	13 520.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	935 990.05	612 766.81	405 000.00	324 967.00	1 200 000.00	100 000.00	100 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	935 990.05	612 766.81	405 000.00	324 967.00	1 200 000.00	100 000.00	100 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	166 534.04	110 064.25	64 000.00	69 000.00	21 000.00	10 000.00	10 000.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	769 456.01	502 702.56	341 000.00	255 967.00	1 179 000.00	90 000.00	90 000.00
717001	Realizácia nových stavieb	588 170.45	339 351.95	341 000.00	255 967.00	179 000.00	90 000.00	90 000.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	181 285.56	163 350.61	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	1 895 343.27	2 406 243.27	1 900 000.00	2 168 523.00	2 148 695.00	2 148 695.00	2 148 695.00
600	Bežné výdavky	1 891 174.84	2 406 243.27	1 900 000.00	2 168 523.00	2 148 695.00	2 148 695.00	2 148 695.00
630	Tovary a služby	1 891 174.84	2 406 243.27	1 900 000.00	2 168 523.00	2 148 695.00	2 148 695.00	2 148 695.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
633	Materiál	0.00	10 663.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	10 501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633007	Špeciálny materiál	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 884 808.34	2 390 979.76	1 900 000.00	2 157 523.00	2 148 695.00	2 148 695.00	2 148 695.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 884 808.34	2 390 979.76	1 900 000.00	2 157 523.00	2 148 695.00	2 148 695.00	2 148 695.00
637	Služby	6 366.50	4 600.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	5 331.20	4 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	1 035.30	570.00	0.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	4 168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	4 168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	817 337.66	709 376.37	750 000.00	619 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	817 337.66	709 376.37	750 000.00	619 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	817 337.66	709 376.37	750 000.00	619 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00
600	Bežné výdavky	817 337.66	709 376.37	750 000.00	619 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00
630	Tovary a služby	817 337.66	709 376.37	750 000.00	619 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	7 886.38	2 216.16	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
632002	Vodné,stočné	7 886.38	2 216.16	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
633	Materiál	4 136.20	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	4 136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	805 315.08	707 160.21	744 000.00	610 400.00	612 000.00	612 000.00	612 000.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	805 315.08	707 160.21	744 000.00	610 400.00	612 000.00	612 000.00	612 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637	Služby	0.00	0.00	0.00	1 100.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	1 100.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
		6 619 294.98	6 434 173.68	6 650 142.00	6 715 632.00	8 021 809.00	6 921 809.00	6 921 809.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	17 915 326	17 915 326	17 915 326

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 136 197	4 136 197	4 136 197
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	100	100	100
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 289	2 289	2 289
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	98
	% 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 pripravovaného VZN.

Kapitálové výdavky:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) na originálne kompetencie:

- plyn. panvica (MŠ Trnavská ul.) – 4 000 €.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 940 160	7 940 160	7 940 160
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	5 683	5 683	5 683
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	743	743	743
	počet žiakov opakujúcich ročník	22	22	22
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	4	4	4
	počet riaditeľských porád	6	6	6

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 420 973	4 420 973	4 420 973
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	2 412	2 412	2 412
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	2	2	2
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	9 779	9 779	9 779
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	17	17	17
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	celkový počet žiakov v ŠKD	1 926	1 926	1 926
	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	6	6	6
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	počet žiakov zapojených do aktivít	2 000	2 000	2 000
	% 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 pripravovaného VZN.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		927 898	927 898	927 898
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	5 683	5 683	5 683
	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. 237/2012, 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 diétne 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 pripravovaného VZN (ŠI v zmysle nariadenia vlády SR č. 412/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 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.) – 3 000 €
- el. robot (ŠJ ZŠ Budatín) – 5 000 €

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		214 367	214 367	214 367
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 na prenesený výkon štátnej správy - Školský úrad (mzdy, odvody, prevádzkové náklady) – spolu 37 788 €.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		274 231	274 231	274 231
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálnopedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	% spokojnosť rodičov so starostlivosťou o ich deti podľa ich potrieb	85	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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených vzdelávacích zariadení za rok	7	7	7

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – príspevok primátora (1 500 €)

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
8	Vzdelávanie	6 056 527.20	3 059 536.39	1 331 249.00	1 444 120.00	1 588 327.00	1 588 327.00	1 588 327.00
8. 1	Materské školy	421 582.34	323 964.00	328 228.00	333 228.00	342 687.00	342 687.00	342 687.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	421 582.34	323 964.00	328 228.00	333 228.00	342 687.00	342 687.00	342 687.00
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	421 582.34	323 964.00	328 228.00	333 228.00	342 687.00	342 687.00	342 687.00
600	Bežné výdavky	295 447.00	323 964.00	328 228.00	328 228.00	342 687.00	342 687.00	342 687.00
640	Bežné transfery	295 447.00	323 964.00	328 228.00	328 228.00	342 687.00	342 687.00	342 687.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	295 447.00	323 964.00	328 228.00	328 228.00	342 687.00	342 687.00	342 687.00
642004	Cirkevným školám	265 980.00	277 476.00	262 583.00	262 583.00	272 359.00	272 359.00	272 359.00
642005	Súkromným školám	29 467.00	46 488.00	65 645.00	65 645.00	70 328.00	70 328.00	70 328.00
700	Kapitalové výdavky	126 135.34	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	126 135.34	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 155.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	123 980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	123 980.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	4 698 843.48	1 266 867.60	0.00	15 944.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	4 698 843.48	1 266 867.60	0.00	15 944.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	4 698 843.48	1 266 867.60	0.00	15 944.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	33 842.61	121 161.77	0.00	15 416.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	33 842.61	121 161.77	0.00	15 416.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	29 077.39	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	6 247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633002	Výpočtová technika	0.00	15 856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	6 793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	180.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	33 842.61	92 084.38	0.00	14 764.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	1 276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637005	Špeciálne služby	32 565.94	58 056.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	34 027.47	0.00	12 384.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	1 680.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	4 665 000.87	1 145 705.83	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 665 000.87	1 145 705.83	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	3 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	3 183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 665 000.87	1 140 622.23	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	1 706 009.32	76 051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 821 505.62	861 089.73	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
717003	Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy	137 485.93	203 480.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	617 909.98	1 108 174.79	556 717.00	648 644.00	781 663.00	781 663.00	781 663.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	83 196.00	114 432.00	151 967.00	243 894.00	168 871.00	168 871.00	168 871.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	83 196.00	114 432.00	151 967.00	243 894.00	168 871.00	168 871.00	168 871.00
600	Bežné výdavky	83 196.00	114 432.00	151 967.00	151 967.00	168 871.00	168 871.00	168 871.00
640	Bežné transfery	83 196.00	114 432.00	151 967.00	151 967.00	168 871.00	168 871.00	168 871.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	83 196.00	114 432.00	151 967.00	151 967.00	168 871.00	168 871.00	168 871.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
642004	Cirkevným školám	61 572.00	80 952.00	108 498.00	108 498.00	122 170.00	122 170.00	122 170.00
642005	Súkromným školám	21 624.00	33 480.00	43 469.00	43 469.00	46 701.00	46 701.00	46 701.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	91 927.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	91 927.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	91 927.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	91 927.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	534 713.98	993 742.79	404 750.00	404 750.00	612 792.00	612 792.00	612 792.00
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	181 752.00	214 008.00	277 778.00	277 778.00	478 800.00	478 800.00	478 800.00
600	Bežné výdavky	181 752.00	214 008.00	277 778.00	277 778.00	478 800.00	478 800.00	478 800.00
640	Bežné transfery	181 752.00	214 008.00	277 778.00	277 778.00	478 800.00	478 800.00	478 800.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	181 752.00	214 008.00	277 778.00	277 778.00	478 800.00	478 800.00	478 800.00
642005	Súkromným školám	181 752.00	214 008.00	277 778.00	277 778.00	478 800.00	478 800.00	478 800.00
09.5.0.2	Centrá voľného času	352 961.98	779 734.79	126 972.00	126 972.00	133 992.00	133 992.00	133 992.00
600	Bežné výdavky	304 140.00	164 600.00	126 972.00	126 972.00	133 992.00	133 992.00	133 992.00
640	Bežné transfery	304 140.00	164 600.00	126 972.00	126 972.00	133 992.00	133 992.00	133 992.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	304 140.00	164 600.00	126 972.00	126 972.00	133 992.00	133 992.00	133 992.00
642004	Cirkevným školám	272 400.00	123 524.00	98 407.00	98 407.00	108 486.00	108 486.00	108 486.00
642005	Súkromným školám	31 740.00	41 076.00	28 565.00	28 565.00	25 506.00	25 506.00	25 506.00
700	Kapitalové výdavky	48 821.98	615 134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 821.98	615 134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	24 546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 821.98	590 588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	48 821.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	590 588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	99 576.00	117 228.00	136 396.00	136 396.00	150 458.00	150 458.00	150 458.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	99 576.00	117 228.00	136 396.00	136 396.00	150 458.00	150 458.00	150 458.00
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	98 748.00	113 928.00	133 495.00	133 495.00	144 040.00	144 040.00	144 040.00
600	Bežné výdavky	98 748.00	113 928.00	133 495.00	133 495.00	144 040.00	144 040.00	144 040.00
640	Bežné transfery	98 748.00	113 928.00	133 495.00	133 495.00	144 040.00	144 040.00	144 040.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	98 748.00	113 928.00	133 495.00	133 495.00	144 040.00	144 040.00	144 040.00
642004	Cirkevným školám	80 064.00	85 644.00	103 971.00	103 971.00	113 302.00	113 302.00	113 302.00
642005	Súkromným školám	18 684.00	28 284.00	29 524.00	29 524.00	30 738.00	30 738.00	30 738.00
09.6.0.4	Domovy mládeže	828.00	3 300.00	2 901.00	2 901.00	6 418.00	6 418.00	6 418.00
600	Bežné výdavky	828.00	3 300.00	2 901.00	2 901.00	6 418.00	6 418.00	6 418.00
640	Bežné transfery	828.00	3 300.00	2 901.00	2 901.00	6 418.00	6 418.00	6 418.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	828.00	3 300.00	2 901.00	2 901.00	6 418.00	6 418.00	6 418.00
642004	Cirkevným školám	828.00	3 300.00	2 901.00	2 901.00	6 418.00	6 418.00	6 418.00
8. 5	Služby školám	38 118.00	38 076.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	38 118.00	38 076.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
01.1.1.6	Obce	38 118.00	38 076.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
600	Bežné výdavky	38 118.00	38 076.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00	37 788.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 184.17	26 028.00	25 776.00	25 776.00	25 776.00	25 776.00	25 776.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	20 336.46	23 588.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00
614	Odmeny	5 847.71	2 440.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	8 941.83	9 096.00	9 012.00	9 012.00	9 012.00	9 012.00	9 012.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 769.45	1 153.18	1 548.00	1 548.00	1 548.00	1 548.00	1 548.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	851.12	1 835.98	1 030.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00	1 030.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 321.26	6 106.84	6 434.00	6 434.00	6 434.00	6 434.00	6 434.00
625001	Na nemocenské poistenie	365.68	385.08	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00
625002	Na starobné poistenie	3 667.27	3 059.26	3 610.00	3 610.00	3 610.00	3 610.00	3 610.00
625003	Na úrazové poistenie	209.27	251.15	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00
625004	Na invalidné poistenie	574.10	837.07	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	261.54	225.99	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 243.40	1 348.29	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00	1 225.00
630	Tovary a služby	2 992.00	2 952.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
631	Cestovné náhrady	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
631001	Tuzemské	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
632	Energie,voda a komunikácie	965.00	1 443.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00
632001	Energie	911.00	1 140.00	911.00	911.00	911.00	911.00	911.00
632002	Vodné,stočné	54.00	108.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	792.51	788.79	433.00	433.00	433.00	433.00	433.00
633001	Interiérové vybavenie	108.00	69.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
633006	Všeobecný materiál	634.51	669.79	283.00	283.00	283.00	283.00	283.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
636	Nájomné za nájom	492.49	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
636006	Výpočtovej techniky	492.49	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
637	Služby	638.00	440.21	1 322.00	1 322.00	1 322.00	1 322.00	1 322.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	182.00	91.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637016	Prídel do sociálneho fondu	456.00	212.21	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	152 841.00	181 296.00	257 120.00	257 120.00	274 231.00	274 231.00	274 231.00
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	152 841.00	181 296.00	257 120.00	257 120.00	274 231.00	274 231.00	274 231.00
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	152 841.00	181 296.00	257 120.00	257 120.00	274 231.00	274 231.00	274 231.00
600	Bežné výdavky	152 841.00	181 296.00	257 120.00	257 120.00	274 231.00	274 231.00	274 231.00
640	Bežné transfery	152 841.00	181 296.00	257 120.00	257 120.00	274 231.00	274 231.00	274 231.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	152 841.00	181 296.00	257 120.00	257 120.00	274 231.00	274 231.00	274 231.00
642005	Súkromným školám	152 841.00	181 296.00	257 120.00	257 120.00	274 231.00	274 231.00	274 231.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	27 656.40	23 930.00	15 000.00	15 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	800.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	800.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	800.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	800.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	26 856.40	21 930.00	15 000.00	15 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	26 856.40	21 930.00	15 000.00	15 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	26 856.40	21 930.00	15 000.00	15 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
640	Bežné transfery	26 856.40	21 930.00	15 000.00	15 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 000.00	7 880.00	0.00	4 387.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
641001	Príspevkovej organizácii	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	500.00	4 350.00	0.00	1 387.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	500.00	2 530.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	19 524.40	11 700.00	15 000.00	8 783.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	19 224.40	8 700.00	15 000.00	8 270.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	2 500.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	6 332.00	2 350.00	0.00	1 830.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	1 332.00	2 350.00	0.00	1 830.00	0.00	0.00	0.00
		6 056 527.20	3 059 536.39	1 331 249.00	1 444 120.00	1 588 327.00	1 588 327.00	1 588 327.00

Rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			16 796 155	17 185 884	15 759 281	15 852 638	16 326 999	16 326 999	16 326 999
8.1	Materské školy		3 649 089	3 928 446	3 452 387	3 423 923	3 793 510	3 793 510	3 793 510
	09.1.1.1	Predškolská výchova - materské školy	3 649 089	3 928 446	3 452 387	3 423 923	3 793 510	3 793 510	3 793 510
	600	Bežné výdavky	3 649 089	3 910 775	3 408 987	3 408 987	3 789 510	3 789 510	3 789 510
	640	Bežné transfery	3 649 089	3 910 775	3 408 987	3 408 987	3 789 510	3 789 510	3 789 510
	641 006	Rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	114 989	120 502	115 227	115 227	108 712	108 712	108 712
	641 006	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	3 271 450	3 374 575	3 079 600	3 079 600	3 366 020	3 366 020	3 366 020
	641 006	Rozp.org.-výd.z vl.příjmov (MŠ,ŠJ pri MŠ)	262 650	415 698	214 160	214 160	314 778	314 778	314 778
	700	Kapitálové výdavky	0	17 671	43 400	14 936	4 000	4 000	4 000
	720	Kapitálové transfery	0	17 671	43 400	14 936	4 000	4 000	4 000
	721 002	Rozpočt.org.-MŠ-originál.komp.	0	17 671	43 400	14 936	4 000	4 000	4 000
8.2	Základné školy		8 419 250	8 498 391	7 656 701	7 856 985	7 940 160	7 940 160	7 940 160
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	8 419 250	8 498 391	7 656 701	7 856 985	7 940 160	7 940 160	7 940 160
	600	Bežné výdavky	8 293 052	8 498 391	7 656 701	7 836 985	7 940 160	7 940 160	7 940 160
	640	Bežné transfery	8 293 052	8 498 391	7 656 701	7 836 985	7 940 160	7 940 160	7 940 160
	641 006	Rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	7 675 182	7 745 407	7 254 281	7 254 281	7 383 627	7 383 627	7 383 627
	641 006	Rozp.org.-ZŠ-účelové, projekty (ŠR, EÚ)	119 369	90 675	0	165 284	0	0	0
	641 006	Rozp.org.-ZŠ-orig.komp.	0	0	0	15 000	0	0	0
	641 006	Rozp.org.-výd.z vl.pr.(ZŠ, MŠ-ŠKD-ŠJ pri ZŠ)	498 501	662 310	402 420	402 420	556 533	556 533	556 533
	700	Kapitálové výdavky	126 198	0	0	20 000	0	0	0
	720	Kapitálové transfery	126 198	0	0	20 000	0	0	0
	721 002	Rozp.org.-ZŠ-účelové (ŠR)	126 198	0	0	0	0	0	0
	721 002	Rozp.org.-ZŠ-orig.komp.	0	0	0	20 000	0	0	0
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		3 737 808	3 716 397	3 702 129	3 617 166	3 639 310	3 639 310	3 639 310
	09.1.2.1	Základné vzdelanie-školy.kluby detí pri ZŠ	816 769	854 912	843 400	848 977	839 700	839 700	839 700
	600	Bežné výdavky	816 769	804 182	818 400	818 400	839 700	839 700	839 700
	640	Bežné transfery	816 769	804 182	818 400	818 400	839 700	839 700	839 700
	641 006	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.	816 769	804 182	818 400	818 400	839 700	839 700	839 700
	700	Kapitálové výdavky	0	50 730	25 000	30 577	0	0	0
	720	Kapitálové transfery	0	50 730	25 000	30 577	0	0	0
	721 002	Rozpočt.org.-ŠKD pri ZŠ-originál.komp.,vl.pr.	0	50 730	25 000	30 577	0	0	0
	09.5.0.1	Zariadenia pre zájmové vzdelávanie - ZUŠ	1 485 076	1 457 126	1 421 967	1 425 627	1 404 965	1 404 965	1 404 965
	600	Bežné výdavky	1 445 076	1 449 026	1 421 967	1 421 967	1 404 965	1 404 965	1 404 965
	640	Bežné transfery	1 445 076	1 449 026	1 421 967	1 421 967	1 404 965	1 404 965	1 404 965

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
	641 006	Rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	375	577	577	577	1 015	1 015	1 015
	641 006	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	1 319 901	1 262 759	1 282 000	1 282 000	1 259 450	1 259 450	1 259 450
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.příjmov (ZUŠ)	124 800	185 690	139 390	139 390	144 500	144 500	144 500
700		Kapitálové výdavky	40 000	8 100	0	3 660	0	0	0
720		Kapitálové transfery	40 000	8 100	0	3 660	0	0	0
	721 002	Rozpočt.org.-ZUŠ-originál.komp.	40 000	8 100	0	3 660	0	0	0
09.5.0.2		Centrá voľného času	1 435 963	1 404 358	1 436 762	1 342 562	1 394 645	1 394 645	1 394 645
600		Bežné výdavky	1 400 263	1 368 558	1 336 762	1 336 762	1 394 645	1 394 645	1 394 645
640		Bežné transfery	1 400 263	1 368 558	1 336 762	1 336 762	1 394 645	1 394 645	1 394 645
	641 006	Rozp.org.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	16 694	23 582	23 582	23 582	37 265	37 265	37 265
	641 006	Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.	1 061 461	1 047 096	1 217 500	1 217 500	1 259 700	1 259 700	1 259 700
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.příjmov (CVČ)	322 108	297 880	95 680	95 680	97 680	97 680	97 680
700		Kapitálové výdavky	35 700	35 800	100 000	5 800	0	0	0
720		Kapitálové transfery	35 700	35 800	100 000	5 800	0	0	0
	721 002	Rozpočt.org.-CVČ-originál.komp.,vl.pr.	35 700	35 800	100 000	5 800	0	0	0
8.4		Školské stravovanie, ubytovanie	796 149	842 146	770 900	777 400	777 440	777 440	777 440
09.6.0.1		Školské stravovanie	796 149	842 146	770 900	777 400	777 440	777 440	777 440
600		Bežné výdavky	796 149	803 907	764 300	764 300	769 440	769 440	769 440
640		Bežné transfery	796 149	803 907	764 300	764 300	769 440	769 440	769 440
	641 006	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	796 149	803 907	764 300	764 300	769 440	769 440	769 440
700		Kapitálové výdavky	0	38 239	6 600	13 100	8 000	8 000	8 000
720		Kapitálové transfery	0	38 239	6 600	13 100	8 000	8 000	8 000
	721 002	Rozpočt.org.-ŠJ pri ZŠ-originál.komp.	0	38 239	6 600	13 100	8 000	8 000	8 000
8.5		Služby školám	193 859	200 504	177 164	177 164	176 579	176 579	176 579
09.6.0.7		Strediská služieb škole	193 859	200 504	177 164	177 164	176 579	176 579	176 579
600		Bežné výdavky	193 859	200 504	177 164	177 164	176 579	176 579	176 579
640		Bežné transfery	193 859	200 504	177 164	177 164	176 579	176 579	176 579
	641 006	Rozpočt.org.-SSŠ-originál.komp.	163 084	165 705	161 164	161 164	160 579	160 579	160 579
	641 006	Rozpočt.org.-výd.z vl.příjmov (SSŠ)	30 775	34 799	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2010 plnenie	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 schválený	Rok 2012 očak.skut.	Rok 2013 návrh	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh
Bežné výdavky	16 594 257	17 035 344	15 584 281	15 764 565	16 314 999	16 314 999	16 314 999
Kapitálové výdavky	201 898	150 540	175 000	88 073	12 000	12 000	12 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	16 796 155	17 185 884	15 759 281	15 852 638	16 326 999	16 326 999	16 326 999

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	929 692	919 192	919 192

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		516 692	516 692	516 692
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	150	150	150
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	25 500	25 500	25 500
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	20	20	20
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	4 000	4 000	4 000
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 2013 vznik 2 nových divadelných inscenácií, 2 prezentácií scénického čítania nových dramatických textov a pozvanie 20 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

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, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, služby) a na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca (poistné, energie, zrážková voda, materiálové výdavky, služby – spolu 10 000 €)

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : *Kultúrny život v prímestských častiach*

Zodpovednosť: *Odbor právny a majetkový*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		97 000	86 500	86 500
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	30	30	30
	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 :

- realizácia nových stavieb – kanalizačná prípojka KD Trnové - 20 000 €

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		2013	2014	2015
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 – XIX. ročník
- Žilinské kultúrne leto:
 - Sochárske sympóziu
 - Stredoveký deň
 - Deň Európskej kultúry – festival partnerských miest

Závěrečná – hudobné ukončenie leta
 Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 sprievodné akcie (koncerty, divadlo)

- Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Žilinské dni zdravia
- Festival seniorov
- Mikuláš, Vianoce, Silvester...
- Výstavy na radnici

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 000	26 000	26 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	25	25	25

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina. Mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste Žilina - z toho:
 - príspevok primátora (6 000 €)
 - granty (20 000 €).

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		2013	2014	2015
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 TIK a OOCR	40 000	40 000	40 000
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	3	3	3

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 turistickou informačnou kanceláriou (TIK)

.

Program 9: Kultúra a cestovný ruch

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
9	Kultúra a cestovný ruch	1 333 873.84	956 052.05	974 000.00	1 064 249.00	929 692.00	919 192.00	919 192.00
9. 1	Mestské divadlo	674 928.95	500 000.00	500 000.00	525 609.00	516 692.00	516 692.00	516 692.00
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 352.95	0.00	0.00	25 609.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť	61 352.95	0.00	0.00	25 609.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	61 352.95	0.00	0.00	25 609.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	61 352.95	0.00	0.00	25 609.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	61 352.95	0.00	0.00	25 609.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	61 352.95	0.00	0.00	25 609.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	613 576.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	516 692.00	516 692.00	516 692.00
08.2.0.1	Divadlá	613 576.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	516 692.00	516 692.00	516 692.00
600	Bežné výdavky	613 576.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	516 692.00	516 692.00	516 692.00
640	Bežné transfery	613 576.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	516 692.00	516 692.00	516 692.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	613 576.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	516 692.00	516 692.00	516 692.00
641001	Príspevkovej organizácii	613 576.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	516 692.00	516 692.00	516 692.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	79 456.94	132 620.38	150 000.00	188 400.00	97 000.00	86 500.00	86 500.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	79 456.94	132 620.38	150 000.00	188 400.00	97 000.00	86 500.00	86 500.00
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	79 456.94	132 620.38	150 000.00	188 400.00	97 000.00	86 500.00	86 500.00
600	Bežné výdavky	74 285.43	84 279.90	110 000.00	99 740.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	20.70	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	20.70	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	20.70	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	74 264.73	81 252.52	110 000.00	99 740.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	25 785.58	35 092.57	56 200.00	46 200.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00
632001	Energie	25 434.76	34 276.30	55 000.00	45 000.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00
632002	Vodné,stočné	350.82	816.27	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
633	Materiál	22.54	177.69	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
633006	Všeobecný materiál	22.54	177.69	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
635	Rutinná a štandardná údržba	45 932.46	41 086.80	46 200.00	46 200.00	28 200.00	28 200.00	28 200.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	48.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	45 932.46	41 038.80	45 000.00	45 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
637	Služby	2 524.15	4 895.46	6 800.00	6 540.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00
637004	Všeobecné služby	1 173.15	1 507.88	3 000.00	2 740.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 351.00	3 387.58	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00
640	Bežné transfery	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	5 171.51	48 340.48	40 000.00	88 660.00	20 000.00	9 500.00	9 500.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 171.51	48 340.48	40 000.00	88 660.00	20 000.00	9 500.00	9 500.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 769.52	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	401.99	48 340.48	40 000.00	88 400.00	20 000.00	9 500.00	9 500.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	2 000.00	5 000.00	20 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	401.99	48 340.48	38 000.00	83 400.00	0.00	9 500.00	9 500.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí	357 996.95	177 750.62	200 000.00	226 240.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	357 996.95	177 750.62	200 000.00	226 240.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	357 996.95	177 750.62	200 000.00	226 240.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	357 996.95	175 450.62	200 000.00	223 860.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
630	Tovary a služby	208 190.45	166 583.72	150 000.00	222 190.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	77.22	2 000.00	3 140.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
632001	Energie	0.00	77.22	2 000.00	3 140.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
633	Materiál	50.79	8 789.86	5 300.00	7 485.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	50.79	8 731.08	5 300.00	6 435.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
633015	Palivá ako zdroj energie	0.00	58.78	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	0.00	7 671.93	9 700.00	11 028.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	7 671.93	9 700.00	11 028.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637	Služby	208 139.66	150 044.71	133 000.00	200 537.00	188 000.00	188 000.00	188 000.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	201 677.13	126 764.81	103 000.00	167 362.00	178 000.00	178 000.00	178 000.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	5 809.23	7 614.66	20 000.00	21 824.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637004	Všeobecné služby	0.00	13 547.79	10 000.00	11 181.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637005	Špeciálne služby	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	653.30	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	149 806.50	8 866.90	50 000.00	1 670.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	119 806.50	8 866.90	50 000.00	1 670.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	119 806.50	8 866.90	50 000.00	1 670.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
700	Kapitalové výdavky	0.00	2 300.00	0.00	2 380.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 300.00	0.00	2 380.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 300.00	0.00	2 380.00	0.00	0.00	0.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0.00	2 300.00	0.00	2 380.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	87 383.00	44 181.05	34 000.00	34 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	87 383.00	44 181.05	34 000.00	34 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	87 383.00	44 181.05	34 000.00	34 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
600	Bežné výdavky	87 383.00	44 181.05	34 000.00	34 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
640	Bežné transfery	87 383.00	44 181.05	34 000.00	34 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	23 634.00	15 500.00	0.00	12 900.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	18 524.00	12 800.00	0.00	9 400.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	2 000.00	700.00	0.00	2 900.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	3 110.00	2 000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	59 919.00	22 535.88	34 000.00	20 600.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	47 169.00	19 535.88	34 000.00	16 800.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	9 350.00	3 000.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 830.00	6 145.17	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
644002	Ostatnej právnickej osobe	1 800.00	2 588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	2 030.00	3 556.75	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	TIK(2010)/Podpora rozvoja cest.ruchu(od 2011)	134 108.00	101 500.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	134 108.00	101 500.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	134 108.00	101 500.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	132 000.00	98 500.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	5 000.00	5 047.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
632001	Energie	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	0.00	0.00	0.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637	Služby	0.00	0.00	5 000.00	3 019.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	0.00	5 000.00	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
637035	Dane	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	132 000.00	98 500.00	85 000.00	84 953.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	132 000.00	98 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	132 000.00	98 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	85 000.00	84 953.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
642006	Na členské príspevky	0.00	0.00	85 000.00	84 953.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
700	Kapitalové výdavky	2 108.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	2 108.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	2 108.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	2 108.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 333 873.84	956 052.05	974 000.00	1 064 249.00	929 692.00	919 192.00	919 192.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	1 426 900	1 321 900	1 321 900

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

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

Zodpovednosť: *Mestská krytá plaváreň Žilina s.r.o*
Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		551 900	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.)	150	150	150
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok	2 000	2 000	2 000
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky za rok (v tis. os.)	55	55	55

Podprogram predstavujú činnosti: MKP tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne

Kapitálové výdavky:

- rekonštrukcia a modernizácia – 90 000 € (budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu Mesta Žilina)

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		790 000	775 000	775 000
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	9 630	9 800	10 000
	počet detí a mládeže využívajúcich aktívne hokejový štadión	700	800	820
	počet registrovaných športovcov aktívne využívajúcich zimný štadión	380	450	500
	počet neregistrovaných športovcov využívajúcich zimný štadión	1 100	1 500	2 000
	počet divákov na športových podujatiach	66 000	75 000	80 000
Podporovať činnosť Mestského hokejového klubu (MšHK) Žilina	počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	6 240	7 000	8 000
	celkový počet organizovaných aktívnych hokejistov v MšHK Žilina	330	330	330

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 2013 (energie, opravy, iné prevádzkové náklady – spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod.) a na sanáciu záväzkov vzniknutých pred rokom 2013

Kapitálové výdavky:

- kapitálový transfer vo výške 15 000 € (rekonštrukcia núdzového osvetlenia).

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		2013	2014	2015
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 pre deti žilinských základných škôl
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Finále beach volejbalovej ligy
- Žilinská sedemstovka - adrenalínové športové podujatie na Veľkom Straníku
- Lyžiarske preteky o Pohár primátora mesta Žilina
- Pohár Slovanov – Európsky pohár silných mužov
- Plavecká štafeta
- Vianočný beh
- Beh na Dubeň
- 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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
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	20	20	20
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	35	35	35

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

Použitie finančných prostriedkov:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - príspevok primátora (7 000 €)
 - granty (15 000 €)
 - podpora športového klubu – volejbalový oddiel Academic Žilinská Univerzita (15 000 €)
 - podpora aktivít športových klubov (23 000 €).

Program 10: Šport

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
10	Šport	1 965 675.86	1 690 073.09	1 442 900.00	1 377 900.00	1 426 900.00	1 321 900.00	1 321 900.00
10. 1	Mestská krytá plaváreň	491 764.00	483 430.80	531 900.00	466 900.00	551 900.00	461 900.00	461 900.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	491 764.00	483 430.80	531 900.00	466 900.00	551 900.00	461 900.00	461 900.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	491 764.00	483 430.80	531 900.00	466 900.00	551 900.00	461 900.00	461 900.00
600	Bežné výdavky	491 764.00	478 500.00	461 900.00	461 900.00	461 900.00	461 900.00	461 900.00
640	Bežné transfery	491 764.00	478 500.00	461 900.00	461 900.00	461 900.00	461 900.00	461 900.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	491 764.00	478 500.00	461 900.00	461 900.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	491 764.00	478 500.00	461 900.00	461 900.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00	461 900.00	461 900.00	461 900.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00	461 900.00	461 900.00	461 900.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	4 930.80	70 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00
720	Kapitalové transfery	0.00	4 930.80	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	4 930.80	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	0.00	4 930.80	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
10. 2	Zimný štadión	1 334 475.15	1 114 834.66	800 000.00	800 000.00	790 000.00	775 000.00	775 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 334 475.15	1 114 834.66	800 000.00	800 000.00	790 000.00	775 000.00	775 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 334 475.15	1 114 834.66	800 000.00	800 000.00	790 000.00	775 000.00	775 000.00
600	Bežné výdavky	1 334 475.15	1 112 555.70	800 000.00	800 000.00	775 000.00	775 000.00	775 000.00
640	Bežné transfery	1 334 475.15	1 112 555.70	800 000.00	800 000.00	775 000.00	775 000.00	775 000.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	1 334 475.15	1 112 555.70	800 000.00	800 000.00	775 000.00	775 000.00	775 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	1 334 475.15	1 112 555.70	800 000.00	800 000.00	775 000.00	775 000.00	775 000.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
723001	Právnickej osobe založenej štátom,obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	0.00	2 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	2 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
821006	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	0.00	2 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí	43 131.71	42 917.63	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	43 131.71	42 917.63	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	43 131.71	42 917.63	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	38 331.71	40 839.63	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	17.13	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	17.13	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	17.13	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
630	Tovary a služby	38 331.71	40 822.50	25 000.00	24 950.00	24 950.00	24 950.00	24 950.00
631	Cestovné náhrady	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631002	Zahraničné	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Energie,voda a komunikácie	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	7 886.35	5 345.59	5 000.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633006	Všeobecný materiál	7 886.35	5 345.59	5 000.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
634	Dopravné	185.99	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	8 132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	8 132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	30 159.37	27 321.08	20 000.00	19 099.00	21 950.00	21 950.00	21 950.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0.00	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637002	Konkurzy a súťaže	16 262.05	20 981.61	13 000.00	12 099.00	16 950.00	16 950.00	16 950.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	10 920.32	1 244.40	5 000.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637004	Všeobecné služby	2 253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	724.00	4 433.50	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
700	Kapitalové výdavky	4 800.00	2 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 800.00	2 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	4 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	2 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0.00	2 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	96 305.00	48 890.00	86 000.00	86 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	96 305.00	48 890.00	86 000.00	86 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	96 305.00	48 890.00	86 000.00	86 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	96 305.00	48 890.00	86 000.00	86 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
640	Bežné transfery	96 305.00	48 890.00	86 000.00	86 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	8 500.00	200.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	7 500.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 305.00	46 190.00	86 000.00	66 600.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	64 394.00	46 190.00	86 000.00	65 900.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	5 680.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642009	Nefinančným právnickým osobám	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	17 500.00	2 500.00	0.00	18 450.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	13 500.00	2 500.00	0.00	17 150.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
		1 965 675.86	1 690 073.09	1 442 900.00	1 377 900.00	1 426 900.00	1 321 900.00	1 321 900.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	2 677 950	2 571 950	2 571 950

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 000	9 000	9 000
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	10	10	10
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 a IPKZ	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, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia.

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, poštové a telekomunikačné služby, energie, 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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 100 000	1 100 000	1 100 000
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 bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava uličných stromoradií, strihanie živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj náhradné výsadby drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob mobilnej zelene v meste a ich následná údržba. Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.

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 mestskej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín a na údržbu 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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 000	35 000	35 000
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 Chrasť (lavičky, preliezky, smetné koše, ohniská).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou Lesoparku Chrasť (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 a 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*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		110 500	110 500	110 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	150	151	151

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“ a ostatných detských ihrísk a pieskovísk na území mesta

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (detské ihriská – Vlčince, Hliny) – spolu 1 500 €
- realizácia nových stavieb (detské ihriská – Vlčince, Hliny) – spolu 23 500 €
- rekonštrukcia a modernizácia (revitalizácia – detské ihrisko Bánová) – 5 500 €

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 207 000	1 207 000	1 207 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	8 540	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 a na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikáče, parkyfontány, na okamžitú údržbu u dôvodu nepredvídaných udalostí

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiahlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 130	76 130	76 130
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	600
	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, autobusových čakární.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 320	8 320	8 320
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	37

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve Mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí Mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. 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 oplotením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: *Odbor dopravy*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	% naplnenia stavu nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných	100,00	100,00	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

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 2013 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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000	1 000	1 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	5	5	5

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 - príspevok primátora (1 000 €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor životného prostredia*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		126 000	20 000	20 000
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	150	150	150
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníka, manipuláciu s odpadom na cintoríne pre spoločenské zvieratá	počet udržiavaných hrobových miest	30	30	30

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje prevádzku a údržbu cintorína pre spoločenské zvieratá v Lesoparku Chrást'

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)
- zabezpečenie bežnej údržby na cintoríne pre spoločenské zvieratá v Lesoparku Chrást' (kosenie a úprava existujúcej zelene, zabezpečenie čistoty, údržba oplotenia a vstupného priestoru cintorína)

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia (oplotenie venčoviska pre psov – Hájik, útulok pre zvieratá v Budatíne) – spolu 7 500 €
- realizácia nových stavieb (oplotenie zvieracieho cintorína v Lesoparku Chrást', oplotenie venčoviska pre psov - Hájik, útulok pre zvieratá v Budatíne) - spolu 98 500 €

Program 11: Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
11	Prostredie pre život	2 730 841.83	2 702 066.34	2 269 290.00	2 597 288.00	2 677 950.00	2 571 950.00	2 571 950.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	9 752.95	9 720.43	9 650.00	9 203.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	9 752.95	9 720.43	9 650.00	9 203.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
01.1.1.6	Obce	9 752.95	9 720.43	9 650.00	9 203.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
600	Bežné výdavky	9 752.95	9 720.43	9 650.00	9 203.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 752.00	9 720.43	9 650.00	9 203.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 288.40	7 842.37	9 650.00	7 828.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
614	Odmeny	463.60	1 878.06	0.00	1 375.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 229 105.18	1 156 341.37	880 000.00	1 035 630.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 229 105.18	1 156 341.37	880 000.00	1 035 630.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 229 105.18	1 156 341.37	880 000.00	1 035 630.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
600	Bežné výdavky	1 219 051.19	1 153 239.62	880 000.00	1 025 630.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
630	Tovary a služby	1 219 051.19	1 153 239.62	880 000.00	1 025 630.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
633	Materiál	0.00	1 819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	1 819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 217 801.19	1 151 420.49	880 000.00	1 025 630.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 217 801.19	1 151 420.49	875 000.00	1 020 630.00	1 095 000.00	1 095 000.00	1 095 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
635009	Softvéru	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
637	Služby	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	10 053.99	3 101.75	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 053.99	3 101.75	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	10 053.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	3 101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	3 101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	51 970.35	89 663.23	40 000.00	40 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
04.2.2	Lesníctvo	51 970.35	89 663.23	40 000.00	40 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	51 970.35	89 663.23	40 000.00	40 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
600	Bežné výdavky	51 970.35	89 663.23	40 000.00	40 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
630	Tovary a služby	51 970.35	89 663.23	40 000.00	40 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	5 236.54	0.00	5 444.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
632001	Energie	0.00	5 236.54	0.00	5 224.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
632002	Vodné,stočné	0.00	0.00	0.00	220.00	400.00	400.00	400.00
633	Materiál	0.00	8 947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	0.00	7 900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	51 970.35	75 479.47	40 000.00	34 556.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	51 970.35	75 203.97	40 000.00	34 556.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	117 419.35	169 334.94	95 000.00	70 000.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
06.2.0	Rozvoj obcí	117 419.35	169 334.94	95 000.00	70 000.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	117 419.35	169 334.94	95 000.00	70 000.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00
600	Bežné výdavky	107 905.35	63 289.64	80 000.00	55 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
630	Tovary a služby	107 905.35	63 289.64	80 000.00	55 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	94 179.83	49 564.12	66 274.00	41 274.00	66 274.00	66 274.00	66 274.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	94 179.83	49 564.12	66 274.00	41 274.00	66 274.00	66 274.00	66 274.00
637	Služby	13 725.52	13 725.52	13 726.00	13 726.00	13 726.00	13 726.00	13 726.00
637004	Všeobecné služby	13 725.52	13 725.52	13 726.00	13 726.00	13 726.00	13 726.00	13 726.00
700	Kapitalové výdavky	9 514.00	106 045.30	15 000.00	15 000.00	30 500.00	30 500.00	30 500.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 514.00	106 045.30	15 000.00	15 000.00	30 500.00	30 500.00	30 500.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 514.00	106 045.30	15 000.00	15 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
717001	Realizácia nových stavieb	9 514.00	2 999.99	15 000.00	15 000.00	23 500.00	23 500.00	23 500.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	103 045.31	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 183 944.43	1 150 865.68	1 130 000.00	1 319 684.00	1 207 000.00	1 207 000.00	1 207 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 183 944.43	1 150 865.68	1 130 000.00	1 319 684.00	1 207 000.00	1 207 000.00	1 207 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 183 944.43	1 150 865.68	1 130 000.00	1 319 684.00	1 207 000.00	1 207 000.00	1 207 000.00
600	Bežné výdavky	1 183 944.43	1 150 865.68	1 130 000.00	1 309 684.00	1 207 000.00	1 207 000.00	1 207 000.00
630	Tovary a služby	525 969.78	70 865.68	50 000.00	48 860.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	450 505.75	57 137.27	0.00	47 860.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
632001	Energie	450 505.75	57 137.27	0.00	47 860.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
635	Rutinná a štandardná údržba	63 438.68	13 728.41	50 000.00	1 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	63 438.68	13 728.41	50 000.00	1 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
637	Služby	12 025.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	12 025.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	657 974.65	1 080 000.00	1 080 000.00	1 260 824.00	1 122 000.00	1 122 000.00	1 122 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	657 974.65	1 080 000.00	1 080 000.00	1 260 824.00	1 122 000.00	1 122 000.00	1 122 000.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	657 974.65	1 080 000.00	1 080 000.00	1 260 824.00	1 122 000.00	1 122 000.00	1 122 000.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	94 127.44	92 990.24	65 000.00	79 390.00	76 130.00	76 130.00	76 130.00
06.2.0	Rozvoj obcí	94 127.44	92 990.24	65 000.00	65 000.00	76 130.00	76 130.00	76 130.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	94 127.44	92 990.24	65 000.00	65 000.00	76 130.00	76 130.00	76 130.00
600	Bežné výdavky	94 127.44	87 603.30	65 000.00	65 000.00	76 130.00	76 130.00	76 130.00
630	Tovary a služby	94 127.44	87 603.30	65 000.00	65 000.00	76 130.00	76 130.00	76 130.00
632	Energie, voda a komunikácie	8 561.09	7 662.43	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632002	Vodné, stočné	8 561.09	7 662.43	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
633	Materiál	10 938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	11 073.63	6 595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	11 073.63	6 595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Rutinná a štandardná údržba	63 554.43	73 345.75	60 000.00	60 000.00	71 130.00	71 130.00	71 130.00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	63 554.43	73 345.75	60 000.00	60 000.00	71 130.00	71 130.00	71 130.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
700	Kapitalové výdavky	0.00	5 386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	5 386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	4 966.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	4 966.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	14 390.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0.00	0.00	0.00	14 390.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	14 390.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	14 390.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou	15 828.35	15 692.59	17 000.00	8 000.00	8 320.00	8 320.00	8 320.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	15 828.35	15 692.59	17 000.00	8 000.00	8 320.00	8 320.00	8 320.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	15 828.35	15 692.59	17 000.00	8 000.00	8 320.00	8 320.00	8 320.00
600	Bežné výdavky	15 828.35	15 692.59	17 000.00	8 000.00	8 320.00	8 320.00	8 320.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.60	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9.60	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625003	Na úrazové poistenie	9.60	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	15 818.75	15 682.03	17 000.00	8 000.00	8 320.00	8 320.00	8 320.00
632	Energie,voda a komunikácie	14 185.61	12 159.33	13 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
632002	Vodné,stočné	14 185.61	12 159.33	13 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
633	Materiál	43.34	664.04	280.00	280.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
633006	Všeobecný materiál	43.34	664.04	280.00	280.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
635	Rutinná a štandardná údržba	269.80	1 538.66	1 900.00	1 900.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	269.80	1 538.66	1 900.00	1 900.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637	Služby	1 320.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 320.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00	1 320.00
11. 8	Menšie obecné služby	5 338.78	5 197.86	3 000.00	5 741.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	5 338.78	5 197.86	3 000.00	5 741.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	5 338.78	5 197.86	3 000.00	5 741.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	5 338.78	5 197.86	3 000.00	5 741.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	5 338.78	5 197.86	3 000.00	5 741.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
633	Materiál	4 893.53	4 702.86	2 500.00	5 241.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	1 490.53	454.59	1 000.00	1 000.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
633006	Všeobecný materiál	1 646.66	1 528.41	1 450.00	3 538.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 716.13	2 719.86	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00
633015	Palivá ako zdroj energie	40.21	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	500.00	500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	0.00	500.00	500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
637	Služby	445.25	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637015	Poistné	445.25	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	23 355.00	12 260.00	11 000.00	11 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	23 355.00	12 260.00	11 000.00	11 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	23 355.00	12 260.00	11 000.00	11 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
600	Bežné výdavky	23 355.00	12 260.00	11 000.00	11 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	23 355.00	12 260.00	11 000.00	11 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 310.00	5 010.00	0.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	2 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	5 010.00	0.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	18 045.00	7 250.00	11 000.00	8 250.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	17 745.00	7 250.00	11 000.00	6 643.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	1 607.00	0.00	0.00	0.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Podp.zvier.útl.(2012)/Star.o spol.zvieratá(od 2013)	0.00	0.00	18 640.00	18 640.00	126 000.00	20 000.00	20 000.00
04.2.1=	Spolu za Poľnohospodárstvo	0.00	0.00	18 640.00	18 640.00	126 000.00	20 000.00	20 000.00
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	0.00	0.00	18 640.00	18 640.00	126 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	18 640.00	18 640.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	8 360.00	8 360.00	8 360.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
636	Nájomné za nájom	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
636001	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
637	Služby	0.00	0.00	6 999.00	6 999.00	5 359.00	5 359.00	5 359.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637004	Všeobecné služby	0.00	0.00	6 999.00	6 999.00	5 359.00	5 359.00	5 359.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	0.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0.00	0.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00	11 640.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	106 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	106 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	98 500.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	0.00	0.00	98 500.00	0.00	0.00
		2 730 841.83	2 702 066.34	2 269 290.00	2 597 288.00	2 677 950.00	2 571 950.00	2 571 950.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	1 696 976	1 714 976	1 714 976

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor bytový*

Rok		2013	2014	2015
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	1 250	1 400	1 550
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	250	250	250
	počet pridelených bytov za rok	10	10	10

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, alebo nadobudol spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov a má trvalé bydlisko na území mesta Žilina minimálne 1 rok. Novopostavené nájomné byty sú prideľované prvým užívateľom žrebovaním za účasti notára. Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje VZN Mesta Žilina č. 13/2012 o spôsobe prideľovania nájomných bytov, ktoré nadobudlo účinnosť 10.07.2012.

Mesto Žilina má zriadené 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 č. 13/2011 o zariadení 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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 000	98 000	98 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v rámci svojich finančných a majetkových možností predpokladá vybudovanie nových bytových jednotiek.

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky:

- prípravná a projektová dokumentácia, búracie práce (lokalita za Vuralom, Bratislavská ul., Predmestská ul.) - spolu 80 000 €

Podprogram 12.3: Správa bytového fondu mesta

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

Zodpovednosť: *ŽILBYT s.r.o.
Odbor bytový*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 583 000	1 583 000	1 583 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	897	897	897
	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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

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

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Odbor stavebný*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		33 976	33 976	33 976
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)

Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
12	Bývanie	3 372 145.52	1 419 407.90	1 939 404.00	1 921 230.00	1 696 976.00	1 714 976.00	1 714 976.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	1 807 203.39	117 990.95	420 000.00	393 200.00	80 000.00	98 000.00	98 000.00
06.1.0	Rozvoj bývania	1 807 203.39	117 990.95	420 000.00	393 200.00	80 000.00	98 000.00	98 000.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 807 203.39	117 990.95	420 000.00	393 200.00	80 000.00	98 000.00	98 000.00
700	Kapitalové výdavky	1 807 203.39	117 990.95	420 000.00	393 200.00	80 000.00	98 000.00	98 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 807 203.39	117 990.95	420 000.00	393 200.00	80 000.00	98 000.00	98 000.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 041.11	8 378.00	50 000.00	30 506.00	5 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 800 162.28	109 612.95	370 000.00	362 694.00	75 000.00	98 000.00	98 000.00
717001	Realizácia nových stavieb	1 799 198.27	38 615.18	30 000.00	22 694.00	75 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	964.01	70 997.77	340 000.00	340 000.00	0.00	98 000.00	98 000.00
12. 3	Správa bytového fondu mesta	1 532 282.95	1 271 066.00	1 485 500.00	1 490 500.00	1 583 000.00	1 583 000.00	1 583 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 532 282.95	1 271 066.00	1 485 500.00	1 490 500.00	1 583 000.00	1 583 000.00	1 583 000.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 532 282.95	1 271 066.00	1 485 500.00	1 490 500.00	1 583 000.00	1 583 000.00	1 583 000.00
600	Bežné výdavky	1 532 282.95	1 271 066.00	1 485 500.00	1 485 500.00	1 583 000.00	1 583 000.00	1 583 000.00
630	Tovary a služby	1 532 282.95	1 271 066.00	1 485 500.00	1 485 500.00	1 583 000.00	1 583 000.00	1 583 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 102 040.38	814 500.00	978 010.00	978 010.00	1 012 810.00	1 012 810.00	1 012 810.00
632001	Energie	767 748.18	592 868.79	710 000.00	710 000.00	741 500.00	741 500.00	741 500.00
632002	Vodné,stočné	333 845.32	221 131.49	265 000.00	265 000.00	268 300.00	268 300.00	268 300.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	446.88	499.72	3 010.00	3 010.00	3 010.00	3 010.00	3 010.00
633	Materiál	521.62	0.00	0.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00
633001	Interiérové vybavenie	521.62	0.00	0.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00
635	Rutinná a štandardná údržba	243 536.14	284 978.28	294 620.00	287 320.00	334 320.00	334 320.00	334 320.00
635003	Telekomunikačnej techniky	1 522.87	833.97	1 200.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	25 550.50	76 969.61	28 420.00	28 420.00	28 420.00	28 420.00	28 420.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	216 462.77	207 174.70	265 000.00	252 300.00	299 300.00	299 300.00	299 300.00
637	Služby	186 184.81	171 587.72	212 870.00	217 220.00	232 920.00	232 920.00	232 920.00
637004	Všeobecné služby	40 951.59	30 878.64	195 170.00	195 170.00	210 870.00	210 870.00	210 870.00
637005	Špeciálne služby	131 353.19	121 572.91	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	1 235.30	919.00	1 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637012	Poplatky a odvody	1 139.68	1 076.27	1 700.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
637015	Poistné	7 441.91	7 928.77	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	55.14	6 674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637023	Kolkové známky	4 008.00	2 537.50	5 000.00	6 850.00	6 850.00	6 850.00	6 850.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
814	Účasť na majetku	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
814001	V tuzemsku	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	32 659.18	30 350.95	33 904.00	37 530.00	33 976.00	33 976.00	33 976.00
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	32 659.18	30 350.95	33 904.00	37 530.00	33 976.00	33 976.00	33 976.00
01.1.1.6	Obce	32 659.18	30 350.95	33 904.00	37 530.00	33 976.00	33 976.00	33 976.00
600	Bežné výdavky	32 659.18	30 350.95	33 904.00	37 530.00	33 976.00	33 976.00	33 976.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 846.43	14 016.11	15 500.00	15 572.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 615.11	10 402.61	11 000.00	11 072.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
612	Príplatky	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
614	Odmeny	4 228.00	3 613.50	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 185.36	4 899.02	5 344.00	5 344.00	5 344.00	5 344.00	5 344.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 484.55	1 401.94	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 700.81	3 497.08	3 844.00	3 844.00	3 844.00	3 844.00	3 844.00
625001	Na nemocenské poistenie	207.49	196.02	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
625002	Na starobné poistenie	2 078.02	1 962.87	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
625003	Na úrazové poistenie	117.65	112.25	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
625004	Na invalidné poistenie	444.94	420.70	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	147.97	139.88	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	704.74	665.36	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
630	Tovary a služby	12 627.39	11 435.82	13 060.00	16 614.00	13 132.00	13 132.00	13 132.00
631	Cestovné náhrady	89.36	175.42	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
631001	Tuzemské	89.36	175.42	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
632	Energie,voda a komunikácie	1 277.12	1 100.97	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
632001	Energie	600.00	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
632002	Vodné,stočné	108.00	108.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	569.12	392.97	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
633	Materiál	8 197.77	7 040.82	6 350.00	6 350.00	6 422.00	6 422.00	6 422.00
633001	Interiérové vybavenie	0.00	372.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
633002	Výpočtová technika	1 892.10	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	709.38	1 165.97	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
633006	Všeobecný materiál	5 263.30	4 865.65	5 000.00	5 000.00	5 072.00	5 072.00	5 072.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	332.99	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
636	Nájomné za nájom	498.24	498.24	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
636006	Výpočtovej techniky	498.24	498.24	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
637	Služby	2 564.90	2 620.37	4 460.00	8 014.00	4 460.00	4 460.00	4 460.00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0.00	70.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
637004	Všeobecné služby	1 720.82	1 778.55	3 260.00	3 260.00	3 260.00	3 260.00	3 260.00
637012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	3 554.00	0.00	0.00	0.00
637014	Stravovanie	660.60	627.57	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	181.63	144.25	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 372 145.52	1 419 407.90	1 939 404.00	1 921 230.00	1 696 976.00	1 714 976.00	1 714 976.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu spolu (v €)	1 690 580	1 492 080	1 492 080

Podprogram 13.1: Detské jasle

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		429 000	429 000	429 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v jasliach	95	110	115
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina prevádzkuje na území mesta - v oblasti pomoci mladým rodinám s malými deťmi - 2 zariadenia detských jasí (DJ) s kapacitou 105 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 34 zamestnancov, z čoho 22 zamestnancov je so strednou zdravotníckou školou a ich náplňou je odborná starostlivosť o deti navštevujúce uvedené zariadenia. Pomocný personál tvorí 12 zamestnancov, z čoho je 5 kuchárov, 6 upratovačiek a jeden zamestnanec zabezpečujúci údržbárske práce v zariadeniach a prevádzku plynovej kotolne. Každé zariadenie je špecializované na určitú zdravotnú indikáciu detí. Zariadenie DJ – Veľká Okružná je zamerané na špeciálne ortoptické vady, s ktorými sa denne vykonávajú odborné zrakové cvičenia so špecializovanou ortoptickou sestrou na špeciálnych prístrojoch v spolupráci s detskou očnou lekárkou.

DJ – ul. Puškinova sú zamerané na choroby zažívacieho traktu a kožné choroby detí vyplývajúce s alergických ochorení a tiež s poruchami pohybového ústrojenstva. Poskytovaná starostlivosť je doplnkom rodinnej starostlivosti. Jej cieľom je vytvárať pre deti príjemné prostredie stimulujúce ich telesný a duševný vývoj. Personálne obsadenie je po odbornej stránke na dobrej úrovni. Prevádzkovaním detských jasí sa mladým rodinám umožňuje zvýšiť šanca pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť aktívny pracovný život.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní
- výdavky na energie, voda a komunikácie
- výdavky na materiál - zakúpenie interiérového vybavenia, svietidiel, záclon, hygienických a dezinfekčných prostriedkov, základného vybavenia pre prevádzku kuchyne (nutná výmena niektorého kuchynského vybavenia, čo vyplýva z opatrení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), prevádzkových strojov (práčka, chladnička - nakoľko pôvodné sú opotrebované a stále poruchové pričom opravy sú nerentabilné), pracovných odevov, posteľnej bielizne pre deti, potravín...
- výdavky na údržbu - opravy prevádzkových strojov, elektrospotrebičov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, sanitného zariadenia pre deti (detské WC, umývadla, vaničkové sprchy)

- výdavky na služby - príspevok na tvorbu sociálneho fondu a stravovanie pre zamestnancov detských jasí, čistenie kanalizácie, dezinfekcia, deratizácia, revízie a kontroly zariadení (elektroinštalácie, plynoinštalácie, elektrospotrebičov, plynospotrebičov)
- bežné transfery - na nemocenské dávky pre zamestnancov detských jasí, na odstupné a na odchodné z dôvodu novej organizačnej zmeny v zariadeniach detských jasí a pre zamestnancov s nárokom na prvý odchod do dôchodku

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a zdravotný

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		653 000	454 500	454 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	3	3	3
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	550	600	650
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	75	80	85
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 150	1 150	1 150
	priemerný denný počet vydaných obedov	950	950	950

Podprogram predstavujú činnosti: v správe Mesta Žilina sú tri denné centrá - Denné centrum Vlčince, Denné centrum Strážov a Denné centrum na ul. Horný Val v centre mesta. Zariadenia slúžia najstaršej kategórii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú v nich vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov. Priebežne ich navštevuje geriatrická sestra, ktorá im poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Seniori 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. Seniori tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného rehabilitačného pracovníka.

Mesto Žilina je prevádzkovateľom Jedálne pre dôchodcov na Vlčincoch, ktoré slúži pre občanov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku. Zariadenie slúži pre seniorov mobilných, ako i imobilných, ktorým je prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečený rozvoz obedov priamo do domácnosti. Zo zariadenia Jedálne na Vlčincoch sa tiež obedy vozia do Denného centra na Hornom Vale a Denného centra v Strážove, ktoré slúžia tiež ako výdajňa stravy. Stravníci si denne majú možnosť vybrať z dvoch ponúk jedál. Poskytované služby zo strany stravníkov sú hodnotené kladne. Výška úhrady za stravný lístok v jedálni sa stravníkom určí na základe výšky príjmu - dôchodku a ostatných príjmov. 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:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní
- výdavky na energie, vodu a komunikácie
- výdavky na materiál - zakúpenie interiérového vybavenia pre jedáleň, denné centrá (stoly, stoličky), kuchynského zariadenia pre jedáleň (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, dennej tlače a časopisov pre denné centrá, pracovných odevov a pracovnej obuvi pre zamestnancov jedálne, potravín pre stravníkov (dôchodcov) jedálne
- výdavky na dopravné - kultúrno - poznávacie zájazdy pre členov denných centier

- výdavky na údržbu - drobné opravy interiérového zariadenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, smažiacich panvíc, varných kotlov, príručných priestorov kuchyne, ako aj priestorov pivnice, z dôvodu zatekania vody počas silných dažďov
- výdavky na služby - deratizácia a dezinfekcia zariadení, revízia zariadení (kotlov), výdavky na stretnutia členov denných centier pri členských schôdzach a pri príležitosti jubileí členov, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, prídely na tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (rehabilitačná sestra v dennom centre)
- bežné transfery - na nemocenské dávky, prvý odchod do dôchodku, príspevok jednotlivcom - doplatok za stravovanie v jedálni pre dôchodcov - stravníkom s najnižšími dôchodkami

Kapitálové výdavky:

- zakúpenie veľkokuchynského zariadenia do jedálne (smažiacej panvice, varného kotla a konvektomatu) vo výške 30 500 €
- rekonštrukcia priestorov novej Jedálne pre dôchodcov na ul. Lichardova vo výške 168 000 €

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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		545 750	545 750	545 750
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 celkový počet rozvezených obedov za rok	450 65 500	460 66 000	470 67 700

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Je jedna z foriem domácej starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba. Umožňuje klientovi zotrvať v domácom prostredí čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Žilina č. 18/2012. Opatrovateľskú službu v domácnosti zabezpečuje 52 opatrovateľiek v priemere 450 občanom na rôzne dĺžky pracovného úväzku a rozvoz obedov pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou službou.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní
- cestovné náhrady na úhradu cestovného pre zamestnancov opatrovateľskej služby pri ceste za klientom do domácnosti
- výdavky na poštové a telekomunikačné služby - doručovanie písomnej agendy klientom
- výdavky na materiál - hygienické potreby pre zamestnancov opatrovateľskej služby, pracovné odevy a obuv
- výdavky na dopravné - palivo, servis a údržba automobilov rozvážajúcich stravu do domácností pre imobilných občanov
- výdavky na služby - vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc, stravovanie zamestnancov opatrovateľskej služby a tvorba sociálneho fondu za zamestnancov opatrovateľskej služby
- bežné transfery – na poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta Občianskym združením Náruč, ktoré poskytuje poradenstvo pre obete domáceho násillia, rodiny v kríze a občanom v Zariadení dočasného bývania, bežné transfery pre Diecéznu charitu v Žiline za poskytovanie sociálnych služieb v rodine klienta (dodávateľským spôsobom) a na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta

v zariadení sociálnych služieb v Dome charity Sv. Vincenta, v časti útulok/nocľaháreň, bežné transfery na odchodné a 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		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 320	25 320	25 320
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 €	165	165	165

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi s účinnosťou od 5.8.2009. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Každá žiadosť klienta o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná s členmi Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky:

- výdavky na poštové a telekomunikačné služby - poštovné za doručovanie agendy týkajúcich sa jednorazových dávok
- bežné transfery - na tvorbu úspor pre deti s obvyklým pobytom na území mesta Žilina, umiestnené na základe právoplatného rozhodnutia súdu do zariadenia detského domova, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 500	4 500	4 500
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 (špeciálne služby - výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu : *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov	7	7	7

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti - príspevok primátora (1 500 €)

Podprogram 13.7.: Nízkoprahové centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a zdravotný*

Rok		2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		31 510	31 510	31 510
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	35	40

Podprogram predstavujú činnosti : nízkoprahové centrum je zariadenie ktoré slúži pre mladých ľudí. Hlavný význam nízkoprahového centra je v terciárnej prevencii sociálnych patologických javov. Využívať ho budú môcť všetky deti vo veku od 12 až 18 rokov života, a to bez ohľadu na ich talent alebo záujmy. Pracovníci 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. V nízkoprahovom centre majú klienti k dispozícii kútik pre najmenších, kde môžu deti spoločne s rodičmi tvorivo vyplniť svoj voľný čas.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky:**

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a následne poisťné a príspevky do poisťovní
- výdavky na energie, vodu a komunikácie - energie, telefón, internet

- výdavky na materiál - pomôcky pre prácu s mládežou v nízkoprahovom centre
- výdavky na údržbu
- výdavky na služby - všeobecné služby, stravovanie, prídel sociálneho fondu pre pracovníkov centra, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (odmena pre zamestnanca zabezpečujúceho upratovanie v zariadení)
- bežné transfery - na nemocenské dávky pre zamestnancov centra

Program 13: Sociálne služby

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
13	Sociálne služby	1 508 505.86	1 424 178.16	1 692 578.00	1 850 677.00	1 690 580.00	1 492 080.00	1 492 080.00
13. 1	Detské jasle	454 654.37	484 869.31	554 000.00	554 241.00	429 000.00	429 000.00	429 000.00
09.1.1	Predškolská výchova	454 654.37	484 869.31	554 000.00	554 241.00	429 000.00	429 000.00	429 000.00
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	454 654.37	484 869.31	554 000.00	554 241.00	429 000.00	429 000.00	429 000.00
600	Bežné výdavky	454 654.37	484 869.31	470 000.00	495 241.00	429 000.00	429 000.00	429 000.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 954.04	268 207.47	221 000.00	221 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	224 471.30	229 351.81	180 000.00	180 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
612	Príplatky	36 457.74	35 955.16	29 000.00	29 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
612001	Osobný príplatok	12 439.89	13 988.23	13 000.00	13 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	24 017.85	21 966.93	16 000.00	16 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
614	Odmeny	9 025.00	2 900.50	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 149.33	96 836.40	115 850.00	115 850.00	81 700.00	81 700.00	81 700.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 560.50	23 741.41	26 150.00	26 150.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 684.93	4 083.79	8 000.00	8 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	63 903.90	69 011.20	81 700.00	81 700.00	58 700.00	58 700.00	58 700.00
625001	Na nemocenské poistenie	3 718.20	3 805.02	3 900.00	3 900.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00
625002	Na starobné poistenie	37 477.10	40 482.96	45 000.00	45 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
625003	Na úrazové poistenie	2 486.00	2 403.61	2 500.00	2 500.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
625004	Na invalidné poistenie	5 784.50	6 366.35	9 500.00	9 500.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 083.90	2 220.09	3 600.00	3 600.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12 354.20	13 733.17	17 200.00	17 200.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
630	Tovary a služby	91 692.34	92 109.25	89 850.00	118 091.00	100 700.00	100 700.00	100 700.00
632	Energie,voda a komunikácie	38 464.62	41 192.26	46 300.00	46 500.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00
632001	Energie	34 659.52	37 340.74	43 000.00	43 000.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
632002	Vodné,stočné	2 023.51	1 809.72	1 800.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 781.59	2 041.80	1 500.00	1 500.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
633	Materiál	45 122.88	43 610.28	35 750.00	38 791.00	47 300.00	47 300.00	47 300.00
633001	Interiérové vybavenie	266.68	3 358.57	3 000.00	1 300.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633002	Výpočtová technika	0.00	0.00	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	9.90	100.00	100.00	150.00	150.00	150.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	154.70	19.90	1 900.00	1 600.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
633006	Všeobecný materiál	8 666.37	5 331.84	4 000.00	4 800.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	372.94	93.75	100.00	341.00	100.00	100.00	100.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	2 189.82	1 073.12	1 500.00	1 500.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
633011	Potraviny	33 431.55	33 680.39	25 000.00	29 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
633015	Palivá ako zdroj energie	40.82	42.81	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
634	Dopravné	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 428.42	71.99	2 100.00	27 100.00	4 450.00	4 450.00	4 450.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
635002	Výpočtovej techniky	46.14	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	220.00	71.99	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	3 162.28	0.00	1 500.00	26 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
637	Služby	4 676.42	7 234.72	5 670.00	5 670.00	6 650.00	6 650.00	6 650.00
637004	Všeobecné služby	713.11	298.68	1 400.00	1 400.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	70.00	70.00	50.00	50.00	50.00
637014	Stravovanie	0.00	3 200.38	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637016	Prídely do sociálneho fondu	3 963.31	3 135.66	1 700.00	1 700.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 858.66	27 716.19	43 300.00	40 300.00	16 600.00	16 600.00	16 600.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 858.66	27 716.19	43 300.00	40 300.00	16 600.00	16 600.00	16 600.00
642012	Na odstupné	0.00	18 217.00	29 000.00	29 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
642013	Na odchodné	1 726.00	9 033.00	13 500.00	10 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
642015	Na nemocenské dávky	1 132.66	466.19	800.00	800.00	600.00	600.00	600.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	0.00	84 000.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	84 000.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	84 000.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	84 000.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	333 430.95	391 836.04	501 315.00	503 315.00	653 000.00	454 500.00	454 500.00
10.2.0	Staroba	333 430.95	391 836.04	501 315.00	503 315.00	653 000.00	454 500.00	454 500.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	333 430.95	391 836.04	501 315.00	503 315.00	653 000.00	454 500.00	454 500.00
600	Bežné výdavky	333 430.95	381 936.04	426 515.00	426 515.00	454 500.00	454 500.00	454 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 282.11	74 223.59	106 000.00	106 000.00	112 000.00	112 000.00	112 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	60 673.58	58 617.25	77 600.00	77 600.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
612	Príplatky	10 886.53	12 456.34	20 400.00	20 400.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
612001	Osobný príplatok	7 604.65	10 928.61	13 000.00	13 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 281.88	1 527.73	7 400.00	7 400.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
614	Odmeny	2 722.00	3 150.00	8 000.00	8 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 994.96	25 280.22	39 335.00	39 335.00	39 550.00	39 550.00	39 550.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 403.76	6 120.18	8 850.00	8 850.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	768.50	1 116.06	2 400.00	2 400.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 822.70	18 043.98	28 085.00	28 085.00	28 550.00	28 550.00	28 550.00
625001	Na nemocenské poistenie	1 020.10	1 022.45	1 610.00	1 610.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
625002	Na starobné poistenie	10 247.20	10 356.82	15 860.00	15 860.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
625003	Na úrazové poistenie	602.90	623.39	995.00	995.00	950.00	950.00	950.00
625004	Na invalidné poistenie	1 905.60	1 896.43	3 150.00	3 150.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	559.80	631.77	1 080.00	1 080.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 487.10	3 513.12	5 390.00	5 390.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00
630	Tovary a služby	232 082.42	281 077.05	277 380.00	277 380.00	299 250.00	299 250.00	299 250.00
632	Energie,voda a komunikácie	29 903.24	40 914.76	52 500.00	52 500.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
632001	Energie	24 823.26	35 511.54	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
632002	Vodné,stočné	2 469.15	3 105.32	4 500.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 610.83	2 297.90	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
633	Materiál	190 083.32	229 045.32	209 550.00	209 150.00	231 500.00	231 500.00	231 500.00
633001	Interiérové vybavenie	1 282.22	498.00	3 000.00	3 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
633002	Výpočtová technika	264.39	24.00	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	2 090.79	1 022.00	8 580.00	8 580.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
633006	Všeobecný materiál	6 579.90	6 104.77	7 100.00	6 700.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	254.79	218.25	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	176.18	226.73	320.00	320.00	300.00	300.00	300.00
633011	Potraviny	179 422.14	220 943.57	190 000.00	190 000.00	220 000.00	220 000.00	220 000.00
633015	Palivá ako zdroj energie	12.91	8.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
634	Dopravné	1 588.95	925.14	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 588.95	925.14	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
635	Rutinná a štandardná údržba	1 987.81	2 395.25	3 850.00	3 850.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
635002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
635003	Telekomunikačnej techniky	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	879.49	521.80	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 108.32	1 873.45	2 300.00	2 300.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
637	Služby	8 519.10	7 796.58	10 180.00	10 580.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
637002	Konkurzy a súťaže	918.18	886.00	900.00	900.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637004	Všeobecné služby	4 202.88	3 939.39	5 200.00	5 600.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
637006	Náhrady	29.95	0.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00
637014	Stravovanie	1 345.04	1 053.11	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 093.05	884.08	1 200.00	1 200.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	930.00	1 034.00	1 300.00	1 300.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
640	Bežné transfery	2 071.46	1 355.18	3 800.00	3 800.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 071.46	1 355.18	3 800.00	3 800.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
642013	Na odchodné	972.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
642014	Jednotlivcom	584.80	333.05	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
642015	Na nemocenské dávky	514.66	1 022.13	1 100.00	1 100.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	9 900.00	74 800.00	76 800.00	198 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	9 900.00	74 800.00	76 800.00	198 500.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	9 900.00	0.00	31 000.00	30 500.00	0.00	0.00
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	9 900.00	0.00	31 000.00	30 500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	7 800.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	74 800.00	38 000.00	168 000.00	0.00	0.00
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0.00	0.00	74 800.00	38 000.00	168 000.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	557 889.24	485 408.73	566 540.00	714 940.00	545 750.00	545 750.00	545 750.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	557 889.24	485 408.73	566 540.00	714 940.00	545 750.00	545 750.00	545 750.00
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	557 889.24	485 408.73	566 540.00	714 940.00	545 750.00	545 750.00	545 750.00
600	Bežné výdavky	557 889.24	485 408.73	566 540.00	714 940.00	545 750.00	545 750.00	545 750.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	218 905.48	209 394.83	247 300.00	247 300.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	210 425.98	208 306.83	235 000.00	235 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
612001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
614	Odmeny	8 479.50	1 088.00	12 300.00	12 300.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 873.29	72 196.37	94 120.00	94 120.00	96 650.00	96 650.00	96 650.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 947.76	17 253.26	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 688.73	3 721.48	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	52 236.80	51 221.63	67 120.00	67 120.00	69 650.00	69 650.00	69 650.00
625001	Na nemocenské poistenie	2 994.70	2 944.97	3 350.00	3 350.00	3 850.00	3 850.00	3 850.00
625002	Na starobné poistenie	30 678.40	29 524.26	38 500.00	38 500.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
625003	Na úrazové poistenie	1 700.30	1 698.19	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
625004	Na invalidné poistenie	4 884.60	5 249.46	8 250.00	8 250.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 751.30	1 792.28	2 750.00	2 750.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10 227.50	10 012.47	12 070.00	12 070.00	12 900.00	12 900.00	12 900.00
630	Tovary a služby	68 828.59	37 382.21	47 960.00	47 960.00	46 700.00	46 700.00	46 700.00
631	Cestovné náhrady	3 601.67	3 826.29	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
631001	Tuzemské	3 601.67	3 826.29	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
632	Energie,voda a komunikácie	30.88	25.20	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	30.88	25.20	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00
633	Materiál	681.59	1 993.59	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
633006	Všeobecný materiál	532.99	496.33	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	148.60	1 497.26	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
634	Dopravné	5 274.51	7 866.22	10 000.00	10 000.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	5 274.51	7 804.32	8 000.00	8 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	0.00	61.90	2 000.00	2 000.00	500.00	500.00	500.00
637	Služby	59 239.94	23 670.91	30 300.00	30 300.00	29 550.00	29 550.00	29 550.00
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	26 666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	25.20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
637006	Náhrady	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
637011	Štúdie,expertízy,posudky	10 069.72	1 901.56	3 500.00	3 500.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
637012	Poplatky a odvody	95.38	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
637014	Stravovanie	18 855.41	18 182.43	23 000.00	23 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 239.25	2 479.05	3 500.00	3 500.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	314.18	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	196 281.88	166 435.32	177 160.00	325 560.00	132 400.00	132 400.00	132 400.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	196 281.88	166 435.32	177 160.00	325 560.00	132 400.00	132 400.00	132 400.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	19 916.00	19 900.00	19 900.00	19 900.00	19 900.00	19 900.00	19 900.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	173 711.52	138 673.17	120 000.00	99 200.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	0.00	169 200.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
642012	Na odstupné	1 102.50	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	0.00
642013	Na odchodné	735.00	735.00	2 220.00	2 220.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
642014	Jednotlivcom	596.52	6 773.75	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
642015	Na nemocenské dávky	220.34	353.40	600.00	600.00	500.00	500.00	500.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	27 818.49	28 901.59	27 560.00	30 532.00	25 320.00	25 320.00	25 320.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 818.49	28 901.59	27 560.00	30 532.00	25 320.00	25 320.00	25 320.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	27 818.49	28 901.59	27 560.00	30 532.00	25 320.00	25 320.00	25 320.00
600	Bežné výdavky	27 818.49	22 685.59	27 560.00	30 532.00	25 320.00	25 320.00	25 320.00
630	Tovary a služby	15 120.57	12 976.46	160.00	3 132.00	120.00	120.00	120.00
632	Energie,voda a komunikácie	16.66	16.80	160.00	160.00	120.00	120.00	120.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	16.66	16.80	160.00	160.00	120.00	120.00	120.00
633	Materiál	677.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633011	Potraviny	677.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	Služby	14 426.66	12 959.66	0.00	2 972.00	0.00	0.00	0.00
637006	Náhrady	14 426.66	12 959.66	0.00	2 972.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	12 697.92	9 709.13	27 400.00	27 400.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	12 697.92	9 709.13	27 400.00	27 400.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00
642014	Jednotlivcom	5 617.92	6 489.13	15 000.00	15 000.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 080.00	3 220.00	12 400.00	12 400.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	6 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0.00	6 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713002	Výpočtovej techniky	0.00	6 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 5	Pochovanie občana	3 028.26	1 603.35	5 000.00	5 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 028.26	1 603.35	5 000.00	5 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 028.26	1 603.35	5 000.00	5 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
600	Bežné výdavky	3 028.26	1 603.35	5 000.00	5 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
630	Tovary a služby	3 028.26	1 603.35	5 000.00	5 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
637	Služby	3 028.26	1 603.35	5 000.00	5 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
637005	Špeciálne služby	3 028.26	1 603.35	5 000.00	5 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	131 684.55	12 110.00	11 000.00	11 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	101 393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.3.1=	Spolu za Všeobecná nemocničná starostlivosť	101 393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	1 393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitalové výdavky	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	5 160.51	2 210.00	0.00	4 350.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	5 160.51	2 210.00	0.00	4 350.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
600	Bežné výdavky	5 160.51	2 210.00	0.00	4 350.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	5 160.51	2 210.00	0.00	4 350.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 160.51	1 700.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	5 160.51	1 700.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00
644002	Ostatnej právnickej osobe	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	9 444.00	3 870.00	0.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	9 444.00	3 870.00	0.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	9 444.00	3 870.00	0.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	9 444.00	3 870.00	0.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	726.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
641001	Príspevkovej organizácii	726.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 718.00	3 870.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	4 546.00	3 870.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	4 172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
10.2.0=	Spolu za Staroba	330.00	1 030.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641008	Verejnej vysokej škole	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	330.00	330.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	330.00	330.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	330.00	330.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	330.00	330.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	330.00	330.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	14 807.00	3 500.00	0.00	2 310.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - rodina a deti	0.00	1 000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
641	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	1 000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0.00	1 000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	1 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	1 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - rodina a deti	13 457.00	2 500.00	0.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
600	Bežné výdavky	13 457.00	2 500.00	0.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	13 457.00	2 500.00	0.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	13 457.00	2 500.00	0.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	13 457.00	2 500.00	0.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	550.00	1 500.00	11 000.00	2 140.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	550.00	1 500.00	11 000.00	2 140.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	550.00	1 500.00	11 000.00	2 140.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
640	Bežné transfery	550.00	1 500.00	11 000.00	2 140.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	550.00	1 500.00	11 000.00	2 140.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	550.00	1 500.00	11 000.00	1 690.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Nízkoprahové centrum	0.00	19 449.14	27 163.00	31 649.00	31 510.00	31 510.00	31 510.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	19 449.14	27 163.00	31 649.00	31 510.00	31 510.00	31 510.00
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	0.00	19 449.14	27 163.00	31 649.00	31 510.00	31 510.00	31 510.00
600	Bežné výdavky	0.00	19 249.22	27 163.00	31 649.00	31 510.00	31 510.00	31 510.00
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	11 144.31	16 100.00	16 100.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0.00	9 010.31	13 300.00	13 300.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
612	Príplatky	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	0.00	2 134.00	300.00	2 800.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 902.26	5 910.00	5 910.00	6 890.00	6 890.00	6 890.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	796.64	1 650.00	1 650.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	2 787.89	4 260.00	4 260.00	5 090.00	5 090.00	5 090.00
625001	Na nemocenské poistenie	0.00	155.95	250.00	250.00	270.00	270.00	270.00
625002	Na starobné poistenie	0.00	1 560.15	2 400.00	2 400.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
625003	Na úrazové poistenie	0.00	96.85	140.00	140.00	200.00	200.00	200.00
625004	Na invalidné poistenie	0.00	334.28	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	111.39	170.00	170.00	220.00	220.00	220.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	529.27	800.00	800.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
630	Tovary a služby	0.00	4 114.39	4 903.00	9 389.00	5 970.00	5 970.00	5 970.00
632	Energie,voda a komunikácie	0.00	1 725.53	2 903.00	2 903.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
632001	Energie	0.00	1 191.74	2 000.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
632002	Vodné,stočné	0.00	36.83	203.00	203.00	250.00	250.00	250.00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0.00	496.96	700.00	700.00	850.00	850.00	850.00
633	Materiál	0.00	1 017.56	150.00	3 410.00	350.00	350.00	350.00
633003	Telekomunikačná technika	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633006	Všeobecný materiál	0.00	1 016.06	150.00	3 410.00	350.00	350.00	350.00
635	Rutinná a štandardná údržba	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
637	Služby	0.00	1 371.30	1 750.00	2 976.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00
637002	Konkurzy a súťaže	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637003	Propagácia,reklama a inzercia	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
637004	Všeobecné služby	0.00	176.02	250.00	585.00	200.00	200.00	200.00
637014	Stravovanie	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
637016	Prídel do sociálneho fondu	0.00	118.49	200.00	200.00	220.00	220.00	220.00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	1 060.60	800.00	1 400.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637037	Vratky	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	88.26	250.00	250.00	150.00	150.00	150.00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0.00	88.26	250.00	250.00	150.00	150.00	150.00
642015	Na nemocenské dávky	0.00	88.26	250.00	250.00	150.00	150.00	150.00
700	Kapitalové výdavky	0.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717001	Realizácia nových stavieb	0.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 508 505.86	1 424 178.16	1 692 578.00	1 850 677.00	1 690 580.00	1 492 080.00	1 492 080.00

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV programového rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií mesta) - rok 2013 - 2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
1	Plánovanie, manažment, kontrola	162 528.82	68 585.13	132 000.00	117 500.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00
600	Bežné výdavky	101 248.82	47 122.00	92 000.00	92 272.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
700	Kapitálové výdavky	61 280.00	21 463.13	40 000.00	25 228.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2	Podporná činnosť	15 047 124.49	32 809 536.89	9 596 616.00	10 131 473.00	10 353 523.00	10 253 523.00	10 253 523.00
600	Bežné výdavky	6 395 673.62	6 772 901.88	6 392 416.00	6 992 763.00	7 468 073.00	7 468 073.00	7 468 073.00
700	Kapitálové výdavky	2 742 017.60	253 996.22	504 200.00	438 710.00	205 000.00	105 000.00	105 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 909 433.27	25 782 638.79	2 700 000.00	2 700 000.00	2 680 450.00	2 680 450.00	2 680 450.00
3	Rozvojové projekty	163 658.57	43 216.60	137 726.00	85 935.00	341 000.00	141 000.00	141 000.00
600	Bežné výdavky	66 607.93	25 564.02	56 468.00	42 677.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
700	Kapitálové výdavky	97 050.64	17 652.58	81 258.00	43 258.00	281 000.00	81 000.00	81 000.00
4	Služby občanom	624 322.47	598 583.16	582 557.00	646 354.00	600 891.00	572 891.00	572 891.00
600	Bežné výdavky	617 683.47	529 715.50	492 057.00	565 835.00	512 891.00	512 891.00	512 891.00
700	Kapitálové výdavky	6 639.00	68 867.66	90 500.00	80 519.00	88 000.00	60 000.00	60 000.00
5	Bezpečnosť	1 727 136.19	1 698 220.33	1 780 340.00	1 811 616.00	1 814 305.00	1 814 305.00	1 814 305.00
600	Bežné výdavky	1 600 387.03	1 629 128.77	1 700 340.00	1 708 616.00	1 734 305.00	1 734 305.00	1 734 305.00
700	Kapitálové výdavky	126 749.16	69 091.56	80 000.00	103 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 099 447.59	3 660 869.70	4 380 000.00	4 427 567.00	3 900 383.00	3 900 383.00	3 900 383.00
600	Bežné výdavky	3 099 447.59	3 660 869.70	4 380 000.00	4 427 567.00	3 900 383.00	3 900 383.00	3 900 383.00
7	Doprava a miestne komunikácie	6 619 294.98	6 434 173.68	6 650 142.00	6 715 632.00	8 021 809.00	6 921 809.00	6 921 809.00
600	Bežné výdavky	5 679 136.50	5 821 406.87	6 245 142.00	6 390 665.00	6 821 809.00	6 821 809.00	6 821 809.00
700	Kapitálové výdavky	940 158.48	612 766.81	405 000.00	324 967.00	1 200 000.00	100 000.00	100 000.00
8	Vzdelávanie (vrátane RO mesta)	22 852 682.20	20 245 420.39	17 090 530.00	17 296 758.00	17 915 326.00	17 915 326.00	17 915 326.00
600	Bežné výdavky	17 810 826.01	18 334 039.77	16 915 530.00	17 111 230.00	17 903 326.00	17 903 326.00	17 903 326.00
700	Kapitálové výdavky	5 041 856.19	1 911 380.62	175 000.00	185 528.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
9	Kultúra a cestovný ruch	1 333 873.84	956 052.05	974 000.00	1 064 249.00	929 692.00	919 192.00	919 192.00
600	Bežné výdavky	1 326 594.33	902 411.57	934 000.00	973 209.00	909 692.00	909 692.00	909 692.00
700	Kapitálové výdavky	7 279.51	53 640.48	40 000.00	91 040.00	20 000.00	9 500.00	9 500.00
10	Šport	1 965 675.86	1 690 073.09	1 442 900.00	1 377 900.00	1 426 900.00	1 321 900.00	1 321 900.00
600	Bežné výdavky	1 960 875.86	1 680 785.33	1 372 900.00	1 372 900.00	1 321 900.00	1 321 900.00	1 321 900.00
700	Kapitálové výdavky	4 800.00	7 008.80	70 000.00	0.00	105 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	2 278.96	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	2 730 841.83	2 702 066.34	2 269 290.00	2 597 288.00	2 677 950.00	2 571 950.00	2 571 950.00
600	Bežné výdavky	2 711 273.84	2 587 532.35	2 254 290.00	2 547 898.00	2 541 450.00	2 541 450.00	2 541 450.00
700	Kapitálové výdavky	19 567.99	114 533.99	15 000.00	49 390.00	136 500.00	30 500.00	30 500.00
12	Bývanie	3 372 145.52	1 419 407.90	1 939 404.00	1 921 230.00	1 696 976.00	1 714 976.00	1 714 976.00
600	Bežné výdavky	1 564 942.13	1 301 416.95	1 519 404.00	1 523 030.00	1 616 976.00	1 616 976.00	1 616 976.00
700	Kapitálové výdavky	1 807 203.39	117 990.95	420 000.00	393 200.00	80 000.00	98 000.00	98 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	1 508 505.86	1 424 178.16	1 692 578.00	1 850 677.00	1 690 580.00	1 492 080.00	1 492 080.00
600	Bežné výdavky	1 408 505.86	1 407 862.24	1 533 778.00	1 714 877.00	1 492 080.00	1 492 080.00	1 492 080.00
700	Kapitálové výdavky	100 000.00	16 315.92	158 800.00	135 800.00	198 500.00	0.00	0.00
		61 207 238.22	73 750 383.71	48 668 083.00	50 044 179.00	51 514 335.00	49 684 335.00	49 684 335.00

Kód	Spolu	Pln. 2010	Pln. 2011	Sch. 2012	Očakávaná skut. 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
600	Bežné výdavky	44 343 202.99	44 700 756.88	43 888 325.00	45 463 539.00	46 397 885.00	46 397 885.00	46 397 885.00
700	Kapitálové výdavky	10 954 601.96	3 264 709.08	2 079 758.00	1 870 640.00	2 436 000.00	606 000.00	606 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 909 433.27	25 784 917.75	2 700 000.00	2 710 000.00	2 680 450.00	2 680 450.00	2 680 450.00
	Rozpočtové výdavky spolu	61 207 238.22	73 750 383.71	48 668 083.00	50 044 179.00	51 514 335.00	49 684 335.00	49 684 335.00

Mesto Žilina

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2013 - 2015

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2010 plnenie	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 schválený	Rok 2012 očak. skut.	Rok 2013 návrh	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRÍJMY

Mesto bez RO - spolu	61 146 891,54	73 424 511,20	47 800 433,00	49 176 529,00	50 384 844,00	48 554 844,00	48 554 844,00
RO (školy a škol.zar.) - spolu	1 212 726,00	1 169 184,68	867 650,00	867 650,00	1 129 491,00	1 129 491,00	1 129 491,00
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	62 359 617,54	74 593 695,88	48 668 083,00	50 044 179,00	51 514 335,00	49 684 335,00	49 684 335,00

z toho:

Bežné príjmy - Mesto Žilina spolu:	48 955 578,04	46 479 451,30	48 242 856,00	49 118 198,00	50 134 335,00	49 544 335,00	49 544 335,00
z toho: Mesto bez RO - spolu	47 742 852,04	45 310 266,62	47 375 206,00	48 250 548,00	49 004 844,00	48 414 844,00	48 414 844,00
RO (školy a škol.zar.) - spolu	1 212 726,00	1 169 184,68	867 650,00	867 650,00	1 129 491,00	1 129 491,00	1 129 491,00
Kapitálové príjmy - Mesto Žilina spolu:	6 439 577,74	1 465 056,08	305 227,00	406 857,00	380 000,00	140 000,00	140 000,00
z toho: Mesto bez RO - spolu	6 439 577,74	1 465 056,08	305 227,00	406 857,00	380 000,00	140 000,00	140 000,00
RO (školy a škol.zar.) - spolu							
Príjmové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	6 964 461,76	26 649 188,50	120 000,00	519 124,00	1 000 000,00	0,00	0,00
z toho: Mesto bez RO - spolu	6 964 461,76	26 649 188,50	120 000,00	519 124,00	1 000 000,00	0,00	0,00
RO (školy a škol.zar.) - spolu							
Rozpočtové príjmy spolu - Mesto Žilina	62 359 617,54	74 593 695,88	48 668 083,00	50 044 179,00	51 514 335,00	49 684 335,00	49 684 335,00

VÝDAVKY

Mesto bez RO - spolu	44 411 083,22	56 564 499,42	32 908 802,00	34 191 541,00	35 187 336,00	33 357 336,00	33 357 336,00
RO (školy a škol.zar.) - spolu	16 796 155,00	17 185 884,29	15 759 281,00	15 852 638,00	16 326 999,00	16 326 999,00	16 326 999,00
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	61 207 238,22	73 750 383,71	48 668 083,00	50 044 179,00	51 514 335,00	49 684 335,00	49 684 335,00

z toho:

Bežné výdavky - Mesto Žilina spolu:	44 343 202,99	44 700 756,88	43 888 325,00	45 463 539,00	46 397 885,00	46 397 885,00	46 397 885,00
z toho: Mesto bez RO - spolu	27 748 945,99	27 665 412,95	28 304 044,00	29 698 974,00	30 082 886,00	30 082 886,00	30 082 886,00
RO (školy a škol.zar.) - spolu	16 594 257,00	17 035 343,93	15 584 281,00	15 764 565,00	16 314 999,00	16 314 999,00	16 314 999,00
Kapitálové výdavky - Mesto Žilina spolu:	10 954 601,96	3 264 709,08	2 079 758,00	1 870 640,00	2 436 000,00	606 000,00	606 000,00
z toho: Mesto bez RO - spolu	10 752 703,96	3 114 168,72	1 904 758,00	1 782 567,00	2 424 000,00	594 000,00	594 000,00
RO (školy a škol.zar.) - spolu	201 898,00	150 540,36	175 000,00	88 073,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Výdavkové finančné operácie - Mesto Žilina spolu:	5 909 433,27	25 784 917,75	2 700 000,00	2 710 000,00	2 680 450,00	2 680 450,00	2 680 450,00
z toho: Mesto bez RO - spolu	5 909 433,27	25 784 917,75	2 700 000,00	2 710 000,00	2 680 450,00	2 680 450,00	2 680 450,00
RO (školy a škol.zar.) - spolu							
Rozpočtové výdavky spolu - Mesto Žilina	61 207 238,22	73 750 383,71	48 668 083,00	50 044 179,00	51 514 335,00	49 684 335,00	49 684 335,00

Hospodárenie celkom:	Rok 2010 plnenie	Rok 2011 plnenie	Rok 2012 schválený	Rok 2012 očak. skut.	Rok 2013 návrh	Rok 2014 návrh	Rok 2015 návrh
Bežný rozpočet	4 612 375,05	1 778 694,42	4 354 531,00	3 654 659,00	3 736 450,00	3 146 450,00	3 146 450,00
Kapitálový rozpočet	-4 515 024,22	-1 799 653,00	-1 774 531,00	-1 463 783,00	-2 056 000,00	-466 000,00	-466 000,00
Finančné operácie (FO)	1 055 028,49	864 270,75	-2 580 000,00	-2 190 876,00	-1 680 450,00	-2 680 450,00	-2 680 450,00
Hospodárenie celkom bez FO - metodika ESA 95	97 350,83	-20 958,58	2 580 000,00	2 190 876,00	1 680 450,00	2 680 450,00	2 680 450,00
Hospodárenie celkom	1 152 379,32	843 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)

Mesto Žilina
Príspevkové organizácie Mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Rozpočet nákladov a výnosov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2013
VÝNOSY CELKOM	€	652 247
<i>z toho: vlastné výnosy</i>	€	135 555
Mzdové prostriedky celkom	€	323 109
Poistné - príspevok do poisťovní	€	117 254
<i>Poistné - príspevok do poisťovní - Rosenfeld. palác</i>	€	212 */
Cestovné náhrady	€	2 200
Energie, voda a komunikácie	€	55 837
<i>Energie, zrážková voda - Rosenfeld. palác</i>	€	2 400 */
Materiál	€	18 000
<i>Materiál - Rosenfeld. palác</i>	€	5 708 */
Dopravné	€	9 772
Rutinná a štandardná údržba	€	1 000
Nájomné za nájom	€	500
Služby	€	114 575
<i>z toho: dohody o vykonaní prác</i>	€	10 000
<i>Služby - Rosenfeld. palác</i>	€	1 680 */
<i>z toho: dohoda - Rosenfeld. palác</i>	€	600 */
Náklady bežné spolu	€	652 247
Náklady kapitálové	€	0
NÁKLADY CELKOM	€	652 247
Hospodársky výsledok (zisk/strata)	€	0
Počet pracovníkov	os.	39
Priemerná mesačná mzda	€	690
Počet predstavení	p.p.	200
Počet návštevníkov	os.	41 000
Limit na reprezentačné účely	€	1 000

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	516 692
<i>z toho: bežný</i>	€	516 692
<i>kapitálový</i>	€	0

*/

predbežné náklady na zabezpečenie správy budovy Rosenfeldovho paláca na rok 2013

Uznesenie č. 127/2012

k Návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 - 2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. konštatuje, že

1. predmetom schvaľovania je návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013, ktorý je zostavený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 51 514 335 €. Návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015 je informatívny a nezáväzný

II. schvaľuje

1. vo výdavkovej časti rozpočtu presun prostriedkov nasledovne:
 - program 9, podprogram 9.4 (Grantový systém – podpora v oblasti kultúry), presunúť z „príspevky primátora“ sumu 5000,- € do „grantov“, teda výsledná suma „príspevkov primátora“ bude 1000,- € a suma „grantov“ bude 25 000,- €
 - program 10, podprogram 10.4 (Grantový systém – podpora v oblasti športu), presunúť z „príspevky primátora“ sumu 5000,- € do „grantov“, teda výsledná suma „príspevkov primátora“ bude 2000,- € a suma „grantov“ bude 58 000,- €
2. doplnenie návrhu programového rozpočtu na rok 2013 program 7, podprogram 7.1 o textovú časť nasledovne: „vyššie uvedené finančné prostriedky použije DPMŽ, s.r.o. aj na ročnú splátku bankového úveru – istiny vo výške 449 880,- € + príslušného úroku – rovnomerne mesačne a zároveň na splátku za jeden trolejbus priamo dodávateľovi celkovom objeme 483 176, 36,- €, rozloženom na splátky v termínoch 29.01.2013, 26.02.2013, 28.03.2013, 26.04.2013, 29.05.2013, 27.06.2013“
3. návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013 v znení schválených pozmeňujúcich návrhov

III. berie na vedomie

1. návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2014 – 2015 ako informatívny a nezáväzný